

# Jaarrekening 2023



[www.motena.be](http://www.motena.be)

**MOTENA**



# Jaarrekening 2023

Motena  
Gasthuisstraat 10  
8800 Roeselare

NIS-code 36015

algemeen directeur: Steven Verdoolaeghe  
financieel directeur: Muriel Vandermeeren

*dagboeknrs: zie bijlage*

## INHOUD

SCHEMA'S BIJ DE JAARREKENING VOLGENS BBC	4
1. BELEIDSEVALUATIE	5
• Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ontvangsten en uitgaven)	6
2. FINANCIËLE NOTA	74
• Doelstellingenrekening (J1)	75
• Staat financieel evenwicht (J2)	77
• Realisatie kredieten (J3)	78
• Balans (J4)	79
• Staat van opbrengsten en kosten (J5)	81
3. TOELICHTING	82
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	83
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	84
• Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	90
• Evolutie financiële schulden (T4)	92
• Financiële risico's	93
• Toelichting bij balans (T5)	96
• Waarderingsregels	98
• Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	102
• Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat	103
• Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	104
• Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	108
DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING (Zie Teams map AV van de jaarrekening)	
• Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
• Samenstelling beleidsdomeinen	
• Overzicht verbonden entiteiten	
• Personeelsinzet	
• Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	
• Dagboeknummers	

SCHEMA'S BIJ  
DE  
JAARREKENING  
VOLGENS BBC

## 1. BELEIDSEVALUATIE

- TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, EN ACTIES (+ ONTVANGSTEN EN UITGAVEN)

# Beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	367.451	136.720	524.685	163.773	484.341	163.773
Investerings	9.892.301	1.458.124	26.989.323	4.073.010	14.980.824	1.131.860
Liquiditeiten						

## Beleidsdoelstelling D-20

### Omotenashi

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.124		33.370		33.370	
Investerings	55.683		872.793		198.600	
Liquiditeiten						

- Actieplan AP-82: Verankeren van de filosofie van klantbeleving en respectvolle gastvrijheid in het DNA van de medewerkers en deze verspreiden zowel naar de interne als externe klanten

Alle acties die enerzijds de filosofie van klantbeleving verhogen bij de medewerkers en anderzijds dit overdragen aan de interne (binnen de organisatie) als externe klanten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.124		13.250		13.250	
Investerings	20.499		546.593			
Liquiditeiten						

#### Overzicht van de acties:

##### ACT-1142: WD - Opstart Palliatief Support Team De Waterdam

In WZC De Waterdam bestaat nog geen palliatief support team. Daarom worden in 2019 door een werkgroep palliatieve zorg de voorbereidingen getroffen om ten laatste in 2020 met een effectief Palliatief Support team te kunnen van start gaan.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Feedback PB 2023-06-29: de PB gaat akkoord met de door Jos C voorgestelde mijlpalen zodat het project normaal gezien tegen eind 2023 kan afgesloten worden.

Het palliatief Supportteam is opgestart en komt om de 2 maanden samen. De zorgmedewerkers en de schoonmaakmedewerkers kregen in het najaar van 2023 afzonderlijk een aangepaste opleiding rond palliatieve zorg en de functie van het palliatief support team in De Waterdam. De referentiepersonen palliatieve zorg van de verschillende afdelingen zijn creatief aan de slag gegaan en hebben o.a. een rouwkoffer voor de stervende bewoner en een rouwkoffer voor de familie op de afdelingen geïmplementeerd. Het project kan afgesloten worden om dan op te gaan in de dagelijkse werking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1206: ZB - Vervangingsaankoop 10 elektrische relaxzetels voor de kamers**

Na 10 jaar beginnen deze zetels te verslijten en zijn ze stilletjes aan, aan vervanging toe

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Actie verlengen naar 2023 - het aankoopdossier werd inmiddels goedgekeurd, doch er dient nog een keuze gemaakt te worden (kleur, stoffering, ?)

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van tijdsgebrek & afwezigheid projectleider

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			11.850			
Liquiditeiten						

**ACT-1207: ZB - Aankoop 4 extra rustbanken buiten**

Aankoop van 2 x 2 extra zitbanken voor langs de vijver en de moestuin

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Reeds 3 gekocht

Actie verlengen naar 2023 - actie werd reeds gedeeltelijk uitgevoerd.

Verdere aankopen op hold tot er duidelijkheid is wat betreft verdere investeringen hierin door de Stad.

Idem : daarom verlenging tot 31/12/2024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			3.520			
Liquiditeiten						

**ACT-1519: Opmaken van een woonzorgplan standaard na opname nieuwe bewoner**

In functie van de welkomstprocessen zal TB kiezen om in te zetten op een standaard vastgelegd gesprek met familie en bewoner na opname ifv het woonzorgplan. Daar worden de eerste ervaringen van de opname uitgewisseld en wordt er nog verdere kennis uitgewisseld om de bewoner een zo aangenaam mogelijk, aansluitend op zijn eigen gewoontes, verblijf te kunnen bezorgen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Opstart in kwaliteitsoverleg van 27/09/2022

verschillende ideeën bijeengekomen: door Lore op papier gezet - volgende evaluatie op overleg 17 jan 23

We zijn een stap verder: Emilie en Lore zullen dit nu verwerken in een vragenlijst onder de 4 W's.

Aug. 23: afgewerkte vragenlijst

Sept. 23: van start gaan met de vragenlijst voor de eerstkomende nieuwe bewoners

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1521: WD\_Samen MENS.**

WZC De Waterdam is geselecteerd door de overheid voor een trajectbegeleiding voor de implementatie van het referentiekader voor kwaliteit van wonen, leven en zorg voor mensen met dementie. De psychologe, Charlotte Christiaens, zal het project trekken voor De Waterdam. Bedoeling is om stapsgewijs de 6 fundamenteën van dit referentiekader toe te passen op wonen en leven en begeleiding van mensen met dementie. Dit referentiekader past perfect in de Welkomstrategie met de 4 W's van de woonzorgcentra van Motena. Zo kan dit ook vertaald worden naar de medewerkers... het gaat allemaal om persoonsgerichte en gastvrije zorg.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Ik noem het een intern A-project omdat we met toestemming van de directie van Motena een aanvraag mochten indienen en dat we nu geselecteerd zijn.

Een eerste Vergadering met de trajectbegeleider is dan ook al doorgegaan op 17 augustus 2021 en de afronding gebeurt eind 2022.

sept 21: Projectleider (Charlotte Christiaens) van De waterdam informeert alle betrokkenen, voert de nulmeting uit en stelt het veranderteam samen.

april 22: het kernteam dementie is heel enthousiast: ze ontwierpen "Wist-je-datjes"-folder voor (nieuwe) bewoners en in maart liep een sensibiliseringsactie (puzzelwedstrijd) om alle medewerkers alert te maken voor het project.

Het project Samen Mens werd van overheidswege verlengd tot eind maart 2023

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1568: Aanwending Nalatenschap Mw. Juliana Vandamme**

Mevrouw Vandamme heeft in haar testament opgenomen dat haar ganse nalatenschap Sint-Henricus toekomt. Met het oog op duurzame aanwending ten gunste van de bewoners wordt deze nalatenschap integraal besteed aan voor de bewoners zichtbare en duurzame investeringen.

De nalatenschap en de aanwending is aanvaard in de raad van bestuur van 5 mei 2021. Na aftrek van belastingen blijft er een bedrag van 179.395,5 aan te wenden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- twee vouwtenten besteld 4 maart 2022 ten bedrage van 2326 inclusief BTW;
- omgevingsvergunning wintertuin aangevraagd februari 2022, aanvraag is ontvankelijk, geen voorafgaand onderzoek nodig, Beslissing met aanplakking geel bekendmakingsblad is verwacht week maandag 9 mei
- Sept '23: Keuze gemaakt om een terrasoverkapping te bekostigen met deze gift
- offertes opgevraagd en bezoek gebracht aan phaz.
- overheidsopdracht moet nog opgemaakt worden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			169.223			
Liquiditeiten						

**ACT-1583: Opstart innovatief werken rond het Tubbe-model**

We hebben ons bij de Vlaamse Overheid en de Koning Boudewijnstichting kandidaat gesteld om geselecteerd te worden als piloot voor het introduceren van het Tubbe-model in WZC De Zilverberg. Indien we geselecteerd worden, zullen gedurende 2 jaar intensief begeleid worden om dit model in ons WZC in te voeren.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- Het traject is van start gegaan april 2022 en loopt over 2 jaar.
- Er is een kernwerkgroep en diverse subwerkgroepen zijn opgestart.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1591: ZB - Renovatie Restaurant & Grand Café**

Grondige renovatie & restyling (na 12 jaar) van het Restaurant & Grand Café (cafeteria) waarbij het accent wordt gelegd het bistro-gevoel.

Uitwerken en realiseren van een totaal concept

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De werken van de renovatie zullen doorgaan in mei en juni '24. Opening is terug voorzien in de zomermaanden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			334.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1610: WD\_Aankoop diepvries**

Vanwege de uitbreiding van de werking van de bistro is er een bijkomende diepvriezer nodig voor de keuken

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Er wordt geopteerd om een koelcel te voorzien ipv een tweedeurskoelkast met het oog op verdere uitbreiding van de site in de toekomst. Daarom stellen we voor ipv de aankoop in 2022 van een tweedeurskast in de grootkeuken om een groter budget te voorzien in 2023 en dan een extra koelcel te installeren.



	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	20.499		28.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1688: veranderings- en verhuis traject voor uitbouw van nieuwe zorg-en dienstenvisie**

Vorbereiding van de toekomstige uitbreiding op vlak van zorgvisie en werkwijze met focus op evenwicht tussen schaalvergroting en mensgericht werken binnen de 'welkom' visie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
 budget is voorzien in exploitatie 2023  
 bijkomend budget aangevraagd voor 2024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.124		13.250		13.250	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1767: DWD\_Sense of Home als vertaalslag van de 4 W's naar concreet waarneembaar gedrag bij medewerkers.**

Om de Visie van ons huis en dus de 4 W's op de werkvloer te laten leven en door de medewerkers te laten vertalen in concreet waarneembaar gedrag, willen we dit project opzetten waarbij we ons laten begeleiden door externen, want een cultuurverandering binnen het Waterdamteam én ondersteuning van de leidinggevenden om die Change te coachen zijn noodzakelijk. Maité Mallentjer (Sense of Home - Sproud) zal de inhoudelijke ondersteuning bieden en de train-de-trainersessies begeleiden, terwijl Micheline Moerman zal instaan voor het leiderschapstraject om de leidinggevenden sterker te maken en op te volgen in het coachen van hun team binnen dit veranderingstraject.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
**VOORBEREIDING**

- 2022: Selecteren van een methode/ referentiekader dat het dichtst bij de 4 W's aanleunt en waarbij een klik is met ons team. Sense of Home genoot onze voorkeur.
- Dec. 2022: Korte opleiding voor alle begeleiders wonen en leven en leidinggevenden van De Waterdam over het model 'Sense of Home' door Maité Mallentjer. Groot enthousiasme van de deelnemers over het referentiekader én de persoon (Maité) om hiermee aan de slag te gaan.
- 26/4/2023 en 10/5/2023: Scan voor de 4 W's in de Waterdam (Maité Mallentjer: 2 halve dagen). Betrokkenen: leidinggevenden en begeleiders wonen en leven. Resultaat: prioriteitenlijst van te ondernemen acties in ons huis.
- 14/7/2023: Overleg Micheline Moerman over trajectvoorstel (Transformatie in de zorg). Micheline Moerman en Maité Malentjer werken samen vanuit CORCURA.
- juli/aug 2023: Opmaak projectfiche, inschatting mandagen en vormingskosten
- 6 november: start Warme W-traject: eerste W Wenst u verder nog iets (train-de-trainer en supportgroep opgestart). per kwartaal wordt één W aangepakte , waarvoor telkens 3 trainingsmomenten gegeven worden door de trainers. Voorzien afsluit van de trainingssessies : eind 2024.
- januari 2024: Twee "kompassen" (trainingsmodules) binnen eerste W werden aangebracht bij alle medewerkers. Derde volgt in januari/februari. We zijn goed gestart en de medewerkers worden bij kleine opdrachtjes en activiteiten betrokken. Ons project kreeg vanuit de medewerkers een nieuwe naam "Ons Warme W-traject".

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1882: Positionering Trochus**

Trochus werd overgenomen door Motena en moet op deze manier gepositioneerd worden op de markt.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**Actieplan AP-83: Actief inzetten op diensten en services die meerwaarde bieden voor al de klanten van eerste contact tot de nazorg**

Alle acties die nieuwe diensten aanbieden aan de klanten of bestaande diensten verbeteren. Daarbij oog hebben op het volledige traject dat klanten bij ons afleggen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			20.120		20.120	
Investeringsen	35.184		326.200		198.600	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-844: TB - Vervanging keukenmateriaal**

Ter vervanging van de soepdouches en de friteuse in de keuken van Ter Berken wordt een bedrag voorzien dat overgezet wordt van 2016:

ACT 546 en 547, samen 44k

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Door het uitstel van de verhuis van Ter Berken naar St Henricus en De Waterdam, zal de keuken langer operationeel moeten blijven. Er staan heel wat oude toestellen die we zo lang mogelijk willen in werking houden. De kans dat bepaalde toestellen het begeven wordt elk jaar groter, vandaar dat we een budget ervoor willen voorzien.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1139: WD - Jaarlijkse aankoop matrassen en antidecubitusmateriaal (vervanging)**

Jaarlijkse vervanging - raamcontract

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	9.530		14.662		10.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1140: TB - Jaarlijkse vervanging van matrassen en antidecubitusmateriaal**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

april: eerste bestelling gedaan bij Sampli

juli: leveren van 5 matrassen - tekenen door Dorine

dec : tweede bestelling gedaan voor 5 matrassen bij Sampli van antidecubetusmatrassen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	1.594		27.300		10.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1149: WD - Project huiselijkheid**

We willen de huiselijkheid in de woonkamers en de gangen op de afdelingen in de Hoogbouw bevorderen door deze warmer aan te kleden en alvast er een mogelijkheid te voorzien om er als bewoner ook naast de maaltijden te kunnen vertoeven in een aangenaam zithoekje. We zullen het project uitrollen over 4 jaar.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie was uitgesteld door Corona. De actie zal ook niet echt effect hebben op de workload van andere diensten. De medewerkers van afdeling 3 stellen(sinds half mei) een moodboard samen voor de inrichting van gangen, woonkamers en hoekjes. Op deze manier willen we hen betrekken in het huiselijk inrichten van een afdeling. Volgend jaar zal pas uitrol gebeuren naar andere afdelingen. Dit project zal doorlopen tot na de verhuis van de laagbouw naar de upkitchen.

update 25/08/22: het project huiselijkheid werd on hold gezet wegens de grote verhuisoperatie. Momenteel ging de aandacht nu eerst naar het huiselijk herinrichten van de 4 tussenruimtes naar kleine woonkamertjes om extra "leefruimte" te creëren nu er 9 mensen méér zijn op de afdeling. Daarvoor werden voornamelijk materialen gebruikt uit de Laagbouw. Bovendien werden ook de gangen in de Upkitchen huiselijk aangekleed. Dit project was echter vooral bedoeld om de gangen en de woonkamers van de bestaande upkitchen een huiselijker uitstraling te geven. Een aantal zaken zijn al uitgevoerd vanuit exploitatie.

Bij de opstart van ons Warme W-traject werd gevraagd deze inrichtings- en opsmukwerken op te nemen tijdens het traject rond huiselijkheid met de bedoeling ook bewoners hierin te laten participeren. Daardoor wordt gevraagd het budget over te zetten naar 2024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1165: KOT-Opstarten van een adviesgroep voor de signaalfunctie van de thuiszorgmedewerkers.**

Momenteel is er een alertheid op 5 signalen binnen de dienst maaltijden aan huis. Er wordt een adviesgroep opgestart (artsen, ziekenhuis, VIVES,...) om te onderzoeken of deze signalen inderdaad de meest opportune signalen zijn en of er moeten worden toegevoegd. Doel is om zo goed mogelijk voor het welzijn van de klanten te zorgen en de band met de doorverwijzers te versterken. Bedoeling is ook om deze signaalfuncties meteen over gans Kotee te verspreiden. Zodat we over gans Kotee met alle medewerkers attent zijn op dezelfde signalen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Omwille van Corona nog niet kunnen opstarten.  
 Fase 1: adviesgroep samenstellen (voorjaar 2021)  
 Fase 2: piloot binnen dienst MAH (najaar 2021)  
 Fase 3: implementatie binnen Kotee (najaar 2023)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1183: Belrai implementatie**

Implementatie en uitrol Belrai score  
 In 2020 wordt gestart met een pilootproject in de Zilverberg

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

deadlines van overheid:  
 Tijdens de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 moet de zorgzwaarte van minstens tien procent van alle bewoners worden vastgesteld aan de hand van BelRAI LTCF.  
 Vanaf 1 januari 2024 wordt de zorgzwaarte van elke nieuwe bewoner van het woonzorgcentrum in het kader van het woonzorgleefplan vastgesteld aan de hand van BelRAI LTCF uiterlijk acht weken na de opname.  
 Uiterlijk op 1 juni 2024 moet de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van minstens 40 procent van de op dat moment opgenomen bewoners in het woonzorgcentrum vastgesteld zijn aan de hand van de BelRAI LTCF.  
 Uiterlijk op 1 januari 2025 moet de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van minstens 70 procent van de op dat moment opgenomen bewoners van het woonzorgcentrum vastgesteld zijn aan de hand van de BelRAI LTCF.  
 Uiterlijk op 1 juni 2025 is de zorgzwaarte in het kader van het woonzorgleefplan van alle bewoners van het woonzorgcentrum vastgesteld via BelRAI LTCF.

De opleidingen zijn doorgedaan. De 4 huizen voldoen aan de eerste voorwaarde van 10% tegen eind 2023. Verdere opleidingen zijn ingepland in het voorjaar 2024 om de verdere nodige stappen te kunnen zetten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			17.620		17.620	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1199: ZB - Aankoop 2 rolstoeltoegankelijke plateau-weegschalen**

We hebben op heden 2 dergelijke plateau-weegschalen in gebruik, doch deze liggen te verspreid, en dus niet lean, over het gebouw.

Aangezien gewicht een belangrijke indicator is wensen we hier in te investeren.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Actie verlengen naar 2023 - werd uitgesteld omwille van geen tijd & corona-drukte

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van tijdsgebrek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			2.900			
Liquiditeiten						

**ACT-1251: Buurtinitiatieven dienstencentra**

Een expliciete opdracht van de dienstencentra in het vernieuwde woonzorgdecreet is de sociale- en buurtcohesie.

Niettegenstaande onze dienstencentra daar reeds jaren op inzetten zal daar in de toekomst nog meer aandacht aan besteed worden. Er zal bijzonder focus zijn op de 80-plussers. Deze buurtinitiatieven organiseren we in samenwerking met lokale actoren zoals buurtcomités en verenigingen. Partnerships met de Stad en Arhus zijn een absolute meerwaarde en verhogen de kansen op slagen. Hopplr zou een perfect digitaal platform kunnen zijn.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

zitten verwerkt nu in reguliere werking en worden verweven in buurtanalyse

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1257: ZB - Werken met 'aandachtsbewoners/zorgdragers'**

Doelstelling : introduceren van een werkmethode waarbij de betrokkenheid van de medewerker wordt verhoogd (empowered) met het oog op doorgedreven "klant/bewoners"-gerichte benadering & organisatie

Resultaat : bewoners & medewerkers met de glimlach

Pad :

- kennismaking & opleiding staf :
- kennismaking & opleiding alle medewerkers
- startmoment

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Actie verlengen tot 31-12-2023 - omwille van Corona en andere prioriteiten heeft deze actie vertraging opgelopen

Actie verlengen tot 31-12-2024 - wordt samen aangepakt met Tubbe

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1358: TB\_Vervangen van de kunstplanten op de afdelingen en in de cafetaria.**

ongeveer 15 jaar geleden werden grote kunstplanten aangekocht voor de afdelingen en de cafetaria. Deze zijn versleten en heel wat kunstplanten zijn doorheen de jaren verwijderd. Tijd om de groene accenten terug in huis te verbeteren.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Stond gepland om in het najaar op te nemen maar de timing was niet meer haalbaar om dit nog deftig af te werken voor eind 2021. Dit door te drukke agenda + covid prioriteiten + ziektes Nele en Dorine.

Volgende week overleg met Dorine om hier in verder stappen te ondernemen.

- cafetaria: plantjes voor op tafels: aantal
- vooraan de cafetaria: op zo'n zuil (afhanginge plant) + aan de toog?
- in de ingang: orchidee
- op de afdelingen: planten voor op tafels - hoeveel?
- rek voor plantjes in cafetaria zou nuttig zijn om zo ook boeken te kunnen leggen
- nog kijken voor aankopen van enkele extra stoelen - op vandaag staan er tafels waar er onvoldoende stoelen staan - ook de cafetaria draait beter waardoor er voldoende plaatsen moeten voorzien worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.093		3.787			
Liquiditeiten						

**ACT-1516: Aankoop mobiele frigo's voor in de bewonerskamers**

Er zijn geen frigo's meer in voorraad om de frigo's die stuk zijn te vervangen. Er is ook meer vraag voor een frigo op kamer (zowel bij familie als bewoners) die we nu niet kunnen geven. Zeker in palliatieve situaties. Dit staat ook zo in onze standaardinrichting van een kamer op de website.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

- 5 frigo's aangekocht - in augustus al 3 nodig om te vervangen op kamers waar de vorige stuk was.
- nog 2 op voorraad om depannage te doen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1517: WD\_Upkitchen verhuis- en inrichtingskosten**

Voor de aankoop van materiaal dat nodig is voor de verhuis naar en inrichting van de Upkitchen wordt deze aparte actie opgemaakt.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Eind 2023:

1. bain-mariekarren zijn aangekocht en geleverd
2. Een aantal ontbijtkarren werden getest. Elektrisch aangedreven ontbijtkarren vallen buiten ons budget en zijn dus geen optie. Probleem van de geteste karren, is dat ze allemaal veel te zwaar zijn, dus niet ergonomisch voor de medewerkers. We hebben in 2023 zelf een eigen kar laten ombouwen. Dit lijkt ons op vandaag de beste oplossing, mits de kar iets breder en iets hoger (ergonomischer) zou zijn en met grote kwaliteitsvolle wielen. Er is nu een prijsvraag uitgestuurd voor de karren, inclusief de gevraagde ombouwing. In 2024 wordt de bestelling geplaatst.
3. aankoop tweedeurskoelkasten : enkel een koelkast aangekocht voor de grootkeuken. Op de afdelingen was men van mening voldoende koelkasten te hebben in beide woonkamers op de afdelingen.
4. TV's op kamer zijn aangekocht en geïnstalleerd
5. De relaxzetels voor op de kamers zijn geleverd
6. De tafels in de polyvalente ruimte zijn geleverd
7. De kantelbaden zijn geleverd en geïnstalleerd.

Er zijn tot op vandaag nog een aantal problemen met de upkitchen. Deze zijn opgelijst onder de actie ACT\_1255 WDU\_Upkitchen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.827		63.497			
Liquiditeiten						

**ACT-1526: aankopen nieuwe geluidsinstallatie DC Schiervelde**

De geluidsinstallatie in DC Schiervelde is 15 jaar oud en voldoet niet meer om op een goede manier de verschillende bewegingslessen of voorstellingen die we organiseren op een goede, kwaliteitsvolle manier te laten doorgaan

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1587: ZB - Aankoop bewegingstoestellen**

Door Corona hebben we onze bewegingstoestellen (motomed, pendelbank, home-trainers, armtrainer, ...) zo veel mogelijk in de lobby's gezet. Dit heeft gedurende 2 jaar onze bewoners ferm gemotiveerd om hier, in de lobby's, gebruik van te maken. Nu de fitness (van het DC) straks terug van start gaat, zullen deze toestellen opnieuw naar de fitness verhuizen, tot grote spijt van de bewoners (en onze kiné's).

Bedoeling : aankopen bewegingstoestellen die op de lobby's kunnen blijven

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van tijdsgebrek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			11.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1588: ZB - Aankoop Fietslabyrint**

We hebben voor het ogenblik 1 fietslabyrint in gebruik. Door de fitness-toestellen tijdens Corona naar de lobby's op de verdiepingen te verhuizen, werd ook het inzetten van het fietslabyrint op de lobby's als een grote meerwaarde ervaren. Deze beelden (oa virtueel fietsen in eigen omgeving) stimuleert de bewoners nog meer om te bewegen. Daarom is het wenselijk een dergelijk toestel op beide lobby's in te zetten.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van tijdsgebrek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.027		11.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1590: ZB - Aankoop verwarmingselementen voor de badkamers**

In onze badkamers op de 8 leefgroepen heerst vaak een koude gevoel bij de bewoner wanneer hij in het bad zit of er uit gaat. Stralingswarmte (vb door middel van een kantelbaar infra-rood-stralingswarmte-element, vb op een flexibele beugel) zou hier een cosy en aangenaam gevoel kunnen creëren. We zouden - hier als proefopstelling - een badkamer willen mee uitrusten , om dan verder uit te rollen over de 7 andere badkamers.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van tijdsgebrek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			12.994		9.600	
Liquiditeiten						

**ACT-1630: Operationele bulk communicatie**

Vanuit de klantendiensten komt de vraag om bulk communicatie uit te sturen omwille van operationele doeleinden. Via dit project willen we starten met de vragen van Kotee om te bepalen hoe we dit het best gaan doen in de toekomst. Op basis van deze case zullen we meer inzichten hebben in de werkelijke noden en de beste manier om dit te doen. De scope van dit project is de ganse organisatie met Kotee als piloot.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Portfolio Board 2023-05-25: het project was eerder al goedgekeurd op de PB; nu is ook het projectvoorstel officieel goedgekeurd.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1642: interactief whiteboard 65" (smartboard-TV) Pluk-de-dagcentrum**

We wensen in het pluk-de-dagcentrum een interactief White Board (type smart-board of meeting board) van 65 inch vast te installeren aan de muur.

Te gebruiken zowel als televisie als met het interactief touch display voor bijvoorbeeld een kwis.

Ook te gebruiken met het wii spelsysteem voor beweeg-activiteiten of voor een karaoke.

Internet ? verbinding vereist, bijvoorbeeld om viering met streaming te volgen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.493		3.000		3.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1648: Thermodyne met elektrische aandrijving**

Aankoop thermodyne om voldoende capaciteit te hebben om 's middags de bewoners te bedienen zodra de volledige zuidvleugel opnieuw in gebruik wordt genomen (+44 bewoners, 14 zuid , 15 zuid 1, 15 zuid 2)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			28.176		30.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1652: TB verfijnen van het intern proces rond klachtenbehandelingen via topdesk**

De staf aanleren om via topdesk klachten te melden en op te volgen. Nu doen vooral Emilie en Ann C dit.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

afgesproken met Veroniek om in een volgend kwaliteitsoverleg de inbreng doen rond topdesk en klachten: 7/11/23

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1683: TB aankoop mobiele frigo's voor op kamers van de bewoners**

Voor de resterende jaren in TB vervangen we de bestaande frigo's op kamer die stuk zijn of kopen we er eentje aan bij bewoners die dit echt op kamer wensen en er geen voorradig zijn. We voorzien een budget om een 5tal stuks te vervangen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Er is nood aan frigo's voor nieuwe bewoners - Enkel op vraag en waar het nodig is.

-) 3 besteld in nov

02/2024: Actie wordt op afgewerkt gezet, aangezien deze in 2024 wordt vervangen door ACT-1860. Restbudget wordt naar daar overgezet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.139		2.000		2.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1691: WD\_Aankoop fietslabyrint**

Mede onder impuls van het beweegproject in De Waterdam is het fietslabyrint zeer actief gebruikt door de bewoners. Het toestel zet zowel mensen met een fysieke beperking als mobiele bewoners aan om te bewegen. Bepaalde bewoners maken er zelfs tijdens het weekend spontaan gebruik van. Momenteel is er 1 afdeling zonder fietslabyrint waardoor het toestel om de week moet verhuisd worden naar een andere verdieping. De bewoners hebben daar kritiek op als het toestel weer een week weg moet, maar het is ook belastend voor het personeel om dit te verhuizen en het is al zeker niet goed voor het toestel zelf. Daarom willen we graag een bijkomend toestel aanschaffen zodat de 37 bewoners van elke afdeling er op kunnen trainen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

mei 2023: Jos deed prijsvraag voor fietslabyrint

31/10/2023: bestelling geplaatst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.903		6.345		5.500	
Liquiditeiten						

**ACT-1692: WD\_aanplanting voorzien voor de energetische tuin.**

In 2018 werd de basis gelegd voor de energetische tuin, maar was er geen budget voor de aanplanting op het centrale deel. We zijn bijna 4 jaar verder en het is hoog tijd om de nodige beplanting te voorzien. Bewoner en families klagen regelmatig aan dat er weinig beplanting is en de tuin zo eerder saai is. Er hoeft voor mij geen tuinarchitect voor aangesteld worden, maar een professionele tuinaanlegger kan zelf ook goeie ideeën aanbrengen.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

mei 2023: Verkennend gesprek met tuinaanlegger en bestek opgemaakt.

juni 2023: uitsuren bestek naar verschillende tuinaannemers.

najaar 2023: Naar aanleiding van het voorstel voor aanleg van het omgevingsgroen van de nieuwbouw door BuroGroen, werd geopteerd om de vormgeving en beplanting van de bestaande energetische tuin zoveel mogelijk erop af te stemmen zodat de volledige groenomgeving met bijbehorende bestrating een harmonieus geheel zouden vormen. Daardoor is deze voorziene aanplanting uitgesteld naar 2024.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000		20.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1703: Aankoop 2 extra lage hooglaag-bedden**

Bij bepaalde bewoners met een verhoogd valrisico uit bed en wanneer geen andere oplossingen effectief zijn, wordt soms de matras op de grond gelegd. Dit is echter zeer (rug)belastend voor de zorgverlener (vb bij het verversen), vandaar de noodzaak aan 2 extra lage hooglaag-bedden.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.290		4.435			
Liquiditeiten						



**ACT-1706: Aankoop busje**

Het huidige busje is end-of-life. Ingebruikname 10/2009 (km 194.000)

Na gebruik in CDV St.Henricus, is het reeds enkele jaren in gebruik in De Zilverberg en het is tot op de draad versleten

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			60.000		60.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1757: Project ingebruikname nieuwbouw De Waterdam**

In de kader van de vervangingsnieuwbouw van het vroegere Ter Dreve en de afbouw van WZC Ter Berken, zal dit grote project de nodige deelprojecten coördineren om tot een vlotte ingebruikname van de nieuwbouw te komen.

Door de afbouw van Ter Berken evolueren we van 4 naar 3 grote Motena-woonzorgcentra met als doel de schaalgrootte en rendement te optimaliseren.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

juli/aug 2023: Opmaak projectfiche en bepalen van de verschillende deeltrajecten/sporen

31 aug: Kick Off vergadering met betrokken diensten voor workbreakdown met verdere verfijning van de verschillende sporen en toewijzing van een verantwoordelijke per spoor

Eerste overleg met het projectteam, zijnde de verantwoordelijke van elk spoor, de coördinator (Marian), Laurent H., Dieter D. en Lore Def.

stavaza januari 2024: verschillende bedrijfsbezoeken gedaan ter inspiratie. Werkgroep visie is goed op dreef. De eerste zaken worden al op papier gezet, werkgroep personeelsformatie gaat binnenkort aan de slag met een eerste voorstel van uurroosters opgemaakt door de trekker, Nele Mesure. Spoor "gebruiksklaar zetten nieuwbouw": eerste aanzet voor lijst materialen (aan te kopen, dan wel over te nemen van Ter Berken) is opgemaakt. ICT en Communicatie valt samen met project Herlocalisatie Ter Berken. Spoor dagcentrum wordt binnenkort opgestart door trekker Katrien Decoene. Voor de werkgroep "Verwelkoming nieuwe bewoners" gaan we pas tweede helft 2024 van start.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1774: Kamp @ WZC De Zilverberg met KIDZ volgens Tubbe gedachte**

Bewoners houden van animo in een WZC.

Kinderen van 5de-6de leerjaar in KIDZ worden tieners die behoefte hebben aan andere aanpak.

Motena zoekt zorgkundigen.

Wat als er een kamp is met 14 jongeren en 14 bewoners die samen een week doorbrengen? Zowel de bewoners als de jongeren kunnen meerwaarde voor elkaar zijn.

1ste vakantieweek juli 2024

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

voorbereidingen voor communicatie en inschrijvingen zijn lopende.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1819: Project oog voor blind- en slechthoorden**

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**Beleidsdoelstelling D-21**

## Medewerkers met de glimlach

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	196.217		306.325		293.967	
Investerings	37.743		74.694		46.250	
Liquiditeiten						

**Actieplan AP-84: Profileren als een aantrekkelijke en zorgende werkgever met oog op het dagdagelijkse welzijn van de medewerkers**

Alle acties die het welzijn op het werk van de medewerkers zouden verhogen. Alsook de acties om ons in de markt te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Met de hoop dat beiden een versterkend effect hebben op elkaar.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165.545		197.592		197.487	
Investerings	37.743		66.670		46.250	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-1245: ZB - Vervangingsaankoop kaas- & vleessnijmachine voor de centrale keuken**

Een model dat in staat is om ook kaas te snijden (het huidige model welke heden in gebruik is, begint te verslijten en kan dit eigenlijk niet (meer) aan)

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Actie verlengen tot 31-12-2023 - werd uitgesteld omwille van geen tijd & corona-drukke.  
Budget was ook ontoereikend. Daarom in 2023 extra budget voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.242		6.265		1.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1302: SH\_Huur tijdelijke parking gedurende bouwproject**

Aanleg van een tijdelijke parking op site Verstraete voor 44 parkeerplaatsen gedurende het bouwproject van Sint-Henricus

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Actie moet blijven doorlopen tot eind 2023 vanwege budgetten voor de huur

HUUR VOOR EEN ONAFGEBROKEN PERIODE VAN 3 JAAR vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2023  
OPZEG HUUR voor 31 maart 2023, drie maanden voor het verstrijken de duur van 3 jaar bepaald in art. 3 van het huurcontract

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.052		0		0	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1315: COVID 4 WZC**

aankoop artikelen COVID te verdelen over 4 WZC

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1320: COVID OD**

Aankoop COVID producten voor ondersteunende diensten

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1360: Onthaaldagen 2.0**

In 2017 werd er werk van gemaakt om het bestaande onthaaltraject voor de medewerkers te actualiseren en te voorzien in een specifieke aanpak voor de leidinggevenden. In 2020 werd er achtereenvolgens ingezet op het implementeren van meterschap binnen een aantal pilootafdelingen. In 2021 wordt hierop verder gewerkt. Eveneens dient de nood zich aan om de formule van de onthaaldag eens onder de loep te nemen. Op vandaag vinden twee organisatiebrede onthaaldagen per jaar plaats voor de nieuwe medewerkers. Vaak gehoorde kritieken zijn enerzijds dat een cadans van 2 x in een jaar te weinig is. Bepaalde werknemers zijn al bijna een half jaar in dienst vooraleer er een terugkomdag plaatsvindt. Anderzijds wordt ook de wens geformuleerd om meer te voorzien in een programma op maat.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

1/ Algemeen zie: <https://wiki.zbroeselare.be/pages/viewpage.action?pagelId=43638918z>

2/2022 goedkeuring DCZ zie [https://wiki.zbroeselare.be/display/SENtraal/DCZ\\_20210827+Onthaal+nieuwe+medewerkers+2.0](https://wiki.zbroeselare.be/display/SENtraal/DCZ_20210827+Onthaal+nieuwe+medewerkers+2.0)

3/ 2023 : zie status uitwerking : <https://wiki.zbroeselare.be/display/ON/OVERZICHT+TERUGKOMDAG+PER+MERK>  
Kotee, de WZC en pluk de dag werden in 2022 uitgewerkt  
De resterende merken worden uitgewerkt in 2023

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1396: Profileren van Motena als aantrekkelijke werkgever**

Op basis van het actieboek als resultaat van de workshops met BrandedCareers.Com in 2020 worden concrete acties ondernomen om Motena op de arbeidsmarkt te profileren als aantrekkelijke werkgever met de ambitie dé beste zorgwerkgever te worden.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

update 08/2021: intussen is er een strategisch partnerschap met Gelotology en Jana Costers

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.643		40.000		40.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1508: Herwerken van de medewerkersbrochure aan de nieuwe merkenstrategie**

De medewerkersbrochure heeft nood aan een refresh - zeker met de nieuwe merkenstrategie om de juiste focus naar nieuwe medewerkers/studenten te kunnen doorgeven

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Nele is dit vooral aan het herwerken mits hier en daar wat hulp

jan 23: Kruipt meer tijd in en is verlengd om dit verder in 2023 af te werken

dec 23: nog tijd nodig om het te finaliseren

Overkoepelende aanpak van een medewerkersbrochure? Lore neemt dit mogelijks mee op in het dir bewonersoverleg

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1592: ZB - Vervangingsaankoop Wasmachine**

Na 12 jaar intensief gebruik is de wasmachine versleten. Diegene die meest versleten is wordt dit jaar vervangen (de andere volgend jaar)

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van afwezigheid verantwoordelijke

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			10.000		6.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1593: ZB - Vervangingsaankoop Droogkast**

Na 12 jaar intensief gebruik is de droogkast versleten

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van afwezigheid verantwoordelijke

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.000		2.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1629: Uitrol bellen over MS TEAMS**

Door de evolutie van onze manier van werken zoals flexibele bureaus en thuiswerken verdwijnt de vaste telefoon en zullen we in de toekomst bellen over MS TEAMS voor een maximaal aantal diensten mogelijk maken.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Ondertussen werd dit oa uitgerold voor de ondersteunende diensten en Kotee

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.080		13.000		13.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1636: Aankoop poetskar met toebehoren**

Voor de interne poetsdienst wensen we een nieuwe poetskar aan te kopen. De wissel leidt tot een reservekar die kan ingezet worden bij jobstudenten of inlopen nieuwe medewerkers

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

02/2024: Poetskar werd aangekocht en in gebruik genomen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	584		1.000		1.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1637: Aankoop stofzuigers interne poetsdienst**

voor enkele toestellen is het einde in zicht, er wordt dan ook voorzien dat we in 2023 3 nieuwe stofzuigers moeten aankopen

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			750		750	
Liquiditeiten						

**ACT-1643: TB\_Aankoop van 3 bureaustoelen voor de teamcoaches**

De bureaustoelen van de teamcoaches zijn dringend aan vernieuwing toe. Deze kunnen na aankoop ook meegedaan worden naar de andere settings (De Waterdam of St. Henricus)

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
bestelling bij geplaatst

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.826		3.000		3.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1644: TB\_Aankoop werkwagens schoonmaak**

zie projectfiche

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
Dorine doet de bestelling 01/02/2023

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.623		3.000		3.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1650: TB\_Inzetten op preventie en omgaan met agressie op de werkvloer**

We zien de laatste jaren toch een stijgende lijn in de zorgbehoefte van onze bewoners. Men blijft langer thuis tot het echt niet meer lukt. Dan wordt er een beroep gedaan op ons. Zo komen we in een minder divers- bewonersprofiel waar bij velen heel hoge en specifieke zorg nodig is. Agressie komt dan ook meer en meer voor op de werkvloer. Medewerkers hebben niet altijd de kennis en ervaring om hier mee om te gaan. Daarnaast willen we ook inzetten op het preventieve. hoe kunnen we agressie vermijden. Ook dit vraagt kennis en specifieke aanpak. Deze opleiding zou door een externe persoon gegeven worden die werkt in zo'n setting en hier in ook gespecialiseerd is.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
- 3 vrijdagen is er opleiding: 20, 27 jan en 3 febr. Telkens 5u vorming in ons huis.  
- de 3 vrijdagen zijn afgerond  
nu nog een terugkomsessie met een kerngroep van referenten en teamcoaches: is ingepland in juni

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.615		3.105		3.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1651: TB\_organiseren van een interne basiscursus dementie voor schoonmaakmdw en vrijwilligers**

Onze groep schoonmaakmedewerkers en vrijwilligers is ondertussen al sterk gewijzigd en we voelen ook de nood om bij hen te investeren in basiskennis rond dementie.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
Nele zal deze opleiding geven - datum in december vastgelegd. Het is doorgegaan op do 12/12/2023

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1685: elektromotor bestaande thermodyne**

plaatsen elektromotor op bestaande thermodyne ivf verbeteren van de ergonomie van de werknemer  
E-drive systeem Tente

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			5.000		5.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1690: WD\_Aankoop kleine schrobzuigmachines voor vloerreiniging op de kamers**

Momenteel wordt steeds terug gegrepen naar de Imop (klein schrobzuigmachientje) om in de kamers periodiek de vloeren grondig te reinigen. Dit is een zeer handig en ergonomisch toestel en dus zeer geliefd door vele medewerkers van de schoonmaak. Het probleem is dat er te veel mensen tegelijk het toestel willen gebruiken, wat dan weer problemen geeft voor de mensen van het gelijkvloers die dan hun materiaal niet ter beschikking hebben voor hun werk en bovendien leidt dit tot overbelasting van het toestel. Daarom willen we graag 2 toestellen aankopen om te delen tussen 2 afdelingen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De mini-schrobzuigmachines zijn geleverd en de medewerkers kregen de opleiding.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	11.869		13.300		8.300	
Liquiditeiten						

**ACT-1701: WD\_Aankoop van 3 elektrisch hoog-laagdouchestoelen**

Op 1 afdeling is er een elektrische douchestoel beschikbaar. Deze wordt dagelijks ingezet en is zeer ergonomisch en spaart vooral schouders en rug van de zorgmedewerkers. Ook voor de bewoner zelf is dit zeer comfortabel.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Er zijn twee douchestoelen aangekocht en geleverd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	8.336		12.655		13.500	
Liquiditeiten						

**ACT-1702: Aankoop 3 nieuwe poetskarren**

Aankoop van 3 nieuwe poetskarren voor de leefgroepen voor bewoners met dementie. De oude (bestaande) poetskarren kunnen dan gebruikt worden door stagiairs, vlindermedewerkers of nwe medewerkers in opleiding

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van afwezigheid verantwoordelijke

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	2.623		2.700		2.700	
Liquiditeiten						

**ACT-1713: Werkkledij woonzorgcentra**

Aankoop nieuwe werkkledij woonzorgcentra

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Nieuw systeem van werkkledij werd op UDOZ beslist  
Leverancier werd gegund.  
in oktober vonden pas sessies plaats.  
Bestellingen werden geplaatst november 2023.  
Levering voorzien maart 2024.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	122.670		126.487		126.487	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1723: Ondersteuning online (recruitment) marketing**

Ter ondersteuning van Marcom en de dienst R&S voorzien we externe expertise op vlak van online (recruitment) marketing. Deze ondersteuning gebeurt op vlak van opleiding, coaching, analyse, opzet van campagnes, enz.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14.470		15.000		15.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1780: Employer Branding : uitwerking acties om een succesvol employer brand aan te meten**

Vanuit het actieplan Employer branding worden deze actie weerhouden voor 2024:

- 2.personae oefening zorgpersoneel (2023: de WZC en de thuisverpleging)
- 3.Werken bij-pagina's optimaliseren per merk
- 4.Verder inzetten op online recruitment
- 5.Organiseren van jobevenementen (out of scope: dienstencentra en TZN en Motena)
- 6.Investeren in goede contacten met scholen en studenten (out of scope: dienstencentra en Motena)
- 8.Verbetere van de candidate experience
- 10.Communiceren van de EVP
- 11.Investeren in een vlotte onboarding op de werkvloer (scope operationele diensten)
- 12.Creëren van creatieve content adhv storytelling
- 14.Employer branding academy (leidinggevend)
- 16.Campagne ambassadeur aan het woord
- 17.Campagne spreek je eigen netwerk aan.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Act-1396: "profileren als aantrekkelijke werkgever " is afgerond per 31/08/2023.  
Als output van deze actie werd 'Omotenashi' als EVP naar voren geschoven en werden 17 acties geformuleerd om een succesvol employer brand aan te meten.  
In de ACT-1780 worden de diverse acties uitgewerkt

\*link naar inschatting workload : <https://alfresco.zbroeselare.be/share/page/site/rekrutering-en-selectie/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9ca718f7-2a80-42ae-9a7c-fc037b35251b>

\* link actieplan onder voorbehoud en mits een aantal aanpassingen goedgekeurd op ADC 25/08/2023 : <https://alfresco.zbroeselare.be/share/page/site/programma-management/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/af13e8bf-4bc0-4505-bad2-eca12b3d260d>

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1863: Changemanagement verhuis Roelevard**

Er wordt een werkgroep opgericht om de verhuis van de ondersteunende diensten naar Roelevard te begeleiden op vlak van cultuur, praktische afspraken, ...

We willen hiervoor een aantal ambassadeurs aanstellen over de verschillende ondersteunende diensten en deze mee nemen in het change traject

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De verhuis naar Roelevard staat ingepland eind november, begin december '24. De werkgroep voor de changemanagement wordt zes maanden op voorhand opgestart.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1878: Onderzoek Vlinderpoule binnen Kotee**

Traject verkennen tot het opstarten van een vlinderpoule binnen Kotee.

Binnen Kotee zijn er 200 medewerkers aan het werk. Toch merken we vaak dat er ergens urgente nood is om bij te springen. Het is dan niet gemakkelijk om iemand op heel korte termijn te vinden.

Langs de andere kant verliezen we ook medewerkers omdat we niet voldoende grote contracten kunnen aanbieden.

Net daarom willen we een vlinderpoule bekijken. Kan een win-win zijn op diverse vlakken.

Vooraf om de rust op werkvloer te bewaren + structureel ook oplossingen aan te reiken.

Dit moet ook HR en juridisch matig goed onderzocht worden

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1891: Agressiebeleid WZC Ter Berken**

In het kader van de recente agressieproblematiek binnen WZC Ter Berken zouden we graag een klein project opzetten. We hebben gemerkt dat recente gevallen van agressie voornamelijk ontstaan doordat bewoners het woonzorgcentrum proberen te verlaten, waarbij het zicht op de exit deur de belangrijkste trigger lijkt te zijn.

Door het aanbrengen van stickers op en rond de exit deuren willen we dit focuspunt van een uitgang wegnemen. Deze aanpak zien we als een soort pilotproject waarna we het effect op het voorkomen van agressie willen meten. Deze aanpakken zouden we afhankelijk van het resultaat kunnen generaliseren naar andere afdelingen met dementieproblematiek binnen Motena.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

28/11/2023 Sjablonen doorgestuurd naar drukker

19/12/2023 Bestickeren fase 1

20/12/2023 Bestickeren fase 2 op vivaldi

02/01/2024 bestickeren fase 3 op strauss

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.641					
Liquiditeiten						

**• Actieplan AP-85: Erkennen van de autonomie, geven van verantwoordelijkheid en inspelen op de talenten van de medewerkers en diensten**

Alle acties die werken rond de talenten van de medewerkers, hoe divers deze ook mogen zijn, en ze in te zetten binnen de organisatie. Ook alles waarbij medewerkers de kans krijgen om hun diensten op hun manier te gaan vormgeven hoort hier bij.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.315		11.480		11.480	
Investerings			5.500			
Liquiditeiten						



**Overzicht van de acties:**

**ACT-821: Optimaliseren uurroosterplanning schoonmaak- en keukenpersoneel WZCa**

Herdenken van het proces van uurroosterplanning waarbij volgende elementen worden in meegenomen: verlof uit roulement, minimaliseren van negatieve roulementen, verminderen van kortlopende arbeidsovereenkomsten, ... Waarbij er een balans wordt gezocht tussen het efficiënt organiseren van de diensten en de tevredenheid van de medewerkers

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

01/2022: Er werd beslist om dit project tijdelijk uit te stellen en dus niet te starten met verlof uit het roulement vanaf januari 2023.

Verlof uit het roulement voor schoonmaak wordt verder uitgewerkt met de verantwoordelijken schoonmaak. Is reeds OK voor Sint-Henricus.

Verlof uit het roulement in Harmony voor de keuken wordt verder uitgediept met de directies. Is reeds ok voor Sint-Henricus.

Het UDOZ heeft, in tegenstelling tot de initiële planning in 2022, beslist om het verlof uit roulement voor de schoonmaak uit te stellen tot in 2023.

Goedgekeurd op vakbondsoverleg dat we het project opstarten in 2023 om te realiseren in 2024.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-891: Aanpassen van OWS (uurroosterplanningssysteem) teneinde zelfroosteren en het verlof uit het roulement te implementeren in de WZCa**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

01/2022: er werd beslist om de finale afwerking van het project (o.a. verlof uit roulement voor de nacht) tijdelijk uit te stellen.

2021: de vraag naar duidelijk standpunt zowel voor nachtmedewerkers als medewerkers schoonmaak en keuken ligt nog open. Daarnaast zal ook nog een evaluatie worden opgemaakt ten einde de werking nog te optimaliseren.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1268: ZB - Projectgroep Ergonomisch werken**

Doelstelling : op een ergonomische manier tillen van bewoners en het uitvoeren van alle transfers, met bijzondere aandacht voor haptonomie :

- aanleren of opruimen met de hulpmiddelen die we in huis hebben of nieuwe die worden aangekocht (zie acties met budget)
- opleiding via Arjo (Tania) - via het VTO-budget ad hoc
- 2020 : uitrol naar alle zorgmedewerkers
- sponsors : Katelijne, Ann, leden van de projectgroep

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

werkgroep ergonomie terug opgestart (16/11/21)

contactname met Arjo

Actie verlengen tot 31-12-2023 - omwille van Corona en andere prioriteiten heeft deze actie vertraging opgelopen

Actie verlengen naar 2024 oa wegens tijdsgebrek niet afgewerkt

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1513: Implementatie 5 bijkomende handelingen zorgkundigen (Pentaplius)**

<https://wiki.zbroeselare.be/pages/viewpage.action?pageId=459126085>

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

opleidingen zijn opgestart volgens schema.

De laatste groep van zorgkundigen krijgt een opleiding in 2024.

Dit is binnen de timing zoals werd vooropgesteld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			8.880		8.880	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1603: decoraties en foto's oostvleugel en noord 2**

Duurzame decoraties van de nieuwe afdelingen oost en noord 2

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
Bevraging opgestart

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.500			
Liquiditeiten						

**ACT-1654: TB\_verderzetten van versterken staf Ter Berken**

In 2022 zijn we opgestart met onze stafwerking te versterken dmv externe begeleiding. Er is een positief gevoel bij de huidige sessies en om dit verder kans tot slagen te geven is verder hier op inzetten van belang. Zeker nu er terug een nieuwe teamcoach start in 2023. Ook de focus op hoe willen we met onze teams omgaan die in 2023 door een bad gaan van verbindend communiceren, is afstemmen met de groep LG van groot belang.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

- Eerste overleg opgestart do 26 jan: volledig team: leiderschapsprincipes
- tweede voormiddag op do 11 mei: verdere uitbouw van de samenwerking
- derde bijeenkomst: 4/10/23 - focus op wat er leeft: Nele individueel
- vierde bijeenkomst 4/12/23: gaat niet door - zal verplaatst worden naar 15 jan 2024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.315		2.600		2.600	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1826: Leiderschaps- en talentontwikkeling a.d.h. van Insights Discovery**

We willen Insights gebruiken als gemeenschappelijke kleurentaal om effectief te communiceren met onze medewerkers en zo onze leidinggevenden verder te ontwikkelen in leiderschap. Wanneer we als Motena onze medewerkers helpen om inzichten te krijgen in hun kleurrijke voorkeuren, zijn onze medewerkers ook beter in staat om hun motivatie te behouden, voelen ze zich meer betrokken, zowel vanuit een individuele of leidinggevende rol als binnen een team.

Iedereen (waarvoor het geschikt is) krijgt een persoonlijk profiel. Met dit instrument kunnen we de teams helpen om elkaars unieke bijdragen meer te waarderen en te benutten. We kunnen insights ook inzetten bij workshops rond teameffectiviteit, communiceren met impact, feedback geven, leiderschap,...

We willen investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en geven hen instrumenten in handen om beter met elkaar samen te werken.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- In 2023 werden reeds alle leidinggevenden en stafleden gevraagd hun Insights profiel op te stellen adhv de vragenlijst.
- Vanaf '24 wordt hier verder mee aan de slag gegaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

- **Actieplan AP-86: Inzetten op positieve communicatie tussen medewerkers en diensten onderling en vanuit de diensten naar de klanten met oog op het versterken van samenwerking**

Alle acties die positieve communicatie en samenwerking verhoogt. Dit zowel intern tussen medewerkers en tussen diensten, als naar de externe klant.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	23.232		47.253		35.000	
Investerings			2.524			
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-1395: Uitwerken interne communicatie strategie**

Opzetten van interne communicatie strategie, aantrekken van het correcte profiel en plan van aanpak opzetten tot het uitwerken van de strategie

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Vanuit de algemene staf en HR werden er in '24 workshops georganiseerd om te komen tot een werkbaar tool waarmee zowel de centrale als de decentrale diensten aan de slag kunnen gaan.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1646: TB\_vorbereiding herlokalisatie WZC Ter Berken**

Het WZC Ter Berken zal opgaan in de andere bestaande WZCa van Motena. Er zal van 4 WZCa naar 3 WZCa gegaan worden die dan qua schaal en rendement optimaler zullen zijn.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Portfolio Board 2023-05-25: De BBC gaat akkoord met het inhoudelijk projectvoorstel, wetende dat de werkgroepen nog hun mandagen moeten inschatten.

26/06/23: projectteam bij elkaar roepen voor het verfijnen van de opdracht per spoor (analyse maken welke grote vraagstukken er zijn per spoor + uitzetten van een realistische timing + grote mijlpalen bepalen afgestemd op elkaar + mandagen per jaar bepalen)

vanaf sept 2023: 3 wekelijks overleg met de projectgroep inplannen ( afh van welk spoor er bij te roepen volgens de urgentie)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1647: TB\_Inzetten op verbindend communiceren binnen de verschillende teams**

Ervaring leert dat de communicatie tussen de collega's vaak niet to the point komt. Men durft niet, men vult zaken zelf in, men roddelt,...

Het aanleren door een externe, ervaren partner om op een opbouwende, professionele, respectvolle manier te communiceren met elkaar kan de samenwerking verbeteren. Deze manier van communiceren komt dan ook de warme zorg voor onze bewoners ten goede.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Alle opleidingen zijn kunnen doorgaan op de afgesproken tijdstippen.  
Dit tussen januari 23 en eind juni 23.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.515		12.000		10.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1709: Migratie Confluence (wiki) naar cloud**

Lokale Confluence installaties worden door Atlassian, de ontwikkelaar van Confluence, niet langer ondersteund en dienen we te migreren naar de cloud omgeving.

We willen van de upgrade gebruik maken om het contentbeheer, in het kader van het nieuw intranet en de projectwerking te migreren naar O365 Teams ofwel te archiveren in Alfresco indien de informatie niet langer relevant is of het project afgewerkt. Op die manier willen we het aantal te migreren spaces en gebruikers beperken en ten volle de uitrol van O365 ondersteunen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Migratie naar de cloudomgeving is ondertussen uitgevoerd. De oude wiki-omgeving wordt tegen juli '24 afgesloten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12.718		15.628		10.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1710: Upgrade Alfresco**

De versie van onze lokale Alfresco omgeving wordt niet langer ondersteund. In 2023 dienen we de upgrade van de Alfresco omgeving te realiseren.

We willen van de upgrade gebruik maken om het contentbeheer, in het kader van het nieuw intranet en de projectwerking te migreren naar O365 Teams ofwel te archiveren in Alfresco indien de informatie niet langer relevant is of het project afgewerkt. Op die manier willen we het aantal te migreren spaces en gebruikers beperken en ten volle de uitrol van O365 ondersteunen.

Door de migratie naar O365 zal het aantal medewerkers in Alfresco gevoelig dalen en voor velen een applicatie minder zijn.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Offerte RealDolmen is ondertussen binnengekomen, bij goedkeuring kan upgrade in de loop van '24 uitgevoerd worden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			19.625		15.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**• Actieplan AP-87: Uitwerken van een systeem van correcte en flexibele verloning op maat van de medewerkers**

Alle acties waarbij gewerkt wordt naar nieuwe mogelijkheden rond verloning.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.125		50.000		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-888: Implementatie IFIC barema's n.a.v. VIA6-akkoord voor WZC, DVC en voorafname KIDZ kinderbegeleiders**

- Uitwerken van een nieuwe functieclassificatie.
- Uitbouwen van een nieuw loonmodel en het uitvoeren van simulaties voor het bepalen van evoluties binnen de loonlijnen en de overgangsmaatregelen.
- Uitwerken van een correct juridisch kader een aangepast arbeidsreglement/ rechtspositieregeling.
- Aanpassen van de payroll systemen aan de regels en afspraken van het nieuwe loonbeleid.
- Opzetten van een systeem van flexibel verlonen.
- Voeren van een grondige en duidelijke communicatie aan alle betrokkenen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1682: Benchmarken en evt. aanpassen van verloning medewerkers met 'niet-IFIC-functie'**

Conform de nieuwe loonstrategie de verloning van medewerkers die niet meegaan in IFIC benchmarken en waar nodig aanpassingen aan de verloning doorvoeren ten einde een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven zowel voor de nieuwe als de indienstzijnde medewerkers.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.125		50.000		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

Beleidsdoelstelling D-22

## Financieel gezond

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-7.120		1.500	0	1.500	0
Investerings		24.826	199.719		200.000	
Liquiditeiten						

- Actieplan AP-88: Actief zoeken naar nieuwe financieringsbronnen en versterkte aandacht hebben voor opbrengstenoptimalisatie en kostenreductie

Alle acties die als doel hebben het aanboren van nieuwe opbrengsten en het tegengaan van huidige kosten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-8.295			0		0
Investerings		24.826	0		0	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

**ACT-576: Optimaliseren van het liquiditeitenbeheer**

We optimaliseren het liquiditeitenbeheer door optimalisatie van de beschikbaarheid en het rendement op de liquide middelen via meerdere instrumenten:

- financieel evenwicht
- evaluatie betaaltermijnen-leverancierskrediet
- evaluatie inningstermijnen
- herschikken leningen
- liquiditeitsplanning in functie van thesauriebeheer
- afschaffen papieren rekeninguittreksels
- kasbeheer

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1212: BOA Decreet**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
analyse werd op ADC gebracht

verdere ontwikkelingen rond BKO worden opgevolgd in ACT 1332

12.06.2023: Stad heeft projectleider aangeduid.  
09.2023: omgevingsanalyse stad is afgerond  
09.2023: meenemen BKO-teams in het verhaal en participatie realiseren  
Stappen voor 2024 bepalen is moeilijk, gezien Stad projectleider is.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1213: ANALYSE: Analyse en implementatie oefening optimale bezetting kinderdagverblijven**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- Madelief: sinds september bereikten we ons cijfermatig doel. Het kost echter nog heel veel tijd om dit doel ook operationeel haalbaar te houden.

- Jeanne op schema

- Louis kan vanaf nieuwbouw. Toch sluiten we deze actie af. De inzichten zijn er. De acties om ze uit te voeren ook.

- Start Louis en Jane nog nodig

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1294: TB\_Verkoop**

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

- Koop/Verkoopbelofte ondertekend in 2020 + ontvangst voorschot en index op rekening Motena  
- Overdracht eigendom uiterlijk 31/12/24 en verlijden authentieke akte + ontvangst saldo zal vertraging oplopen tot najaar 2025

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1627: Uitrol CareAce+ voor VZW Wieltjesgracht**

De VZW Wieltjesgracht is akkoord gegaan met de aankoop van CareAce+. Dit project dient om de opvolging van dit project te verzekeren, mandagen overzicht correct te houden, enz.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-8.295			0		0
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1742: Bewaren financieel evenwicht Motena met tijdshorizon minstens 10 jaar**

Motena stelt bij het MJP 2020-2025 steeds een belangrijk principe voorop in functie van een lange termijn perspectief: we blijven streven naar een noodzakelijke verbetering van het exploitatiebudget en autofinancieringsmarge bij huidige en toekomstige financiële projecties. We streven ernaar om de autofinancieringsmarge voor een periode van minstens 10 jaar positief te houden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het vooropgesteld financieel evenwicht wordt door de directieleden frequent opgevolgd via maand- en kwartaalrapportages.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**Actieplan AP-89: Versterken van de cultuur van financieel bewust handelen**

Alle acties waarbij de medewerkers gesterkt worden in het financieel bewust handelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.176		1.500		1.500	
Investerings			199.719		200.000	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-876: Strategische nota aankoopbeleid (intern en extern) herwerken.**

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

De strategische nota werd goedgekeurd in het ADC van 30 maart 2018.

De uitrol van deze nota zal gebeuren in 2018, 2019 en 2020.

De uitrol heeft vertraging opgelopen door het vertrek van de aankoopmanager, COVID en de onderbemanning in 2023.

Wordt verlengd tot 2024. In deze evaluatie wordt het inzetten op de koopcentrale meegenomen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1186: KOT-Uitbreiden van de set van indicatoren (KPI's) om de kwaliteit en de rendabiliteit van de thuiszorgdiensten te monitoren.**

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

ieder budget zal een onderbouw hebben op basis van parameters.

Laurens zal dit met ieder diensthoofd opmaken.

Adhv deze parameters kunnen we ook verder ingaan op de KPI's per dienst

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	905					
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1505: Optimalisatie administratief en logistiek proces facturatie WZC'a om de doorlooptijd tot verzending en inning van de factuur te verkorten.**

De actie vloeit voort uit een interne controle issue en dubbele aanbeveling van de bedrijfsrevisor:  
 - input facturatie door een 2° persoon laten nazien/autoriseren (4-ogen-principe) en continuïteit waarborgen  
 - doorlooptijd inning bewonersfacturen verkorten door adm en log proces te herbekijken

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

- beperkte analyse in september 2021 met ICT ivf digitaliseren te verzenden facturen; koppeling geracc- racs
- gedachtenwissel met FIN d.d. 13/12/2021 rond aanpak project
- omschrijven AS IS in 2022: OK

voorwaarden voor vereenvoudiging: nu 12 soorten, moet vereenvoudigd worden

- stopzetten voorfacturatie
- steundossiers naar OCMW: OK miv 01/01/2023: werk verschoven naar systeem I
- opvolging bewindvoerders door FIN: OK miv 01/01/2023 door verschuiving OCMW dossiers
- nieuw facturatiepakket (digitaler) voorzien tg eind 2024

Project on-hold tot aan gunning van het nieuwe WZC-pakket.

Bijkomende complexiteit: vanaf 1/3/2024 aanrekenen bewonerswas op verblijfsfactuur bij nieuwe bewoners

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1607: Opmaak personeelsformatie WZCa**

Om een accurate opvolging van de personeelsinzet van de woonzorgcentra te kunnen verzekeren wordt een personeelsformatie opgesteld voor de benodigde VTE per 30 bewoners.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

- overleg 21/08/2021 bespreken opzet werkgroep
- overleg 19/10/2021 toelichting projectfiche
- overleg 13/12/2021 inventaris as-is uren aan bed; bepalen aannames
- overleg 27/01/2022: uitbreiding naar kwalificaties zorg aan bewoner: kine, mw, onthaal, teamcoach
- overleg 16/03/2022: vergelijking cijfers per WZC + conclusies
- overleg 02/05/2022: Laurent verdere verfijning en koppeling met financiële indicatoren
- overleg 31/08/2022

aanvraag offerte Probis voor begeleiding: toelichting offerte door Probis op 7/1/2024

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1649: BI DVC : strategische indicatoren DVC - bezetting-instroom-uitstroom**

rapportage KPI's maandelijks op te volgen in het kader van het behalen van de target bezetting

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- 24/1/2024
- we voorzien een pagina rond uitstroom (zie I2401 18725)
- na telefonisch overleg met Katrien halen we de analyse rond blokkeringen uit de scope
- Sofie geeft nog door welke grafieken nog toegevoegd moeten worden i.f.v. jaarverslag (zie I2401 19937)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1695: ANALYSE-DM BI Fin. Dashboard 2.0: ABC- & Maand-rapportage**

Automatiseren bestaande ABC rapport en maandrapportering

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



**ACT-1712: Mobiele muziekinstallatie DC TEn Elsberge**

De muziekinstallatie in ten elsberge werkt niet meer goed. Geen goede klank door boxen, micro's werken niet ok...  
 We gaan niet meer investeren in vernieuwen ganse installatie gezien de plannen met het gebouw, maar willen kijken voor een mobiele unit die we dan verder kunnen gebruiken

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	271		1.500		1.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1714: ANALYSE-DM BI KIDZ 3-12**

KIDZ 3-12 migreerde van Reinaert naar Deona.

- Belangrijk om rapportage te ontsluiten
- Data Deona beschikbaar maken in BI
  - Data Deona linken met Harmony (?)
  - Data Deona linken met Racs (?)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
 Deona 3-12 is live sept- okt 2023  
 Nadien kan dit project opstarten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

Beleidsdoelstelling D-23

## Digitale transformatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	43.989		127.683	10.447	101.197	10.447
Investerings	1.274.258		1.643.873		847.061	
Liquiditeiten						

- Actieplan AP-90: Uitbouwen van de filosofie van klantgerichtheid door continue in te zetten op digitale trends en deze op innovatieve manieren te implementeren

Nieuwe digitale trends inzetten om de klantbeleving te verhogen. Dit zowel in hoe klanten ons digitaal tegenkomen, als hoe we meerwaarde kunnen creëren voor hen binnen de diensten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	24.608		58.683	10.447	32.197	10.447
Investerings	53.303		427.522		33.000	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-878: Analyseren en optimaliseren kassa systeem en zakgelden beheer**

Het kassa systeem, gekoppeld aan RACS, is vandaag gebouwd door datamining (Franky). Dit is op basis van oude technologie die komt ter vervallen. Binnen dit project willen we een analyse maken van alle noden en indien nodig implementeren van een nieuwe aanpak.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Nieuwe planning op basis van de ingediende offertes:

- Gunning voorzien in september 2021.
- Implementatie Q1 2022 (levertermijn hardware minstens 3 maanden)
- Nazorg en ondersteuning Q2 2022

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	46.316		95.277			
Liquiditeiten						

**ACT-895: Digitale ontsluiting Zorgpunt N**

Klant gemakkelijk maken, zowel praktisch als inhoudelijk:

- afspraken synchroniseren met agenda
- up en downloaden van attesten / verslagen
- continue tevredenheidsmeting
- eventueel interactieve communicatievorm

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Crossuite is operationeel en er wordt nu verder onderzocht of we ook het portal kunnen inzetten.

Daarnaast zijn er potentieel nog wat kleine kosten qua doorstroming naar RACS, enz.

Integratie Crossuite - RACS voorzien voor 2023.

API's van Crossuite zijn ontoereikend waardoor we de nieuwe versie nodig hebben. Pas dan kunnen we bepalen hoe we verder kunnen met het voeden van het datawarehouse in functie van rapportering.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	201					
Investerings			15.898			
Liquiditeiten						

**ACT-999: Digitalisering- en optimaliseringsacties ZBR**

Actie werd gecreëerd om volgende acties samen te voegen

- ACT-900
- ACT-901
- ACT-905
- ACT 906

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dit project is aangemaakt om een centraal budget te hebben voor de volgende projecten : ACT-900, ACT-901, ACT-905, ACT 906 i.p.v. telkens een apart budget. Details van de status kan per project gevonden worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.472					
Investerings	4.341		83.345		25.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1589: ZB - Vervangingsaankoop nieuwe televisie-toestellen**

Na bijna 12 jaar gebruik zijn de huidige TV-toestellen aan vervanging toe. Niet alleen is de beeldkwaliteit ondermaats, ook is het formaat niet meer wat de hedendaagse bewoner verwacht.

Technisch dienen de (kamer)TV's ook in staat te zijn om de nieuwe applicaties zoals Tellie/Pixie en andere smartfuncties aan te kunnen.

Ook in de livings zijn de grote TV's aan vervanging toe

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart omwille van tijdsgebrek

Ambitie is zeker in 1ste jaarheft

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			101.250			
Liquiditeiten						

**ACT-1626: Uitrol professionele Digital Signage oplossing**

Vandaag hebben we infoschermen die werken via raspberry pi toestellen. Dit zorgt voor de nodige problemen, is beperkt in functionaliteit en laat centrale aansturing niet toe. In het kader van het project binnen de stad sluit Motena aan bij de uitrol van een professionele oplossing.

Naast de uitrol van een software oplossing betekent dit ook vervangen van hardware en het maken van een duidelijk afsprakenkader rond het inhoudelijke beheer van de schermen. Dit past zowel in de externe als in de interne communicatiestrategie.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

De einddatum is met een jaar uitgesteld.

Technisch is alles op tijd opgeleverd maar operationeel loopt het nog niet zoals het hoort en daarom nagekeken worden of documentatie, opleidingen, afspraken, enz. wel voldoende gekend en gedragen zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18.035		40.236		13.750	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1684: Upgrade Talend data platform**

Technische update van het Talend platform en bijhorende SVN repository, zodat deze terug up-to-date is in het kader cyber security en laatste technische mogelijkheden van het platform.

We zetten de configuratie zo op, dat we dit voortaan met minimale inspanningen steeds up-to-date kunnen houden (security: auto-updates, technische componenten: jaarlijkse update).

We zorgen voor een volledige scheiding tussen onze test en productie omgeving, wat zal zorgen voor een optimalisatie van onze deploy & release processen.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.899		8.000		8.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

- **Actieplan AP-91: Digitaliseren van alle processen en administratie waar mogelijk zodat de medewerkers meer toegevoegde waarde kunnen bieden voor de klant**

Alle medewerkers moeten mee op de digitale trein, maar dit is pas mogelijk als de medewerkers dit zien als een verlichting van hun werk. Het digitaliseren van de processen en administratie moet de medewerkers terug meer tijd bieden om zich bezig te houden met de zorg voor de klant.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	19.381		69.000		69.000	
Investeringsen	1.220.955		1.216.351		814.061	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-552: Voorraadbeheersysteem implementeren voor operationele diensten**

Voorraadbeheersysteem implementeren voor operationele diensten

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Het stappenplan voor de finale uitrol is toegevoegd in de mijlpalen van de tab "projectfiche".

Omdat het UDOZ heeft beslist dat Ann Catteeuw deze actief opvolgt is Ann C. logischerwijs als sponsor geplaatst ipv Geert S. Het projectteam bestaat voortaan uit Jurgen (projectleider), Svetlana (procescoach) en Dieter (facilitator projectteam).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	5.173		9.874			
Liquiditeiten						

**ACT-564: Procedure bestelflow en inkomende facturatie optimaliseren**

Maximaal digitaliseren en automatiseren van alle inkomende facturen. Om dit mogelijk te maken dient ook de bestelflow aangepakt te worden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er worden stelselmatig leveranciers aangesproken om digitaal hun facturen aan te leveren.

We zullen in projectmodus zeker bezig zijn tot eind 2024 voor we alle leveranciers die dit kunnen aanleveren kunnen opladen.

Vanaf 2025 zou dit een operationele taak moeten zijn voor nieuwe leveranciers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			49			
Liquiditeiten						

**ACT-869: Investeringsfonds ICT: WZC Sint-Henricus**

Opsplitsing van het algemeen Investeringsfonds ICT (ACT-569) in het kader van het ABC model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			711			
Liquiditeiten						

**ACT-870: Investeringsfonds ICT: WZC De Zilverberg**

Uitsplitsing van het algemene investeringsfonds ICT per kostenplaats in het kader van het ABC Model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.108			
Liquiditeiten						

**ACT-871: Investeringsfonds ICT: WZC Ter Berken**

Uitsplitsing van het algemene investeringsfonds ICT per kostenplaats in het kader van het ABC Model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-872: Investeringsfonds ICT: WZC De Waterdam**

Uitsplitsing van het algemene investeringsfonds ICT per kostenplaats in het kader van het ABC Model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	117.312		118.742			
Liquiditeiten						

**ACT-873: Investeringsfonds ICT: Dienstencentra**

Uitsplitsing van het algemene investeringsfonds ICT per kostenplaats in het kader van het ABC Model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Rinus is aangepakt wat betreft internet en WiFi. In Schiervelde wordt de internet bandbreedte momenteel verhoogd daar de snelheid niet voldoende was op bepaalde tijdstippen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-874: Investeringsfonds ICT: Kinderopvang**

Uitsplitsing van het algemene investeringsfonds ICT per kostenplaats in het kader van het ABC Model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Binnen kinderopvang zijn er momenteel geen ICT hardware investeringen gepland.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	12.735		12.735			
Liquiditeiten						

**ACT-1004: Investeringsfonds ICT: Therapeutische Zorg**

Uitsplitsing van het algemene investeringsfonds ICT per kostenplaats in het kader van het ABC Model.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Momenteel geen grote roll-outs of werken gepland daar alles nu terug gemoderniseerd is.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1190: Implementatie van de E-PowerHR portal voor een optimale opvolging van HR-processen**

Op een eenvoudige manier kunnen gegevens de beschikbare info over hun loopbaan bij Motena consulteren en eventueel wijzigen.  
Het project zal ook toelaten aan leidinggevendenden om bepaalde personeelsinformatie van hun medewerkers te consulteren/ op te laden zodat informatie op 1 kanaal kan worden bijgehouden en geraadpleegd.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Offertes zijn ontvangen en roll-out van ePowerHR is goedgekeurd.

Kick-off wordt gepland in september 2020.

Project wordt voor een groot stuk getrokken door Patrick Degrande van ICT stad waar Motena zijn karretje kan aanhangen.

Krist neem de (ICT) taken op voor Motena.

02-2024: Actie werd verlengd naar '24 zodat het resterend investeringsbudget kan overgedragen worden naar ACT-1837 (opzetten LMS-systeem)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	6.570		8.290			
Liquiditeiten						

**ACT-1367: Uitrol Microsoft Office 365**

Midden 2020 is er beslist om over te stappen naar Microsoft Office 365 daar dit een aantal voordelen heeft. Dit project bundelt de nodige acties en budgetten om de uitrol en het gebruik te optimaliseren.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Dit project is afgewerkt waarbij er constante verdere operationele opvolging nodig is zoals:

- Opleidingen voor nieuwe medewerkers en opfrissing bij bestaande medewerkers.

- Relevante migraties van wiki en Alfresco door de verschillende diensten naar MS TEAMS verder opvolgen en begeleiden.

De actie zal op de eerstvolgende project portfolioboard als afgewerkt worden voorgesteld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1496: BI KIDZ Baby's & Peuters (B&P)/Onthaalgezinnen**

- Opbouw dashboard in Power BI met bezettingsindicatoren en indicatoren voorrangsgroepen voor B&P en onthaalgezinnen
- Integratie in Power BI van beperkte set financiële indicatoren en HR indicatoren op basis van de stuurkaart

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Portfolio Board 2023-11-23: De PB neemt akte van de evaluatie en gaat bijgevolg akkoord dat het project formeel is afgesloten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.660					
Investeringsen						
Liquiditeiten						

**ACT-1497: ANALYSE-DM BI Therapeutisch Zorgpunt N - psychotherapie (Crossuite)**

Opmaken prototype en opstellen van de bijhorende definities voor een BI dashboard met strategische indicatoren, op basis van de gegevens uit Crossuite.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Overleg Lieve - Geert 27/09/22:

Analyse met focus op CareManager wordt opgestart.

28/2/2023 : Crossuite nieuwe versie verwacht begin mei

12.06.2023: mock ups caremanager zijn gemaakt; mock ups crossuite ook.

next step: alle nodige data voor mock ups in crossuite krijgen

1/9/2023: alles rond Caremanager wordt verder opgevolgd in ACT-1871

15/1/2024 : voorstel om in 2 fases te werken

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1500: DM Budgethouder**

Deze actie is bedoeld om de ruwe inschattingen van DM mandagen bij te houden. De mandagen worden verplaatst naar het juiste project nadat deze is goedgekeurd op basis van een grondige analyse.

Dit laat ons toe om ruwe inschattingen te plaatsen naast de correct ingeschatte mandagen zonder dit per project telkens opnieuw te moeten doen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1515: Optimaliseren en digitaliseren debiteurenbeheer**

zie bijlage projectfiche

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Er is een Jira opgezet om met iController en Racs alles technisch op te zetten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.543		3.328			
Liquiditeiten						

**ACT-1522: CRM Light : Technisch verder ontsluiten van de data**

Dit project is een eerder technisch project waarbij we de data ontsluiting afwerken.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De komende jaren wordt er systematisch verder gewerkt aan het ontsluiten van de nodige data en deze in alle relevante toepassingen beschikbaar te maken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.954					
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1523: ANALYSE-ICT Harmony optimalisatie - ontmanteling**

Harmony is door de jaren heen een uitdaging gebleken als gevolg van een complexe implementatie en elementen die eerder in de loonmotor thuishoren dan in een planningstool. Dit project heeft als doel Harmony te optimaliseren en de juiste elementen in de juiste tool te plaatsen.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.767					
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1609: ANALYSE-DM Opzetten PowerBI rapportage van de Top Desk processen opgenomen in wijzigingsbeheer - Analysefase**

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Update 1/09/2023:

(einddatum aangepast naar 31/10, conform de mijlpalen)

De mockup "BI WZC Bewonersprocessen" werd ook gedemonstreerd bij de collega's van de Stad, gezien sterk potentieel om hier de development kosten te kunnen delen.

Een extra mockup "BI HR Medewerkersprocessen" is in validatie, zodat de nodige functionaliteiten m.b.v. deze 2 cases voldoende geëvalueerd kunnen worden i.f.v. technische analyse en workload raming.

Workload raming volgt in oktober, waarna dit ter validatie voorgelegd wordt op het PPB.

Ondertussen wordt onderzocht of we de kosten voor dit project via een co-financiering kunnen opzetten.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1611: Efficiënte werkplanning KIDZ**

De cruciale cijfers om de planning en bezetting van KIDZ te bepalen zit in Deona of Reynaert. Het gevolg hiervan is dat KIDZ met minstens 2 systemen moet werken om een medewerker in te plannen.

Dit project heeft als doel na te gaan of dit efficiënter kan door bv. maar 1 systeem meer te gebruiken, integraties te bouwen, enz. Indien het efficiënter kan dan is fase 2 van dit project de realisatie hiervan.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Datum: 2024-02-28 (naar aanleiding van PB 07/03/2024):

Dit project, evenals "ACT-1612: Efficiënte werkplanning Kotee", wordt "in wacht" geplaatst. De hervatting ervan is afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt in "ACT-1523: ANALYSE-ICT Harmony optimalisatie - ontmanteling". Het projectteam richt zich daar in eerste instantie op de interface, zodat de afdeling HR in de toekomst zelfstandig problemen kan oplossen. De uiteindelijke oplevering en validatie hiervan zijn op dit moment nog onvoorspelbaar.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1612: Efficiënte werkplanning Kotee**

De cruciale cijfers om de planning en bezetting van Kotee te bepalen zit in CareAce. Het gevolg hiervan is dat Kotee met 2 systemen moet werken om een medewerker in te plannen.

Dit project heeft als doel na te gaan of dit efficiënter kan door bv. maar 1 systeem meer te gebruiken, integraties te bouwen, enz. Indien het efficiënter kan dan is fase 2 van dit project de realisatie hiervan.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Datum: 2024-02-28 (naar aanleiding van PB 07/03/2024):

Dit project, evenals "ACT-1611: Efficiënte werkplanning KIDZ", wordt "in wacht" geplaatst. De hervatting ervan is afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt in "ACT-1523: ANALYSE-ICT Harmony optimalisatie - ontmanteling". Het projectteam richt zich in eerste instantie op de interface, zodat de afdeling HR in de toekomst zelfstandig problemen kan oplossen. De uiteindelijke oplevering en validatie hiervan zijn op dit moment nog onvoorspelbaar.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1618: Dunia**

Vanaf 1 januari 2022 zal het beheer van de sociale aangifte van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) niet meer gebeuren via de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) maar via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

EasyPay heeft een update geïnstalleerd en de migratie van de gegevens in EasyPay is gebeurd. Nu start datamining met het aanpassen van de DMFa aangifte.

We hebben de eerste helft van 2023 nog nodig omdat dan pas, met de jaarafrekening OCMW/Motena/AZDelta van 2022 (maart/april 2023), concreet duidelijk zal zijn of alles nu functioneel zal werken zoals beloofd.



Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1632: HR Proces: Optimalisatie ziektemeldingen**

Dit project heeft als doelstelling het proces van ziektemeldingen maximaal te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het project is ontstaan uit de werkgroep HR processen na analyse van het proces op basis van Kotee. De analyse heeft ons de nodige inzichten gegeven om te begrijpen dat de ideale oplossing niet iets is wat we zomaar even als een operationele taak kunnen opnemen.

Het project zal zeker lopen tot midden 2024 daar we de impact van bv. het nieuwe EDP van de WZC's nog niet kennen en dit misschien ook een verdere optimalisatie mogelijk maakt.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1633: Upgrade BBC Aware platform**

De huidige Aware omgeving dient geupgrade te worden, conform de actuele security richtlijnen.

Dit laat ons ook toe om de Aware server omgeving veilig naar buiten toe beschikbaar te kunnen stellen. Zo zullen de BBC-tool met achterliggende BIRT-rapporten van thuis uit vlot bereikbaar worden via O365 authenticatie (Azure proxy), zonder hiervoor op een sessie te moeten inloggen.

Gezien de Stad Roeselare een gelijkaardige Aware omgeving heeft die we ook zullen upgraden, zullen kosten en mandagen voor deze actie gedeeld worden (de vermelde mandagen en kosten op deze actie-fiche hier betreffen het aandeel voor Motena)

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

De upgrade wordt pas in het najaar opgestart en zal nog verder doorlopen in 2024.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			6.500		6.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1639: Implementatie woonzorgdossier WZC**

Implementatie van het nieuwe woonzorgdossier voor de woonzorgcentra naar aanleiding van de overheidsopdracht en gunning aan de nieuwe leverancier.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Update 22/12/2023

- technisch wordt het zorgdossier klaargezet
- bevraging medewerkers en voorbereiding hoe er gewerkt wenst te worden met het zorgdossier zijn lopende
- januari-maart wordt het pakket opgezet conform de wensen van Motena
- uitrol september 2024/januari 2025
- op schema zoals vooropgesteld

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1658: PAT\_Verbeteren gebouwenbeheersystemen**

Dienst PAT wenst over alle gebouwen heen te uniformiseren inzake gebouwenbeheersystemen.

In 2023 worden enkel mandagen voorzien en klein budget om samen met specialisten het onderzoek op te starten.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			2.500		2.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1659: PAT\_Uitwerken sleutelkast en badgesysteem**

Visie schrijven omtrent uitlenen/gebruik/toegang verlenen... van sleutels en badgen

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1708: Opstart magazijnbeheer COG (senior Flow)**

Voor een efficiënt stockbeheer is het aangewezen om net zoals in de woonzorgcentra met senior flow te werken zowel voor onderhoudsproducten, papierwaren, hygiënische papierwaren en verder onderzoeken waar nog tijdswinst kan geboekt worden. Hiervoor dient mogelijks nog aanpassing aan software te gebeuren naar verschillende kostenplaatsen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Feedback PB 2023-06-29: de PB gaat akkoord met het door Veroniek voorgestelde projectvoorstel. evaluatie magazijnbeheer KIDZ 13/2

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.858		4.925		4.925	
Liquiditeiten						

**ACT-1722: ANALYSE: Hr architecture - Optimalisatie hr processen**

Op vandaag zien we dat we binnen ons payroll proces nood hebben aan structuur, efficiëntie en correctheid. Er is nood om de huidige processen binnen de afdeling kritisch te evalueren om te komen tot een optimalisatie van onze personeelsprocessen met een verhoging van de efficiëntie en een verlaging van ons fouten%. Komen tot een minimaliseren van de verschillende IT tools en komen tot 1 tool voor onze hr masterdata

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Partner is gekozen en de effectieve opstart van de analyse zal starten in jan 2024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			60.000		60.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1726: Ontwikkelen intranet woonzorgcentra**

Informatiebeheer woonzorgcentra optimaliseren door één algemeen toegangspoint te voorzien, namelijk het intranet van SharePoint.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Portfolio Board 2023-11-23: De PB neemt akte van de evaluatie en gaat bijgevolg akkoord dat het project formeel is afgesloten.

Alle doelstellingen en vooropgestelde resultaten werden bereikt. De uitrol is volledig uitgevoerd in oktober 2023 tot tevredenheid van de medewerkers van de WZCa.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1747: ANALYSE-ICT Automatische facturatie Assistentiewoningen**

De verschillende facturatiestromen van de assistentiewoningen op een éénduidige manier integreren in een softwarepakket (Care-ACE lijkt de meest logische keuze). Deze facturatie omvat verhuur van assistentiewoningen & garageboxen + facturatie extra's zoals dienstverlening, brood,maaltijden, leegstand. Naast de facturatie worden ook de betalingen aan de eigenaars automatisch naar RACS gestuurd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Feedback PB 2023-06-29: de PB gaat akkoord met het door Laurent en Annelies voorgestelde projectvoorstel.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1749: ANALYSE-DM BI HR instroom en uitstroom medewerkers**

Rapport/dashbord opvolging instroom en uitstroom medewerkers

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1871: BI Therapeutisch Zorgpunt N - CAR (CareManager)**

Opmaken prototype en opstellen van de bijhorende definities voor een BI dashboard met strategische indicatoren, op basis van de gegevens uit CareManager

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Portfolio Board 2023-11-23: De PB gaat akkoord met de projectfiche en de ingeschatte ontwikkelingstijd en de ontwikkeling.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

Beleidsdoelstelling D-24

## Verantwoord ondernemen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	121.241	136.720	55.807	153.326	54.307	153.326
Investerings	8.524.618	1.433.298	24.198.243	4.073.010	13.688.913	1.131.860
Liquiditeiten						

• Actieplan AP-92: Inzetten op innovatie door vernieuwende projecten op te zetten

Alle acties waarbij diensten vernieuwende projecten opzetten. Bedoeling is ook dat we na 6 jaar een overzicht zullen hebben van alle innovatieve projecten die werden opgezet binnen de organisatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.238	19.366	1.500	20.000		20.000
Investerings	2.908.548	1.111.059	6.184.008	618.368	6.511.586	800.000
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-780: Het ontwikkelen van een palliatieve zorgsite**

In samenwerking De Mantel, AZ Delta en de directie Thuiszorg wordt onderzocht of een palliatieve zorgsite kan opgestart worden.

nu de omzettingskalender is goedgekeurd kan het project verder uitgewerkt worden

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

- Operationele werkgroep start op september 2021
- Opstart effectieve werking voorzien Q3 2022
- projectmanagement in handen van AZ Delta

laatste contact vlaams agentschap: 02/02/2018 ivm reconversiemogelijkheden ouderenzorg ivf opstart palliatief dagcentrum

aanvraagdossier via omzettingskalender ingediend 30/1  
beslissing VAZG wordt verwacht tegen 1/6/2019

dossier omzettingskalender ontvankelijk

to do: overzetten voorafgaande vergunning naar initiatiefnemer AZ Delta  
aanvraag postief!!! omzetting voorzien: palliatief dagverzorgingscentrumerkenning + 5 eenheden  
aangevraagd 2020 Q4  
toegewezen 2022 Q3

Werkgroep 'opstart' 09/2020

02/2021: navraag overzetten erkenning op andere initiatiefnemer AZ Delta is mogelijk, nog verder na te gaan hoe dit administratief moet aangevraagd worden bij het Agetnschap (Sofie Devirndt)

oktober/november 2021 beslissing RVB Motena omtrent overdracht voorafgaande naar AZ Delta  
december: opmaak dossier VAZG voor overdracht voorafgaande vergunning naar AZ Delta

goedkeuring VAZG: AZ Delta is nu de initiatiefnemer en kan de erkenning verder opnemen. 3/2/2022  
ook uitstel van uitvoering kan door AZ Delta gebeuren

Toelichting aan AZ Delta omtrent te volgen procedures bij VAZG ivf uitstel erkenningskalender en aanvraag erkenning (Aline Acx) d.d. 27/4/2022

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.809		1.500			
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1276: ZB - Investeren in een nauwere samenwerking met diverse scholen & kinderen**

Wonen & leven :

inzetten op de (hernieuwde) samenwerking met een aantal basisscholen uit de buurt :

- Basisschool Zilverberg : Janne
- Basisschool Beitem : Jana  
deelname aan het Kunstenproject ?Visite? (tekenklas op verplaatsing)
- Basisschool Rumbeke : Anja

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Was uitgesteld omwille van Corona

Aan te vullen via Actie 1274 'Groenere omgeving' : moestuinproject ism de buurtschool - (heeft zelf een moestuin)

data afgesproken met Zilverbergschool voor 2021 en 2022, momenteel nog niets doorgegaan omwille van corona

Project wordt een jaar verlengd tot 31-12-2022 - Project was door de Corona-maatregelen ook onuitvoerbaar in 2020 & 2021

Het is de ambitie om het project opnieuw op gang te trekken in het schooljaar 2022-2023

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1363: Herlocalisatie maatschappelijke zetel Motena**

Roelevard - aankoop en inrichting nieuwe kantoren voor Motena

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Verhuis staat gepland voor eind november, begin december '24. Ondertussen zijn alle aannemers toegewezen om de nodige werken uit te voeren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	2.908.548	1.111.059	6.164.008	618.368	6.491.586	800.000
Liquiditeiten						

**ACT-1640: Zorgzame buurten**

Samen met STad Roeselare, RSL op post en VOC op stap willen we een zorgzame buurt ontwikkelen in de Ronde Kom regio. De verschillende organisaties bundelen de krachten om ten eerste elkaar beter te leren kennen qua werking, samen activiteiten te organiseren en zo de buurt leren kennen en betrekken in het ontwikkelen van zorgzame buurten. Voor dit project ontvangen we subsidies van de Vlaamse overheid naast eigen werkingsmiddelen

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- volop bezig
- eerste activiteit in de waterdam reeds plaats gevonden met de drie organisaties
- nu verder ontwikkelen projecten in de buurt en ism de buurt
- in september een sneukeltour voor professionelen en geïnteresseerden in de drie organisaties

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	429	19.366		20.000		20.000
Investeringsen						
Liquiditeiten						

**ACT-1693: TE 2.0 - Eisenplan en wedstrijd - Herontwikkelen dienstencentrum Ten Elsberge**

Projectontwikkeling voor afbraak en heropbouw nieuw DC

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			20.000		20.000	
Liquiditeiten						

**• Actieplan AP-93: Verhogen van de kwaliteit en instaan voor een goed beheer van het patrimonium (infrastructuur)**

Het ontvangen van onze klanten dient te gebeuren in een omgeving die daarop is aangepast. Hier vallen alle acties onder die het huidige patrimonium opwaarderen alsook nieuwe patrimoniumopportuniteiten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	630	453	8.200		8.200	
Investeringsen	5.496.681	322.239	17.799.447	3.454.642	7.061.027	331.860
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

**ACT-612: WD - Herconditioneren van WZC De Waterdam**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
2018 |

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings		62.000		62.000		
Liquiditeiten						

**ACT-820: SH - renovatie en uitbreiding**

Uitvoering Masterplan

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
2017|2018|2019|2020

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.545.862		3.612.277		1.851.394	
Liquiditeiten						

**ACT-822: WD - renovatie en uitbreiding**

uitvoering masterplan

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
2017|2018|2019|ACT-612

2023-08: deze act wordt geannuleerd en vervangen door ACT-1727.

2024-01: de act blijft wel actief zodat een saldo-bedrag nog kan gefactureerd worden op een later moment

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			337.771	0	3.209.050	331.860
Liquiditeiten						

**ACT-1182: ANALYSE: Uitschrijven visienota dienst Patrimonium**

Na de aanwerving van een diensthoofd Patrimonium dient een visienota uitgeschreven te worden voor de dienst Patrimonium.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

verlengen tot eind 2022 wegens zwangerschapsverlof Charlotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1192: ZB - Inductiezone voor het kookeiland in de keuken**

Een beperkte inductiezone nabij het kookeiland in de centrale keuken van De Zilverberg zou de snelheid van kleine bereidingen (oa voor het restaurant) en een zuiniger energiebeheer (ecologisch) ten goede komen

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Actie verlengen naar 2023 - werd uitgesteld omwille van geen tijd & corona-drukke

Verlengen van de actie : werd nog niet opgestart oa omwille van tijdsgebrek

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			11.500			
Liquiditeiten						

**ACT-1224: Installatie en uitbreiding oproepsysteem, dwaalsysteem, toegangscontrole en alarmering binnen een raamcontract voor de Zilverberg, Sint-Henricus en De Waterdam**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

status 22/12/2023

- Sint Henricus: de oostvleugel is operationeel, de voorbereidingen worden getroffen om ook zuid uit te rusten tegen ingebruikname
- Waterdam: telefonie is uitgerold. Technisch staat alles klaar om dwaaldetectie uit te rollen. 1 afdeling is gestart. De andere afdelingen volgen eerste 2 weken na nieuwjaar.
- Zilverberg: telefonie is uitgerold. Technisch is het dwaaldetectiesysteem nog niet volledig klaar. Van zodra de laatste bugs opgelost zijn wordt dit operationeel.
- Ter Berken: wordt niet meer uitgerust gezien de herlocalisatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	280.840		1.142.180		553.258	
Liquiditeiten						

**ACT-1237: SV\_Schilderwerken**

de leslokalen in het DC Schiervelde dienen voorzien van een nieuw laagje verf.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot er duidelijkheid is omtrent de definitieve bestemming. Het initieel budget was 5800 investeringen in 2022.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1253: HLA\_Losse meubilering huisvesting thuiszorgdiensten in 't Laere**

Het leveren en plaatsen van losse meubilering voor het nieuwe kantoorgebouw van de uitvalsbasis van thuiszorg, voor 16 werkposten. Er zijn ook enkele voorzieningen gedeeld met de diensten van het SVK. Bijvoorbeeld Vergaderzaal en keuken.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings				23.782		
Liquiditeiten						

**ACT-1255: WDU\_Up-Kitchen**

Het bouwen van 36 kamers en 4 badkamers boven de keuken in eerste fase. In 2e fase het omvormen van deze 36 kamers naar +/- 4 woongelegenheden per verdieping.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

28 en 29 juni 2022: verhuus van bewoners uit de Laagbouw naar de Upkitchen.

eind 2023: We kampen nog steeds met een aantal problemen in de upkitchen:

- geurhinder uit de putjes raakt niet opgelost.
- in de badkamer van afdeling 3 steken de putje aan het toilet en de douche water omhoog wanneer het bad leegloopt: valgevaar voor bewoner en extra belastende werk voor opkuis voor de medewerker. Extra waskost voor doeken die op de grond gelegd worden opdat de bewoner niet zou vallen op de natte vloer.
- de nieuwe TV's geven problemen omdat bepaalde posten (waaronder de zeer gegeerde MentTV) niet bereikbaar zijn in heel wat kamers.
- Op de kleerkasten van de bewoners zitten de verkeerde sloten, waardoor er geen gemeenschappelijker loper is voor de medewerkers die kan gebruikt worden in de bestaan de hoogbouw en de upkitchen. (firma Poels)
- de kast die op het gelijkvloers aan de keuken werd geïnstalleerd en die in de kelder zijn nog niet gebruiksklaar. (firma Poels)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	101.157		465.339			
Liquiditeiten						

**ACT-1272: PAT\_Inrichten voertuig techniker**

De laadruimte van het voertuig inrichten voor veilig en overzichtelijk stockeren van het materiaal.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
in bestelling  
camionetten nog niet geleverd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.488		3.500			
Liquiditeiten						

**ACT-1300: ZB\_Brandtechnisch afdichten van alle technische kokers**

Ten gevolge van de brand in de keuken heeft de brandweer vastgesteld dat er een inbreuk is op de geldende brandregelgeving. Er is rookoverslag tussen de verticale brandcompartimenten (=verdiepingen). Alle kokers / roosters dienen conform de regelgeving aangepast te worden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			56.180			
Liquiditeiten						

**ACT-1530: PAT\_Antivalharnassen**

8 stuks aankopen over een periode van 4 jaar

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
Actie afgewerkt voor 2022.  
Actie afgewerkt voor 2023.  
Actie afgewerkt voor 2024.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.883		3.900		3.900	
Liquiditeiten						

**ACT-1531: PAT\_Voorontwerp verbouwing KIDZ Madelief**

Er zijn al langer toekomstplannen om de crèche in de Seringenstraat te verbouwen. In 2022 wensen we hier met KIDZ en PAT een concreet actieplan voor op te maken. Deze actie heeft een inschatting van het aantal mandagen en het budget nodig om dit te realiseren.

Er wordt een programma van eisen uitgeschreven. Aan de hand van het programma van eisen volgt er een wedstrijdaanbesteding om onze ontwerper aan te stellen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
- gestart 18032022  
- opvolging zie teamskanaal  
- vervangen door act 1796 Bouwproject kidz madelief



	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	12.861		12.900			
Liquiditeiten						

**ACT-1532: PAT\_Nieuwe locatie KIDZ Louis**

Scholengroep Arkorum wenst de lagere school in Beveren te renoveren. Men ziet een mogelijkheid om crèche Louis te integreren in de school. Deze actie dient om deze piste verder te onderzoeken en eventuele kosten voor vooronderzoek te dekken.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot er duidelijkheid is omtrent de definitieve bestemming. Het initieel budget was 6100 investeringen in 2022.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			4.788			
Liquiditeiten						

**ACT-1535: LOLA\_Reinigen van de gevel**

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

2022-09-28 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot er duidelijkheid is omtrent de definitieve bestemming. Het initieel budget was 5800 investeringen in 2022.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1537: JANE\_Aankoop mobiele airco**

Aankopen mobiele airco voor 2 leefgroepen

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

eerst nagaan of nog iets kan gerecupereerd worden van de keuken van St Henricus  
12/12/2022: afgewerkt, wacht nog op facturatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1539: LIV\_Eigenaarskosten voor inrichting crèche**

Eigenaarskosten voor inrichten van VZW De Living in pand Noordstraat 155

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			3.708			
Liquiditeiten						

**ACT-1542: RI\_Gordijnen**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.597		7.700			
Liquiditeiten						

**ACT-1544: SV\_Terrasverharding + buitenbanken**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
problemen met levering terrasbank.

12/04/2023 : terrasbank ondertussen geleverd en alle werken afgerond

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1546: SV\_Vervanging ketels**

Vervangen ketels wegens ouderdom

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	10.852		12.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1548: SV\_Zonnepanelen**

In 2021 werd een energiescan uitgevoerd door de VEB en VIPA. Hieruit blijkt dat het interessant is om zonnepanelen te voorzien op deze locatie. (Investering: 18000 euro, terugverdientijd: 5,2 jaar)

Alvorens zonnepanelen te plaatsen, moet een stabiliteitsstudie gebeuren om de draagkracht van het dak te berekenen. En wordt de bestaande dakbedekking gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

panelen in werking

keuring moet nog worden uitgevoerd

facturatie moet nog afgerond worden

06/04/2023: opmerkingen omtrent blote kabels op dak en slordige plaatsing buis zijgevel aangepakt

12/04/2023: nog steeds veel foutmeldingen op het systeem

29/05/2023: Nieuwe omvormers geplaatst

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	25.893		26.141			
Liquiditeiten						

**ACT-1549: SV\_Toegangscontrole + alarm**

Bestaande toegangscontrole + alarm zijn een obstakel voor vele verhuurders. Hier wordt bekeken als het met een ander systeem opgelost kan worden.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			7.900			
Liquiditeiten						

**ACT-1554: SH\_Vervangen badkamerdeuren Noord en Zuid**

Vervangen badkamerdeuren op afdelingen Noord en Zuid wegens slijtage van het huidige (onpraktische) systeem.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Op afdeling Noord en Zuid zijn er nieuwe systemen geplaatst, wordt uitgetest.

In de maand mei wordt er een evaluatie ingeplant, daarna wordt er een offerte opgemaakt voor budget opmaak.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		20.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1555: SH\_Vernieuwen hoofdafsluiters Noord**

Een deel van de bestaande afsluiters in tellerlokaal en stookplaats zijn niet meer afsluitbaar. Dit bemoeilijkt sterk dringende herstellingen. We stellen voor om deze afsluiters te vervangen door KSB membraan afsluiters, bronzen uitvoering.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	14.620		14.650			
Liquiditeiten						

**ACT-1556: WD\_Extra deur naar garage**

Men wenst een deuropening rechtstreeks van de garage naar de tuin.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.097		6.800			
Liquiditeiten						

**ACT-1557: WD\_Creëren van vaste schaduwplaatsen tuin**

Creëren van vaste schaduwplaatsen in de tuin aan de hand van Cubes met zonnewering.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			52.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1558: ZB\_Herstel beschadigde inrit garage**

Herstellen beschadigde inrit bij garage (aan betonoppervlak)

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot er duidelijkheid is omtrent de definitieve bestemming. Het initieel budget was 4700 investeringen in 2022.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1562: ZB\_Dubbele deur aan magazijn**

Huidige deur bestaat uit een vast paneel en een opendraaiende vleugel. Met deze actie zouden we een deur plaatsen waarvan beide vleugels open draaien.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

2022: deur was in bestelling bij Belorama  
Belorama is failliet => nieuwe leverancier zoeken

16/01/2023: geactualiseerde offerte van 2de in rij gevraagd Belisol ontvangen  
17/01/2023: Prijsofferte bevestigd aan Belisol => uitvoering voorzien voor mei 2023  
16/05/2023: plaatsing dubbele deur door Belisol  
nog enkele kleine punten door Dienst na oplevering

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	5.741		5.741			
Liquiditeiten						

**ACT-1563: ZB\_Buiten fitness verplaatsen en metalliseren**

De ruimte waar de buiten fitness momenteel gepositioneerd staat, wordt veel gebruikt voor inrichting evenementen. Met andere woorden, de fitness staat telkens in de weg. Terwijl we deze demonteren voor te verplaatsen, zouden we van de gelegenheid gebruik maken om de toestellen te metalliseren.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1564: ZB\_Opfrissings- en schilderwerken**

Opfrissings- en schilderwerken

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot er duidelijkheid is omtrent de definitieve bestemming. Het initieel budget was 7500 investeringen in 2022.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1565: ZB\_Aankoop bouwland OCMW-menen**

Naast WZC De Zilverberg ligt een stuk landbouwgrond, eigendom OCMW Menen. Indien de mogelijkheid zich aanbiedt om dit stuk grond te kopen, zullen we hierop ingaan.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1571: ZS\_Reinigen afvoerleidingen (rioleringen)**

Reinigen van de afvoerleidingen

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	233					
Investeringen						
Liquiditeiten						

**ACT-1572: ZS\_Reinigen gevel**

Stoomreinigen van de gevel + behandeling met hydrofuge

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot er duidelijkheid is omtrent de definitieve bestemming. Het initieel budget was 44300 investeringen in 2022.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1576: WD\_Inrichten van de energetische beleefuin\_Tuinpaviljoen**

Plaatsing tuinpaviljoen in energetische tuin De Waterdam.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

2022-09-26 Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot de budgetbesprekingen van september 2023. Het initieel budget was 62400 (voor 2022) in investering.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1577: Meubilair nieuwbouw WZC Sint-Henricus**

bedden, nachtkastjes, TV-beugels, (geriatrische) zetels, tafels, stoelen, klapstoelen, muurhouders, zithoek kapsalon, magazijnrekken, kleerkasten personeel en inrichting personeelsruimte

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Bedden en nachtkastjes bestelling via raamkontraat Wib0 (Zorgbedrijf Antwerpen) levering juni

Tafels en stoelen en klapstoelen en muurhouders toegewezen aan Moments Furniture levering juni

Huiselijke relaxzetels en zorg relaxzetels toegewezen aan Haelvoet levering juni

TV beugels zijn geleverd

Vorming werkgroep concept en inrichting bistro meubilair ifv bestelling meubilair en inrichting tuin speelelementen

Inrichting materiaal zorg (medicatiekar-incocar-baden)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	8.681		242.886			
Liquiditeiten						

**ACT-1579: medisch materiaal nieuwbouw**

actieve tilliften, badliftstoelen met weegschaal, visco-elastische matrassen, alternatingmatrassen, zitkussens en kussens

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

bestek tilliften is opgemaakt

toewijzing in raad van bestuur april 2022

verder bestellen via raamcontracten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			36.171			
Liquiditeiten						

**ACT-1586: Niet medisch materiaal nieuwbouw**

schrobzuigmachine keuken, wasmachine met dosseersysteem, condensatiedroogkast, schoonmaakdoeken,

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

aankoop wasmachine is geleverd, condensatiedroogkast is besteld nog te leveren, schrobzuigmachine is geleverd,

schoonmaakdoeken aangekocht in exploitatie gezien zelfde leverancier met nieuwe lagere prijzen

uitbreiding aankoop van koffiezet, schoonmaakkar en bijkomende inrichting bistro

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			10.586			
Liquiditeiten						

**ACT-1594: SH\_Inrichten personeelsruimte 3de verdieping vleugel Noord**

Na verhuis huidige kleedkamers naar de nieuwbouwwleugel, wensen we de vrijgekomen ruimte in te richten als ontspanningsruimte voor het personeel.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Kleedkamer wordt in fase 2 bouwproject verder gebruikt voor de medewerkers van afdeling noord.

Pas na het beëindigen van fase 2 bouwproject kan ermee gestart worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1595: SH\_Inrichten bureau 3de verdieping Noord**

Na verhuis kleedkamers naar nieuwbouwwleugel, zouden ze graag de vrijgekomen ruimte inrichten als bureauimte.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1596: SH\_Schilderen Zuid, gelijkvloers en eerste verdieping**

Uit te voeren in '23

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Uit te voeren in '23

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		66.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1597: WD\_Tuin: verwijderen zone kiezels + aanleggen terras**

In de tuin van De Waterdam is een grote zone aangelegd met kiezels. Deze zone wensen we te gebruiken als terras.

Aangezien kiezels hiervoor niet ideaal zijn (rolstoelen, minder mobiele personen) voorzien we heraanleg in terrastegels.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1600: ZB\_Uitbreiding fietsenberging + extra fietsplaatsen creëren**

Uitbreiding fietsenberging + extra fietsplaatsen creëren

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.866		6.900			
Liquiditeiten						

**ACT-1625: WD\_ Vervangen deuroperator**

De deuroperator is zodanig afgesloten dat deze dient vervangen te worden.  
De lift gaat regelmatig in storing.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
uitgevoerd 2/12, wachtend op facturatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1657: Kast voor het opbergen van gevaarlijke stoffen**

Techniker vraagt voor het opbergen van gevaarlijke stoffen in de kelder een veilige kast. Actie goed te keuren na overweging van noodzaak door de dienst preventie en wettelijk na te leven verplichtingen. Eventueel goedkoper alternatief indien toegestaan.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			2.700		2.700	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1661: JEANNE\_Platform in tuin**

Als opmerking bij de evacuatieoefening werd gesteld dat je vanuit de leefgroep het niveauverschil naar de tuin te groot is. Vandaar werd gevraagd een loopvlak te voorzien in helling van de tuin naar het raam.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			4.400		4.400	
Liquiditeiten						

**ACT-1662: JANE\_Zonnepanelen installeren**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	28.894		59.000		59.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1663: LOLA\_Plaatselijk herstel zachte vloerbekleding**

De vloer is een zeer slechte staat. We voorzien plaatselijk herstel op de zwakste plaatsen (ter hoogte van ramen en deuren)

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):  
2022-10-17 Actie wordt uit wacht gehaald na budgetbespreking PAT.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	2.713		3.300		3.300	
Liquiditeiten						

**ACT-1669: TE\_Plaatsen zonnepanelen keuken**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
in bestelling  
vermoedelijke levering 1/2/2024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	3.025		28.500		29.900	
Liquiditeiten						

**ACT-1674: SV\_Aankoop drankenkoeler**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	2.378		3.600		3.600	
Liquiditeiten						

**ACT-1676: ZB\_Ventilatiescan**

Audit van de ventilatie aangeboden door VIPA en VEB.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1677: SH\_Deksel vluchtrap zuid vernieuwen**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):  
Wordt opgestart bij de afwerking nieuwbouwproject fase 2.  
22/4/2024: Is besteld bij GG-Construct.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			5.600		5.600	
Liquiditeiten						

**ACT-1678: WD\_Monitoringssysteem op zonnepaneelinstallatie**

Om het verbruik van zonnepanelen te kunnen op te volgen, wensen we een monitoringssysteem op de installatie te installeren.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):  
02/2024: Vanwege de installatie van een nieuwe zonnepaneleninstallatie is deze actie zonder voorwerp geworden. Bij de nieuwe installatie wordt dit onmiddellijk meegenomen.



	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			3.000		3.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1680: WD\_Kunstgras groendak**

De kamers van de upkitchen kijken uit op een deel plat dak van de keuken. Om het zicht wat aangenamer te maken, wensen we kunstgras aan te leggen op de roofing.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	13.126		15.000		15.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1681: ZS\_Vervangen filters dampkappen**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Offerte opgevraagd.

Week 18: bestelling geplaatst, levertermijn 4 weken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	397		2.500		2.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1686: COG\_vernieuwen noodverlichting**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Week 15: Aanvraag tot prijsopgave (offerte)

Week 18: bestelling geplaatst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	10.960		11.000		11.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1694: WD\_Vernieuwen brandweg**

De brandweg (traject: handelsstraat --> rond energetische tuin --> tot weggetje naast AZ-delta) is aan vernieuwing toe. De afwatering moet herbekeken worden. Ook de rioleringen aanwezig onder de brandweg hebben door de verschillende bouwfases heen schade opgelopen. Onder deze actie vallen ook enkele toegankelijkheidsproblemen met verhardingen rond en in de energetische tuin.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	687		458.200		458.200	
Liquiditeiten						

**ACT-1696: ZB\_renovatie stookplaats**

Deze actie vervangt actie 1107 en 1450 (+/- 60.000)

Studie moet uitwijzen als de huidige condenserende ketels kunnen worden vervangen door een lucht/water warmtepomp voor de cv en een warmtepompboiler voor het SWW. (gebaseerd op voorstel gratis energiescan VEB en Vipa)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- 16/02/2023: Verkennend gesprek met 1 van de aangeschreven partijen BM Engineering
- 13/03/2023: Offerte ontvangen voor volledige studie
- 20/03/2023: Offerte goedgekeurd en bevestigd voor uitvoering mei/juni 2023
- 02/10/2023: Betaling 1ste schijf 30%
- 07/02/2024: Studie afgerond en laatste bespreking gehad
- 07/02/2024: Betaling laatste schijf van 70%

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.245		254.800		254.800	
Liquiditeiten						

**ACT-1724: COG\_verhuis datacenter**

Binnen het shared service center is de afspraak dat Motena instaat voor het datacenter in de Gasthuisstraat en de stad voor het datacenter in de stedelijke ateliers.

In het kader van de verhuis naar Roelevard is beslist om het datacenter niet mee te verhuizen en te laten staan in de Gasthuisstraat.

Het huidige datacenter is te klein om optimaal te functioneren met als gevolg dat ICT aan de dienst gebouwen van de stad heeft gevraagd om het datacenter iets groter te maken.

Daar het huidige datacenter in een gebouw staat dat normaal wordt afgebroken is het echter logischer om de uitbreiding niet uit te voeren maar het datacenter te verplaatsen naar een locatie die niet op de planning staat om af te breken. De dienst gebouwen stelt voor om een nieuwe ruimte in te richten op het tweede verdiep boven KIDZ. Tot op heden is er nog geen zicht op het inzetten van de ruimtes voor andere doeleinden en mag het gebouw, als gevolg van de VIPA subsidiëring, de eerste twintig jaar ook niet worden afgebroken.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	76.863		80.500		60.500	
Liquiditeiten						

**ACT-1727: WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N**

Bouw van: 64 WZC-kamers, DVC, LDC en kantoren Therapeutisch Zorgpunt N

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- 8 januari 2024: Door zeer veel problemen met de bronbemaling (najaar 2023) en wateroverlast zijn de echte bouwwerken nog niet opgestart. Volgens de architect zouden deze binnenkort kunnen opstarten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.009.854	260.239	7.400.784	3.368.860		
Liquiditeiten						

**ACT-1729: TB\_aankoop afdelingsvaatwas**

Na veel problemen met de huidige vaatwas moeten we overgaan tot de aankoop van een nieuwe. Deze zou kunnen meegenomen worden in de verhuis naar De Waterdam.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

- De contacten zijn gelegd voor de aankoop - offerte is binnen.
- afstemming moet gebeuren door Filip en voorbereidende werken om een nieuwe afwasmachine te plaatsen
- 25/01: levering en plaatsing van de vaatwas - werkt goed

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.965		7.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1733: Aankoop wilmop poetsmachine**

De poetsmachine in DC Schiervelde is te vaak kapot . al veel kosten aan gemaakt maar blijft kapot gaan en nu gingen we nog eens een grote kost moeten maken.

na het testen van verschillende toestellen

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.823		5.955			
Liquiditeiten						

**ACT-1734: ZB\_Herstellingswerken terras restaurant**

Verwijderen van tegels op terras, waterdichtheid aanpakken van dakdichting en terugplaats van tegels op nieuwe tegeldragers Dit vanwege waterinfiltraties via slechte voegen in dakdichting waardoor water binnenkwam via plafond in kamers en gangen

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

12/04/2023:

- herstellingswerken dakdichting gebeurd door dakwerker Eddy Demeulenaere + BB reeds opgemaakt op actie
- herstellingswerken en terugplaatsen terrastegels uitgevoerd door Michael Tack + BB reeds opgemaakt op actie
- kosten van KLUS voor wegnemen tegels + verwijderen van oude cementzakjes wortintintern verrekend via boekhouding

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.890		12.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1735: JEAN\_ Vervangen zonnewering**

In Kidz Jeanne zijn er twee zonneweringen volledig stuk. Op alle andere zonneweringen wordt er een nazicht uitgevoerd en waar nodig de vastgestelde herstellingen gedaan.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.582		5.500			
Liquiditeiten						

**ACT-1736: WD\_Vervangen PV-installatie**

In de opdracht Up-Kitchen lot Elektriciteit was voorzien om op de beschikbare dakoppervlakte nieuwe zonnepanelen te installeren.

Gezien :

- (1)nieuwe zonnepanelen een hoger rendement hebben dan de huidige installatie (x3 ; 180 kWp , 540 kWp per paneel) ;
- (2)nieuwe pv-installaties "oost-west" ipv "zuid" georiënteerd worden, waardoor meer panelen op dezelfde oppervlakte kunnen worden geplaatst ;
- (3)de energiecrisis en zijn veranderende energietarieven ;
- (4)de bestaande installatie verouderd en niet goed geïnstalleerd is en bijgevolg een onderhoudskost vraagt ;

stelt zich de vraag als de huidige installatie niet beter wordt vervangen door een volledig nieuwe installatie. Dit heeft als gevolg dat de groenestroomcertificaten vervallen.

Volgende scenario's werden ten opzichte van elkaar vergeleken (zie bijlage 1):

Scenario 1 : De bestaande installatie blijft behouden + een uitbreiding met nieuwe installatie op overige beschikbare dakoppervlak wordt geïnstalleerd.

Scenario 2 : De bestaande installatie wordt verwijderd + de volledig dakoppervlak wordt ingericht met nieuwe panelen.

Gerekend met het huidige energietarief (maart 2023, ?0.25 / kwh inclusief btw) brengt scenario 2 (een volledig nieuwe installatie) op 15 jaar ? 24.000 extra op ten aanzien van scenario 1 (huidige installatie behouden tot wegvallen GSC en daarna volledig vernieuwen).

Bij het vergelijken van beide scenario's kan worden geconcludeerd dat het aan de huidige omstandigheden voordeliger is om de bestaande installatie weg te nemen en het volledig dakoppervlak in te richten met nieuwe panelen.

Hierbij wordt voorgesteld aan de Raad van Bestuur om via VEB (Vlaams Energie Bedrijf) als aankoopcentrale in te tekenen op de haalbaarheidsstudie met aansluitend de uitvoering (zie bijlage 2) om het volledig dakoppervlak van de Waterdam Hoogbouw en Up-kitchen te voorzien van een nieuwe pv-installatie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

stavaza 18/12/2023:

De netstudie en stabiliteit studie zijn afgerond.

De zonnepanelen zijn effectief in bestelling (inclusief verwijderen en afvoeren van bestaande pv installatie)

We verwachten binnenkort de installatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		453				
Investerings	12.046		12.710			
Liquiditeiten						

**ACT-1737: ZB\_Vervanging omschakelaar noodgenerator**

De huidige omschakelaar van de noodgenerator, die in werking moet treden bij een stroompanne werkt niet waardoor deze vervangen moet worden.

Dutrypower zou hier hun omschakeling in voorzien waarbij ook voordeel is dat we hun 24/7 service kunnen gebruiken bij problemen. Tot nu toe hadden we dat niet aangezien de firma van vorige omschakeling uit buitenland kwam.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.456		5.250			
Liquiditeiten						

**ACT-1738: ZB\_Vernieuwing armaturen 2 leefgroepen - 48stuks**

Wegens het begeven van vele licht armaturen (10jaar oud) in verschillende leefgroepen zullen we nu met bufferbudget 2 leefgroepen vernieuwen.

Met de nog te redden armaturen zullen dan vervangingen gebeuren op andere leefgroepen om dan nieuwe actie in te dienen voor 2024 voor vervanging van alle resterende armaturen die immers 10jaar oud zijn en ongeveer het dubbel verbruiken van de nieuwe die geplaatst zullen worden.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	3.682		3.750			
Liquiditeiten						

**ACT-1739: WD\_alarmen technieken**

- Vulling Buffertank RW
- Verbrijzelaar aan waslokaal
- Aanpassen pompputten met Unilift CC pompen (4x)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			21.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1740: JEAN\_Vernieuwen vaatwasmachines**

In Kidz Jeanne zijn er kort na elkaar drie van de vijf vaatwasmachines stuk gegaan.

Alle drie met hetzelfde probleem nl. waterverlies langs de deuropening.

De toestellen zijn 8 jaar, de herstellkosten is hoog en heeft geen zekerheid op herstel.

Er is een reële kans dat de twee werkende het ook gaan begeven. Vandaar dat de vijf vaatwasmachines worden vervangen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	3.546		3.745			
Liquiditeiten						

**ACT-1741: ZB\_Uitbreiding Datakasten**

Voor de nieuwe systemen te kunnen actief plaatsen is een uitbreiding van de datakasten noodzakelijk

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Alle datakasten zijn gemonteerd op de voorziene plaatsen.

Na de uitbreiding van de noodzakelijke wifipunten worden alle datakasten afgewerkt.

25/01/2024 Bekabelingswerken wifi gestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	14.179		18.650			
Liquiditeiten						

**ACT-1743: ZB\_Vervangen 29 veiligheidsverlichtingen**

Wegens het defect zijn van groot aantal (29stuks) veiligheidsverlichtingen in WZC De Zilverberg, goedkeuring gekregen om deze te vervangen met bufferbudget

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.759		4.100			
Liquiditeiten						

**ACT-1748: WD\_Vervangen UPS**

De huidige UPS is defect. Er is geen back up bij een stroomonderbreking. Vervanging van de UPS is noodzakelijk.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De UPS is geïnstalleerd door onze eigen techniekers.  
Aeton komt nog langs om de UPS in werking te stellen.  
In dienst gesteld op 17 januari.  
Nog in afwerking: onderhoudscontract.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	39.276		39.350			
Liquiditeiten						

**ACT-1750: ZS\_Vernieuwen vloer flat 2**

Bij beëindigen van een huurovereenkomst voor flat 2 in Zilverschoon merken we op dat de vloerbekleding aan vervanging toe is.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.236		5.242			
Liquiditeiten						

**ACT-1751: HLA\_Binnenzonnewering Kotee - Rolgordijnen**

Plaatsing van manuele rolgordijnen met reflectiedoek om de warmte te beperken in Het Laere, kant Kotee

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.062		5.200			
Liquiditeiten						

**ACT-1752: ZB - Aankoop vouwtenten voor WZC De Zilverberg**

Onze vorige vouwtenten zijn allemaal tot op de draad versleten en zijn ook het herstellen niet meer waard. Vandaar deze vervangingsaankoop

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.227		7.227			
Liquiditeiten						

**ACT-1769: Sint-Henricus - Renovatie bestaande zuidvleugel**

De bestaande verdiepingen (gelijkvloers en eerste verdieping) van de zuidvleugel op Sint-Henricus worden mee gerenoveerd met de lopende werken van de nieuwbouw.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	14.884		1.301.727			
Liquiditeiten						

**ACT-1770: TB\_Vervanging vaatwas**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Herstellen van de oude vaatwas was een te hoge kost, vandaar een nieuwe vaatwas aangekocht. Deze kan ook naar de andere WZCa gerecupereerd worden als Ter Berken verhuist.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.103		9.135			
Liquiditeiten						

**ACT-1796: KIDZ\_Bouwproject KIDZ Madelief**

infrastructuur is verouderd en wordt vervangen door een nieuwbouw

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.026		1.007.590			
Liquiditeiten						

**ACT-1864: WD \_ bekabelingswerken voor Acces Points**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			115.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1880: Investering nieuw materiaal Klusdienst**

Aankopen van werkmateriaal om de klusdienst efficiënter en operationeel te kunnen doen werken. Zodoende met minder mankracht te kunnen werken

Dit materiaal wordt ook afgeschreven en zo ook doorgerekend bij gebruik.

Doel is om in 2 jaar dit bedrag terug te verdienen door het doorrekenen naar klanten. Dus de ROI zal hiervan opgemaakt worden

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1886: WZC SH - Nieuwbouw Noordvleugel**

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1889: KLIV - Nieuwe ketel**

Ketel in de Living werd afgekeurd, er dient voor de winter een nieuwe ketel geplaatst te worden om te voorzien in voldoende verwarming.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.353		6.375			
Liquiditeiten						

**ACT-1890: DW\_Leveren en plaatsen van pomp voor warmtenet**

De pomp voor het warmtenet is stuk en moet vervangen worden door een nieuwe. Volgens de prijsvraag moeten we rekening houden met 4500 euro excl BTW en daar komen dan nog de installatiekosten bij. Vandaar de vraag om het bufferbudget te mogen aanspreken?

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Navraag gedaan bij Muriel of dit op het bufferbudget onvoorziene kosten kan gerealiseerd worden, waarvoor akkoord van Muriel.

De pomp is geïnstalleerd eind 2023.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.448		6.500			
Liquiditeiten						

**Actieplan AP-94: Streven naar een leane organisatie**

Alle acties die de organisatie efficiënter, wendbaarder, meer klantgericht maakt en waar verspilling van goederen en diensten wordt tegengegaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			12.000		12.000	
Investerings	11.639		16.892		14.300	



	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

**ACT-1653: aankoop kleine schrobzuigmachine Willmop (vervanging)**

Vervanging schrobzuigmachine voor kamer-en afdelingsonderhoud Noordvleugel

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.936		6.000		4.900	
Liquiditeiten						

**ACT-1655: wasmachine 7 à 8 kgr**

Bijkomende investering van een huishoudelijke Miele wasmachine door een professionele wasmachine 7 à 8 kgr voor een efficiënter en snellere was

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.624		4.624		3.900	
Liquiditeiten						

**ACT-1715: RC(MOT) Levering diervoeding (30/11/2023)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1716: RC(MOT) Levering brood en gebak (30/11/2023)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1717: RC(MOT) Levering wijnen (30/11/2023)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1718: RC(MOT) Levering diepvriesproducten (30/11/2023)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1719: RC(MOT) Levering droogvoeding en sterke dranken (30/11/2023)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1720: RC(MOT) Levering aardappelproducten (30/11/2023)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1768: Analyse administratieve processen en takenpakket van administratief medewerkers binnen de WZC**

In kaart brengen van de verschillende administratieve processen en taken die door de administratief medewerkers worden opgenomen in de WZC. Dit moet leiden tot het definiëren van verbeteracties om de uniformiteit, efficiëntie en continuïteit te verhogen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie vervangt de actie van ACT 1584 die voor 2022 werd gecreeërd maar niet werd gestart.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1820: RC Digitale TV deelname SA ZB Antwerpen**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**• Actieplan AP-95: Streven naar een duurzame organisatie**

Alle acties rond ecologie, energievriendelijk beleid, papierenloze organisatie en dergelijke meer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings	56.440		54.837		2.000	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-1274: ZB - Projecten "groene omgeving"**

In samenwerking met de bewoners van de flats & het DC & de buurt & onze bewoners :

- moestuinproject
- buurt-composteringszone

Op de leefgroepen :

- Lochting in de Living

Inspelen op projectdossiers "vergroening"

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Project wordt een jaar verlengd - eventueel aan te vullen met Actie 1276 - moestuinproject ism de buurtschool

Project was door de Corona-maatregelen ook onuitvoerbaar in 2020 & 2021

Ook in 2022 werd hier nog weinig voor gedaan. Zal opnieuw op gang getrokken worden schooljaar 2022-2023

2022-11-22: de actie is ingebed in de dagelijkse werking en mag daarom als afgewerkt staan.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1540: LIZZ\_Zonnepanelen**

In 2021 werd een energiescan uitgevoerd door de VEB en VIPA. Hieruit blijkt dat het interessant is om zonnepanelen te voorzien op deze locatie. (Investering: 8100 euro, terugverdientijd: 3,5 jaar)

Alvorens zonnepanelen te plaatsen, moet een stabiliteitsstudie gebeuren om de draagkracht van het dak te berekenen. En wordt de bestaande asfalt gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	14.807		16.008		2.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1711: Uitvoeren audit afvalbeheer**

Een stijging van de kosten voor afvalverwerking, de verstrenging van de wetgeving en de nood om duurzaam om te gaan met middelen, biedt ons kansen om binnen Motena het afvalbeheer te verbeteren. Vooraleer we dit als project kunnen definiëren en opstarten is het wenselijk om op alle locaties de afvalstromen in kaart te brengen, de geproduceerde hoeveelheden, inzamelmodaliteiten enz, te kennen o.a. aan de hand van een audit van het afvalbeheer. Uit de audit kunnen dan acties en projecten voortvloeien naar gelang de prioriteiten die Motena hierin vooropstelt.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Hoofdgebouw: 14/12 om 9u15-12u15

Princess: 09/02 om 10u30

Klus: 08/12 om 14u

't Laere /

Schiervelde: 28/02 om 13u-14u

Ten Elsberge: 14/12 om 9u15-12u15

Jane/Lucy - 12/01 va 13u30

Lizzie - 12/01 va 15u

Louis - 12/01 va 14u30

Madelief - 12/01 va 14u

Lola /

Jeanne: 14/12 om 9u15-12u15

Sint-Henricus - 08/03 om 9u30-11u30

Ter Berken - 15/03 om 9u30-11u30

Waterdam - 20/04 om 13u30-15u30

Zilverberg - 03/05 om 9u15-11u15

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1731: Laadpaalinstructuur**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	27.598		25.362			
Liquiditeiten						

**ACT-1745: AAnkoop fitnessstoestel Ten Elsberge**

Loopband en roeier zijn kapot en dienen vervangen te worden

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.972		2.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1756: Inrichting 2 nieuwe leasingwagens M@H**

Het wagenpark van de maaltijden aan huis bestaat uit 10 auto's.

1 auto in eigen beheer en 9 auto's in leasing. Van deze 9 leasingauto's zijn er 7 Peugeots (die 2 jaar geleden in route kwamen) en 2 volkswagens (van welke hun leasingcontract in september afloopt).

De 2 volkswagens gaan eruit en er komen 2 nieuwe peugeots erbij.

Deze wagens moeten nu nog ingericht worden. Zowel belettering als het installeren van een inox frame.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.709		5.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1766: Nieuw materiaal voor vervoer maaltijden**

Aankoop nieuwe motors voor de ovens van de warmhoudboxen die in de auto's gaan. Plus aankoop van koelplaten die in de bakken gaan om koude maaltijden koel te houden.

Beide zaken zijn aankopen van materiaal die meer dan 5 jaar meegaan en dus afgeschreven moeten worden.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

materiaal is besteld in de week van 28/8

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.355		6.467			
Liquiditeiten						

**ACT-1874: Opzetten buurtgerichte werking**

DCA meer buurtgericht laten werken, verkennen mogelijkheden Rumbekke en BEveren en opstarten buurtbabbels met aankoop mobiele koffiebar

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**• Actieplan AP-96: Uitbouwen van de merkenstrategie**

Alle acties rond het opzetten van nieuwe merken voor de diensten of het verder uitwerken van de bijhorende strategie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.524		25.100		25.100	
Investerings	45.667		77.736		10.000	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

**ACT-1285: DCA - Nieuwe website dienstencentra**

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

2024-02-22 Tijdens de eindevaluatie van het project is vastgesteld dat de visualisatie van informatie voor onze klanten niet optimaal is. Om dit aan te pakken, moeten enkele technische kwesties worden besproken met onze leverancier, Hannibal. In deze fase zal Kimberly de rol van projectleider overnemen van Judith. Als gevolg hiervan wordt het project uit zijn huidige "afgewerkt" status gehaald. Aangezien we waardevolle feedback van onze DCA-klanten verwachten in oktober, blijft het project open tot het einde van 2024.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	17.424		17.600		10.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1465: Uitrol merkenstrategie dienstencentra**

Naar aanleiding van de servicegerichte strategie van Motena moet ook de merkenstrategie worden aangepast om te zorgen voor een visuele match. Deze uitrol wordt stapsgewijs aangepakt op basis van opportuniteiten die zich voordoen. In 2023 staan de dienstencentra op de planning.

ACT-1464 en ACT-1465 vervangen ACT-966

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Portfolio Board 2023-03-02: het projectvoorstel is goedgekeurd.

Jeun is gelanceerd in september tot grote tevredenheid van gebruikers en medewerkers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.524		25.100		25.100	
Investerings	20.415		23.636			
Liquiditeiten						

**ACT-1550: Nieuwe website Motena: aanvullende & afsluitende actie merkenstrategie (incl. corporate employer branding)**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Bestek is afgeklopt - webpartner gekend.

Eerst moeten de websites van de operationele diensten afgewerkt worden.

Belangrijke link met project rond employer branding.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1578: KIDZ - Nieuwe website KIDZ**

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.050		17.500			
Liquiditeiten						

**ACT-1721: PAT\_bestickering wagens TP**

Bestickering 2 Opel vivaro camionetten & 1 MAN Camion

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

02/2024: Actie werd eerste helft '23 afgewerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.085		14.000			
Liquiditeiten						

**ACT-1746: Merkenstrategie: fysieke dragers DCA budget**

ikv de nieuwe merkenstrategie voor de dienstencentra was er extra budget nodig voor omvormen vande verschillende fysieke dragers van de dienstencentra. Gezien het budget voor muziekinstallatie in SV niet gebruikt werd, zetten we een deel om naar investering in de merkenstrategie

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

bestickering TE + wegens DCA

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.692		5.000			
Liquiditeiten						

• Actieplan AP-97: Uitbouwen van partnerships en werken aan de regionale uitbreiding

Alle acties rond samenwerkingsverbanden en projecten om de organisatie uit te breiden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	116.849	116.902		114.558		114.558
Investerings	5.643		49.323			
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-560: ICT Synergie**

Maximaal realiseren van optimalisaties (kennis en budget) door samen te werken binnen de groep Roeselare.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- ReCreateX wordt ingezet voor Motena en is hiermee opnieuw een extra stap in de synergie.
- DRP telefonie wordt in maart 2021 gerealiseerd
- Verdere samenwerking op het niveau van 2° lijn wordt een kernvraag voor 2021 in dit project.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	116.849	116.902		114.558		114.558
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-1259: Inloophuis 't Keerpunt**

Op vraag van AZ Delta hebben we een samenwerking opgestart vanuit een specifieke nood voor 'uitbehandelde' oncologische patiënten. Doelstelling is om (letterlijk) een inloop-huis te realiseren waar (uitbehandelde) oncologische patiënten en hun mantelzorger / partner terecht kunnen. Concreet gaat dit over lotgenotencontact, eerste psychische en emotionele opvang, doorverwijzing en in een latere fase wellicht ook over specifieke activiteiten voor die doelgroep.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1635: Welzijnsvereniging Ter Lembeek: bouw en exploitatie van het WZC en LDC**

Oprichting van de Welzijnsvereniging Ter Lembeek samen met het OCMW Wielsbeke in functie van de bouw en exploitatie van het WZC en LDC Ter Lembeek voor de duur van 30 jaar.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Update 22/12/2023:

- omgevingsvergunning werd voor een tweede keer ingediend september 2023. Op OCMW raad Wielsbeke unanimitieit voor het dossier. Verwachte omgevingsvergunning maart 2024
- ondertekening officiële oprichtingsakte 8/1/2024
- raden van bestuur WV Ter Lembeek vinden plaats vanaf januari 2024
- projectteams blijven verder werken aan voorbereidingen voor overname exploitatie 1/1/2026

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1883: Overname kinderopvang Paggadertje Aatrijke**

De organisator van het Paggadertje heeft de uitbating stopgezet op 1 september 2023 nav het opheffingsbesluit van Opgroeien. De gemeente Zedelgem zal het huis aankopen en er is een overnameovereenkomst zodat de subsidies op dezelfde plaatsen uitgebaat kunnen worden door Motena.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Portfolio Board 2023-11-23: De PB neemt akte van de evaluatie en gaat bijgevolg akkoord dat het project formeel is afgesloten.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-1888: Welzijnsvereniging De Strandjutter: bouw en exploitatie van de zorgsite**

Oprichting van de Welzijnsvereniging De Strandjutter samen met het OCMW Wielsbeke in functie van de bouw en exploitatie van de zorgsite voor de duur van 30 jaar.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Vanuit de overheid werd de oprichting van de welzijnsvereniging ondertussen formeel goedgekeurd. Op maandelijkse basis gaan er projectteams met de delegatie vanuit Blankenberge door.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

• Actieplan AP-98: Opstarten van de nieuwe diensten die bijdragen tot de rendabiliteit van de organisatie

Bijdragen tot de rendabiliteit wordt hierbij niet strikt bekeken in de zin van een positieve ROI, er wordt ook gekeken of de nieuwe dienst past in de brede strategie van de organisatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			9.007	18.768	9.007	18.768
Investerings			16.000		90.000	
Liquiditeiten						



## Overzicht van de acties:

**ACT-1256: Innovatiebudget**

Naast het bufferbudget voor onverwachte en dringende investeringen roerend en onroerend bestaat ook de behoefte aan bufferbudget voor nieuwe initiatieven (software, hardware, niet medisch materiaal, ...)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			16.000		90.000	
Liquiditeiten						

**ACT-1602: Overname van de volledige MMC activiteiten binnen de werking van de dienstencentra en implementatie van een software pakket voor het operationeel beheer van de MMC**

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Portfolio Board 2023-01-26: het eind- en leerpuntenrapport worden aanvaard waardoor het project finaal als afgesloten beschouwd wordt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			9.007	18.768	9.007	18.768
Investeringen						
Liquiditeiten						

**ACT-1728: Overname assistentiefats Trochus als beheersinstantie**

De vzw WeCare4You zal niet langer als beheersinstantie voor de assistentiefats optreden. Op heden heeft Motena enkel een rol als onderaannemer om de woonassistent, poetsen in de gebouwen, technische ondersteuning en verpleegkundige permanentie op te nemen.

Met de eigenaars is er een consensus dat Motena de rol van beheersinstantie volledig zal opnemen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

PPB 25/05/2023:

- Project wordt goedgekeurd als afgewerkt.
- Dieter informeert Annelies dat ze Thijs/Hein m.b.t. het facturatieproject.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

## 2. FINANCIËLE NOTA

- DOELSTELLINGENREKENING (J1)
- STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (J2)
- REALISATIE KREDIETEN (J3)
- BALANS (J4)
- STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (J5)

			Rekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>				
Exploitatie	uitgaven		0	0
	ontvangsten		0	0
	saldo		0	0
Investerings	uitgaven		0	0
	ontvangsten		0	0
	saldo		0	0
Financiering	uitgaven		0	0
	ontvangsten		0	0
	saldo		0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>				
Exploitatie	uitgaven		367.451	524.685
	ontvangsten		136.720	163.773
	saldo		-230.731	-360.912
Investerings	uitgaven		9.892.301	26.989.323
	ontvangsten		1.458.124	4.073.010
	saldo		-8.434.177	-22.916.313
Financiering	uitgaven		0	0
	ontvangsten		0	0
	saldo		0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>				
Exploitatie	uitgaven		58.023.832	60.143.459
	ontvangsten		61.054.234	61.868.968
	saldo		3.030.402	1.725.509
Investerings	uitgaven		0	0
	ontvangsten		1.285.672	1.062.880
	saldo		1.285.672	1.062.880
Financiering	uitgaven		1.523.417	1.523.421
	ontvangsten		1.003	996
	saldo		-1.522.414	-1.522.425

		Rekening	Meerjarenplan
<b>Totalen</b>			
Exploitatie	uitgaven	58.391.283	60.668.144
	ontvangsten	61.190.954	62.032.741
	saldo	2.799.671	1.364.597
Investerings	uitgaven	9.892.301	26.989.323
	ontvangsten	2.743.797	5.135.890
	saldo	-7.148.505	-21.853.433
Financiering	uitgaven	1.523.417	1.523.421
	ontvangsten	1.003	996
	saldo	-1.522.414	-1.522.425

Budgettair resultaat		Rekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>2.799.671</b>	<b>1.364.597</b>
a. Ontvangsten		61.190.954	62.032.741
b. Uitgaven		58.391.283	60.668.144
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-7.148.505</b>	<b>-21.853.433</b>
a. Ontvangsten		2.743.797	5.135.890
b. Uitgaven		9.892.301	26.989.323
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-4.348.834</b>	<b>-20.488.836</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-1.522.414</b>	<b>-1.522.425</b>
a. Ontvangsten		1.003	996
b. Uitgaven		1.523.417	1.523.421
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-5.871.248</b>	<b>-22.011.261</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>		<b>48.301.373</b>	<b>48.301.373</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>42.430.125</b>	<b>26.290.112</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>		<b>762.499</b>	<b>737.673</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>41.667.626</b>	<b>25.552.439</b>

Autofinancieringsmarge		Rekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>2.799.671</b>	<b>1.364.597</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>237.075</b>	<b>127.685</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.523.417	1.523.421
b. Periodieke terugvordering leningen		1.286.342	1.395.736
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>2.562.596</b>	<b>1.236.912</b>

<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>2.562.596</b>	<b>1.236.912</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-3.393.581</b>	<b>-3.393.577</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.523.417	1.523.421
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v de financiële schulden		-4.916.998	-4.916.998
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-830.985</b>	<b>-2.156.665</b>

Schema J3: Realisatie van de kredieten

Welzijnsvereniging	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	<b>58.391.283</b>	<b>61.190.954</b>	<b>60.668.144</b>	<b>62.032.741</b>	<b>60.747.144</b>	<b>60.021.741</b>
<b>Investerings</b>	<b>9.892.301</b>	<b>2.743.797</b>	<b>26.989.323</b>	<b>5.135.890</b>	<b>14.980.824</b>	<b>2.194.740</b>
<b>Financiering</b>	<b>1.523.417</b>	<b>1.003</b>	<b>1.523.421</b>	<b>996</b>	<b>1.523.421</b>	<b>996</b>
Leningen en leasings	1.523.417	7	1.523.421	0	1.523.421	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	996	0	996	0	996
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

ACTIVA	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>55.257.825</b>	<b>58.770.683</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	43.246.377	48.658.793
B. Vorderingen op korte termijn	7.120.846	8.051.974
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.106.822	2.781.580
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.014.024	5.270.394
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	446.806	38.438
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.443.796	2.021.477
<b>II. Vaste activa</b>	<b>70.435.774</b>	<b>65.418.505</b>
A. Vorderingen op lange termijn	6.059.926	7.328.025
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.753	5.779
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.055.174	7.322.246
B. Financiële vast activa	83.430	83.430
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vast activa	83.430	83.430
C. Materiële vaste activa	64.179.368	57.846.082
1. Gemeenschapsgoederen		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting		
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vast activa	64.179.368	57.846.082
a. Terreinen en gebouwen	60.753.197	54.985.301
b. Installaties, machines en uitrusting	2.836.413	2.219.500
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	589.758	641.281
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Andere materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	113.050	160.968
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>125.693.599</b>	<b>124.189.188</b>

PASSIVA	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
<b>I. Schulden</b>	<b>73.676.199</b>	<b>75.435.366</b>
A. Schulden op korte termijn	14.393.938	14.699.811
1. Schulden uit ruiltransacties	12.429.745	12.843.407
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.564.153	4.500.251
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.865.592	8.343.156
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	71.506	66.240
3. Overlopende rekeningen van het passief	354.752	266.747
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.537.935	1.523.417
B. Schulden op lange termijn	59.282.261	60.735.556
1. Schulden uit ruiltransacties	59.282.261	60.735.556
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	386.125	301.492
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	126.581	253.159
2. Andere risico's en kosten	259.544	48.333
b. Financiële schulden	58.401.135	59.939.063
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	495.000	495.000
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
<b>II. Nettoactief</b>	<b>52.017.401</b>	<b>48.753.822</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	25.670.336	23.190.620
B. Gecumuleerd overschot of tekort	21.629.493	20.845.630
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief	4.717.571	4.717.571
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>125.693.599</b>	<b>124.189.188</b>



Staat van opbrengsten en kosten	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
<b>I. Kosten</b>	<b>62.294.299</b>	<b>58.554.910</b>
A. Operationele kosten	60.329.635	57.657.471
1. Goederen en diensten	12.527.910	11.780.146
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	43.666.838	41.826.997
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.755.468	4.014.159
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		
5. Toegestane werkingssubsidies		
6. Toegestane investeringssubsidies		
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		365
8. Andere operationele kosten	379.419	35.804
B. Financiële kosten	1.964.664	897.439
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>63.078.162</b>	<b>58.574.572</b>
A. Operationele opbrengsten	60.488.026	57.136.279
1. Opbrengsten uit de werking	40.548.864	37.628.981
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	19.779.091	19.351.417
a. Algemene werkingssubsidies	8.107.350	8.420.683
b. Specifieke werkingssubsidies	11.671.741	10.930.734
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	326	248
6. Andere operationele opbrengsten	159.745	155.633
B. Financiële opbrengsten	2.590.136	1.438.293
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>783.863</b>	<b>19.662</b>
A. Operationeel overschot of tekort van het boekjaar	158.391	-521.192
B. Financieel overschot of tekort van het boekjaar	625.472	540.854
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>783.863</b>	<b>19.662</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	783.863	19.662

### 3. TOELICHTING

- OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)
- OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)
- INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN (T3)
- EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)
- FINANCIËLE RISICO'S
- TOELICHTING BIJ BALANS (T5)
- WAARDERINGSREGELS
- NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (KLASSE 0)
- TOELICHTING OVER KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET BUITENGEWONE INVLOED OP RESULTAAT
- VERKLARING VOOR MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
- OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIËRING
- PLAATS VAN DOCUMENTATIE: De Teams map voor de Algemene Vergadering van de jaarrekening

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>							
Exploitatie	uitgaven	1.046.585	934.094	907.988	2.188.404	2.124.600	1.897.244
	ontvangsten	9.726.094	9.488.831	9.577.184	9.907.496	9.696.045	9.009.915
	saldo	8.679.509	8.554.736	8.669.196	7.719.092	7.571.445	7.112.671
Investerings	uitgaven	0	0	0	0	0	0
	ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	uitgaven	1.481.021	1.529.954	1.598.743	1.523.417	1.537.939	2.325.705
	ontvangsten	0	671.115	36.500.000	7	0	0
	saldo	-1.481.021	-858.839	34.901.257	-1.523.410	-1.537.939	-2.325.705
<b>Motena</b>							
Exploitatie	uitgaven	45.616.746	48.639.949	53.612.869	56.202.880	61.409.827	62.201.716
	ontvangsten	43.155.537	43.071.016	47.368.341	51.283.459	53.876.239	55.800.979
	saldo	-2.461.209	-5.568.933	-6.244.528	-4.919.421	-7.533.589	-6.400.737
Investerings	uitgaven	6.580.412	6.352.597	10.899.537	9.892.301	35.748.991	8.161.261
	ontvangsten	1.542.749	3.652.836	2.925.217	2.743.797	5.478.092	4.706.600
	saldo	-5.037.663	-2.699.761	-7.974.320	-7.148.505	-30.270.899	-3.454.661
Financiering	uitgaven	0	0	0	0	0	0
	ontvangsten	495.823	938	967	996	1.027	1.058
	saldo	495.823	938	967	996	1.027	1.058

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>45.608.823</b>	<b>48.655.665</b>	<b>53.617.507</b>	<b>56.426.619</b>	<b>61.623.379</b>	<b>62.248.866</b>
1. Goederen en diensten	10.153.298	11.677.506	11.756.669	12.509.260	12.736.825	12.609.031
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	35.396.849	36.912.978	41.826.996	43.666.838	48.657.105	49.576.548
a. Politiek personeel						
b. Vasbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.698.001	6.257.129	6.515.198	6.359.146	6.358.762	6.473.220
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.409.079	29.125.228	34.161.413	35.844.356	40.511.811	41.286.023
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	1.289.769	1.530.621	1.150.385	1.463.337	1.786.532	1.817.305
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan de welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	58.676	65.181	33.841	250.521	229.450	63.287
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.054.509</b>	<b>918.379</b>	<b>903.351</b>	<b>1.964.664</b>	<b>1.911.048</b>	<b>1.850.094</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.041.522	905.215	882.101	1.960.618	1.908.000	1.847.000
- aan financiële instellingen	1.041.522	905.215	882.101	1.960.618	1.908.000	1.847.000
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	12.986	13.164	21.250	4.046	3.048	3.094
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>52.831.764</b>	<b>52.546.419</b>	<b>56.930.337</b>	<b>60.446.807</b>	<b>62.868.151</b>	<b>64.661.549</b>
1. Ontvangsten uit de werking	33.441.703	34.657.193	37.423.287	40.507.972	43.470.897	45.266.646
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	19.240.999	17.735.683	19.351.417	19.779.091	19.234.420	19.231.773
a. Algemene werkingssubsidies	8.710.108	8.570.683	8.420.683	8.107.350	7.957.351	7.807.351
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	8.710.108	8.570.683	8.420.683	8.107.350	7.957.351	7.807.351
--- van de federale overheid						
--- van de Vlaamse overheid	1.107.911	1.107.911	1.107.911	1.107.911	1.107.911	1.107.911
--- van de provincie						
--- van de gemeente	7.602.197	7.462.772	7.312.772	6.999.439	6.849.440	6.699.440
--- van het OCMW						
--- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	10.530.891	9.165.000	10.930.735	11.671.741	11.277.069	11.424.422
- van de federale overheid	2.217.961	2.169.434	2.073.429	2.249.253	2.372.194	2.384.727
- van de Vlaamse overheid	8.276.692	6.951.204	8.801.271	9.363.258	8.874.449	9.008.812
- van de provincie						
- van de gemeente	36.238	44.362	56.035	59.230	30.426	30.883
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	149.062	153.544	155.633	159.745	162.834	163.130
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>49.867</b>	<b>13.427</b>	<b>15.188</b>	<b>744.147</b>	<b>704.132</b>	<b>149.344</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.218.300</b>	<b>2.985.803</b>	<b>2.424.668</b>	<b>2.799.671</b>	<b>37.856</b>	<b>711.934</b>

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	550	200				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	550	200				
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>6.448.786</b>	<b>6.168.954</b>	<b>10.770.027</b>	<b>9.824.191</b>	<b>35.409.803</b>	<b>8.153.261</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.448.786	6.168.954	10.770.027	9.824.191	35.409.803	8.153.261
a. Terreinen en gebouwen	5.357.242	5.402.661	9.510.134	8.272.806	33.242.101	6.346.698
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1.091.545	766.293	1.259.894	1.551.385	2.167.702	1.806.563
d. Leasings en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>131.076</b>	<b>183.442</b>	<b>129.510</b>	<b>68.110</b>	<b>339.188</b>	<b>8.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	25	25.600	150			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW -verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	25	25.600	150			
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>66.201</b>	<b>1.128</b>	<b>326</b>		<b>2.475.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		66.201	1.128	326		2.475.000
a. Terreinen en gebouwen						2.475.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		66.201	1.128	326		
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en schenkingen</b>	<b>1.542.724</b>	<b>3.561.035</b>	<b>2.923.939</b>	<b>2.743.470</b>	<b>5.478.092</b>	<b>2.231.600</b>
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	1.158.480	1.344.264	1.062.880	1.285.346	2.058.460	2.231.600
- van de provincie	112.377	144.398		62.000		
- van de gemeente	271.867	1.876.131	1.837.046	1.371.298	3.419.632	
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		196.241	24.014	24.826		
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-5.037.663</b>	<b>-2.699.761</b>	<b>-7.974.320</b>	<b>-7.148.505</b>	<b>-30.270.899</b>	<b>-3.454.661</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.180.636</b>	<b>286.042</b>	<b>-5.549.653</b>	<b>-4.348.834</b>	<b>-30.233.043</b>	<b>-2.742.727</b>

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.481.021</b>	<b>1.529.954</b>	<b>1.598.743</b>	<b>1.523.417</b>	<b>1.537.939</b>	<b>2.325.705</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.481.021	1.529.954	1.598.743	1.523.417	1.537.939	2.325.705
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing						
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>						



Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>			36.500.000	7		
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen			36.500.000	7		
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	495.000					
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	823	672.053	967	996	1.027	1.058
1. Terugvordering van toegestane leningen	823	672.053	967	996	1.027	1.058
a. Periodieke terugvorderingen	823	672.053	967	996	1.027	1.058
b. Niet-periodieke terugvorderingen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>						
<b>F. Bijdragen van schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	-985.197	-857.901	34.902.224	-1.522.414	-1.536.912	-2.324.647
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	195.439	-571.859	29.352.571	-5.871.248	-31.769.955	-5.067.374

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>33.724.848</b>	<b>0</b>	<b>43.910.252</b>	<b>0</b>	<b>77.635.100</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	750	0	0	0	750
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>33.211.959</b>	<b>0</b>	<b>43.563.064</b>	<b>0</b>	<b>76.775.023</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.211.959	0	43.563.064	0	76.775.023
a. Terreinen en gebouwen	0	28.542.842	0	39.588.799	0	68.131.641
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.669.117	0	3.974.265	0	8.643.382
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>512.139</b>	<b>0</b>	<b>347.188</b>	<b>0</b>	<b>859.326</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	Totaal
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>10.864.598</b>	<b>0</b>	<b>10.184.692</b>	<b>0</b>	<b>21.049.290</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>25.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.775</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	25.775	0	0	0	25.775
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>67.655</b>	<b>0</b>	<b>2.475.000</b>	<b>0</b>	<b>2.542.655</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.655	0	2.475.000	0	2.542.655
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	67.655	0	0	0	67.655
d. Leasing en soortgelijke goederen	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>10.771.168</b>	<b>0</b>	<b>7.709.692</b>	<b>0</b>	<b>18.480.860</b>

## Schema T4: Evolutie van de financiële schulden



Financiële schulden op 31 december	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024	Boekjaar 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>26.561.256</b>	<b>24.962.480</b>	<b>59.939.063</b>	<b>58.401.135</b>	<b>56.075.431</b>	<b>53.686.219</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	28.091.177	26.561.256	24.962.480	59.939.063	58.401.135	56.075.431
2. Nieuwe leningen			36.500.000			
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.529.921	-1.598.776	-1.523.417	-1.537.935	-2.325.705	-2.389.212
5. Andere mutaties				7		
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.529.921</b>	<b>1.598.743</b>	<b>1.523.417</b>	<b>1.537.934</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.389.207</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.481.021	1.529.921	1.598.743	1.523.417	1.537.934	2.325.700
2. Aflossingen	-1.481.021	-1.529.954	-1.598.743	-1.523.410	-1.537.939	-2.325.705
3. Overboekingen	1.529.921	1.598.776	1.523.417	1.537.935	2.325.705	2.389.212
4. Andere mutaties				-7		
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28.091.177</b>	<b>26.561.223</b>	<b>61.462.480</b>	<b>59.939.070</b>	<b>58.401.131</b>	<b>56.075.426</b>

# Financiële risico's bij de Jaarrekening 2023

Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

De financiële risico's voor Motena hebben betrekking op:

## 1 Afbouw stadssubsidie

Motena staat voor de uitdaging om in een moeilijk financieel, economisch en volatiel regelgevend klimaat een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen. Op zoek gaan naar nieuwe initiatieven, die conform zijn aan de vernieuwde missie en visie en bijdragen aan sociaal ondernemerschap, is noodzakelijk omdat Motena sinds 2017 jaarlijks de variabele stadssubsidie afbouwt met € 150 000 (financiële regeling beheersovereenkomst) en er bovendien geen minimale groeivoet meer toegepast wordt op de resterende en afnemende stadssubsidie (+/- € 100 000 per jaar). Bij gelijkblijvend beleid leidt dit tot een daling van het exploitatiesaldo en de autofinancieringsmarge wat een financieel risico inhoudt. Een van de fundamentele principes in de beheersovereenkomst stipuleert dat Motena financieel autonoom functioneert. Eventuele overschotten worden bestemd in Motena zelf in functie van investeringen, reserves, ... én eventuele tekorten dienen door Motena zelf te worden aangepakt.

## 2 Terugvordering toegestane lening aan De Living

De Raad van Beheer van het toenmalig Zorgbedrijf Roeselare heeft in zitting van 25 april 2018 de deelname goedgekeurd van het toenmalig Zorgbedrijf Roeselare in VZW De Living Roeselare. De Raad van Beheer keurde eveneens het principe goed om aan VZW De Living een lening toe te kennen van 10 000 euro startkapitaal aan een rentevoet van 3%. De leenovereenkomst werd afgesloten 7 mei 2018 voor een looptijd van 10 jaar en loopt ten einde 1 juni 2028. De aflossing van de resterende schuld (hoofdsom en rente) houdt een financieel risico in voor Motena. Tot op heden gebeurt de aflossing echter correct.

## 3 Evolutie van het exploitatieresultaat van de dienstcentra

De werking van de dienstcentra van Motena leidt tot een negatief exploitatieresultaat dat gedekt wordt via de stadssubsidie omwille van haar gemeenschapsrol. Dit betekent dat bij gelijkblijvend beleid er geen nieuwe inkomstenbronnen kunnen aangeboord worden, wat inherent is aan de aard van de activiteit van een dienstencentrum, dit leidt dit tot een jaarlijkse toename van het negatief exploitatieresultaat van de dienstcentra wat een financieel risico inhoudt.

## 4 COVID-19

De coronacrisis heeft een impact op de financiën van de besturen, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. Op basis van de reële cijfers 2020 werd bij de vorige aanpassingen ook voor 2021 en 2022 nog rekening gehouden met extra uitgaven zonder bijkomende compenserende maatregelen en een vertraagde groei tot zelfs terugval van diensten (thuisverpleging, assistentieflets, ...). Deze inhaalbeweging geeft aanleiding tot een negatief exploitatieresultaat bij KOTEE voor 2023 dat dient afgebouwd te worden in 2024 en 2025. Momenteel wordt niet verwacht dat de coronacrisis langer zou aanhouden.

## 5 Verminderen of schrappen van werkings- en tewerkstellingssubsidies

In de aanpassing van het MJP wordt rekening gehouden met de bestaande werkings- en tewerkstellingssubsidies. Het niet indexeren van een groot aantal tewerkstellingssubsidies en de variabele stadssubsidie evenals het verminderen of zelfs structureel schrappen van subsidies houdt een financieel risico in voor het behalen van het vooropgesteld exploitatieresultaat van Motena.

## 6 Buitenschoolse kinderopvang

Het model van uitbating van de buitenschoolse kinderopvang door Motena is op heden niet rendabel. Daarenboven zijn de scholen vragende partij om deze opvang in de scholen zelf te organiseren en niet langer op locaties buiten de school. Het bestaande model staat onder druk waardoor een hertekening zich opdringt. De geleidelijke uitrol van het BOA-decreet ging in 2021 van start. De overgangstermijn tot 2025 geeft de nodige tijd om een lokaal BOA-beleid uit te tekenen. Het lokaal bestuur neemt de regie op en tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit wordt op termijn uitgewerkt in de meerjarenplanning. Het lokaal bestuur beslist over de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. De financiering wordt hoe dan ook gewijzigd in 2025, wat een onvoorspelbaarheid met zich meebrengt aangezien momenteel nog geen concrete bestedingspatronen binnen de lokale beleidskeuzes gekend zijn.

## 7 Bouwprojecten

De pandemie heeft de internationale handel zwaar verstoord, met een sterke prijsstijging van bepaalde bouwmaterialen en een explosie van de transportkosten tot gevolg. Verdere exponentiële toename van de prijzen ten gevolge van de inflatie geven aanleiding tot duurdere bouwkosten en een hoger bedrag aan op te nemen leningen (zie 10 'schuldbeheer'). Daarnaast stijgt het risico op stilleggen van de productie van bepaalde materialen waardoor de bouwprojecten vertraging kunnen oplopen binnen het MJP net terwijl de bouwprojecten op volle kruissnelheid zitten.

## 8 Inflatie

Het tempo van de inflatie leidde tot sterke structurele prijsstijgingen. Hoewel vooral de energieprijzen aan de basis liggen van de huidige algemene prijsstijgingen, gaan op dit moment ook de prijzen van talloze andere producten de hoogte in als gevolg van de hogere energie- en grondstoffenprijzen. De opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex lieten de lonen stijgen wat daarnaast onvoldoende wordt gedekt door de stijging van de inkomsten (die dikwijls zijn begrensd door de reglementaire context van de hogere overheden). De vaste stadssubsidie verhoogt jaarlijks ook slechts met 2% wat veel lager is dan de huidige inflatie. De hogere energiekost wordt voorzien voor 2023 en vervolgens afgebouwd in 2024 en 2025. Het mogelijks aanhouden van de hoge energiekost na 2023 houdt een financieel risico in. Dit leidt tot een daling van het exploitatiesaldo en de autofinancieringsmarge.

## 9 Schaarste op de arbeidsmarkt

Door de schaarste op de arbeidsmarkt moeten bepaalde profielen (zorg, ICT) tijdelijk via interim-/projectarbeid tewerkgesteld worden. Dit brengt een hogere kost met zich mee dan een reguliere tewerkstelling wat tevens tot een daling van het exploitatiesaldo en de autofinancieringsmarge kan leiden. Steeds meer woonzorgcentra voeren echter ook een opnamestop in of sluiten afdelingen door een tekort aan personeel. Dit is bij Motena nog niet aan de orde. Tal van vacatures geraken op heden niet ingevuld. Dit wordt op heden nog bemoeilijkt door het opleidingsproject vorming 600. Dit project biedt aan de werknemers uit de federale gezondheidssectoren de mogelijkheid om, met behoud van loon, een opleiding tot bachelor in de verpleegkunde (A1) gedurende maximum vier schooljaren of gegradueerde verpleegkundige (A2) gedurende maximum drie schooljaren in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en maximum drie en een half jaar in het onderwijs van de Waalse Gemeenschap te volgen.

De werkgever kan zich niet verzetten tegen een werknemer die zich bij een nieuwe selectie kandidaat stelt, waardoor de bijkomende netto-kost een onvoorspelbaar karakter heeft. De werkgever kan ook niet verhinderen dat de werknemer vertrekt uit de organisatie na het vervolmaken van de opleiding tot verpleegkundige.

#### 10 Schuldbeheer

Motena dient in dit MJP externe financiering aan te gaan voor het realiseren van de bouwplannen. De exponentiële toename van de prijzen ten gevolge van de inflatie geven aanleiding tot duurdere bouwkosten en een sterk gestegen operationele kostenstructuur waardoor een hoger bedrag aan leningen werd opgenomen dan oorspronkelijk voorzien in 2022. Dit heeft implicaties voor het exploitatieresultaat en de autofinancieringsmarge in de komende jaren.

#### 11 Debiteurenbeheer

Motena heeft de voorbije jaren een minimaal aantal oninbaarstellingen van debiteuren voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De verhoging van diverse tarieven in onze klantdiensten ten gevolge van de inflatie houdt hier mogelijk een risico in voor toename van het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet, het aantal betaalplannen of zelfs oninbaarstellingen. Bij dubieuze debiteuren wordt de dienstverlening stopgezet met uitzondering van crisissituaties, bv in de woonzorgcentra, kinderopvang, therapeutische zorg.

Motena dient financieel autonoom te functioneren en op een verantwoordelijke manier om te gaan met alle financiële risico's. Het vooropgesteld financieel evenwicht wordt dan ook frequent opgevolgd via maand- en kwartaalrapportages en bijgestuurd waar nodig in het gelijk beleid en/of acties.

## Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijvingen en waarde-	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	83.430							83.430
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so								
3. OCMW-verenigingen								
4. Andere financiële vaste activa	83.430							83.430
C. Materiële vaste activa	57.846.082	9.824.191	-326			-3.490.905	326	64.179.368
1. Gemeenschapsgoederen								
a. Terreinen en gebouwen								
b. Wegen en andere infrastructuur								
c. Installaties, machines en uitrusting								
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materie								
e. Leasing en soortgelijke rechten								
f. Erfgoed								
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	57.846.082	9.824.191	-326			-3.490.905	326	64.179.368
a. Terreinen en gebouwen	54.985.301	8.272.806				-2.504.910		60.753.197
b. Installaties, machines en uitrusting	2.219.500	1.490.930				-874.016		2.836.413
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materie	641.281	60.456	-326			-111.979	326	589.758
d. Leasing en soortgelijke rechten								
3. Andere materiële vaste activa								
a. Terreinen en gebouwen								
b. Roerende goederen								
D. Immateriële vast activa	160.968	68.110				-116.028		113.050



## Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van het nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>					
Motena	23.190.620	3.898.687	-1.418.971		25.670.336
<b>Totaal</b>	<b>23.190.620</b>	<b>3.898.687</b>	<b>-1.418.971</b>		<b>25.670.336</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>					
Motena	20.845.630	783.863			21.629.493
<b>Totaal</b>	<b>20.845.630</b>	<b>783.863</b>			<b>21.629.493</b>
<b>c. Herwaarderingsreserves</b>					
Motena					
<b>Totaal</b>					
<b>D. Overig nettoactief</b>					
Motena	4.717.571				4.717.571
<b>Totaal</b>	<b>4.717.571</b>				<b>4.717.571</b>
<b>Totaal nettoactief</b>					
Motena	48.753.822	4.682.550	-1.418.971		52.017.401
<b>Totaal</b>	<b>48.753.822</b>	<b>4.682.550</b>	<b>-1.418.971</b>		<b>52.017.401</b>

- A. Beginsel
- B. Bijzondere waarderingsregels
- C. Verdeelsleutels

### A. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Titel IV, hoofdstuk 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 zoals aangepast door het uitvoeringsbesluit van november 2012 (Beheers- en Beleidscyclus), in werking is sinds 1 januari 2014.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar en de eerste afschrijving wordt steeds geboekt in het jaar van ingebruikname van het actief.

De afschrijvingen gebeuren steeds lineair.

### B. Bijzondere waarderingsregels

#### A) Immateriële vaste activa

- De immateriële vaste activa worden geactiveerd vanaf een bedrag van € 2.500,00 exclusief BTW per investeringsproject en voor zover er een nuttigheid van méér dan één jaar bestaat.
- Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn méér dan één jaar bedraagt.
- Deze activa worden afgeschreven over 3 jaar.
- Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding.
- Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd.

#### B) Materiële vaste activa

- De materiële vaste activa worden ingedeeld in 3 groepen: Bedrijfsmatige MVA – Gemeenschaps MVA - Overige MVA.
- De materiële vaste activa worden geactiveerd vanaf een bedrag van € 2.500,00 exclusief BTW per investeringsproject en voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat.
- Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan één jaar bedraagt.
- Deze activa worden als volgt afgeschreven:

Terreinen	worden niet afgeschreven
Gebouwen	nieuw gebouw of oprichting gebouw = 33 jaar bestaand gebouw of duurzame renovatie = 20 jaar
Groot Onderhoud & Herstellingen	worden afgeschreven op 10 jaar
Niet-Medische installaties, machines & uitrusting	worden afgeschreven op 10 jaar
Hardware	worden afgeschreven op 5 jaar (tweedehands hardware worden afgeschreven op 2 jaar)
Medische installaties, machines & uitrusting	worden afgeschreven op 5 jaar
Meubilair	worden afgeschreven op 10 jaar
Rollend Materieel	worden afgeschreven op 5 jaar (tweedehands rollend materieel worden afgeschreven op 2 jaar)
Vaste activa in aanbouw	de eerste afschrijving wordt steeds geboekt in het jaar van ingebruikname van het activum
Activa in leasing	deze volgen dezelfde afschrijvingstermijn als de activa in eigendom

- Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding.
- Materiële vaste activa worden niet geherwaardeerd.
- Er werd beslist om de verbouwingswerken COG fase 2 stop te zetten. De gemaakte kosten van dit actief werden in 2020 in resultaat genomen.
- Het gebouw van Ter Berken werd in 2020 om niet ingebracht. Boekhoudkundig werden de materiële activa gebouwen en de investeringssubsidies met €1.785.652 verhoogd. Om de continuïteit te waarborgen wordt de afschrijving van het gebouw aangehouden, m.a.w. er wordt jaarlijks €198.768 afgeschreven.

### C) Buitengebruikstellingen

Vanaf boekjaar 2017 worden vaste activa op regelmatige basis buitengebruik gesteld.

- Immateriële vaste activa en roerende materiële vaste activa

- Rollend materieel: de aanwezigheid van deze vaste activa wordt per einde boekjaar individueel bekeken en buitengebruik gesteld bij afwezigheid van het actief.
- Overige immateriële en roerende vaste activa worden standaard buitengebruik gesteld na verloop van de afschrijvingstermijn, verlengd met één jaar, behalve indien het vast actief met 100% zekerheid nog aanwezig is in de inventaris.
- Onroerende materiële vaste activa
  - De aanwezigheid van de onroerende materiële vaste activa wordt per einde boekjaar individueel bekeken en buitengebruik gesteld bij afwezigheid van het actief, in het bijzonder na het verlaten van een bestaand gebouw, na afloop van de herconditionering van een onroerend goed of bij ingebruikname van een nieuwbouw.

### D) Vorderingen / Schulden

- De vorderingen en schulden worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. Door middel van de inningsprocedure, goedgekeurd door de Raad van Beheer, worden de openstaande vervallen vorderingen bekeken op hun inbaarheid. Bij bewijs van oninbaarheid wordt er goedkeuring gevraagd aan de Raad van Beheer om over te gaan tot het inboeken van een minderwaarde of oninbaarstelling. Oninbaarstelling gebeurt in volgende gevallen:
  - schuldvordering onbetaald na rappel 1 maar bedrag schuldvordering < € 8
  - debiteur insolvent verklaard door gerechtsdeurwaarder
  - debiteur insolvent wegens
    - faillissement
    - schrijven maatschappelijk werker (ander) OCMW
    - ...
  - debiteur overleden en geen erfgenamen of erfgenamen leveren bewijs van attest van verwerping van erfenis via rechtbank
  - afgeschreven naar buitenland (officieel bekend)
  - beëindiging collectieve schuldenregeling (CSR) en kwijtschelding schulden
  - debiteur solvent en gerechtelijke procedure (via advocaat) te volgen voor betwiste schuldvordering maar dossier < € 500
  - debiteur solvent en procedure dwangbevel (via gerechtsdeurwaarder) te volgen voor onbetwiste en opeisbare niet fiscale schuldvordering maar dossier < € 50
  - geen uitvoeringsmogelijkheden (opname in instelling, ...) (na 6 maanden)
  - gedetineerd (na 6 maanden)
  - ambtshalve afgevoerd (onbekend) (na 6 maanden)

Tussentijds worden geen minderwaarden ingeboekt, noch vastgesteld.

### E) Geldbeleggingen en liquide middelen

- De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### F) Investeringsubsidies

- De VIPA subsidie voor de nieuwbouw Zilverberg wordt over een periode van 20 jaar in resultaat genomen.
- De overige investeringsubsidies worden in resultaat genomen a rato van de afschrijvingen van de activa waarop de subsidie betrekking heeft.

Rekening	Jaarrekening 2023
032000 Ontvangen zekerheden	99.368
050000 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa	1.901.389
090201 Onbeschikbare gelden: Serviceflats - subsidies	762.499
092100 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.301.373

### Omschrijving

032000 Wettelijke hypotheke  
 050000 Opstalovereenkomst Zilvereschoon: eindeopstalvergoeding  
 090201 Financiering Vlaamse Gemeenschap aankoopverplichting opstalovereenkomst Zilvereschoon  
 092100 Het gecumuleerd budgettair resultaat van voorgaande boekjaren

# Toelichting kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven met buitengewone invloed op het budgettair resultaat 2023.

Het tempo van de inflatie en de energiecrisis in 2022 leidde tot uitzonderlijke prijsstijgingen. De opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex lieten de lonen stijgen wat onvoldoende werd gedekt door de stijging van de inkomsten. Het effect van de verhoogde energiekosten, de IFIC regularisatie evenals de weerslag van de hoge inflatie en gestegen rentelasten op het budgettair resultaat 2022 was zéér hoog. Dit gaf eind 2022 aanleiding tot een lager geraamd exploitatiesaldo voor 2023 en volgende jaren in vergelijking met het oorspronkelijk MJP (zie ook financiële risico's).

Eind 2022 werd dan ook voor 2023 een negatief exploitatieresultaat verwacht van € -725.000 . Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan, eind 2023, werden de exploitatieontvangsten en -uitgaven echter allebei gewijzigd waardoor het exploitatieresultaat verbeterde met € + 2.090.000.

- Er werd een budgetverhoging doorgevoerd van de opbrengsten voor € 895.000 voor verhoging van werkingssubsidies (onder meer energie) en VIA-middelen.
- Het budget voor bezoldigingen werd verminderd met € 235.000 ten gevolge van de éénmalige vermindering RSZ werkgeverbijdrage in Q1 en Q2 2023.
- Er werd een extra budget voorzien van € 335.000 voor de gestegen uitgaven roerende voorheffing. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de verhoging van het budget voor financiële opbrengsten uit beleggingen op korte termijn voor € 1.116.000.
- De effectieve rentelasten op externe financiering zijn lager dan voorzien door de lagere rentevoet bij gunning van de lening. Het budget voor de financiële kosten werd verlaagd met € 179.000.

Het eerder verwacht exploitatietekort van € -725.000 werd bijgestuurd in de laatste aanpassing van het meerjarenplan met € 2.090.000 tot een verwacht exploitatieoverschot van € 1.364.597.

Het effectief exploitatiesaldo bedraagt € 2.799.671 en is € 1.435.074 beter dan het eindbudget (zie reeds eerder toegelicht in de nota van de materiële verschillen) en € 3.525.074 beter dan het eerder ingeschat exploitatietekort.

Zoals ook reeds eerder toegelicht in de nota van de materiële verschillen heeft de vertraging op de bouwprojecten een invloed op de eindkredieten (na overdracht kredieten 2022 op RVB 28/02/2023) voor investeringsontvangsten en investeringsuitgaven. Het investeringsaldo ligt € 14.704.928 lager dan voorzien. Deze gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten worden verschoven naar de komende jaren.

Het financieringssaldo ligt in de lijn van het gebudgetteerde.

Het budgettair resultaat 2023 werd gunstig beïnvloed door extra werkingssubsidies, een marge op de bezoldigingen, een beter financieel resultaat en de vertraging op de investeringsuitgaven.

# Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven 2023.

De jaarrekening biedt zicht op de financiële situatie van Motena, op geconsolideerde wijze, en laat toe te vergelijken met het budget 2023, volgens de laatste wijziging van het MJP 2020-2025, eind 2023.

In de verdere nota worden de reële ontvangsten en uitgaven steeds vergeleken met het eindbudget ontvangsten en uitgaven (zie schema's J2, J3, T2, T3).

## Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo bedraagt € 2.799.671 en is € 1.435.074 beter dan het eindbudget.

- Er is een marge van € 2.276.861 aan uitgavenzijde.  
Dit betreft voornamelijk de marge op de bezoldigingen van € 2.644.672. De personeelskosten van de meeste directies liggen onder het voorziene budget en dit omwille van de uitgestelde indexaties en niet-invulling van vacatures. De prestaties die geleverd zijn door interimpersoneel in de zorg worden verplicht geboekt onder de uitgaven voor goederen en diensten ipv onder de bezoldigingen en bedragen ca € 924.000.  
De uitgaven voor goederen en diensten liggen omwille hiervan € 480.578 hoger dan gebudgetteerd. Anderzijds liggen de energiekosten lager dan verwacht (ca € 500.000) en werden inspanningen geleverd om te besparen op andere uitgaven.  
De andere operationele uitgaven omvatten diverse heffingen en taksen en liggen € 112.184 lager dan geraamd (roerende voorheffing). De betaling van de roerende voorheffing is immers afhankelijk van het moment van uitbetaling op de intresten op de beleggingen (zie verder).  
De financiële uitgaven liggen eveneens € 583 lager dan het budget.
- De ontvangsten liggen € 841.786 lager dan geraamd.  
De operationele ontvangsten liggen € 454.771 lager dan gebudgetteerd, voornamelijk door de overschatting van de inkomsten VSB en de lagere bezetting assistentiewoningen Princess.  
De financiële ontvangsten liggen € 387.015 lager dan gebudgetteerd. Dit betreft gegarandeerde doch nog in het volgend jaar ontvangen intresten op de beleggingen op korte termijn.

## Investeringsaldo

Het investeringsaldo bedraagt € -7.148.505 terwijl het eindbudget voor 2023 (na overdracht kredieten en budgetwijziging) € -21.853.433 was.

- Enerzijds is er een marge van € 17.097.022 aan uitgavenzijde en anderzijds werd er € 2.392.093 minder ontvangen dan gebudgetteerd.



De gebudgetteerde uitgaven voor investeringen voor € 26.989.323 betreffen zowel vervangingsinvesteringen als nieuwe investeringen. De vervangingsinvesteringen roerend en onroerend betreffen de basisdienstverlening of gelijkblijvend beleid in investeringen. Dit zijn investeringen die bedoeld zijn om de dienstverlening te blijven verzekeren (bv. vervanging ramen, dakgoot,...). De nieuwe investeringen roerend en onroerend zijn vooral gericht op facilitair vlak met betrekking tot de projecten WZC De Waterdam, WZC St. Henricus en de heroriëntatie Campus Gasthuisstraat (zie schema T3).

De reële uitgaven voor investeringen bedragen € 9.892.301 en de vertraging op deze uitgaven heeft hoofdzakelijk betrekking op de projecten WZC De Waterdam, WZC Ter Berken, WZC St. Henricus, heroriëntatie Campus Gasthuisstraat (maatschappelijke zetel in Roelevard, Therapeutisch Zorgpunt N) en andere. Deze gebudgetteerde uitgaven worden verschoven naar de komende jaren en dienen dus voor deze projecten bestemd te worden.

- De gebudgetteerde ontvangsten voor investeringen voor € 5.135.890 betreffen enerzijds subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie voor de WZC De Waterdam, WZC De Zilverberg en PDDC St Henricus en anderzijds een deel van de investeringssubsidie van de Stad naar aanleiding van de heroriëntatie van de Campus Gasthuisstraat.

De reële ontvangsten voor investeringen bedragen slechts € 2.743.797 omdat er € 2.392.420 minder ontvangen werd aan investeringssubsidies door vertraging op de bouwwerken (Roelevard en PDDC St Henricus).

Er werd tevens een bedrag ontvangen van € 326 voor de verkoop van materiële vaste activa (wagenpark) wat niet gebudgetteerd was.

## Financieringssaldo

Het financieringssaldo bedraagt € - 1.522.414 en kent een minimaal verschil van € 11 ten opzichte van het gebudgetteerd bedrag.

- De financieringsuitgaven betreffen de periodieke aflossingen van opgenomen leningen.
- De financieringsontvangsten betreft de aflossing van de toegestane lening aan De Living.

## Budgettair resultaat van het boekjaar

Het budgettair resultaat van het boekjaar is de som van het exploitatie-, investerings- en financieringssaldo en bedraagt € - 5.871.248 ten opzichte van € - 22.011.261 gebudgetteerd.

Zoals eerder beschreven is dit aanzienlijk materieel verschil voornamelijk te verklaren door enerzijds het beter exploitatieresultaat met € 1.435.074 en anderzijds de vertraging op het investeringsresultaat met € 14.704.928. Het verschil op het financieringssaldo bedraagt immers slechts € 11.

## Gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat is het budgettair resultaat van het boekjaar van € - 5.871.248 verhoogd met het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar van € 48.301.373.

Dit bedrag stemt overeen met het gebudgetteerde bedrag, aangepast bij de laatste aanpassing van het Meerjarenplan door de verwerking van het resultaat van de Rekening 2022.

## Staat van het Financieel Evenwicht

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het aangepast meerjarenplan volgens de drie indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het bestuur moet aantonen financieel in evenwicht te zijn op korte en lange termijn. Dit betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst.

De jaarrekening van Motena is financieel in evenwicht daar het voldoet aan de 2 afdwingbare normen:

1. het beschikbaar budgettair resultaat is positief en bedraagt € 41.667.626
2. de autofinancieringsmarge is positief en bedraagt € 2.562.596

- Een positief beschikbaar budgettair resultaat betekent dat het bestuur aan het einde van het jaar (korte termijn) meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven. Het is de som van alle uitgaven en ontvangsten of het budgettair resultaat van het boekjaar, verhoogd met het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige jaar en verminderd met de onbeschikbare gelden. Onbeschikbare gelden zijn middelen die in het bestuur aanwezig zijn maar die omwille van regelgeving of contractuele of statutaire verplichtingen niet gebruikt kunnen worden zoals gelden die op een geblokkeerde rekening staan.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige jaar is aangepast door de verwerking van het resultaat van de rekening 2022.

De onbeschikbare gelden van Motena zijn gelden die op een geblokkeerde spaarrekening staan en voorbestemd zijn voor de betaling van de eindeopstalvergoeding van de serviceflats Zilver schoon in 2029.

Het beschikbaar budgettair resultaat is € 16.115.187 hoger dan gebudgetteerd door enerzijds het hogere budgettair resultaat van het boekjaar van € 16.140.013 verminderd met de onbeschikbare gelden die ook € 24.826 hoger liggen dan gebudgetteerd.

- Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het bestuur meer middelen genereert of overhoudt dan nodig om leningen te kunnen terugbetalen (lange termijn). Er is dan marge om zelf

nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leninglasten te kunnen dragen.

De autofinancieringsmarge is € 1.325.684 hoger dan gebudgetteerd door het hoger exploitatie-resultaat.

- De norm van de autofinancieringsmarge wordt vanaf 2020 aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: 'de gecorrigeerde autofinancieringsmarge'. Dit is echter geen afdwingbare norm.

De besturen dienen een correctie te doen op de periodieke aflossingen om ook rekening te houden met de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden en financiering op korte termijn. De correctie bestaat erin dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden. Daarbij worden de gecorrigeerde aflossingen berekend als 8% van de totale financiële schulden. Door die correctie krijgen de raadsleden een indicator die de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert.

De autofinancieringsmarge is groter dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit is te verklaren door het feit dat Motena eind boekjaar 2023 nog leningen af te lossen heeft tot 2042 terwijl de gecorrigeerde aflossingen berekend worden als 8% van de uitstaande financiële schulden van het vorig afgesloten boekjaar of met andere woorden over een kortere looptijd. Er is zeker geen sprake van een fictief structureel evenwicht.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge ligt bijgevolg ook € 1.325.680 hoger dan gebudgetteerd.

## BESLUIT

Motena toont via het schema van het financieel evenwicht aan te voldoen aan het financieel evenwicht zowel op korte als op lange termijn.

Motena toont via het schema van de realisatie van de kredieten aan dat de limitatieve kredieten niet overschreden zijn.

Actie	Omschrijving	Categorie	OVE 2024
ACT-552	Voorraadbeheersysteem implementeren voor operationele diensten	211200 Software	4.701
ACT-564	Procedure bestelflow en inkomende facturatie optimaliseren	211200 Software	49
ACT-569	Investeringsfonds gelijkblijvend beleid ICT (vervangingsinvesteringen)	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	4.613
ACT-657	TB - Vervangen van resterende ramen zuidgevel in WZC Ter Berken	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	2.790
ACT-691	Onvoorzienbare en dringende investeringen	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	11.665
ACT-691	Onvoorzienbare en dringende investeringen	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	108.193
ACT-820	SH - renovatie en uitbreiding	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	1.070.765
ACT-820	SH - renovatie en uitbreiding	237000 Medische instal., mach en uitr - bedrijf in aanbouw	10.122
ACT-822	WD - renovatie en uitbreiding	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	363.563
ACT-828	ZB - Aankoop alternersmatrassen (4 stuks)	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	6.709
ACT-830	ZB - Voorraadbeheersysteem : fysisch voorbereiden stockage-ruimtes	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	5.188
ACT-831	ZB - Aankoop relax-massage-zetel	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	5.000
ACT-878	Analyseren en optimaliseren kassa systeem en zakgelden beheer	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	14.000
ACT-878	Analyseren en optimaliseren kassa systeem en zakgelden beheer	235007 Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	34.961
ACT-895	Digitale ontsluiting Zorgpunt N	211200 Software	15.898
ACT-956	ZS_Leveren en plaatsen defecte domotica in resterende flats (A1)	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	12.642
ACT-957	ZS_Leveren en Plaatsen Boilers in resterende flats (A2)	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	15.950
ACT-958	ZS_Leveren en Plaatsen van nieuwe complete toiletsysteem (A2)	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	6.981
ACT-987	ZB - Aankoop passieve tillift	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	10.408
ACT-990	ZB - Aankoop detectie-sensoren	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	1.870
ACT-999	Digitalisering- en optimaliseringsacties ZBR	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	79.004
ACT-1012	Meerdere keukens in CareAce	211200 Software	24.999
ACT-1015	KOT-Digitale ontsluiting thuiszorg	211200 Software	7.779
ACT-1016	Archief digitaliseren	211200 Software	8.000
ACT-1077	ZB - Aankoop extra stoelen met arMLEuning voor de livings	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	8.700
ACT-1139	WD - Jaarlijkse aankoop matrassen en antidecubitusmateriaal (vervanging)	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	5.132
ACT-1140	TB - Jaarlijkse vervanging van matrassen en antidecubitusmateriaal	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	25.706
ACT-1149	WD - Project huiselijkheid	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	7.968
ACT-1149	WD - Project huiselijkheid	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	12.032
ACT-1169	KLU-Verdere operationele uitwerking van het strategisch plan"De klusjesdienst als groeionderneming" m	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	43.680
ACT-1190	Implementatie van de E-PowerHR portal voor een optimale opvolging van HR-processen	211200 Software	1.719
ACT-1192	ZB - Inductiezone voor het kookeiland in de keuken	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	11.500
ACT-1199	ZB - Aankoop 2 rolstoeltoegankelijke plateau-weegschalen	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	2.900
ACT-1206	ZB - Vervangingsaankoop 10 elektrische relaxzetels voor de kamers	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	11.850
ACT-1207	ZB - Aankoop 4 extra rustbanken buiten	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	3.520
ACT-1224	Installatie en uitbreiding oproepsysteem, dwaalsysteem, toegangscontrole en alarmering binnen een raar	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	861.339
ACT-1253	HLA_Losse meubilering huisvesting thuiszorgdiensten in 't Laere	495110 Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	-23.782
ACT-1255	WDU_Up-Kitchen	229110 Gebouwen op 33 jaar - Bedrijfsmatig MVA	364.182
ACT-1256	Innovatiebudget	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	19.292
ACT-1300	ZB_Brandtechnisch afdichten van alle technische kokers	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	56.180
ACT-1318	ZS_vernieuwen vijverrand en moeraslob	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	6.517
ACT-1331	Online inschrijvingsplatform Deona voor KIDZ	211200 Software	5.843
ACT-1363	Herlocalisatie maatschappelijke zetel Motena	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	3.255.460
ACT-1363	Herlocalisatie maatschappelijke zetel Motena	495110 Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	492.691
ACT-1371	Integratie met de Magda Documentendienst van Vlaanderen	211200 Software	82.486
ACT-1389	Meubilair dagcentrum en WZC	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	64.938
ACT-1400	Aankoop 2 nieuwe medicatiewagens	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	4.000
ACT-1415	PAT_Risicoanalyse elektrische installaties	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	383.759
ACT-1434	APRI_Airco	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	11.699
ACT-1435	SV_Hokje tellers nutsvoorziening	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	21.000
ACT-1451	ZB_Lood erkers vernieuwen	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	28.784
ACT-1515	Optimaliseren en digitaliseren debiteurenbeheer	211200 Software	1.785
ACT-1517	WD_Upkitchen verhuis- en inrichtingskosten	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	6.710
ACT-1517	WD_Upkitchen verhuis- en inrichtingskosten	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	53.961
ACT-1530	PAT_Antivalharnassen	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	17
ACT-1531	PAT_Voorontwerp verbouwing KIDZ Madelief	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	39
ACT-1549	SV_Toegangscontrole + alarm	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	7.900
ACT-1557	WD_Creëren van vaste schaduwplaatsen tuin	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	52.000
ACT-1568	Aanwending Nalatenschap Mw. Juliana Vandamme	229100 Gebouwen op maximum 20 jaar - Bedrijfsmatige MVA	139.000
ACT-1568	Aanwending Nalatenschap Mw. Juliana Vandamme	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	30.223
ACT-1577	Meubilair nieuwbouw WZC Sint-Henricus	245007 Meubilair en kantooruit - bedrijfsm in aanbouw	234.205
ACT-1578	KIDZ - Nieuwe website KIDZ	211200 Software	15.450
ACT-1579	medisch materiaal nieuwbouw	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	4.700
ACT-1579	medisch materiaal nieuwbouw	237007 Med instal., mach en uitr - bedrijf in aanbouw	31.471
ACT-1586	Niet medisch materiaal nieuwbouw	235007 Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	10.586
ACT-1587	ZB - Aankoop bewegingstoestellen	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	11.000
ACT-1588	ZB - Aankoop Fietslabrynt	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	8.973
ACT-1589	ZB - Vervangingsaankoop nieuwe televisie-toestellen	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	101.250
ACT-1590	ZB - Aankoop verwarmingselementen voor de badkamers	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	12.994
ACT-1591	ZB - Renovatie Restaurant & Grand Café	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	344.973
ACT-1592	ZB - Vervangingsaankoop Wasmachine	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	10.000
ACT-1593	ZB - Vervangingsaankoop Droogkast	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	5.000
ACT-1597	WD_Tuin: verwijderen zone kiezels + aanleggen terras	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	20.000
ACT-1603	decoraties en foto's oostvleugel en noord 2	235007 Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	5.500
ACT-1637	Aankoop stofzuigers interne poetsdienst	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	750
ACT-1648	Thermodyne met elektrische aandrijving	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	28.176
ACT-1661	JEANNE_Platform in tuin	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	4.400
ACT-1669	TE_Plaatsen zonnepanelen keuken	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	25.475
ACT-1677	SH_Deksel vluchtrap zuid vernieuwen	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	5.600
ACT-1685	elektromotor bestaande thermodyne	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	5.000
ACT-1692	WD_aanplanting voorzien voor de energetische tuin.	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	20.000
ACT-1693	TE 2.0 - Eisenplan en wedstrijd - Herontwikkelen dienstencentrum Ten Elsberge	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	20.000

ACT-1694	WD_Vernieuwen brandweg	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	457.513
ACT-1696	ZB_renovatie stookplaats	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	249.555
ACT-1697	ZB_relighting	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	44.000
ACT-1702	Aankoop 3 nieuwe poetskarren	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	77
ACT-1706	Aankoop busje	246000 Rollend materieel op 5 jaar - bedrijfsmatig	60.000
ACT-1708	Opstart magazijnbeheer COG (senior Flow)	211200 Software	919
ACT-1708	Opstart magazijnbeheer COG (senior Flow)	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	148
ACT-1727	WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	5.402.825
ACT-1727	WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N	495110 Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	-2.776.761
ACT-1727	WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N	495200 Vorderingen wegens prefinanciering VIPA	-331.860
ACT-1731	Laadpaalinstructuur	235007 Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	2.577
ACT-1731	Laadpaalinstructuur	246000 Rollend materieel op 5 jaar - bedrijfsmatig	28
ACT-1736	WD_Vervangen PV-installatie	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	107.331
ACT-1736	WD_Vervangen PV-installatie	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	710
ACT-1739	WD_alarmen technieken	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	21.000
ACT-1769	Sint-Henricus - Renovatie bestaande zuidvleugel	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	1.286.843
ACT-1796	KIDZ_Bouwproject KIDZ Madelief	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	1.003.352
ACT-1864	WD _ bekabelingswerken voor Acces Points	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	115.000
ACT-1891	Agressiebeleid WZC Ter Berken	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	1.691
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 14.457.028</b>