

Jaarrekening 2022





Jaarrekening 2022

Motena
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

NIS-code 36015

algemeen directeur: Steven Verdoolaege
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	101
• Doelstellingenrekening (J1)	102
• Staat financieel evenwicht (J2)	104
• Realisatie kredieten (J3)	105
• Balans (J4)	106
• Staat van opbrengsten en kosten (J5)	108
3. TOELICHTING	109
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	110
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	111
• Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	117
• Evolutie financiële schulden (T4)	119
• Financiële risico's	120
• Toelichting bij balans (T5)	123
• Waarderingsregels	125
• Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	129
• Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat	130
• Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	132
• Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	136
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	288.893	106.627	506.465	128.648	485.832	128.648
Investerings	10.899.537	1.861.059	22.921.531	4.778.196	9.017.882	800.000
Liquiditeiten						

Beleidsdoelstelling D-20

Omotenashi

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.194		38.660	12.000	38.660	12.000
Investerings	280.641		1.085.637		845.595	
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						
Investerings	14.434		543.045		526.395	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-1126: SH_Tijdelijke_Units

Tijdelijke woonunits en noodkeuken tijdens de bouwwerken

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Op 16/9/2019 start de aannemer met plaatsing van de woonmodules.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			1.280			
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (afgewerkt):

Eerste voorbereidingen voor samenstellen van een werkgroep zijn opgestart.
Door de corona is de opstart van het PST uitgesteld.

Op 4 maart '21: opleiding pijnmedicatie en gebruik van de pijnpomp door De Mantel voor verpleegkundigen
Overleg met De Mantel die zou doorgaan als start van het project, is in 2020 al 2 keer door corona uitgesteld. (maart-april 21)

Overleg met de Mantel eind maart.
17/06 Workbreakdownsessie om projectgroep samen te stellen en projectfiche te finaliseren
27/08: voorstelling project in projectportfolioboard - goedgekeurd

6/12: Jos maakt een projectplan op en stelt een veranderteam samen. **UITGESTELD**

palliatieve map aangepast

op 15 december is het Palliatief Support Team voor de eerste keer samen gekomen. Er is heel veel enthousiasme vanuit de CRA en de medewerkers die er deel van uitmaken. De CRA neemt grotendeels de coördinatie en implementatie voor haar rekening.

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

ACT-1145: WD - Ontwikkelen van een Gastvrije zorg-cultuur in WZC De Waterdam

In 2019 werden al een aantal vormingen georganiseerd voor medewerkers omtrent gastvrije zorg. In de loop van 2020 willen we die vormingen verder zetten voor de rest van de medewerkers en daar via kleine acties deze cultuur verankeren in de werking.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

de meeste medewerkers hebben ondertussen een opleiding gevolgd.

Het is aangewezen om daar verder vorming voor nieuwe medewerkers (en medewerkers die eerder de opleiding misten) rond gastvrije zorg te organiseren.

Punten waarop in het kader van gastvrije zorg moet ingezet worden:

- Gastvrij onthaal van medewerkers en bewoners
- Aandacht voor het maaltijdgebeuren.

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

ACT-1159: KOT-Versterken en uitbreiden van het "warm verhaal" binnen alle thuiszorgdiensten.

Uitwerken van warm verhaal over ganse thuiszorg en zo tot een werking komen waar we effectief het verschil maken.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

alles is klaar per dienst.

Nu nog de uitrol.

Deze ging normaal in april gelanceerd worden, maar door corona is dit uitgesteld

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

ACT-1164: MT@-ANALYSE: Opstarten van structurele focusgroep tevredenheid maaltijden aan huis.

Opstarten van een structurele focusgroep voor maaltijden aan huis om de werking te optimaliseren.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

omwille van corona nog niet kunnen opstarten

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

ACT-1166: Organiseren van infonamiddagen voor senioren door de thuiszorgdiensten.

In kader van de uitbouw voor de dienst thuisverpleging, klus- en poetsdienst seniorenmiddagen organiseren waarbij info gegeven wordt aan senioren omtrent welbepaalde thema's. Onze dienstverlening wordt daarbij ook voorgesteld.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

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

ACT-1181: Verhogen klanttevredenheid facturatie- en inningsprocedure

In de loop van 2019 wordt de facturatie- en inningsprocedure in beeld gebracht per directie met de diverse factoren die kunnen leiden tot mistevredenheid bij de klanten. In de loop van 2020 wordt het opgestelde stappenplan uitgewerkt.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Er wordt in 2020 en 2021 voorrang gegeven aan de procedure creditnota's en de rappelling. Voor de rappelling wordt gestart met de directie N en KIDZ.

In 2021 werd de rappel op directieniveau geïntroduceerd. De procedure CN is lopend bij FIN.

Er zijn nog 2 issues bij het aanmaken van klanten decentraal en het versturen van de facturen vanuit een noreply adres maar dit wordt verder opgenomen in de stuurgroep FIN-ICT.

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 31/12/2022 (op schema):

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

	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 31/12/2022 (op schema):

Reeds 3 gekocht

Actie verlengen naar 2023 - actie werd reeds gedeeltelijk uitgevoerd.

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

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

ACT-1507: Ontwikkelen van een onthaalbrochure voor nieuwe bewoners.

Er is nog geen onthaalbrochure voor nieuwe bewoners - nu met de nieuwe merkenstrategie kunnen we dit met het nieuwe merk lanceren.

Er is een grote behoefte om info door te geven via dit medium. Het budget voor de druk van de brochures is opgenomen in het gelijkblijvend beleid.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

eerste overleg ingepland met medewerkers TB op 22 maart

Taken verdeeld onder Karen, Emilie, Ann C

in mei: terug samen komen voor stand van zaken van de aanpassingen

juni - juli - aug: verdere aanpassingen gebeuren door Emilie, Ann C en Karen

nov: enkel nog de foto's aanvullen en we kunnen het doorsturen naar marcom

dec: door verschillende collega's laten nalezen - 13 dec naar drukker voor eerste afstemming

jan: definitieve druk

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

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 31/12/2022 (op schema):

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.

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 31/12/2022 (op schema):

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 31/12/2022 (niet 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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	10.172		179.395		179.395	
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 31/12/2022 (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-1585: Project Mondhygiëne

Binnen onze werking is Mondhygiëne een project dat eens gedurende een jaar bijzondere aandacht/ opleiding / opstart referentiegroep / ... verdient, om dan verder te kunnen integreren in de reguliere werking

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

we zouden deelnemen aan een studie hieromtrent.

De deelname werd aanvankelijk bevestigd maar staat nu on hold, men is aan het nakijken of de gegevens van ons elektronisch dossier in de studie kunnen ingeladen worden

	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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			334.000		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 31/12/2022 (op schema):

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			8.000		8.000	
Liquiditeiten						

ACT-1613: TE_Vervangingsaankoop Terrasmeubels

DC Ten Elsberge heeft nood aan een vervanging van de huidige terrasmeubels

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Ondertussen werden de nieuwe terrasmeubels aangekocht.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.263		5.000		5.000	
Liquiditeiten						

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	1.194		38.660	12.000	38.660	12.000
Investerings	266.206		542.591		319.200	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-828: ZB - Aankoop alternieringsmatrassen (4 stuks)

Gezien de stijgende zorggraad van de bewoners, is uitbreiding en continue investering in dit aanbod, wenselijk

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

2017 : We hebben er reeds 2 aangekocht in 2017

2019 : We willen er - na afronding van de aanbesteding & toewijzing - nogmaals 2 aankopen.

2020 : Extra aankoop 'matrasvervangende statische luchtmatras met pomp' (Sampli - SAM) - geen wisseldruk, vooral voor in palliatieve situaties : 3.800,- euro (voor 4 stuks) + restbudget van 2019

2022 : restbudget behouden & optrekken naar 10.000 euro

2023 & 2024 : telkens opnieuw ? 10.000 budget voorzien ter vervanging (via het raamcontract m Sampli) van de bestaande alternieringsmatrassen (die versleten zijn en waarvoor we geen onderhoudscontract meer hebben)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	10.793		11.051		10.000	
Liquiditeiten						

ACT-831: ZB - Aankoop relax-massage-zetel

Relax-massage-zetel met intelligent massagesysteem (eventueel gebruik makend van muziek) met diverse programma's met het oog op relaxatie en massage van de spieren en gewrichten

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

+ verhogen budget

Actie verlengen naar 2023 - actie werd nog niet uitgevoerd, was een voorafname op de uitvoering van de wellness, welke nu op de planning staat voor 2023-2024

Budget overzetten naar 2023

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

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 31/12/2022 (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-928: SH - Optimalisatie van alle geluidsinstallaties in Sint-Henricus - Vervanging

De verschillende muziekinstallaties op de afdelingen zijn ouder dan 15 tot 25 jaar.

Deze werken niet naar behoren en zijn niet geschikt voor huidige toepassingen.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

eisen waaraan de geluidinstallaties moeten voldoen zijn opgelijst en prijsopgave is binnen bij ingenium voor controle

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			9.100			
Liquiditeiten						

ACT-987: ZB - Aankoop passieve tillift

Aankoop passieve/actieve tillift & extra tildoeken

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Er was altijd al te weinig budgetten voorzien op de actie, voldoende budget opgevraagd om aankoop uit te voeren in 2021.

Omwille van het op til zijnde raamcontract - dat echter in 2021 nog niet is afgerond - actie verlengen naar 31-12-2023 + extra budget voorzien zodat de aankoop mogelijk is.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.904		8.311			
Liquiditeiten						

ACT-1028: Actualisatie bestaande legionella beheersplannen

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

in uitvoering

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

ACT-1076: ZB - Aankoop elektrische duo-fiets

aankoop elektrische duo-fiets

We hebben reeds een rolstoelfiets in gebruik, maar de aanvulling met een duo-fiets maakt dat men met z'n 2 op stap kan en een duo-fiets is aangenamer voor de iets validere bewoner die in communicatie blijft met de bestuurder

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Verlengen naar 2022

Deze actie werd afgewerkt. De aankoop is gebeurd, geleverd en betaald !

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	11.159		11.206			
Liquiditeiten						

ACT-1077: ZB - Aankoop extra stoelen met armleuning voor de livings

Aankoop extra stoelen met armleuning voor de livings

In nogal wat livings zijn enkel de stoelen met armleuning gegeerd (en zijn er hiervan steeds te kort). Bij de opstart werden per living immers 10 stoelen met en 5 zonder armleuningen aangekocht. Nu er al wat stoelen beginnen te verslijten en uit dienst geraken, willen we deze aanvullen met nieuwe stoelen mét armleuning

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			8.700			
Liquiditeiten						

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

Jaarlijkse vervanging - raamcontract

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	8.407		11.874		10.000	
Liquiditeiten						

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

Stavaza 31/12/2022 (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						
Investerings	648		17.948		10.000	
Liquiditeiten						

ACT-1141: WD - Implementatie van beweegbeleid in WZC De Waterdam

Vanuit de overtuiging dat "bewegen" voor senioren zeer belangrijk is voor het psychisch, sociaal en fysiek welbevinden willen we in WZC De Waterdam er een multidisciplinair project van maken over 3 jaar waarbij we de beweegcultuur willen implementeren bij medewerkers, vrijwilligers en bewoners.

Hierbij willen we inzetten op een fitcoach (vanuit de middelen voor "handen aan het bed") en willen we ook speciale activiteiten en clubwerking opzetten. In dit kader voorzien we ook jaarlijks een budget om de nodige middelen te voorzien om dit te realiseren.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

De fitcoach is reeds opgestart en begint vanaf september 2020 een clubwerking uit te bouwen (voor zover corona het toelaat).

Door het corona-verhaal is ook de verdere uitwerking van de afdelingsoverschrijdende beweegactiviteiten en clubwerking volledig stop gezet. De persoon die was aangeworven is ingezet enerzijds om ziektes op te vangen van mensen uit het EA-team en voor de cohorte-werking. Wij kunnen momenteel (februari 21) niet voorspellen wanneer we probleemloos bewoners van verschillende afdelingen terug zullen mogen samen brengen voor afdelingsoverschrijdende activiteiten en clubwerking.

Vanaf 1 november 21 start S. Morreau in De Waterdam en kan de beweegcoach effectief aan de slag gaan.

Uiteindelijk is Sylvie Morreau niet in De Waterdam, maar in Ter Berken gestart als beweegcoach. Wegens personeelstekort is de startdatum van de beweegcoach verschoven naar 1 januari 2022. Daarom verplaatsen we de einddatum naar eind 2022.

Beweegcoach is opgestart op 1 januari 2022 en met succes.

Aankoop funtrain 'aanhangwagen duofiets: verkenning april 2022

Funtrain is aangekocht, de beweegactiviteiten en clubwerking van de beweegcoach lopen goed.

Deze actie wordt afgerond en gaat over in reguliere werking.

22/08 : We wachten nog op levering van de funtrain. Bij de eerste levering waren een aantal zaken niet correct.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.220		6.577			
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 31/12/2022 (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.

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

ACT-1152: WD - Vervanging, leveren en plaatsen 4 parkerbaden

In één van de badkamers staan nog op elke afdeling een oud parkerbad die dateert van 2006, 2 van 2007 en 1 van 2010. In 2020 zal ook het 4de bad afgeschreven zijn, daarom stel ik voor de 4 baden tegelijk te vervangen.

We opteren voor een kanteelbad voorzien hydromassage en toebehoren voor het geven van relaxatiebaden

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Veronique Bostyn trekt het dossier voor de gezamenlijke aankoop van de baden.

Het dossier van de baden werd begin 2021 opnieuw gegund voor 4 jaar. Dus voor deze actie/aankoop worden geen extra mandagen van aankopen voorzien. Afzonderlijke artikels en referenties volgens de offerte werden gemaakt in racs zodat bestellen vlot kan verlopen.

De gevraagde baden zijn geleverd en geplaatst in gebruikname van de Upkitchen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	23.895		64.000			
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 31/12/2022 (in wacht):

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 (2022)

	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 31/12/2022 (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.

	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 31/12/2022 (niet op schema):

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

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

ACT-1205: ZB - Aankoop extra witte kussens (32 stuks) voor zetels lobby

Op heden gebruiken veel bezoekers en bewoners de witte rugkussens om op te zitten (omdat de zetels laag zitten) : een uitbreiding met deze kussens is daarom aangewezen

Raming : op basis van offerte Moments Furniture

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

Actie verlengen naar 2023 : wegens gebrek aan tijd niet opgestart

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			2.880		2.880	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1208: KIDZ 2020

Strategisch plan uitwerken + implementeren voor de toekomst van KIDZ 0-3 én 3-12. Doelstelling is het realiseren van een win voor de klant, de medewerker en de organisatie.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1216: KIDZ Webpresence 2020

KIDZ willen we digitaal op de markt zetten en nieuwe mogelijkheden aanboren om efficiënter met onze klanten te communiceren, te automatiseren, enz.

We zullen dit in verschillende fasen opnemen.

Fase 1: Webpresence ofwel een website KIDZ waarbij we eerder basis data publiceren.

Fase 2 - n: Functionaliteiten toevoegen voor de klanten om zelf steeds meer te kunnen doen op website.

Daar we vandaag nog te weinig zicht hebben op de realisaties vanaf Fase 2 bevat het budget vandaag enkel Fase 1.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Dient nog uitgevoerd te worden.

- Deona implementatie fase 1 gebeurd. Fase 2 nog niet gestart
- Light webpresence KIDZ aanwezig. Fase 2 niet gestart
- Sociale media kanalen opgestart met nieuwe brand

Dringend:

Huidige operationele systemen optimaal laten werken.

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

ACT-1221: Opvolgen kwaliteitsbeleid binnen CAR sector

Regulerende overheid is Vlaanderen ipv RIZIV.
 Inspectie-bevoegdheden zijn verschoven.
 Werkgroep vanuit de CAR Sector om inspectie te voeren.
 We zorgen dus voor vormgeving van het nationaal beleid.
 We zorgen gelijktijdig voor implementatie in onze werking.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Gedurende de COVIDjaren konden de geraamde mandagen niet gepresteerd worden.
 Deze mandagen zijn overgezet naar 23-24. Merk op: we mankeren op dit moment een adjunct.

Graag aan deze ACT prioriteit A geven, gezien inspectie aankondigde langs te komen in 23

- wiki : 6 j na opstart nood aan herstructureren: afgewerkt 2020
- Kwaliteitshandboeken (KHB): nood aan update: vertaling KHB = Handige Tools
- KHB neerschrijven: lopend
- KHB in Topdesk ikv kwaliteitsgarantie: lopend
- terugkoppeling en implementatie CAR team: lopend
- heroriëntatie doelgroep nav wachtlijst: besluit: we zetten huidige werking verder

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

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 31/12/2022 (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 31/12/2022 (op schema):

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

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

ACT-1310: WD_vervangingsaankoop professionele droogkast

De droogkast is aan vervanging toe.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

In voorbereiding van de verhuis van de laagbouw naar de Upkitchen, worden de 2 was- en linnenruimtes van LB en HB in één ruimte gebracht. Hierdoor kan leaner gewerkt worden. Voor de vervangingsaankoop van wasmachine en droogkast is een overleg ingepland met Greet Verbrugge, de techniker en de Verantwoordelijke schoonmaak op 10 juni 2021.

Bestelbon is geplaatst , geleverd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.381		9.445			
Liquiditeiten						

ACT-1332: Implementatie plan buitenschoolse opvang _ vervolg ACT 1212

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):
Hoofdstukken.

BKO AS IS:

Decreet is goedgekeurd in 2019 <https://www.opgroeien.be/boa/over>
Uitvoering Decreet 2025.

Ambitie KIDZ: eind 2021 intern helder besluit hoe BKO in dit verhaal eruit ziet
2022: consensusdossier met Stad RSL
2023-2025: zorgvuldige (voorbereiding tot) implementatie

BKO TO BE

KIDZ kan vernieuwend aanbod op de markt zetten bij deze doelgroep.

2 positieve gesprekken met scholen om pilootproject uit te voeren.

Poll bij creches wijst uit dat 62 % 'ja' antwoordt op ons aanbod en 25.5 % 'misschien'

Om slaagkansen te krijgen, menen we dat we eerst drempels moeten wegwerken die horen bij uitrol BKO AS IS.

Deze werking hoeft niet de 'herwerkte versie van de huidige BKO' te zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			29.271			
Liquiditeiten						

ACT-1334: Heroriëntatie GOED_ apart onderdeel van 1335

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

KIDZ ambieert Pand Goed te verkopen of herbestemmen.

Visie Goed:

Verhuizen (RSL op post? Dienstencentrum? Kokelarestraat?)

Toegang op afspraak & vastgekoppeld aan de ontmoeting die Isabel realiseert voor Tovertuin en Kangoeroe.

Op langere termijn nagaan of we met online reserveren en aanbod via ARhus verder kunnen werken

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			10.800	12.000	10.800	12.000
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1336: Opstart KIDZ Moorslede - samenwerkende onthaalouders

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1338: WD_Aankoop van afsluitbare linnen- en afvalverzamelaars op wielen en met voetbediening

Om ergonomische en vooral hygiënische redenen, verwacht de zorginspectie dat deze linnen- en afvalzakverzamelaars met de voet bediend kunnen worden. In de Waterdam zijn het nog bijna allemaal oude verzamelaars met een los deksel of zonder deksel

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

20/09: Inventaris van de bestaande afval- en wasverzamelaars die al of niet voldoen aan de vereisten voor inspectie, is opgemaakt.

8/12/2021 we wachten op levering demotoestel van de goedkoopste bieder.

4/02: materiaal is geleverd in De Waterdam

levering zal vermoedelijk niet meer in 2021 zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	14.213		17.400			
Liquiditeiten						

ACT-1349: KOT-Tevredenheidsenquêtes klanten KOTEE structureel inbedden

Nu heeft iedere dienst af en toe een tevredenheidsmeting.

Nu willen we binnen Kotee hier 1 duidelijke structuur opmaken, zodat alle diensten periodiek bevroegd worden. Dit opdat we dan telkens een mooie evolutie kunnen zien en vooral constant blijven inspelen op de noden van de klant

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

	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 31/12/2022 (op schema):

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 (afhangelende 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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	713		4.500			
Liquiditeiten						

ACT-1369: Kidz Skyline concept

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Skyline een volledig werkjaar uitrollen.

Nagaan of we partners op Skyline park kunnen warmmaken om mee te stappen

Najaar 2021 samen met Unizo op zoek gaan of er nog High End bedrijven interesse hebben

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

ACT-1372: WD_Vervangingsaankoop professionele wasmachine

Eén van de huidige wasmachines is versleten en is dus aan vervanging toe.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

In voorbereiding van de verhuis van de laagbouw naar de Upkitchen, worden de 2 was- en linnenruimtes van LB en HB in één ruimte gebracht. Hierdoor kan leaner gewerkt worden. Voor de vervangingsaankoop van wasmachine en droogkast is een overleg geweest met Greet Verbrugge, de techniker en de Verantwoordelijke schoonmaak op 10 juni 2021.

Najaar 21 zal Greet Verbrugge haar expertise delen en de markt verkennen om de juiste aankoop uit te voeren.

-De bestelling is geplaatst, maar de leverancier liet weten dat hij hoogstwaarschijnlijk dit jaar niet alles zal kunnen leveren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	11.039		11.055			
Liquiditeiten						

ACT-1373: TB_Vervangingsaankoop vuilbakjes en linnenzakhouders op de kamers en 12 clappy verzamelaars

Op de kamers moeten de vuilbakjes en de wasmanden voorzien zijn van een deksel en bij voorkeur met de voet bediend worden. Op vandaag zijn bij de meeste recipiënten de deksels afgebroken of zijn er andere defecten. Deze wensen we te vervangen. Daarnaast hebben we nood aan 12 clappy verzamelaars ter vervanging van huidige recipiënten op de afdelingen.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Actie wordt in wacht gezet na de budgetbesprekingen van okt '22. Om de druk niet op de cashflow te verhogen worden deze kosten niet langer gemaakt. Actie dient eind '22 geannuleerd te worden.

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

ACT-1401: Aankoop 2 extra MOTOmeds Viva 2 met armtrainer

Tijdens de Corona-pandemie werden de 3 MOTOmeds die we reeds in huis hebben, op de verdiepingen geplaatst. Het blijkt dat deze daar bijzonder goed door de bewoners worden gebruikt (in combinatie met 'fietsTV'). Wanneer deze 3 toestellen straks terug naar de fitness verhuizen, willen we graag investeren in 2 MOTOmeds voor op de beide verdiepingen.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Aankoop in afronding. Offertes reeds binnen.

BaFo gevraagd

Toestellen zijn begin december geleverd

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

ACT-1411: TB_Bijsturen psychofarmacabeleid: op weg naar minder.

Dit project kadert binnen de Vlaamse preventieve gezondheidsdoelstelling "Gezonder leven". In eerste instantie zet het project in op vier thema's: psychofarmaca, preventieve mondzorg, ondervoeding en val- en fractuurpreventie. Ter Berken werd geselecteerd voor procesbegeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van een psychofarmacabeleid ("op weg naar minder")

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

- mei 2021: terug een nieuwe procesbegeleider opgestart vanuit de overheid: overleg met Nele is doorgedaan - ze hebben een eigen tool ontwikkeld om de opvolging te doen - powerBI minder dringend nodig)

- 1 juni: projectgroep terug voor eerste keer samengekomen

- 22 juni: projectgroep komt samen met persoon overheid om acties te bepalen

- verlengen van de actie wegens vertraging covid maar laat in 2021 opgestart

- ook het najaar geen tijd om dit terug op te nemen wegens corona

- in september 2022 zijn er opleidingen vastgelegd voor onze medewerkers (13 en 20 sept)

- daarnaast ook eens overleg met apotheek inlassen om de grafieken eens te bespreken die zij kunnen aanleveren.

- opleidingen zijn achter de rug. Tool om gedragsanalyse te doen wordt geïmplementeerd.

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

ACT-1503: Vervangingsaankoop van 2 professionele weegschalen (plateau en zitweegschaal)

Wegens het stuk gaan van de plateauweegschaal in 2021 zal er een nieuwe aangekocht worden om zo blijvend kwaliteitsvolle zorg te garanderen.

Hiernaast zal een extra zitweegschaal zorgen dat deze niet meer hoeft verplaatst te worden naar verschillende afdelingen.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

prijsofferte opgevraagd bij Peter - bij Goed (14 april)

Goed doet het niet meer : heeft mij doorverwezen naar Metra. Daar nu contact mee opnemen.

daarnaast nog eens een prijs van Arseus opgezocht: zit duurder dan Metra.

Besluit: aankoop bij Metra - bestellen op 10/06/2022 - levering zal zeker 6 weken duren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.100		4.200		4.000	
Liquiditeiten						

ACT-1511: Invoeren bereiding van fingerfood op maat en nood van onze bewoners

We merken een grotere zorgbehoefte bij onze bewoners met dementie. Hier zorgt de manier van inname van voeding soms voor een probleem. Het aanbieden van fingerfood als kwaliteitsvolle vervangende maaltijd kan bij bepaalde bewoners met dementie een bevordering van hun autonomie zijn, zorgen voor een betere gezondheidstoestand, hun zelfwaarde naar omhoog krikken,...

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			2.500		2.500	
Investerings						
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 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings	2.659		2.800		3.000	
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (op schema):

1. bain-mariekarren zijn aangekocht en geleverd
2. voorstel om 8 bestaande karren om te bouwen naar ontbijtkar ipv 4 ontbijtkarren aan te kopen: eerst omgebouwde kar wordt getest in september.
3. aankoop tweedeurskoelkasten voor op de afdelingen gaat niet door. Door nieuwe organisatie van het werk verspreid over de 2 woonkamers, kan alles nu voldoende gekoeld worden met de bestaande koelkasten.
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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	148.663		237.160		232.600	
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 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			7.000		7.000	
Liquiditeiten						

ACT-1527: Onthaal nieuwe bewoners - verhuisservice

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Verhuisservice voor nieuwe bewoners opgestart in september '21 als nieuwe dienstverlening in kader van de gewijzigde merkenstrategie voor de woonzorgcentra.

Aantal maal dat beroep gedaan wordt op de verhuisservice wordt maandelijks voorgelegd aan het UDOZ in de rapportage opnameteam

Kost wordt door Kotee doorgegeven aan de boekhouding op kostenplaats secr zorg

aanpassen tevredenheidsmetingen WZCa 2022- (livegesprekken) aan merkenstrategie WZCa

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.194		4.860		4.860	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1582: Analyse - Vrijwilligers werven post covid

Maatschappelijke trends en covid betekenen een keerpunt in vrijwilligerswerking en werving. Hoe bundelen we de krachten binnen (en buiten) Motena om voldoende vrijwilligers voor onze werking te behouden. Zij zijn immers een belangrijke constante voor de permanente werking en de meerwaarde in onze dienstverlening

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Toelichting analyse door Dieter Dumolin op DCZ d.d. 17/01/2021

Anneleen Santens neemt dit ver op

overleg om aanpak te bespreken: Nathalie Fieuw, Dieter Dumolin, Veroniek Ingels, Anneleen Santens d.d. 25/03/2022

overleg Anneleen - Veroniek - Sofie Guillemyn: 29/06/2022

	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 31/12/2022 (niet op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			11.000		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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			11.000		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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			3.394		9.600	
Liquiditeiten						

ACT-1604: duo-fiets

beleving van de omgeving op een fiets samen met een vrijwilliger

De helft van het nodig investeringsbedrag via fondsenwerving

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Verscheidene fietsen zijn uitgebreid getest en keuze voor het type duo-fiets is gemaakt.

Geplande acties met kerst zullen mogelijk niet kunnen plaatsvinden ingevolge opgelegde beperkingen ingevolge corona.

Aankoop van de duo-fiets in januari en levering is gepland voor de zomerperiode.

Bestelling geplaatst bij GOED op 1 februari 2022. Levering eind maart ?

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	11.412		11.500		11.000	
Liquiditeiten						

ACT-1608: Opvolger www.kortverblijven.be

Nu Vlaanderen niet langer de website www.kortverblijven.be ondersteund, nemen we met enkele collega's het initiatief om een alternatief te zoeken en aan te bieden aan de sector dit loopt sinds 2021 samen met o.a. OCMW Brugge

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

3 december 2021: demo aan geïnteresseerden

17 december 2021: opleiding en opzet testsituatie op basis van huidige werking WZC De Zilverberg

lancering officieel vanaf 1/2/2022

persmoment 28/03/2022

mailing naar alle doorverwijzers

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

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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			6.200			
Liquiditeiten						

Beleidsdoelstelling D-21

Medewerkers met de glimlach

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	88.225	0	136.866		130.218	
Investeringen	34.979		62.940		31.500	
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	65.567	0	81.548		74.900	
Investeringen	27.503		47.440		25.500	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-694: Herevaluatie van de risicofuncties binnen Motena

Herevaluatie voor Motena (exclusief kern-OCMW)

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1041: Invoeren peter-/meterschap

In 2016 werkte de projectgroep onthaal het vernieuwd onthaalbeleid uit binnen Motena. De uitrol hiervan vond plaats in 2017. Er werd beslist om gefaseerd van start te gaan en het invoeren van het peter-/meterschap werd optioneel voorzien. Intussen loopt het onthaalproces vrij goed en willen we graag de werking van peter-/meterschap implementeren. Dit kadert in de strategisch doelstelling "Profilieren als een aantrekkelijke en zorgende werkgever met oog op het dagdagelijkse welzijn van de medewerkers."

In 2019 werd reeds een eerste aanzet gegeven aan de uitrol van het meterschap. Al snel werd duidelijk dat een organisatiebrede aanpak niet realistisch is maar dat een aanpak op maat van de diverse entiteiten wenselijk was.

In 2020 gingen we piloot met de volgende entiteiten:

- het zorgpersoneel van WZC De Zilverberg
- het zorgpersoneel van WZC Ter Berken
- het zorgpersoneel van alle kinderopvangdiensten
- de dienst warme maaltijden

De uitrol voor de kinderopvangdiensten en de dienst maaltijden vindt plaats in Q4 2020. Op de Zilverberg en Ter Berken zit er vertraging en zal de uitwerking verder plaats vinden 2021.

De uitrol voor alle overige entiteiten/personeel van Motena zal ten laatste eind 2022 plaatsvinden.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

2022-10-17 Deze actie wordt om naar aanleiding van de budgetbesprekingen "afgewerkt".

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

ACT-1087: Aankopen nieuwe werkkledij kinderopvang

Er wordt nieuwe werkkledij aangekocht voor de kindbegeleiders

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.003		5.000		5.000	
Investeringen						
Liquiditeiten						

ACT-1148: WD - Voorbereidingen organisatorisch aspect kitchen-up

Wanneer de bewoners en medewerkers van de Laagbouw moeten verhuizen naar de kitchen-up en dus zullen integreren op de bestaande afdelingen van de Hoogbouw, zal dit een volledige herorganisatie betekenen voor de zorg én de schoonmaak. Uurroosters moeten aangepast worden, taakkaarten enz.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Er is een schema uitgeschreven met alle acties die moeten gebeuren in voorbereiding en uitvoering van de verhuis, de ingebruikname van de upkitchen en het ontmantelen van de laagbouw. Hieraan is een tijdschema verbonden.

Samen met medewerkers (2 workshops en 2 feedback-momenten op de werkvloer) zijn 2 voorstellen van uurroosters uitgewerkt. Half december worden ze bevroegd te stemmen voor 1 van de voorstellen en krijgen ze de kans voorkeuren op te geven ivm nieuwe teamsamenstelling.

De vermoedelijke verhuis zal pas gebeuren op 28 en 29 juni.

25 mrt 2022: nieuwe uurroosters zijn gefinaliseerd en doorgestuurd naar Nele Maelfait voor vakbondsoverleg. Jurgen maakt nieuwe shifts aan in OWS. Teamcoaches maken uurroosters zelf voor juli en aug om verloftoekenning mogelijk te maken. Vanaf september terug zelfroosteren.

Finalisering samenstelling nieuwe teams: 31 maart

Communicatie:

naar de klant: 26 april: communicatiemoment gebruikersraden A en B. 28 april infoavond voor hun families.

naar medewerkers: eind maart: nieuwe teams

Teambuilding voor elk nieuw team apart (begin juni)

Juli - augustus: kleine bijstellingen aan uurroosters en werkorganisatie.

Oktober: eindevaluatie.

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

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 31/12/2022 (niet op schema):

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						
Investeringen			3.500			
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 31/12/2022 (op schema):

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 huurkontraat

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	24.360		0		0	
Investeringen						
Liquiditeiten						

ACT-1315: COVID 4 WZC

aankoop artikelen COVID te verdelen over 4 WZC

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1316: COVID WZC + TVP + KIDZ + N + Mlt aan huis + Poetsen aan huis
WZC + TVP + KIDZ + N + Mlt aan huis + Poetsen aan huis

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1317: COVID WZC + TVP
Aankoop voor 4 WZC + TVP

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1319: COVID DVC
Bestellen van COVID producten voor Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1321: COVID WZC De Waterdam
Bestellen van COVID materialen voor WZC De Waterdam

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1322: COCID WZC Sint-Henricus
Aankoop COVID materiaal voor WZC Sint-Henricus

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1323: COVID WZC Ter Berken

Bestellen COVID materiaal voor WZC Ter Berken

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1324: COVID WZC De Zilverberg

Bestellen COVID materiaal WZC De Zilverberg

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1325: COVID ASSISTENTIEWONINGEN

Bestelling materialen COVID

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1326: COVID Thuiszorg

Bestelling COVID materialen

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1327: COVID KIDZ

Bestelling COVID materialen voor KIDZ

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1339: COVID Dienstencentra

Voor het aankopen van beschermingsmaterialen voor de dienstencentra

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1354: POE-Aankoop van brommers ter vervanging van 2 bestaande brommers

Brommers zijn meer dan 10 jaar oud. Zijn aan vervanging toe, de herstellingskosten zijn hoger dan de reële waarde van de brommer.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1356: WD_Aankoop materiaal voor inrichten ruimtes en bureau's gelijkvloers Hoogbouw

Een aantal bureau's moeten permanent verhuisd worden van de laagbouw naar de hoogbouw. Een aantal van die bureau's zijn heel oud en zijn aan vervanging toe.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Deze actie zal pas 2de helft 2021 opgestart worden. Leveranciers zijn gecontacteerd om bureau's in te tekenen en dan op basis daarvan zullen offertes opgevraagd worden. **UITGESTELD WEGENS TIJDSGEBREK**

De effectieve verhuis van de maatschappelijk werkers zal ten laatste tegen verlofperiode 2022 moeten gebeuren daar de laagbouw dan volledig moet leeg gemaakt worden.

Begin juli 2022: Maatschappelijk werkers en kine zijn verhuisd uit de Laagbouw en bureau's in de gang van de directie (HB) werden herschikt en ingericht.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.775		11.440			
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (op schema):

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

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-1383: Aankoop Schrobzuigmachine Trochus en Noord

Vervangingsaankoop voor schoonmaak algemene ruimten Trochus en afdeling noord

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Afgewerkt voor Sint-Henricus.

Mag nog niet op afgewerkt staan, want De Zilverberg moet nog in vervangingsaankoop voorzien.

Het oorspronkelijk voor De Zilverberg voorziene budget van 5.000 euro was ontoereikend en diende te worden opgetrokken naar 13.500 euro (volgens de raming).

De aankoop voor WZC De Zilverberg is ook gebeurd & is geleverd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	14.117		13.500		13.500	
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (op schema):

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	23.645		60.500		60.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1400: Aankoop 2 nieuwe medicatiewagens

Na 10 jaar zijn heel wat zaken op De Zilverberg aan vervanging toe (zo ook zeker 2 medicatiewagens)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			4.000			
Liquiditeiten						

ACT-1460: COVID KOTEE 'T LAERE

actiecode voor het bestellen van COVID materialen en producten specifiek voor site 't Laere

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1499: Verdere implementatie van een positief aanwezigheidsbeleid (incl. optimalisatie power bi ziekteverzuim)

T.g.v. corona werden de acties slechts deels opgestart/opgevolgd.

Bijgevolg wensen we deze herop te frissen (refreshsessie positief aanwezigheidsbeleid), in te plannen (voeren van gesprekken ikv ziekte) en de tools optimaliseren op basis van de reeds geleerde lessen (optimalisatie power bi).

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie wordt om naar aanleiding van de budgetbesprekingen "afgewerkt".

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12.558		10.148		3.500	
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 31/12/2022 (op schema):

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

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

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

ACT-1509: KOT - groeitraject voor bestaande medewerkers

We merken dat er nood is om een goed traject op te maken voor de medewerkers binnen Kotee. Een traject waarbij rekening gehouden wordt met een opleidingsplan, communicatieplan, betrokkenheid bij de dienst,... kortom het ganse traject van een medewerker tijdens zijn loopbaan in kaart brengen en zorgen dat we de collega overal goed in mee hebben en ondersteunen

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

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

ACT-1514: Aankopen van 2 opstahulpen om op een ergonomische manier bewoners te verplaatsen

De zorgmedewerkers ervaren op vandaag de meerwaarde om met een opstahulp te werken en hebben nood aan extra opstahulp om op iedere afdeling op iedere kant eentje te voorzien.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

info opgevraagd bij aankopen voor leverancier - Arjo is het bestelling plaatsen in week van 15 aug
bestelling op 18/08 gedaan bij Arjo
bestelling geleverd in augustus en verdeeld op de afdelingen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.611		5.000		5.000	
Liquiditeiten						

ACT-1528: Aankoop perculator en thermossen

Om de vergaderzalen van koffie te voorzien, kondigt de aankoop van een nieuwe perculator zich aan. Bovendien zijn een aantal thermoskannen aan vernieuwing toe.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd". Bij braak wordt er geld voorzien uit de investeringsbuffer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			3.400		3.400	
Investerings						
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			4.000		4.000	
Liquiditeiten						

ACT-1593: ZB - Vervangingsaankoop Droogkast

Na 12 jaar intensief gebruik is de droogkast versleten

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1629: Uittrol 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 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1713: Werkkledij woonzorgcentra

Aankoop nieuwe werkkledij woonzorgcentra

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

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	15.086		39.818		39.818	
Investerings			5.500		6.000	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-884: Uitwerken van een vereenvoudigd feedback- en opvolgingssysteem voor medewerkers.

Ontwikkelen van een vereenvoudigd systeem van feedback en opvolging voor medewerkers ter vervanging van de tweejaarlijkse verplichte evaluaties.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Actie die al 2 jaar was ingepland:

- Jaar 1: inwerkperiode Bieke, voorrang gegeven andere projecten en opgenomen als vervolg Strategisch Leiderschap
- Jaar 2: Corona
- 2021: derde keer goede keer

PB 2022-06-07 Het project staat momenteel "in wacht" tot er een duidelijke visie is. We vragen intussen wel om zoveel mogelijk met de module te werken.

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

ACT-902: Ontwikkelen van een leiderschapsvisie

Bepalen van een visie op het soort leiderschap dat we in Motena willen naar streven en willen uitdragen voor een gerichtere ontwikkeling van (nieuwe) leidinggevendenden. Deze ontwikkeling van de leidinggevende wordt opgezet in kader van het stimuleren van gewenst gedrag van alle medewerkers in lijn met de strategie en de waarden van de organisatie.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie wordt om naar aanleiding van de budgetbesprekingen "afgewerkt".

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.886		19.430		19.430	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1214: Analyse en optimalisatie personeelsbeleid KIDZ

- uittekenen proces vlinderwerking
- aanpak hoog ziekteverzuim
- POP trajecten
- implementatie organogram

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

wordt opgenomen in 1212 1213

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

ACT-1226: ANALYSE: Onderzoek naar mogelijkheden om medewerkers flexibel in te zetten

Op HR merken we de nood om medewerkers flexibeler in te zetten in de organisatie, zowel op vlak van verschillende jobs, als op vlak van tijdstippen. De vraag komt vaak vanuit de diensten, maar ook medewerkers zelf uiten soms die wens. In een eerste fase willen we uitzoeken wat precies de wensen zijn die leven in de organisatie en welke antwoorden/ kansen/ uitdagingen er hiervoor zijn.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Voor dit project hebben we een aanvraag tot subsidie van VVSG ingediend. Deze hebben we ontvangen maar het project werd nog niet opgestart vanuit VVSG omwille van de corona-omstandigheden.

	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 oprispen 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 31/12/2022 (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

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

ACT-1502: Opmaak opleidingsbeleid (excl. opleidingspasports)

Opleidingen organiseren gebeurt nu vaak ad hoc. Daardoor worden kansen gemist en verlopen opleidingen vaak inefficiënt en ineffectief (= niet in functie van een gewenst kennis- of skillniveau). De nood aan (interne) opleidingen wordt echter steeds groter in deze snelgroeïende organisatie. De opleidingsprocessen zijn echter de groei niet gevolgd. Een echt opleidingsbeleid in functie van duurzame werknemersretentie dringt zich op. Een beleid dat kan gebruik maken van skillpassports per functieprofiel.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om naar aanleiding van de budgetbesprekingen "geannuleerd".

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			1.500		1.500	
Investeringen						
Liquiditeiten						

ACT-1513: Implementatie 5 bijkomende handelingen zorgkundigen (Pentaplus)

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

opleidingen zijn opgestart volgens schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.200		10.888		10.888	
Investeringen						
Liquiditeiten						

ACT-1518: Organiseren van workshops ifv kennisverhoging verpleegtechnische handelingen

Workshops rond wondzorg, plaatsen SPS, werken met pijnpomp,... kennis verhogen en uniformiteit blijven bewaken bij de verschillende VPK

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Data waren vastgelegd in voorjaar maar wegens corona geannuleerd (door de mantel)

Nu nieuwe data in oktober vastgelegd en doorgegaan

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

ACT-1584: Optimalisatie werking administratie en onthaal WZC

onthaalmedewerkers vormen een cruciale functie in de WZCa; zij hebben een heel divers takenpakket onder de knie. Om hun ervaring onderling uit te wisselen en hun expertise ev nog te verhogen op bepaalde domeinen wordt periodiek overleg opgestart. Doelstelling is om efficiëntie te verhogen op zelfgekozen thema's en per thema een trekker aan te duiden die dit proces optimaliseert over de WZCa heen.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Na afstemming met directies WZC

een eerste teams-samenkomst (med administraties WZC&DVC + directies) d.d. 7/6/2022 om de doelstellingen te schetsen allen akkoord om hier in verder te gaan wordt na de zomer verder opgenomen

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

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

Duurzame decoraties van de nieuwe afdelingen oost en noord 2

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Bevraging opgestart

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.500		6.000	
Liquiditeiten						

ACT-1606: Individueel leiderschapstraject directieleden Motena

De voorbije jaren werd ingezet op een leiderschapstraject voor alle leidinggevend en stafleden van Motena. Uit dit traject zijn individuele leerpunten en organisatieleerpunten naar boven gekomen. Het behouden van onze medewerkers wordt steeds belangrijker en de leidinggevende heeft hier een cruciale rol in. Om bestaande patronen te doorbreken en het leiderschap in Motena te versterken, investeren we met deze actie in een intensieve, persoonlijke coaching van de directieleden.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om naar aanleiding van de budgetbesprekingen "geannuleerd".

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

- 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	7.572		15.500		15.500	
Investerings	7.476		10.000			
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-1179: Werkgroep peerreview en site visits

Om bij te leren van elkaars werking worden werkgroepen opgericht waarbij processen onderworpen worden aan peer review enerzijds en anderzijds wordt er on site gegaan om de lopende processen te evalueren

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Verplaatst naar 2022 vanwege Corona

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

ACT-1309: Ontwikkelen van een app voor vlote interne communicatie met de medewerkers

Om vlottere communicatie met en tussen de medewerkers mogelijk te maken zal er een partner aangesteld worden die een app hiervoor kan ontwikkelen. Een eerste opdracht zal de registratie van de woon-werkverplaatsingen per fiets zijn. Daarna kunnen ook andere toepassingen (inschrijvingen opleidingen, bestellen maaltijden,...) worden toegevoegd en kunnen ook toepassingen naar klanten uitgewerkt worden.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.476		10.000			
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (in wacht):

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

ACT-1406: Optimalisaties PPM en analyse PPM BI-omgeving BBC

We bouwen een PMO rapportenomgeving rond de BBC om:

- het algemeen management (incl. alle sponsors) meer doordachte portfoliobeslissingen te laten nemen
- de transparantie in de organisatie vergroten omtrent de status van en de afhankelijkheden tussen van al dan niet lopende projecten
- om het Project Management Office te ondersteunen in de opzet van projecten en het coachen van projectmedewerkers
- om projecten op een realistisch tijdstip te plannen, gebaseerd op capaciteitsplanning (en dito drukte-indicatoren)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1512: Versterken van het staf team Ter Berken onder externe begeleiding.

Na enkele jaren waar de staffuncties niet overal bezet werden en er veel wissels zijn geweest komen we nu op een moment dat alle staffuncties terug bemand zijn. Er is nood aan elkaar leren kennen, afspraken te maken, afbakening van taken, ... Kortom een stabiel team te vormen met de huidige bezetting. Zeker met de grote uitdaging die ons te wachten staat om TB voor te bereiden op een doordachte, goeie uitstapmodus naar medewerkers en bewoners toe,...

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

- eerst elke een individueel gesprek met externe begeleidster: maart/april
- eerste groepsbijeenkomst di 26 april (doel: elkaar beter leren kennen - eigenheid/ergernissen durven benoemen)
- tweede groepsbijeenkomst di 31 mei (focus op efficiënt vergaderen -- duidelijkheid - verbindend communiceren)
- derde groepsbijeenkomst woe 28 sept (visie op zorg/leiderschap - verbindend communiceren)
- vierde bijeenkomst: 16 nov (afspraken maken rond leiderschap in TB)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.572		8.000		8.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1567: Analyse juiste software voor soft HR

N.a.v. de ontwikkelingen betreft ePowerHR, de nood aan digitalisering, ontwikkelingen betreft visie, merkenstrategie... voelt HR de nood naar een analyse van geschikte core applicatie(s) of HR portal(s) die kunnen voldoen aan de verwachtingen wat betreft recruitment, onboarding learning management, talentmanagement en performance management .

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			7.500		7.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1605: Tevredenheidsmeting HR bij haar interne klanten

Als ondersteunende dienst voor onze collega's willen we de tevredenheid van onze interne klanten over onze dienstverlening bevragen om waar nodig onze werking te verbeteren.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Wordt meegenomen bij de opmaak van de HR-visie (najaar 2022).

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

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 31/12/2022 (op schema):

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

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 31/12/2022 (op schema):

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

• **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						
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 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-935: ANALYSE: Onderzoek naar een systeem van efficiënte inplanning van onbezoldigde medewerkers binnen de WZCa

Onderzoeken naar mogelijkheden om binnen de bestaande softwarepakketten onbezoldigde medewerkers (stagiairs, vrijwilligers, ...) in te plannen naast de bezoldigde medewerkers.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Naast het kennen en basis beheer van de vrijwilligers in TOPdesk is er ook nood aan een efficiëntere planning (bv: zelf inschrijven als vrijwilliger op een specifieke vraag) en communicatie. Dit onderdeel moet nog verder worden uitgeschreven en dit zal gebeuren in het najaar.

Op basis van de analyse zal er een nood zijn aan marktverkenning en finaal voorstel.

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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

Beleidsdoelstelling D-22

Financieel gezond

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22.674		17.771	0	0	
Investerings	1.613	24.014	470.420		0	
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				0		
Investerings		24.014	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
- beschikbaar leningen
- liquiditeitsplanning in functie van thesauriebeheer
- afschaffen papieren rekeninguittreksels
- kasbeheer

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-673: Innen van de subsidie voor de bouw en aankoop van de serviceflats Zilverschoon

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Er worden hier ieder jaar subsidies op geboekt, actie laten doorlopen tot 2029 voor boekhouding ~Gijs

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings		24.014				
Liquiditeiten						

ACT-674: Plafond jaarlijkse vervangingsinvesteringen

Exclusief ICT

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1210: Analyse en optimalisatie logistieke processen KIDZ

Analyse logistieke processen KIDZ

- bestelprocedure en voorraadbeheer op de locaties
- bereiding maaltijden + inzet logistiek medewerkers op verschillende locaties

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1212: BOA Decreet

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

analyse werd op ADC gebracht

verdere ontwikkelingen rond BKO worden opgevolgd in ACT 1332

	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 31/12/2022 (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

- 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 31/12/2022 (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

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

ACT-1298: TB_Streven naar een erkenning voor opvang van personen met jongdementie

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

in 2020 geïnformeerd bij het agentschap: In Mene wordt slechts een deel van de capaciteit ingezet. Wij kunnen hier geen aanspraak op maken de niet gebruikte eenheden zouden eerst terug in programmatie moeten gebracht worden en dan door het agentschap terug toegewezen worden (procedure West-Vlaanderen) zonder garantie dat het aan ons zou zijn

advies: afwachten tot een nieuwe programmatie gepubliceerd wordt belangrijk om hier een erkenning binnen te halen ivv verhuis naar site De Waterdam

In mei 2021 inzending projectaanvraag SamenMens door WZC De Waterdam en WZC De Zilverberg.

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 31/12/2022 (afgewerkt):

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	22.674		17.771		0	
Investerings	1.613		470.420		0	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-691: Onvoorzienbare en dringende investeringen

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			468.720		0	
Liquiditeiten						

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

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

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 en COVID. Wordt verlengd tot eind 2023.

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

ACT-890: Opmaken van een zero-based personeelsbudget in samenwerking met de budgethouders.

Ontwikkelen van een ZBB methodiek voor de opmaak van het personeelsbudget als laatste onderdeel van de ZBB methodiek binnen Motena.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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 31/12/2022 (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	22.674		17.771			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1461: Fonds toekomstige acties in exploitatie

Fonds toekomstige acties

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

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/authoriseren (4-ogen-principe) en continuïteit waarborgen
- doorlooptijd inning bewonersfacturen verkorten door adm en log proces te herbekijken

Stavaza 31/12/2022 (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

voorwaarden voor vereenvoudiging: nu 12 soorten, moet vereenvoudigd worden

- stopzetten voorfacturatie
- steundossiers naar OCMW
- opvolging bewindvoerders door FIN
- nieuw facturatiepakket (digitaal) voorzien midden 2023? - gekoppeld aan Belrai

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

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 31/12/2022 (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

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

ACT-1620: Fitnessstoestellen Ten Elsberge

Er zijn twee fitnessstoestellen van Ten Elsberge die kapot zijn. Er staat voldoende budget in de actie 1137 van Zilverberg voor vervanging van fitnessstoestellen om ook die van Ten Elsberge nu te vervangen

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Ondertussen werden de nieuwe toestellen aangekocht.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.613		1.700			
Liquiditeiten						

Beleidsdoelstelling D-23

Digitale transformatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.173		96.034		109.553	
Investerings	605.563		1.330.466		454.316	
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	1.762		1.550			
Investerings	107.712		474.155		126.250	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-478: Optimalisering Kinderopvang

Per jaar is er een budget voorzien voor kleine aanpassingen aan de bestaande sytemen van kinderopvang.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie krijgt status "afgewerkt". Het restbudget wordt overdragen naar ACT-1331.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	0		14.818			
Liquiditeiten						

ACT-565: eInvoicing & domiciliëring Kindzorg

Met deze actie willen we voor kindzorg maximaal de papieren facturen vervangen door elektronische facturen die we versturen via mail en eventueel via een self service platform ter beschikking stellen.

Daarnaast willen we veel meer facturen laten betalen per domiciliëring.
We voorzien het ganse schooljaar '16 - '17 om stelselmatig uit te rollen.

Dit project opent uiteraard ook deuren om later voor andere departement eveneens over te stappen naar eInvoicing.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie krijgt status "afgewerkt". Het restbudget wordt overdragen naar ACT-1371.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			52.305			
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (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						
Investeringsen	63.030		144.307			
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 31/12/2022 (niet 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						
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 31/12/2022 (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	1.762		1.550			
Investerings	22.233		86.628		25.000	
Liquiditeiten						

ACT-1012: Meerdere keukens in CareAce

Vandaag kan er in CareAce maar één keuken worden beheerd. Deze actie is bedoeld om er meerdere keukens in te beheren voor zowel de warme maaltijden als voor de WZC's. Door dit project kunnen we per keuken / kok menu's beheren, ingrediënten koppelen die dan de allergenen weergeven, enz. maar leggen we ook de basis voor de projecten: keuken app en automatisch bestellen.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Analyse tweede helft 2022 lopende in het kader van maaltijden vanuit Torhout.
Opstart afhankelijk van de business case van Torhout.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			24.999			
Liquiditeiten						

ACT-1013: Keuken app

Doelstelling is een app te bouwen bovenop CareAce met volgende functionaliteiten:

- Raadplegen menu per keuken
- Raadplegen allergenen
- Reserveren van een maaltijd

Eerst maken we die beschikbaar intern om nadien ook beschikbaar te stellen voor onze klanten.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Aan deze app is verder gewerkt door een stagiaire en daarna voor een stuk afgewerkt door Anthony.
Raadplegen menu per keuken kan pas indien we meerdere keukens in CareAce+ kunnen beheren. Dit laatste is de reden waarom de einddatum is opgeschoven naar 31/12/2020.

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

ACT-1014: Automatiseren stock- en bestelbeheer keukens

Eens de menu in CareAce beschikbaar is willen we volgende gaan automatiseren:

- Gramimages per menu
- Voorstellen van de nodige ingrediënten op basis van de menu's en het aantal. Kok kan de aantallen wijzigen en met één druk op de knop doorsturen. Dit betekent automatisch een bestelbon die via RACS wordt opgemaakt en verstuurd.
- Scannen van de leveringen en ontvangst goederen en dit koppelen aan RACS.
- Automatisch verwerken van de facturen.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Analyse is grotendeels uitgeschreven.

Ontwikkeling is voorzien voor 2021 tenzij de prioriteiten wijzigen.

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

ACT-1015: KOT-Digitale ontsluiting thuiszorg

Dit project is een budgetholder om daarna te gebruiken voor specifieke projecten van thuiszorg. Op dit ogenblik is er een lijst met toptaken die nog moeten geanalyseerd worden en uitgewerkt qua inhoud en budget.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Prioriteit is momenteel de poets- en klusdienst.

Dit zit op schema maar door een wijziging binnen thuiszorg zal ook de software verder moeten aangepast worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.331		15.110			
Liquiditeiten						

ACT-1016: Archief digitaliseren

Het archief van Motena is nog relatief "jong" en beperkt. In 2019 willen we het volledig archief digitaliseren om:

- ruimte vrij te maken in het kader van de bouwwerken
- de digitale werking te verhogen en manueel werk te reduceren

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Nieuwe status (test)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	8.457		8.000			
Liquiditeiten						

ACT-1018: Adoptiegraad technologie verhogen

Via extra ondersteuning en begeleiding willen we de adoptiegraad van technologie en digitalisatie verhogen.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd".

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

ACT-1180: Doccle maximaal ontsluiten

Een laatste stap in de digitalisatie van onze facturen is het doorsturen naar Doccle. Dit zorgt bij een klant voor een bundeling van zijn facturen, ongeacht of deze van Motena of een andere leverancier komen.

Via dit platform krijg je automatisch mails, kun je online betalen, heb je een digitaal archief, is de digitale handtekening mogelijk, enz.

In Fase 1 willen we alle facturen die we digitaal kunnen uitsturen ook naar Doccle kunnen versturen.

In Fase 2 wordt uitgezocht en beslist welke andere documenten we naar Doccle willen versturen zoals attesten voor de belastingen, enz.

In Fase 3 wordt uitgezocht of we andere functionaliteiten, zoals de digitale handtekening, wel of niet willen inzetten.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd".

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

ACT-1227: Digitalisatie uitgaande facturatie

Dit project heeft als doel alle facturen digitaal te kunnen versturen. Er is reeds heel wat gerealiseerd op dit domein via het project "eInvoicing Kindzorg".

Voor kindzorg is dit klaar en daarom is het beter de volgende stappen onder te brengen in een nieuw project.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie krijgt status "afgewerkt". Het restbudget wordt overdragen naar ACT-1371.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	332		7.295			
Liquiditeiten						

ACT-1331: Online inschrijvingsplatform Deona voor KIDZ

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Nieuwe status 2012-01-26 Webinar test

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	6.329					
Liquiditeiten						

ACT-1353: ANALYSE - Marketing inzichten klanten Motena

Intern marcomm studie ifv verdere professionalisering marcomm.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Momenteel wordt een marketingvisie als basis uitgewerkt. Daarna volgt de strategie en tooling.

In samenwerking met datamining gaan we aanvullend een analyse starten ivm het opzetten van marketingrapporten voor Marcom ism datamining.

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

ACT-1371: Integratie met de Magda Documentendienst van Vlaanderen

Via de integratie van Alfresco en de Magda documentendienst kunnen we alle digitale documenten laten versturen naar my-eBox, laten printen, aangetekende zendingen digitaal laten verlopen, enz.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

De koppeling tussen Alfresco en de Magda Documentendienst is klaar in test.

De uitdaging is nu om documenten uit de verschillende systemen met de nodige metadata in Alfresco te krijgen.

Ook in 2022 zal er nog werk zijn om de integratie verder uit te bouwen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			3.544			
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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			101.250		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 31/12/2022 (op schema):

De gunning in de stad is gebeurd aan de firma Connectify.

Instap Motena is goedgekeurd op de RvB van 22 juni 2022.

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

• 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	43.411		94.484		109.553	
Investerings	497.851		856.311		328.066	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-552: Voorraadbeheersysteem implementeren voor operationele diensten

Voorraadbeheersysteem implementeren voor operationele diensten

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

De koppeling tussen RACS en het voorraadbeheer is operationeel.

De Waterdam is als 2° WZC gestart met de implementatie.

Uitrol andere WZC's liggen stil als gevolg van Covid 19.

Het is de bedoeling om dit te realiseren in 2021

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	453		10.327			
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 31/12/2022 (op schema):

In het voorjaar van 2021 live gegaan met de leverancier VEB.

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

We zullen in projectmodus zeker bezig zijn tot eind 2023 voor we alle leveranciers die dit kunnen aanleveren kunnen opladen.

Vanaf 2024 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-569: Investeringsfonds gelijkblijvend beleid ICT (vervangingsinvesteringen)

Investeringsfonds voor ICT investeringen zoals voorzien in het meerjarenplan

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

In het kader van het ABC model is deze actie opgesplitst per kostenplaats. Details zijn daar ingevuld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	451.267		649.474		324.738	
Liquiditeiten						

ACT-585: Ontwikkelen stuurkaarten Motena

bundelt alle projecten m.b.t. Stuurkaarten voor Motena, ondermeer:

- * Stuurkaart Het Roer (CareManager)
- * Stuurkaart Kwaliteitsindicatoren Ouderenzorg (Geracc)
- * Stuurkaart Thuiszorg (CareAce)
- * Stuurkaart Kindzorg (Tjek + WinKind)
- * Stuurkaart Economaat
- * Stuurkaart Debiteuren
- * Stuurkaart Boekhouding

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Behoort ondertussen tot het gelijkblijvend beleid. Datamining dient jaarlijks een aantal mandagen hiervoor te voorzien.

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

ACT-869: Investeringsfonds ICT: WZC Sint-Henricus

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	9.231		9.942			
Liquiditeiten						

ACT-870: Investeringsfonds ICT: WZC De Zilverberg

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			5.048			
Liquiditeiten						

ACT-871: Investeringsfonds ICT: WZC Ter Berken

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

Stavaza 31/12/2022 (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 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	31.369		150.110			
Liquiditeiten						

ACT-873: Investeringsfonds ICT: Dienstencentra

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

Stavaza 31/12/2022 (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 31/12/2022 (op schema):

Binnen kinderopvang zijn er momenteel geen ICT hardware investeringen gepland.

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

ACT-990: ZB - Aankoop detectie-sensoren

aankoop sensoren : bedsensoren, zitsensoren, bewegingsdetectie, deuralarm, tafelknop, dwaaldetectie-armbanden

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Actie verlengen naar 2023 - actie werd reeds gedeeltelijk uitgevoerd - afhankelijk van de timing en uitvoering van het Televic-dossier is het wenselijk en noodzakelijk dit budget beschikbaar te hebben

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	3.906		3.948			
Liquiditeiten						

ACT-1004: Investeringsfonds ICT: Therapeutische Zorg

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

Stavaza 31/12/2022 (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-1058: Kennisoverdracht & optimalisatie DMFa verwerking ifv RSZ-afrekening OCMW/Motena/AZ Delta

OCMW, Motena en AZ Delta voeren een gezamenlijke RZS-aangifte.

Het afzonderlijk boeken en afrekenen van de DMFa-aanrekening vergt echter inhoudelijke (RSZ), financiële (boekhouding) en data expertise (verwerking).

Omwille van deze complexe verwerking, gebeurt de verwerking en afrekening op vandaag door datamining (Franky).

We willen dit verder automatiseren en kennisoverdracht doen, zodat deze verwerking voortaan weer door FIN en HR opgenomen kan worden.

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Uitrol voor het Zorgbedrijf lopende.

Het boekingsproces vanuit Easy pay naar Racs zal nog verder geautomatiseerd en getest worden.

Deze actie wordt bij voorkeur verder opgenomen in 2023.

	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 leidinggevenden om bepaalde personeelsinformatie van hun medewerkers te consulteren/ op te laden zodat informatie op 1 kanaal kan worden bijgehouden en geraadpleegd.

Stavaza 31/12/2022 (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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.297		10.646			
Investeringsen	1.298		3.493			
Liquiditeiten						

ACT-1211: Analyse en optimalisatie administratieve processen KIDZ

Analyse kernprocessen KIDZ:

- centrale aanvraagprocedure realiseren
- optimale taakverdeling + analyse inzet administratieve cel
- verkenning centralisatie KIDZ KDV, BKO, DVO

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

1210 en 1211 liggen dicht bij elkaar qua opdracht.

1210 blijft open staan

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

ACT-1228: Digitalisatie uitgaande attesten, verslagen, enz.

Dit project focust specifiek op het versturen van attesten en verslagen op een digitale manier. Dit zou kunnen via Doccle maar de kost hiervoor zouden we willen vermijden daar de meerwaarde die we zien voor facturatie niet onmiddellijk van toepassing is op dit type documenten.

Dit project zal daarom per type document onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Behalve het platform of de wijze van verzenden zullen we tevens moeten nagaan wat wel en niet kan en waar we onze bestaande systemen verder moeten ontwikkelen om dit mogelijk te maken.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2022-10-17 Deze actie krijgt status "afgewerkt". Het restbudget wordt overdragen naar ACT-1371.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	327		20.000			
Liquiditeiten						

ACT-1328: Investeringsfonds ICT: 'T LAERE

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

ICT Hardware investeringen voor 't Laere worden sinds de aanvang op deze actie geboekt.

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

ACT-1330: Implementatie office 365 en Wiki voor CAR N.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

- migratie mailboxen MS 365 gebeurd
- toegepaste introductie door CAR die MS 365 gebruikt
- Analyse uitgevoerd door een externe partij en budget + aanpak beschikbaar als eindresultaat.

Daar er geen dringende behoefte is voor dit project wordt er ook in 2022 tijd genomen om dit verder uit te werken en te bekijken wat we van het voorstel wel of niet gaan realiseren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			591			
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 31/12/2022 (op schema):

- Het nieuw intranet is in productie sinds maart 2023.
- Het uitrollen van de project TEAMS is operationeel. De migratie en opruiming van Alfresco naar MS Teams is nog niet gebeurd daar we zouden laten uitdoven. Gezien de doorlooptijden is dit misschien iets wat we moeten bijsturen.
- De migratie van documenten van Alfresco naar MS Teams is lopende en zorgt reed voor een vereenvoudiging in Alfresco.
- Het opstarten van TEAM en THEMA teams is volop lopende en moet zorgen voor meer duidelijkheid t.o.v. het gebruik van netwerkschijven en Alfresco..

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.321		2.400			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1495: Uitrol Elderly Go Mobile applicatie in de woonzorgcentra

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Op de projectportfolio board werd aangegeven dat dit project ondertussen loopt maar nog teveel issues heeft om in operationele modus op te nemen. Er werd hierbij eind maart vooropgesteld om dit in operationele modus te krijgen.

	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 31/12/2022 (niet op schema):

PPB 06/09/2022:

Project kan terug uit wacht gehaald worden en ontwikkeling gestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.627		747			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1497: BI Therapeutisch Zorgpunt N - psychotherapie

Te Doen

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Overleg Lieve - Geert 27/09/22:

Analyse met focus op CareManager wordt opgestart.

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

	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 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			58.045		100.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1515: Optimaliseren en digitaliseren debiteurenbeheer

zie bijlage projectfiche

Stavaza 31/12/2022 (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			5.953		5.953	
Investerings			3.328		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 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	26.751		12.730			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1523: 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 31/12/2022 (niet op schema):

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

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

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Na een periode van "in wacht" terug opgestart.

voor de bepaling van het aantal mandagen voor development is een 2de mockup richting de Stad noodzakelijk

	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 31/12/2022 (niet op schema):

Trekker = Geert

Sponsor = Anneleen gezien (na start) grote impact op de dienst.

IT is voor dit thema bezig met ondersteunende diensten. IT neemt contact op met KIDZ eens wij aan de beurt zijn.

Stap 1 binnen KIDZ: uitrol Deona BKO. Deona is op dat moment de tool in alle operationele onderdelen van KIDZ. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het project 'efficiënte werkplanning KIDZ' te kunnen aanvangen.

Deadline om Deona BKO uit te rollen 31/8/2022

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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1614: Introductie familienet WZCa

Nadat reeds eerder in Sint-Henricus van start is gegaan met het platform Familienet, wensen de drie andere woonzorgcentra dit uit te rollen in hun werking.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

WZC De Waterdam: opgestart op 2 februari. Families kregen info en eerste contactpersonen werden uitgenodigd.

Medewerkers+ krijgen uitleg in week van 2 en 8 februari (teamcoaches, EA, maatschappelijk werkers en onthaalmedewerkers)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			3.600		3.600	
Investerings						
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (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
Exploitatie	415		363			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1628: Uittrol besluitvormingssysteem eDecision

Om de officiële besluitvorming van Motena beter te organiseren en te structureren zullen we, na positieve analyse, het systeem eDecision uittrollen in Motena conform de stad.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

	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 31/12/2022 (in wacht):

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

ACT-1726: Ontwikkelen intranet woonzorgcentra

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	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	131.628	106.627	217.134	116.648	207.401	116.648
Investerings	9.976.742	1.837.046	19.972.069	4.778.196	7.686.471	800.000
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						
Investerings	2.112.586	1.758.671	1.950.751	1.577.039	1.061.800	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 omzettingsskalender is goedgekeurd kan het project verder uitgewerkt worden

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

- 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 omzettingsskalender ingediend 30/1
beslissing VAZG wordt verwacht tegen 1/6/2019

dossier omzettingsskalender ontvankelijk

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

Wergroep '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 Agentschap (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
geen	geen	geen	geen	geen	geen

ACT-1128: ASS-Opstarten en beheer van complex van assistentiewoningen in Moorslede

In oktober 2019 nemen we het beheer op van Huyze Leon (naam wijzigt nog in Maison Aimée), een complex van 18 assistentiewoningen in Moorslede. Dat wil concreet zeggen dat we instaan voor de dienstverlening: crisiszorg/ overbruggingszorg/ 24/24 7/7 noodoproepen en interventies/ sociale netwerkvorming / persoonlijke ondersteuning van alle bewoners in functie van een optimaal handhaven van (zelfstandig) leven en wonen in een beschermde omgeving.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Actie geannuleerd tijdens budgetbesprekingen '23 aangezien de exploitatie van de assistentiewoning in '22 werd stopgezet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			8.020			
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 31/12/2022 (niet 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 doorgedaan 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-1347: Voorzien van een nieuwe locatie voor N

Het voorzien van een nieuwe locatie voor het Therapeutisch Zorgpunt N

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1363: Herlocalisatie maatschappelijke zetel Motena

Roelevarde - aankoop en inrichting nieuwe kantoren voor Motena

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.112.586	1.758.671	1.942.731	1.577.039	1.061.800	800.000
Liquiditeiten						

ACT-1407: Aankoop of bouw nieuwe projectsite: N en/of TE

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

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 31/12/2022 (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
geen	geen	geen	geen	geen	geen

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

Projectontwikkeling voor afbraak en heropbouw nieuw DC

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

• 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 huidig patrimonium opwaarderen alsook nieuwe patrimoniumopportunities.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14.335		37.933		25.200	
Investerings	7.751.454	78.375	17.378.689	3.201.156	6.363.071	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-492: SH - Brandveilig maken van houten zoldering dagzaal 2de Verdieping

Brandveilig maken van dagzaal.

Deze actie wordt uitgesteld tot aan de renovatie van Sint henricus

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

2018 | 2019 | 2020

Wordt herbekeken na het bouwproject Oostvleugel.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			22.750			
Liquiditeiten						

ACT-612: WD - Herconditioneren van WZC De Waterdam

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

2018 |

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

ACT-657: TB - Vervangen van resterende ramen zuidgevel in WZC Ter Berken

Stavaza 31/12/2022 (op schema):
2018 | 2019 | 2020 |

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.122		12.000		12.000	
Liquiditeiten						

ACT-672: ZB_Afwerken van de wellness in WZC De Zilverberg

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):
2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd".

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

ACT-798: ZB - Dakterras beveiligen

Voor zowel kinderen als ouderen is het beveiligen van het dakterras noodzakelijk. Kunnen rondwandelen op het terras zou een grote meerwaarde zijn. Deze actie behoudt een balustrade van gelaagd glas van 120cm hoog.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):
2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd".

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		48.050	
Liquiditeiten						

ACT-820: SH - renovatie en uitbreiding

Uitvoering Masterplan

Stavaza 31/12/2022 (op schema):
2017|2018|2019|2020

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0		6.532			
Investerings	4.329.070		6.081.593		2.500.000	
Liquiditeiten						

ACT-822: WD - renovatie en uitbreiding

uitvoering masterplan

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):
2017|2018|2019|ACT-612
2023-08: deze act wordt geannuleerd en vervangen door ACT-1727.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	0		5.897.251	3.037.000		
Liquiditeiten						

ACT-944: ZB_Oplossen en herstellen vochtschade in Blok C (A1)

Er is aanzienlijke vochtschade in Blok C.
De oorzaak dient gevonden, weggenomen en de schade hersteld.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

april 2021: na prijsvergelijking en toekenning aan Michiel Vermandere moeten de praktische afspraken met techniek en logistiek verantwoordelijke nog worden gemaakt ter uitvoering van de werken.
2022: zou heropgevat worden maar => on hold gezet wegens vochtproblemen in die zone

12/04/2023: werfafspraak gevraagd bij Michiel Vermandere om werken herop te pakken

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			2.184			
Liquiditeiten						

ACT-946: ZB_Opfrissings- en schilderwerken ingang 0+1 + Living De Akker (A1)

Dit stuk van het WZC begint tekenen van slijtage te vertonen en moet aangepakt worden.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.372		2.838			
Liquiditeiten						

ACT-953: KRO_Weghalen containers kokelaerestraat (A1)

De overeenkomst met Stad Roeselare voor het gebouw van KIDZ Roeselare 3-12 vervalt in 2018. Achteraan het terrein staan nog containers, eigendom van Motena. Deze containers zijn in goede staat en dienen in 2018 weggehaald en gestockeerd te worden voor herbruik.

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

12/04/2023:

- Groot waterlek ontdekt op 6februari, wegens afgesprongen leiding in 1 van de keukentjes stonden alle containers onder water, welke nu onderzocht wordt door expert en onze verzekeringen Alia wat we daar kunnen recuperen van kosten.
- reeds offerte beschikbaar voor nieuwe containers + prijsraming beschikbaar voor afbraak en wegnemen containers
- reeds plaatsbezoek door expert alsook expert met Recon voor vervangen van vloeren, wanden, plafonds... gebeurd

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

ACT-955: WD_Opfrissings- en schilderwerken gangen/kamers Laagbouw (A2)

In afwachting van de totale renovatie zouden de delen die nog in gebruik zijn een opfrisbeurt moeten krijgen.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-09-26 Laagbouw wordt afgebroken waardoor deze actie overbodig wordt.

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

ACT-956: ZS_Leveren en plaatsen defecte domotica in resterende flats (A1)

Keer op keer valt er in een van de serviceflats de centrale van de domotica uit. Dit resulteert in een dringende herstelling omdat er geen verlichting meer kan bedient worden en de noodoproep niet meer werkt. Bij navraag blijkt deze actie prioritair.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Offertes binnen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	22.022		21.752			
Liquiditeiten						

ACT-957: ZS_Leveren en Plaatsen Boilers in resterende flats (A2)

Alle boilers die nog niet vervangen zijn in de flats van Zilverschoon zijn "End-Of-Life" en vallen een voor een uit. Een grote actie om alle systemen up-to-date te zetten is goedkoper dan deze "au fur-et-à-mesure" te vervangen. Wij kunnen echter perfect voortwerken zoals we bezig zijn en enkel herstellen wat stuk is. Deze gefragmenteerde aanpak zorgt voor extra workload en meer klantontevredenheid.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			16.220			
Liquiditeiten						

ACT-958: ZS_Leveren en Plaatsen van nieuwe complete toiletsysteem (A2)

Alle toiletten die nog niet vervangen zijn in de flats van Zilverschoon zijn "end-Of-Life" en vallen een voor een uit. Een grote actie om alle systemen up-to-date te zetten is goedkoper dan deze "au fur-et-à-mesure" te vervangen. Wij kunnen echter perfect voortwerken zoals we bezig zijn en enkel herstellen wat stuk is. Deze aanpak zorgt voor extra workload en meer klantontevredenheid.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

2019 | Budget 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			8.945			
Liquiditeiten						

ACT-969: TE_Inbreuken keuring BTV-laagspanning wegwerken (A1)

Bij de laatste 5-jaarlijkse laagspanningskeuring elektriciteit (2017) zijn er heel wat inbreuken over het ganse gebouw Ten Elsberge.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

prijsvragen gedaan

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

ACT-974: SH_Schilderen gangen en aanbrengen wandbekleding - fase 4 (A1)

In de laatste fase dient nog wandbekleding voorzien te worden in de gang noord 0 en noord 1.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

wandbekleding (bescherming onderste zijde) noord 0

wandbekleding (bescherming onderste zijde) noord 2

2022-10-03: Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot de budgetbesprekingen van september 2023. Het initieel budget was 6020 (voor 2022) in investering.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.469		1.470			
Liquiditeiten						

ACT-1059: Omschakeling naar nieuw dossier onderhoudsproducten. Organisatiebreed?

Vermoed wordt dat bij toewijzing van het nieuwe dossier onderhoudsproducten er voor de interne poetsdienst een aantal kosten zullen moeten gemaakt worden om met aangepaste materialen te werken (aanpassing werkwagen, mophouders +moppen, dosseersysteem enz). Hiervoor kan centraal een budget voorzien worden.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

voorbereiding dossier Greet
 bezorgd aan aankoopdienst juli 2019
 ter bespreking/controlle ook voorgelegd aan verantwoordelijken schoonmaak
 aankoopdossier najaar (in te plannen door aankopen)

aankoopdossier voorjaar 2021; testen in wzc na covid
 goedkeuring rvb mei 2021;
 mandagen ifv toewijzing afh van aantal inschrijvers;
 hoge impact op operationele diensten
 offertes binnen juni 2021;
 inplannen testen vanaf september 2021
 gunning dossier: RvB 02/2022: Bom en Alpheois
 audit schoonmaak (producten en schoonmaakresultaten): in voorbereiding van de uitrol (volgens de timing van de uitrol)
 uitrol WZC voorjaar (TB en ZB) + najaar 2022 ifv verhuis WD en SH
 uitrol interne poetsdienst voorjaar 2022
 status maart 2023: alle locaties kregen een audit; voor de knelpunten werd telkens een plan van aanpak opgemaakt.
 Met Kotee wordt extra aandacht besteed aan techniek, kwaliteitsopvolging, en worden voor de locaties van poetsen bij
 diensten taakkaarten opgemaakt.
 Na elke audit krijgen de medewerkers een heel praktische opleiding, een opfrissing van technieken, info omtrent nieuwe
 producten, de dosering (dosseerunit op sommige locaties) enz

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	725		600			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1104: WDH_Plaatsen van airco in de 4 dagzalen (hoogbouw) (kant ziekenhuis)

(A1) Het wordt verschrikkelijk warm in de dagzalen van de hoogbouw. De zon zit van rond de middag vol op de ramen. De
 dagzaal op de 3de vd wordt het warmst en krijgt prior 1. De dagzalen op het gelijkvloers, 1ste en 2de vd kunnen in uitbreiding
 als meerwaarde worden gezien.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	15.400		24.400			
Liquiditeiten						

ACT-1105: WD_Lichte Herstelling toplaag rondom energetische tuin

(B1) De asfalt weg rondom de binnentuin is gehavend door de verschillende bouwwerken.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Nog geen duidelijkheid rond plannen tuin na de werken. Geraamd budget is ontoereikend.

Actie indien nodig opnieuw ingeven na 2025 voor volgend MJP.

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

ACT-1107: ZB_Dossier Develtere - aanpassen stookplaats

(A/B1) WZC De Zilverberg kamp al geruime tijd met problemen aan hun 3 stookketels omdat deze constant op volle toeren moeten draaien om de volledige warmtevraag te kunnen inlossen. Vandaar dat het voorstel rijst om de ketels te vervangen, enerzijds naar zwaardere types, anderzijds de warmwatervraag los te koppelen en een aparte condenserende gasboiler te plaatsen

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt opgenomen in ACT-1696

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

ACT-1108: ZB_Oplossen van de gevolgschade aan de passerelle (klinkers, beton, verlichting)

(A1) Door het jarenlange lekken van de passerelle, is er heel wat gevolgschade aan de klinkers onder de brug, aan het beton van de brug en is het gewenst om nieuwe, ecologischere verlichting te plaatsen.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1137: ZB Vervangen fitnessstoestellen in de fitness

Na 9 jaar intens gebruik zijn een aantal toestellen in de fitness aan vervanging toe: 2 loopbanden / 1 crosstrainer en 1 hometrainer.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Toestellen zijn ondertussen allemaal aangekocht.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.900		3.300			
Liquiditeiten						

ACT-1143: Ten Elsberge 2.0

De infrastructuur in Ten Elsberge is aftands en is hoognodig toe aan een grondige make-over of zelfs een scenario van afbraak en nieuwbouw moeten we in overweging nemen. Dit voornemen is al een paar jaar hangende, een beslissing daaromtrent is nodig en zal in de loop van augustus (hopelijk) duidelijker worden. Er liggen dus twee scenario's voor.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

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 31/12/2022 (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 31/12/2022 (niet op schema):

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

	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 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	777.971		1.364.803		947.545	
Liquiditeiten						

ACT-1234: WDL_Leveren, plaatsen en herstellen van ramen en zonneweringen in de kamers

Enkele ramen en zonneweringen van de kamers van de bewoners dienen gerepareerd en/of vervangen.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-09-26 Laagbouw wordt afgebroken waardoor deze actie overbodig wordt.

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

ACT-1237: SV_Schilderwerken

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

Stavaza 31/12/2022 (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-1241: TE_Schilderwerken

de inkom kant Beverseardeweg, het sanitairgedeelte en de grote zaal dienen voorzien van een nieuwe verflaag.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd".

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

ACT-1243: PAT_Vernieuwen van EPC-Certificaten

in 2020 vervallen enkele EPC-certificaten. Deze moeten vernieuwd worden. Deze zijn 10 jaar geldig.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Mail Preventieadviseur 11/01/2022:

Binnenkort zal de wetgeving rond EPC attesten veranderen.

Daarom heeft het agentschap besloten vervallen EPC attesten niet langer te controleren.

In 2024 zullen binnen alle locaties een nieuw EPC moeten aangevraagd worden volgens de nieuwe richtlijnen.

Hierdoor gaan we geen EPC-certificaten meer vernieuwen tot nieuwe richtlijnen gekend zijn.

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

ACT-1252: HLA_Aankoop en inrichten van 't Laere

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	16.757		0			
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings		78.375		102.156		
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 woonegelegenheden per verdieping.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.886.578		2.364.627		1.481.838	
Liquiditeiten						

ACT-1267: TE_Plaatsen van noodladder

Plaatsen van 2 noodladders om via het dak toegang te verlenen tot de technische lokalen.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Noodladders geplaatst, mogelijks nog kleine aanpassing nodig

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			208			
Liquiditeiten						

ACT-1272: PAT_Inrichten voertuig technieker

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

in bestelling
camionetten nog niet geleverd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			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 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1318: ZS_ vernieuwen vijverrand en moeraslob

De moeraslob van de vijver bij Residentie Zilver schoon wordt voorzien van een nieuwe bovenste laag lavastenen. De vijverrand wordt ondertussen mee vernieuwd. De kosten worden gedragen door de 3 residenties samen: Zilver schoon, Helminge en Ogierlande.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Actie is afgerond, maar syndicus heeft factuur nog niet overgemaakt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			4.300			
Liquiditeiten						

ACT-1385: VIPA KUNSTWERK PLUK-DE-DAGCENTRUM

verplicht kunstwerk

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

De nieuwbouw van het dagcentrum verwacht een subsidie van 357972 euro te ontvangen. max 300m² te subsidiëren à 550/ m² x 1.63 (index) x 1.1 x 1.21 = ? 357972

Hier is de voorwaarde aan verbonden van het realiseren van een kunstwerk ten bedrage van ? 16905 (percentage van de kostprijs van de werken)

In 2021 wordt de werkgroep samengesteld om de opdracht uit te schrijven, het kunstwerk te selecteren en te gunnen.

Kunstwerk toegewezen aan Willy Cauwelier.

De uitvoering en plaatsing van het kunstwerk komt er wanneer de tijdelijke modules zijn weggenomen en de binnentuin wordt aangelegd. Dit zal vermoedelijk in het najaar van 2022 mogelijk zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	997		17.000		17.000	
Liquiditeiten						

ACT-1389: Meubilair dagcentrum

inrichting nieuwbouw

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

stoelen en tafels in raamcontract, geriatrie zetels in raamcontract, formaat tafels getest en vastgelegd

overleg met Marian Claeys voor stoelen De Waterdam en met Peter Patteeuw voor opmaak bestek

Geen behoefte in Ter Berken en De Zilverberg

-> 2022-10-03: in de praktijk gaat het om relaxzetels en tuinmeubilair.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	21.841		115.060		115.060	
Liquiditeiten						

ACT-1391: Bedden en kamermeubilair nieuwbouw

30 kamers oostvleugel
16 kamers zuidvleugel

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):
Is vervangen door ACT-1577 ~Gijs

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

ACT-1415: PAT_ Risicoanalyse elektrische installaties

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Bestek is in opmaak, nog te bespreken met de financiële dienst. Daarna voorleggen aan de raad van bestuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings			200.525		200.525	
Liquiditeiten						

ACT-1416: PAT_Inrichten De Loods

Verdere uitwerking uitvalbasis techniekers

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.094		3.000	
Liquiditeiten						

ACT-1417: PAT_ Inrichten voertuig techniker (2de voertuig)

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

in bestelling
camionetten nog niet geleverd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			6.300			
Liquiditeiten						

ACT-1422: COG_Verwarming/airco

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd".

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	8.594		40.758			
Liquiditeiten						

ACT-1424: KBE_Speelruimtes voorzien van stootband + herschilderen

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	8.418		14.308			
Liquiditeiten						

ACT-1428: KSB_Tuinmuur

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Zit in uitvoeringsfase, enkele onderdelen zijn nog in productie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.521		8.900			
Liquiditeiten						

ACT-1431: KBH_Vervangen vloerbekleding baby's

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

De vloerbekleding bij de lopers vertoond gebreken, loskomende stukken en hier en daar scheuren. Dient vervangen te worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			6.713			
Liquiditeiten						

ACT-1434: APRI_Airco

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			25.000			
Liquiditeiten						

ACT-1435: SV_Hokje tellers nutsvoorziening

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			21.000			
Liquiditeiten						

ACT-1436: SV_Investerings volgend uit de gratis energiescan VEB

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1438: TE_warmteprobleem keuken: aanpassing luchtgroep met koelbatterij

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	13.838		18.162			
Liquiditeiten						

ACT-1439: TE_Inrichting lokaal project broodnodig

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Enkel bij pos ROI - ?10.000 investering

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			8.722		7.700	
Liquiditeiten						

ACT-1442: TB_Airco gangen

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.922		18.190			
Liquiditeiten						

ACT-1443: WD_Akoestiek in 4 dagzalen

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.358		25.768			
Liquiditeiten						

ACT-1447: WD_Extra stukje Bistro inrichten

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	8.011		8.014			
Liquiditeiten						

ACT-1449: WD_Tuin

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1451: ZB_Lood erkers vernieuwen

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			28.812			
Liquiditeiten						

ACT-1452: ZB_Warmtebeheersing in restaurant

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1454: SH_Zonneweringen vleugels Noord

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Bestek is opgemaakt ism met architect Vaneeckhout.

2022-10-03: Deze actie wordt om budgettaire redenen "in wacht" gezet en dat minstens tot de budgetbesprekingen van september 2023. Het initieel budget was 198000 (voor 2022) in investering.

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

ACT-1455: SH_Zonneweringen vleugels Zuid

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1456: SH_Led-verlichting Noord

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):
 Levering eind december vermoedelijk.
 Geleverd op 17/02/2022.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			1.724			
Liquiditeiten						

ACT-1457: SH_Led-verlichting Zuid

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1458: SH_Buitenschrijnwerk Zuid

Stavaza 31/12/2022 (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.

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

ACT-1459: SH_Inrichten kleedkamers personeel op -1

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):
 Afspraken zijn ingepland en offerten zijn aangevraagd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	29.382		29.600		29.600	
Liquiditeiten						

ACT-1504: Het vervangen van de liftmotor compleet met hijskabels

Naar aanleiding van een recente interventie door Orona Coopman is er een olielek aan de liftmotor vastgesteld.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):
 zou nog voor 23/12 moeten uitgevoerd worden (werd door de firma zo beloofd)
 tussen kerst en nieuw nog moeten verder langs komen;
 03/01/22: Enkel nog een aantal details die moeten juist gezet worden - Joost neemt contact op met de firma is uitgevoerd

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	10.526		11.335			
Liquiditeiten						

ACT-1530: PAT_Antivalharmassen

8 stuks aankopen over een periode van 4 jaar

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Actie afgewerkt voor 2022.

Actie afgewerkt voor 2023.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.600		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 31/12/2022 (op schema):

- gestart 18032022

- opvolging zie teamskanaal

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			12.100		12.100	
Liquiditeiten						

ACT-1532: PAT_Nieuwe locatie KIDZ Louis

Scholinggroep 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 31/12/2022 (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 6100 investeringen in 2022.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.312		6.100		6.100	
Liquiditeiten						

ACT-1534: LOLA_Verwijderen grote zandbak

Wegens het weinig gebruik van de zandbak alsook dat deze te groot en uit het zicht gelegen is, wensen ze deze zandbak dicht te laten maken.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.245		2.952		2.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1535: LOLA_Reinigen van de gevel

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investeringsen			0		5.800	
Liquiditeiten						

ACT-1536: JANE_Aankoop parasol

Dakterras crèche is bij warme dagen niet bruikbaar vanwege te warme ondergrond en gebrek aan schaduw. Structureel kunnen we niets aan het dakterras aanpassen, vandaar het voorstel om een degelijke parasol aan te kopen om het probleem te verhelpen.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Parasol is in bestelling bij de firma Umbrosa.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	4.605		6.700		6.700	
Liquiditeiten						

ACT-1537: JANE_Aankoop mobiele airco

Aankopen mobiele airco voor 2 leefgroepen

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investeringsen	3.859		3.900		3.000	
Liquiditeiten						

ACT-1538: JANE_Reinigen nieuwe ventilatiekanalen

Reinigen nieuwe ventilatiekanalen

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Prijsvraag en bestelbon is uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.628		3.400		3.400	
Investeringsen						
Liquiditeiten						

ACT-1539: LIV_Eigenaarskosten voor inrichting crèche

Eigenaarskosten voor inrichten van VZW De Living in pand Noordstraat 155

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	21.712		25.420			
Liquiditeiten						

ACT-1542: RI_Gordijnen

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			6.300		6.300	
Liquiditeiten						

ACT-1543: SV_Vervangen drankenkoeler

Vervangen drankenkoeler wegens defect

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.088		3.600		3.600	
Liquiditeiten						

ACT-1544: SV_Terrasverharding + buitenbankenStavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings	9.646		10.200		8.800	
Liquiditeiten						

ACT-1545: SV_Analyse uitbreiding bar + optimaliseren berging

Op vraag van het dienstencentrum herbekijken we of de bar en berging erachter geoptimaliseerd kunnen worden. Deze actie hebben we voorzien om het nodige studiewerk uit te voeren en eventueel een ontwerper aan te stellen.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			3.400		3.400	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1546: SV_Vervanging ketels

Vervangen ketels wegens ouderdom

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1547: SV_Relighting

In 2021 werd een energiescan uitgevoerd door VEB en VIPA. Hieruit blijkt dat het interessant is om de huidige verlichting te vervangen door LED-verlichting.
(investering: 15800 euro, terugverdientijd: 9,2 jaar)

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt om budgettaire redenen "geannuleerd" tot de bestemming van de site gekend is.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		15.800	
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 31/12/2022 (op schema):

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.959		29.100		29.100	
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 31/12/2022 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			7.900		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 31/12/2022 (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
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

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 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			12.500		12.500	
Liquiditeiten						

ACT-1556: WD_Extra deur naar garage

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

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			6.800		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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1558: ZB_Herstel beschadigde inrit garage

Herstellen beschadigde inrit bij garage (aan betonoppervlak)

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings			0		4.700	
Liquiditeiten						

ACT-1559: ZB_Noodladder naar dak van polyvalente zaal

Om veilig op het dak van de polyvalente zaal te kunnen, voorzien wij een noodladder

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.728		2.730		2.500	
Liquiditeiten						

ACT-1560: ZB_Isolatie aircoleidingen vernieuwen

De isolatie rond de aircoleidingen is aan vervanging toe, wegens slijtage.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.503		1.800		1.800	
Investerings						
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (op schema):

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			7.400		7.400	
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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1564: ZB_Oprissings- en schilderwerken

Oprissings- en schilderwerken

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings			0		7.500	
Liquiditeiten						

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 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1569: LKP_Huurdersbijdrage heraanleg parking (reserve)

Quote huurcontract: De huurder zal in samenspraak met medehuurlers van het plein er dienen over te waken dat de binnenkoer van het complex steeds vrijgehouden wordt en vlot bereikbaar is. Hiertoe zal hij onder andere, wanneer nodig of op eenvoudig verzoek van de verhuurder, in samenspraak met de medehuurlers, het binnenplein met gravé laten opvoeren en laten effen trekken door een gespecialiseerde firma in grondwerken, dit op hun gemeenschappelijke kosten in verhouding tot de oppervlakte van hun huurdeel en hun duur van bewoning. ...

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			56.600		56.600	
Liquiditeiten						

ACT-1570: ZS_Reiniging ventilatiekanalen + vervangen filters dampkappen

In 2020 is een grote reiniging uitgevoerd van de ventilatiekanalen. Om de situatie onder controle te houden plannen we een reiniging om de twee jaar. De filters van de dampkappen worden jaarlijks vervangen.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Prijsvraag en opmaak bestelbon is uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.830		8.600		8.600	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1571: ZS_Reinigen afvoerleidingen (rioleringen)

Reinigen van de afvoerleidingen

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			4.500		4.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1572: ZS_Reinigen gevel

Stoomreinigen van de gevel + behandeling met hydrofuge

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings			0		44.300	
Liquiditeiten						

ACT-1576: WD_Inrichten van de energetische beleeftuin_Tuinpaviljoen

Plaatsing tuinpaviljoen in energetische tuin De Waterdam.

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings			0		62.400	
Liquiditeiten						

ACT-1577: Meubilair nieuwbouw WZC Sint-Henricus

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

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Bedden en nachtkastjes bestelling via raamkontraat Wibo (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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	194.912		437.797		437.797	
Liquiditeiten						

ACT-1579: medisch materiaal nieuwbouw

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

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

bestek tilliften is opgemaakt
toewijzing in raad van bestuur april 2022

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	29.710		65.880		65.880	
Liquiditeiten						

ACT-1586: Niet medisch materiaal nieuwbouw

schrobzuigmachine keuken, wasmachine met dosseersysteem, condensatiedroogkast, schoonmaakdoeken,

Stavaza 31/12/2022 (niet 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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	30.790		41.376		33.776	
Liquiditeiten						

ACT-1594: SH_Inrichten personeelsruimte 3de verdieping vleugel Noord

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

Stavaza 31/12/2022 (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
Exploitatie						
Investerings			0		51.900	
Liquiditeiten						

ACT-1595: SH_Inrichten bureau 3de verdieping Noord

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

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		6.700	
Liquiditeiten						

ACT-1596: SH_Schilderen Zuid, gelijkvloers en eerste verdieping

Uit te voeren in '23

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Uit te voeren in '23

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

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 ze te gebruiken als terras. Aangezien kiezels hiervoor niet ideaal zijn (rolstoelen, minder mobiele personen) voorzien we heraanleg in terrastegels.

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1600: ZB_Uitbreiding fietsenberging + extra fietsplaatsen creëren

Uitbreiding fietsenberging + extra fietsplaatsen creëren

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1615: TB_Vervangen Ketel

Vanwege ouderdom moet de ketel vervangen worden.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Is in uitvoering door de firma Laconte.

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

ACT-1622: Herstellingen oven keuken maaltijden aan huis

Herstellingen aan Reeber ovens van de keukens

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.071		10.450			
Liquiditeiten						

ACT-1623: SH_ Vernieuwen hoofdgasklep stookplaats

De elektromagnetische gasklep is defect gegaan waardoor de stookinstallatie uitviel.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.006		5.012			
Liquiditeiten						

ACT-1624: TB_ Herstellen Elektrische zonnepanelen

Verscheidene zonnepanelen zijn defect, motor functioneert niet meer.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

werken uitgevoerd eerste week van aug

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.337		4.600			
Liquiditeiten						

ACT-1625: WD_ Vervangen deuropereator

De deuropereator is zodanig afgesletten dat deze dient vervangen te worden.

De lift gaat regelmatig in storing.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

uitgevoerd 2/12, wachtend op facturatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0			
Investerings	5.610		5.616			
Liquiditeiten						

ACT-1631: ZB_ Herstelling waterzuiveringstation

De turbine in waterzuiveringsstation is aan vervanging toe

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.404		3.000			
Investerings						
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 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1725: TB_Vernieuwen servomotoren brandkleppen dampkap keuken

De motoren van de brandkleppen voor de brandcompartimentering zijn stuk.

Momenteel staan de kleppen dicht, waardoor de dampkap niet meer in gebruik kan genomen worden.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Bestelling is geplaatst

Levering voorzien op 1 december

Plaatsing zal dan snel volgen - in de namiddag zodat de keuken het minst hinder ondervindt.

Plaatsing werd beloofd deze namiddag 21/12/2022

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			2.150			
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1727: WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N

Bouw van: 64 WZC-kamers, DVC, LDC en kantoren Therapeutisch Zorgpunt N

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	246.444					
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	9.594		10.361			
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-739: Optimaliseren financiële systemen

Onderzoek naar het verder hanteren en/of gebruik van systemen zoals Racs, Simfin, ... in overleg met de budgethouders, bestellers, ... in kader van bv. budgetopmaak, budgetopvolging. In welk systeem kunnen we bv. best budget per maand bepalen.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Wegens te weinig beschikbare mandagen, start ten vroegste in 2022

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

ACT-830: ZB - Voorraadbeheersysteem : fysisch voorbereiden stockage-ruimtes

De informatisering van het voorraadbeheersysteem in het kader van het Lean-project, is als actie met budget voorzien in het ICT-budget, doch daarnaast dienen ook de stockage-ruimtes (keuken, centraal magazijn, voorraden leefgroepen, piklokaties , ...) hier fysisch op voorbereid te worden (rekken, voorraadsysteem, ...)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Ook opgenomen bij ICT in actie 552

Bijkomend budget 2020:

- ? 7500: op basis van kosten Ter Berken voor karren
- ? 2500: op basis van offerte voor stockagebakken

Actie verlengen naar 2023 - is een actie in samenwerking met ICT en werd reeds opgestart. Zit nu op schema.

In 2022 wordt een eerste investering gedaan in aankoop stockage-rekken en -materiaal. Doch dit is echter een voorafname van een verdere investering (en bijkomend budget)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	9.594		10.361			
Liquiditeiten						

ACT-1053: Optimalisatie verzekeringen

Bij de dienst verzekeringen komen naar aanleiding van bepaalde gevallen vaak vragen binnen zoals "Waarom zijn we daar niet voor verzekerd?". Met deze optimalisatie is het de bedoeling dat de mensen die rond verzekeringen werken binnen Motena (staf en aankoopdienst) een overzicht maken voor welke zaken we wel verzekerd zijn en voor welke niet. Bijhorend wordt aangegeven waarom bepaalde zaken niet verzekerd (kunnen) worden.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

met het Team verzekeringen, werden eerst de meest dringende zaken rond verzekeringen uitgeklaard, nu wordt de basis voorheen opgestart door Chantal verder uitgeklaard om gaandeweg tot een visie verzekeringen te komen in 2019.

De uitrol van deze nota zou gebeuren vanaf 2020 maar niet op schema door vertrek aankoopmanager en COVID.

In de visietekst werden een aantal suggesties tot optimalisatie aangehaald. Deze punten worden uitgevoerd voor zover haalbaar met de beschikbare mankracht en expertise.

oa. bundelen van alle polissen ivm wagens in vlootpolis

toename van aantal lease-wagens

BA & LO bewegingsactiviteiten: geen registratie meer van prestaties vanaf 2022

geen registratie meer van nummerplaten vrijwilligers

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

ACT-1158: KOT-Administratieve processen binnen de thuiszorg optimaliseren

Verhogen van de efficiëntie en inbedden van een proces van continue verbetering in de administratieve ondersteunende processen binnen de Thuiszorg met een optimaal gebruik van Care Ace en Top Desk

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

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

ACT-1184: Aankoop witte kassa's wzc'a, dc TE en SV, Princess

In samenwerking met ICT wordt een stappenplan opgemaakt voor de aankoop en installatie van witte kassa's. In het budget werd de maximale kostprijs voorzien maar er kunnen nog opties geschrapt worden uit de offerte.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Gunning voorzien in september 2021 en roll-out hardware tegen 31 maart 2022 als gevolg van een gemiddelde levertermijn van 3 maanden

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

ACT-1410: ANALYSE: Ontwikkelen van visie op facilitair management

Uit de budgetbesprekingen is voortgekomen dat na oa een visie op aankoopbeleid ook een visie op facilitair management dient ontwikkeld te worden.

In aanloop van de verhuis naar Roelevard (voorbereiding gepland 2023) is het noodzakelijk dit reeds in 2022 op te nemen.

eerste overleg Roelevard voorzien eind mei

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

- toelichting voorraad en materiaal logistiek aan Frederic; Peter; opsplitsing nieuwe locatie + Roelevard (beperkte stockage) ook bezorgd aan Laurent en Muriel
- uitwerking ifv locatie De Waterdam; akkoord stuurgroep Roelevard d.d. wordt meegenomen in uitwerking toekomstplannen Ten Elsberge (Nathalie Fieuw)

- inventarisatie taken nav overdracht naar Welzijnshuis bij verhuis Motena (verkennd gesprek met de Stad: Steven Verdoolaege d.d. 9/6/2022 en verder op te nemen september 2022)

vraag naar opstart senior-flow voor logstiek Motena

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

ACT-1421: PAT_Wachtdienst

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1470: RC(MOT)-4J-Levering onderhoudsproducten en - materialen (feb 2022)

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1472: RC(MOT)-4J-Klein keukenmateriaal en disposables (dec 2022)

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Dit dossier werd tot op heden nog niet opgenomen, gezien de berichten net voor gunning in 2021 betreffende de onduidelijke wetgeving én het niet klaar zijn van de markt.

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

ACT-1473: RC(MOT)-4J-Leasing wagens (eind feb 2022)

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

Dossier werd on hold geplaatst in afwachting van opmaak car policy Motena, elektrificatie ea
Ondertussen worden telkens offertes opgevraagd bij de drie gekende leasingmaatschappijen Arval, Vancia en Alphabet.

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

ACT-1474: RC(WZC)-6J-Wasserij (eind maart 2023)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

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

ACT-1475: RC(WZC)-4J-Matrassen, kussens en toebehoren via OCMW Kortrijk (eind maart 2022)

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1476: RC-(MOT)-4J-Drukken van personeelsblad, folders en divers drukwerk (23/05/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1477: RC(MOT)-4J-Levering koffie en toebehoren (01/07/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Dossier werd dit jaar niet opgenomen gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden.
Het is de bedoeling om dit dossier vanaf feb 2023 opnieuw op nemen.

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

ACT-1478: RC(WZC)-4J-Vrijheidsbeperkende materialen en positioneringsmateriaal (26/10/2022)

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1479: RC(MOT)-4J-Afvalbeheer (25/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1480: RC(MOT)-2J-SA Levering vlees en gevogelte (naar 7 percelen) (30/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1481: RC(MOT)-2J-SA Levering dranken (30/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Dossier werd dit jaar niet opgenomen gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden.
Het is de bedoeling om dit dossier vanaf feb 2023 opnieuw op nemen.

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

ACT-1482: RC(MOT)-4J-SA Levering verse vis en visproducten (30/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Dossier werd dit jaar niet opgenomen gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden.
Het is de bedoeling om dit dossier vanaf feb 2023 opnieuw op nemen.

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

ACT-1483: RC(MOT)-2J-Levering groenten en fruit (30/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Dossier werd dit jaar niet opgenomen gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden.
Het is de bedoeling om dit dossier vanaf feb 2023 opnieuw op nemen incl marktbevraging ifv eventuele indeling van percelen.
Reden: slechts 1 leverancier kandidaat

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

ACT-1484: RC(MOT)-2J-SA Levering zuivel (30/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Dossier werd dit jaar niet opgenomen gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden.

Het is de bedoeling om dit dossier vanaf feb 2023 opnieuw op nemen incl marktbevraging ifv eventuele indeling van percelen.

Reden: slechts 1 leverancier kandidaat

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

ACT-1485: RC(MOT)-4J-Periode van vier jaar kantoorartikelen - Deelname Motena (17/12/2022)

Stavaza 31/12/2022 (niet op schema):

Mee instappen bij RC RSL, gunning eerste helft 2023

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

ACT-1486: RC(ICT)-4J-Project- en supportmanagement voor Ephesoft (30/11/2022)

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

De consultancy mandagen voor Ephesoft zijn onderdeel van de algemene aanbesteding.

Gunning gebeurt normaal op 5 september 2022 op het CBS en daarna stappen we in op de RvB van september of oktober.

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

ACT-1487: RC(ICT)-5J-Herziening contract kopieermachines (31/12/2022)

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1488: RC(WZC)-6J-Levering raamovereenkomst incontinentiemateriaal (31/12/2022)

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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

ACT-1489: RC(MOT)-4J-Strategische communicatiepartner (25/02/2023)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1490: RC(MOT)-4J-Raamovereenkomst enveloppen (28/02/2023)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1491: RC(MOT)-4J-SA Axall zout pastilles (1/04/2023)

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1492: RC(WZC)-4J-Levering alterneringmatrassen (11/04/2023)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1493: RC(WZC)-6J-SA Levering van medicatie en paratarmaceutische producten (14/07/2023)

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

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

ACT-1494: RC(WZC)-4J-Nieuwe werkkledij personeel WZC (TBD)

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

De workload van de stafdiensten werd ondergebracht onder de actie van Judith.

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	8.934		17.694		20.694	
Investerings	13.024		32.031		15.700	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-1078: Vermindering voedselverspilling

Het beperken van de voedselverliezen is in veel opzichten een WIN: beperking kostprijs voeding, minder nutteloze personeelsinzet, daling afvalkost en maatschappelijk verantwoord om minder voedsel weg te gooien. Om die vermindering aan te pakken zijn we enkele jaren gestart met metingen ism Foodwin met adviezen van de vlaamse overheid. In 2018 vond in WZC De Zilverberg een eerste nulmeting plaats. Hieruit werden conclusies getrokken en enkele acties ondernomen. Een tweede meting gaf een goeie impact hiervanaan. WZC Ter Berken kwam als volgende aan de beurt Bedoeling was om dit in de andere WZCa ook op te starten;.

En toen kwam Covid.

Eind 2021 werd een overleg met de stad opgestart met oa andere zorgspelers in Roeselare omtrent het beperken van de voedselverliezen. Dit leidde tot een subsidieaanvraag bij de Provincie die in juni werd goedgekeurd. Bedoeling is om met 4 andere voorzieningen in Roeselare een meting ism Foodwin te organiseren in het najaar van 2022 en hiermee verder aan de slag te gaan in 2023.

Na dit subsidieproject is het de bedoeling om de weg van metingen en acties tot beperking van de voedselresten verder te zetten in onze keukens, maar ook kinderopvang en dienstencentra behoren mogelijks tot de doelgroep.

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

In 2021 worden de acties om voedselverspilling te vermijden terug opgeraapt. Sowieso is de bewustwording verhoogd door het scheiden van het swill-afval, wat de zichtbaarheid van resten duidelijker maakt en worden er acties ondernomen om dit te doen dalen (oa 02/2021 onderzoek ontkorst brood)

Nav de samenwerkingen met de stad en andere zorgorganisaties in Roeselare en het goedgekeurde subsidiedossier bij de Provincie kan eind 2022 een meting georganiseerd worden in WZC Sint-Henricus.

De meting gaat door vanaf 28 november 2022 ism de stad en Foodwin bij WZC Sint-Henricus, De Hovenier en AZ Delta. de resultaten werden door Foodwin voorgesteld in januari 2023; daarna volgden 2 workshops om de grootste verspilling aan te pakken: broodresten en soep. Hiervoor werd een actieplan opgemaakt.

toelichting in UDOZ 08/03/2023

In mei volgt een opvolgvergadering met Foodwin. In het najaar volgt een nieuwe meting

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

ACT-1162: MT@-Opstarten van keuzemaaltijden binnen maaltijden aan huis.

Aanbieden van een keuze maaltijd naast de vaste weekmenu.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

PB 2023-01-26: de actie werd in 2022 in wacht gezet nav de afwezigheid van het diensthoofd "maaltijden aan huis". De PPB is akkoord om de actie uit wacht te halen. Op basis van het business plan dat op het ADC komt (timing februari/maart) en besluit van het ADC, zal het verdere vervolg duidelijk worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	6.930		6.957			
Liquiditeiten						

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 :

- Lochtting in de Living

Inspelen op projectdossiers "vergroening"

Stavaza 31/12/2022 (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-1409: Werking rond duurzaamheid

- herstellingen fietsen medewerkers
- aanbieden dienstdiensen (contract met Ecovelo afgesloten vr 3j)
- dossier keukendisposables analyse gebeurt, dossier uitgesteld wegens problemen van op de markt

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

verdient meer aandacht

In ADC/DCZ werd dit opgenomen bij de on-hold acties: geen nieuwe zaken ontwikkelen in Q1 2022, wel verder zetten van lopende.

staat op een laag pitje in 2022

wat gebeurde wel

- opstart gebruik van duurzame roerstokjes
- aandacht voor duurzaamheid ikv nieuw afvaldossier
- swill afval als aparte fractie: nagaan hoe volumes kunnen opgevolgd worden
- overleg Stad voedselverliezen verminderen
 - sensibiliseren medewerkers en klanten
 - meting organiseren najaar 2022 in SH
- Vlarema 8 implementatie ism nieuwe afvalophaler; actie opstarten; communicatie en overleg met diverse diensten: najaar 2022
- verzekering fiets medewerkers bij dienstverplaatsingen
- voorzien van voldoende inzamel punten en sensibilisering in COG rond PMD

Actie wordt vanaf 2023 opgenomen in GBB.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.336		12.694		12.694	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1414: KBE_Investerings volgend uit de gratis energiescan VEB

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

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

ACT-1450: ZB_Investerings ten gevolge van energieaudit

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt opgenomen in ACT-1696

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

ACT-1453: ZB_Studiebureau/monitoren energieverbruik

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

2022-10-17 Deze actie wordt opgenomen in ACT-1696

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.598		4.500		7.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

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. (Investing: 8100 euro, terugverdiertijd: 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 31/12/2022 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.692		15.700		15.700	
Liquiditeiten						

ACT-1601: Verzekering van fietsen voor medewerkers ivf werkverplaatsingen

naast het verzekeren van wagens van medewerkers bij dienstverplaatsingen, wensen we ook bij dergelijke verplaatsingen ook de fiets van onze medewerkers te verzekeren; hieraan zijn ook voorwaarden verbonden

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Aanvraag ingediend bij Ethias
communicatie op intranet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			500		500	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1621: ZB_Vervangen verlichting kleedkamers

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.402		4.374			
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 31/12/2022 (op schema):
 - 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

• **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	1.732		140.500		140.500	
Investerings	72.203		240.256		100.400	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:

ACT-966: Uitrol merkenstrategie Motena

Naar aanleiding van de service-gerichte 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.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1284: ZB - Nieuwe website Zilverberg

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Er dienen nog een aantal aanpassingen aan de website te gebeuren, dit zal voor 2022 zijn, daarom dient ook het budget beschikbaar te blijven

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			5.854			
Liquiditeiten						

ACT-1285: DCA - Nieuwe website dienstencentra

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

Wordt meegenomen in de merkenstrategie in 2023.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			7.600		7.600	
Liquiditeiten						

ACT-1287: WD - Nieuwe website Waterdam

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

eerste ontwerp website De Waterdam is gemaakt.

Teksten voor de website worden nog aangepast in de loop van september.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			5.854			
Liquiditeiten						

ACT-1288: TB - Nieuwe website Ter Berken

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

website is gelanceerd - ter berken zal deze nu verder onderhouden (Karen en Emilie)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			5.854			
Liquiditeiten						

ACT-1289: SH - Nieuwe website Sint-Henricus

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Bestek is afgeklopt en komt op de RvB van 25 februari. Gunning voorzien voor april.

Doelstelling is om VOOR de gunning van de webpartner in april een voorstel klaar te hebben van hoe de nieuwe website functioneel in elkaar zal zitten. Halfweg maart komt dit voorstel in het UDOZ. Het voorstel komt er op basis van:

Eerdere insteken en vragen

Een analyse van het surfgedrag van bezoekers op onze huidige websites (cfr presentatie Judith ivm de analyse op de website van Kotee)

Info uit de klantenbevragingen door Gelotology

Visie op lange termijn mbt de digitale weg van de woonzorgcentra in de toekomst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.854			
Liquiditeiten						

ACT-1290: DVC - Nieuwe website Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

project websites: Bestek is afgeklopt en komt op de RvB van 25 februari. Gunning voorzien voor april.

Doelstelling is om VOOR de gunning van de webpartner in april een voorstel klaar te hebben van hoe de nieuwe website functioneel in elkaar zal zitten. Halfweg maart komt dit voorstel in het UDOZ. Het voorstel komt er op basis van:

Eerdere insteken en vragen

Een analyse van het surfgedrag van bezoekers op onze huidige websites (cfr presentatie Judith ivm de analyse op de website van Kotee)

Info uit de klantenbevragingen door Gelotology

Visie op lange termijn mbt de digitale weg van de woonzorgcentra in de toekomst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	15.103		22.000			
Liquiditeiten						

ACT-1464: Uitrol merkenstrategie woonzorgcentra

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 2021 staan de woonzorgcentra op de planning.

ACT-1464 en ACT-1465 vervangen ACT-966

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Verwachte landing 10/2021. Muv werkkledij (sept 2022)

Sint-Henricus: Drie info sessies voor personeel op donderdag 18 februari. Voor de restgroep die niet aanwezig kon zijn nog één sessie in maart.

Opleiding voor alle medewerkers afgewerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.732		129.700		129.700	
Investerings	2.834		75.744			
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 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	33.762		57.398		42.600	
Liquiditeiten						

ACT-1529: Pand N

De hoofdzetel van Motena verhuist. N huist in het gebouw van de hoofdzetel. Verhuis van N aanwenden om af te toetsen of CAR en zelfbedruipend team beter in één gebouw huizen, dan wel in twee.

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

"Ik laat hierbij weten dat de ACT omtrent het verhuis van de 'groepspraktijk N' naar de Aalmoezenierswoning niet zal doorgaan.

Bij het ontdekken van deze opportuniteit was er nog geen sprake van een aantal bouw-verhuisplannen die nu wel op tafel liggen.

De bedoeling was om in de Aalmoezenierswoning een aantal zaken uit te testen zodat we kennis zouden opdoen om bouwplannen vorm te geven.

Gezien de bouwplannen nu getekend worden, is deze bedoeling dus niet meer mogelijk.

Daarom kies ik er dus voor om deze ACT te annuleren." ~Anneleen 22/11/2021

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			10.800		10.800	
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-1550: Nieuwe website Motena: aanvullende & afsluitende actie merkenstrategie (incl. corporate employer branding)

Stavaza 31/12/2022 (op schema):

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
Exploitatie						
Investerings	20.505		22.600		22.600	
Liquiditeiten						

ACT-1578: KIDZ - Nieuwe website KIDZ

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			17.500		27.600	
Liquiditeiten						

ACT-1721: PAT_bestickering wagens TP

Bestickering 2 Opel vivaro camionetten & 1 MAN Camion

Stavaza 31/12/2022 (niet opgestart):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			14.000			
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	106.627	106.627		97.880		97.880
Investerings	11.930		68.753		55.500	
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 31/12/2022 (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	106.627	106.627		97.880		97.880
Investerings						
Liquiditeiten						

ACT-685: Vertegenwoordigen van Motena bij externe partners

Motena extern uitdragen - Motena verder in de markt plaatsen

Budget: relatiegeschenken (algemeen directeur)

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

Spreken op 12/1, 11/3, 17/3, 21/3. Zie krantenartikels.

Behoort ondertussen tot het gelijkblijvend beleid

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

ACT-1163: MT@-Onderzoek en voorbereiding van de opstart van broodmaaltijden aan huis.

Uitbreiding van het aanbod van de (middag)malen aan huis om ook ochtend en avond maaltijden aan huis te leveren. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed om ondervoeding tegen te gaan.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

De eerste broodmaaltijden zijn geleverd.

Nu dienen we verder te analyseren of de producten voldoende uitgebouwd zijn, klanten andere vragen hebben, financiële resultaten, nodige ICT systemen als we na de "proefperiode" 100% zeker zijn dat dit een blijvende dienst is, enz.

PB2022-08-30: Het project wordt in test verlengd van 31/08/2022 tem 31/08/2023 ivf extra extra afzetmarkten. Pas daarna gaat de evt ontwikkeling van Care Ace van start.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			7.500			
Liquiditeiten						

ACT-1169: KLU-Verdere operationele uitwerking van het strategisch plan"De klusjesdienst als groeionderneming" met als focus de professionalisering van de medewerkers als basis voor een positieve groei.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	11.930		61.253		55.500	
Liquiditeiten						

ACT-1249: ANALYSE: Buurtanalyse dienstencentra

Buurtanalyse wordt vanuit het nieuwe woonzorgdecreet verplicht voor alle dienstencentra. De dienstencentra krijgen daarvoor de tijd tot medio 2022. Opleiding daarvoor is voorzien en organiseren we vanuit Roeselare voor alle dienstencentra in onze eerstelijnszone, dit in samenwerking met de VVSG.

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

VVSG voorziet een sjabloon in 2021 waarop alle dienstencentra zich kunnen baseren. Met de vier centrumleiders overeen gekomen dat we wijk Schiervelde als proefproject kiezen om zo te zien hoe we dit algemeen uitrollen. Kwantitatieve gegevens zijn deels opgezocht.

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

ACT-1254: Dienstencentrum Rumbeke voorbereiding

Nu we van de politiek een Go gekregen hebben kan het onderzoek naar de vorm en inhoud van het dienstencentrum Rumbeke worden opgestart. Het wordt een gezamenlijk project met Arhus waarin we het gebouw en ook functies 'delen'. Het zal dus geen klassiek dienstencentrum worden maar een mix van dienstencentrum / gemeenschapshuis / kenniscentrum. Verwachting is alles operationeel te krijgen in de tweede helft van de legislatuur.

Welke mogelijkheden zijn er voor SH en KIDZ?

Stavaza 31/12/2022 (geannuleerd):

Dienstencentrum wordt opgestart in De Waterdam ipv in Rumbeke. Renovatie Gemeentehuis staat on hold.

Na communicatie uit de Stad, momenteel geen budgetten voor een renovatie. Zal niet meer in dit MJP opgestart worden, waardoor de actie mag geannuleerd worden.

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

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 31/12/2022 (afgewerkt):

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

ACT-1619: Overname poetsdienst Torhout

Overname van de activiteiten en het personeel van de poetsdienst XXX vanaf 1 juni 2022.

Stavaza 31/12/2022 (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 31/12/2022 (op schema):

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	5.951		291.228		90.000	
Liquiditeiten						

Overzicht van de acties:**ACT-1030: ASS-Opstart beheer assistentiewoningen Princess Izegem**

Verstraete Bouwonderneming van Kortrijk is eigenaar en promotor van Residentie Princess, een nieuwbouw complex met 52 assistentiewoningen. Motena zal het beheer van de zorgcomponent op zich nemen en zet daarvoor een samenwerking op met Verstraete Bouwonderneming

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

In sept 2018 wordt verwacht de samenwerkingsovereenkomst(en) te kunnen finaliseren. Vermoedelijke openingsdatum van het complex is voorzien september 2019 maar in de samenwerkingsovereenkomst staat gestipuleerd dat de woonassistent reeds 6 maanden op voorhand operationeel moet zijn zodat kandidaat bewoners op een juiste manier kunnen worden ingelicht en begeleid naar een verblijf toe.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.951		41.657			
Liquiditeiten						

ACT-1187: KLU-ANALYSE: Ontwikkelen van een totaalconcept voor woningaanpassingen.

Onderzoeken en sluiten van partnerships om een nieuwe service van woningaanpassing op te starten. Hierbij is het doel om een totaalconcept van advies, subsidie-aanvragen, ontwerpen, opvolging van werken tot aan de finalisatie van de werken aan te bieden.

Stavaza 31/12/2022 (in wacht):

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

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 31/12/2022 (op schema):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			249.571		90.000	
Liquiditeiten						

ACT-1405: Kandidaatstelling concessie Wielsbeke en Oostrozebeke

Motena stelt zich kandidaat voor de concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, de herbestemming van de huidige site voor het lokaal bestuur Wielsbeke met de mogelijke toevoeging van de bouw van een dagopvangcentrum en assistentiewoningen in Oostrozebeke

Stavaza 31/12/2022 (afgewerkt):

De indieningsdatum van de offerte werd door Wielsbeke verlegd naar 21 januari. De offerte zal tijdig ingediend kunnen worden en zal eind 2021 klaar zijn. Er wordt nog 1 maand extra voorzien gezien Wielsbeke nog een toelichting kan vragen van de inschrijvers.

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

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 31/12/2022 (afgewerkt):

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			9.007	18.768	9.007	18.768
Investerings						
Liquiditeiten						

2. FINANCIËLE NOTA

- DOELSTELLINGENREKENING (J1)
- STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (J2)
- REALISATIE KREDIETEN (J3)
- BALANS (J4)
- STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (J5)

			Rekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstellingen				
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen				
Exploitatie	uitgaven		288.893	506.465
	ontvangsten		106.627	128.648
	saldo		-182.265	-377.817
Investerings	uitgaven		10.899.537	22.921.531
	ontvangsten		1.861.059	4.778.196
	saldo		-9.038.478	-18.143.336
Financiering	uitgaven		0	0
	ontvangsten		0	0
	saldo		0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen				
Exploitatie	uitgaven		54.231.965	54.716.977
	ontvangsten		56.838.898	56.678.523
	saldo		2.606.933	1.961.546
Investerings	uitgaven		0	0
	ontvangsten		1.064.158	1.101.120
	saldo		1.064.158	1.101.120
Financiering	uitgaven		1.598.743	1.598.718
	ontvangsten		36.500.967	36.500.967
	saldo		34.902.224	34.902.249

		Rekening	Meerjarenplan
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	54.520.857	55.223.442
	ontvangsten	56.945.525	56.807.171
	saldo	2.424.668	1.583.729
Investerings	uitgaven	10.899.537	22.921.531
	ontvangsten	2.925.217	5.879.316
	saldo	-7.974.320	-17.042.216
Financiering	uitgaven	1.598.743	1.598.718
	ontvangsten	36.500.967	36.500.967
	saldo	34.902.224	34.902.249

Budgettair resultaat		Rekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.424.668	1.583.729
a. Ontvangsten		56.945.525	56.807.171
b. Uitgaven		54.520.857	55.223.442
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.974.320	-17.042.216
a. Ontvangsten		2.925.217	5.879.316
b. Uitgaven		10.899.537	22.921.531
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-5.549.653	-15.458.487
IV. Financieringsaldo	(a-b)	34.902.224	34.902.249
a. Ontvangsten		36.500.967	36.500.967
b. Uitgaven		1.598.743	1.598.718
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	29.352.571	19.443.763
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		18.948.802	18.948.802
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	48.301.373	38.392.564
VIII. Onbeschikbare gelden		737.673	713.660
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	47.563.700	37.678.904

Autofinancieringsmarge		Rekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.424.668	1.583.729
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	534.896	496.631
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.598.743	1.598.718
b. Periodieke terugvordering leningen		1.063.847	1.102.087
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.889.771	1.087.098

I. Autofinancieringsmarge		1.889.771	1.087.098
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-526.157	-526.182
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.598.743	1.598.718
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v de financiële schulden		-2.124.900	-2.124.900
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.363.614	560.916

Welzijnsvereniging	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten
Exploitatie	54.520.857	56.945.525	55.223.442	56.807.171	51.583.442	54.487.171
Investerings	10.899.537	2.925.217	22.921.531	5.879.316	9.017.882	1.901.120
Financiering	1.598.743	36.500.967	1.598.718	36.500.967	1.598.718	967
Leningen en leasings	1.598.743	36.500.000	1.598.718	36.500.000	1.598.718	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	967	0	967	0	967
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

ACTIVA	Boekjaar 2022	Boekjaar 2021
I. Vlottende activa	58.770.683	26.949.517
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	48.658.793	17.858.175
B. Vorderingen op korte termijn	8.051.974	7.035.076
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.781.580	2.255.768
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.270.394	4.779.308
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	38.438	57.780
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.021.477	1.998.486
II. Vaste activa	65.418.505	60.822.303
A. Vorderingen op lange termijn	7.328.025	10.173.533
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.779	6.776
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.322.246	10.166.758
B. Financiële vast activa	83.430	83.580
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vast activa	83.430	83.580
C. Materiële vaste activa	57.846.082	50.395.673
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	57.846.082	50.395.673
a. Terreinen en gebouwen	54.985.301	47.932.578
b. Installaties, machines en uitrusting	2.219.500	1.914.250
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	641.281	548.845
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Andere materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	160.968	169.517
Totaal ACTIVA	124.189.188	87.771.820

PASSIVA	Boekjaar 2022	Boekjaar 2021
I. Schulden	75.435.366	37.721.077
A. Schulden op korte termijn	14.699.811	11.718.860
1. Schulden uit ruiltransacties	12.843.407	9.527.648
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.500.251	3.699.278
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	8.343.156	5.828.370
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	66.240	116.079
3. Overlopende rekeningen van het passief	266.747	476.390
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.523.417	1.598.743
B. Schulden op lange termijn	60.735.556	26.002.218
1. Schulden uit ruiltransacties	60.735.556	26.002.218
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	301.492	544.737
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	253.159	379.737
2. Andere risico's en kosten	48.333	165.000
b. Financiële schulden	59.939.063	24.962.480
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	495.000	495.000
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	48.753.822	50.050.742
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	23.190.620	24.507.203
B. Gecumuleerd overschot of tekort	20.845.630	20.825.968
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief	4.717.571	4.717.571
Totaal PASSIVA	124.189.188	87.771.820

Staat van opbrengsten en kosten	Boekjaar 2022	Boekjaar 2021
I. Kosten	58.554.910	52.668.378
A. Operationele kosten	57.657.471	51.744.088
1. Goederen en diensten	11.780.146	11.682.514
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.826.997	36.912.978
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.014.159	2.959.255
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		
5. Toegestane werkingssubsidies		
6. Toegestane investeringssubsidies		
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	365	124.417
8. Andere operationele kosten	35.804	64.924
B. Financiële kosten	897.439	924.290
II. Opbrengsten	58.574.572	54.005.401
A. Operationele opbrengsten	57.136.279	52.581.691
1. Opbrengsten uit de werking	37.628.981	34.637.287
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	19.351.417	17.735.683
a. Algemene werkingssubsidies	8.420.683	8.570.683
b. Specifieke werkingssubsidies	10.930.734	9.165.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	248	55.178
6. Andere operationele opbrengsten	155.633	153.544
B. Financiële opbrengsten	1.438.293	1.423.710
III. Overschot of tekort van het boekjaar	19.662	1.337.023
A. Operationeel overschot of tekort van het boekjaar	-521.192	837.603
B. Financieel overschot of tekort van het boekjaar	540.854	499.420
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	19.662	1.337.023
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	19.662	1.337.023

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
Algemene Financiering							
Exploitatie	uitgaven	1.046.585	934.094	907.988	2.149.200	2.094.095	2.039.330
	ontvangsten	9.726.094	9.488.831	9.577.184	9.167.281	9.033.180	8.899.318
	saldo	8.679.509	8.554.736	8.669.196	7.018.081	6.939.085	6.859.988
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	1.523.421	1.537.933	2.352.341
	ontvangsten	0	671.115	36.500.000	0	0	0
	saldo	-1.481.021	-858.839	34.901.257	-1.523.421	-1.537.933	-2.352.341
Motena							
Exploitatie	uitgaven	45.616.746	48.639.949	53.612.869	58.597.944	59.191.366	59.255.951
	ontvangsten	43.155.537	43.071.016	47.368.341	50.854.459	52.289.686	53.617.952
	saldo	-2.461.209	-5.568.933	-6.244.528	-7.743.484	-6.901.680	-5.637.999
Investerings	uitgaven	6.580.412	6.352.597	10.899.537	26.989.323	18.630.106	7.887.183
	ontvangsten	1.542.749	3.652.836	2.925.217	5.135.890	5.313.380	1.394.740
	saldo	-5.037.663	-2.699.761	-7.974.320	-21.853.433	-13.316.726	-6.492.443
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
A. Operationele uitgaven	45.608.823	48.655.665	53.617.507	58.602.896	59.196.392	59.261.052
1. Goederen en diensten	10.153.298	11.677.506	11.756.669	12.028.682	11.713.707	11.188.242
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	35.396.849	36.912.978	41.826.996	46.546.510	47.454.564	48.044.269
a. Politiek personeel						
b. Vasbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.698.001	6.257.129	6.515.198	6.875.452	6.999.210	7.125.196
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	27.409.079	29.125.228	34.161.413	38.116.195	38.872.504	39.307.732
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	1.554.862	1.582.850	1.611.341
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	27.705	28.120	28.542
B. Financiële uitgaven	1.054.509	918.379	903.351	2.144.248	2.089.069	2.034.228
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.041.522	905.215	882.101	2.141.200	2.085.975	2.031.088
- aan financiële instellingen	1.041.522	905.215	882.101	2.141.200	2.085.975	2.031.088
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	12.986	13.164	21.250	3.048	3.094	3.140
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	52.831.764	52.546.419	56.930.337	60.006.578	61.307.476	62.501.649
1. Ontvangsten uit de werking	33.441.703	34.657.193	37.423.287	41.173.455	42.371.605	43.538.075
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	18.688.950	18.791.699	18.819.400
a. Algemene werkingssubsidies	8.710.108	8.570.683	8.420.683	8.107.351	7.957.351	7.807.351
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	8.710.108	8.570.683	8.420.683	8.107.351	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						
--- van het OCMW						
--- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	10.530.891	9.165.000	10.930.735	10.581.599	10.834.348	11.012.049
- van de federale overheid	2.217.961	2.169.434	2.073.429	1.809.454	1.842.024	1.875.181
- van de Vlaamse overheid	8.276.692	6.951.204	8.801.271	8.721.156	8.960.870	9.104.943
- van de provincie						
- van de gemeente	36.238	44.362	56.035	50.989	31.454	31.926
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	149.062	153.544	155.633	144.173	144.173	144.173
B. Financiële ontvangsten	49.867	13.427	15.188	15.162	15.390	15.621
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	6.218.300	2.985.803	2.424.668	-725.403	37.405	1.221.989

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	550	200				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	550	200				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.448.786	6.168.954	10.770.027	26.725.026	18.622.106	7.879.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.448.786	6.168.954	10.770.027	26.725.026	18.622.106	7.879.183
a. Terreinen en gebouwen	5.357.242	5.402.661	9.510.134	23.648.004	17.630.427	6.515.318
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1.091.545	766.293	1.259.894	3.077.022	991.679	1.363.865
d. Leasings en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	131.076	183.442	129.510	264.296	8.000	8.000
D. Toegestane investeringssubsidies						
- 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
A. Verkoop van financiële vaste activa	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. Verkoop van materiële vaste activa		66.201	1.128		2.475.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		66.201	1.128		2.475.000	
a. Terreinen en gebouwen					2.475.000	
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		66.201	1.128			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en schenkingen	1.542.724	3.561.035	2.923.939	5.135.890	2.838.380	1.394.740
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	1.158.480	1.344.264	1.062.880	1.394.740	1.726.600	1.394.740
- van de provincie	112.377	144.398		62.000		
- van de gemeente	271.867	1.876.131	1.837.046	3.679.150	1.111.780	
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		196.241	24.014			
III. Investeringsaldo	-5.037.663	-2.699.761	-7.974.320	-21.853.433	-13.316.726	-6.492.443
Saldo exploitatie en investeringen	1.180.636	286.042	-5.549.653	-22.578.836	-13.279.321	-5.270.454

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.481.021	1.529.954	1.598.743	1.523.421	1.537.933	2.352.341
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	1.481.021	1.529.954	1.598.743	1.523.421	1.537.933	2.352.341
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
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						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden			36.500.000			
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen			36.500.000			
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	495.000					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	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						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsvermeerderingen						
F. Bijdragen van schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten						
III. Financieringssaldo	-985.197	-857.901	34.902.224	-1.522.425	-1.536.906	-2.351.283
Budgettair resultaat van het boekjaar	195.439	-571.859	29.352.571	-24.101.261	-14.816.227	-7.621.737

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.832.546	0	53.506.611	0	77.339.158
A. Investerings in financiële vaste activa	0	750	0	0	0	750
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. Investerings in materiële vaste activa	0	23.387.768	0	53.226.315	0	76.614.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.387.768	0	53.226.315	0	76.614.083
a. Terreinen en gebouwen	0	20.270.036	0	47.793.749	0	68.063.785
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.117.732	0	5.432.566	0	8.550.298
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	444.029	0	280.296	0	724.325
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	Totaal
II. ONTVANGSTEN	0	8.120.802	0	11.844.010	0	19.964.812
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	25.775	0	0	0	25.775
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	67.329	0	2.475.000	0	2.542.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.329	0	2.475.000	0	2.542.329
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	67.329	0	0	0	67.329
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en schenkingen	0	8.027.698	0	9.369.010	0	17.396.708

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden



Financiële schulden op 31 december	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024	Boekjaar 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	26.561.256	24.962.480	59.939.063	58.401.125	56.075.420	53.686.208
1. Financiële schulden op 1 januari	28.091.177	26.561.256	24.962.480	59.939.063	58.401.125	56.075.420
2. Nieuwe leningen			36.500.000			
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.529.921	-1.598.776	-1.523.417	-1.537.939	-2.325.705	-2.389.212
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.529.921	1.598.743	1.523.417	1.537.939	2.325.704	2.389.212
1. Financiële schulden op 1 januari	1.481.021	1.529.921	1.598.743	1.523.417	1.537.939	2.325.704
2. Aflossingen	-1.481.021	-1.529.954	-1.598.743	-1.523.417	-1.537.939	-2.325.705
3. Overboekingen	1.529.921	1.598.776	1.523.417	1.537.939	2.325.705	2.389.212
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	28.091.177	26.561.223	61.462.480	59.939.063	58.401.124	56.075.419

Financiële risico's bij de Jaarrekening 2022

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 van diensten (thuisverpleging, assistentieflets, ...). Momenteel geeft dit aanleiding tot een negatief exploitatieresultaat bij KOTEE voor 2023 dat dient afgebouwd te worden in 2024 en 2025. Bij een potentiële heropflakking van de coronacrisis kan dit extra kosten veroorzaken of verlies aan inkomsten door bv leegstand in onze WZC'a waar geen compenserende maatregelen tegenover staan. Dit zou eveneens een financieel risico voor het exploitatieresultaat van Motena betekenen.

5 Verminderen of schrappen van werkings- en tewerkstellingssubsidies

In de aanpassing van het MJP wordt rekening gehouden met de bestaande werkings- en tewerkstellingssubsidies. Verminderen of schrappen van deze 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 zijn gekend.

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. Daarnaast stijgt het risico op stilleggen van de productie van bepaalde materialen waardoor de bouwprojecten vertraging kunnen oplopen binnen het MJP.

8 Inflatie

Het tempo van de inflatie leidde tot sterke 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 grondstoffen-prijzen. De opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex lieten de lonen stijgen wat daarnaast onvoldoende wordt gedekt door de stijging van de inkomsten. 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. Een op de vijf vacatures geraakt op heden niet ingevuld.

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 waardoor een hoger bedrag aan leningen dient opgenomen te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige rentevoet. Er bestaat echter een risico op hogere rentelasten en aflossingslasten gezien de

wijzigende rente-omgeving. Dit heeft mogelijk een negatief gevolg voor het exploitatieresultaat en de autofinancieringsmarge.

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	83.580	-150						83.430
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
3. OCMW-verenigingen								
4. Andere financiële vaste activa	83.580	-150						83.430
C. Materiële vaste activa	50.395.673	10.770.027	-1.128			-3.318.372	-117	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 vaste activa	50.395.673	10.770.027	-1.128			-3.318.372	-117	57.846.082
a. Terreinen en gebouwen	47.932.578	9.510.134				-2.457.410		54.985.301
b. Installaties, machines en uitrusting	1.914.250	983.779	-880			-677.284	-365	2.219.500
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	548.845	276.115	-248			-183.678	248	641.281
d. Leasing en soortgelijke rechten								
3. Andere materiële vaste activa								
a. Terreinen en gebouwen								
b. Roerende goederen								
D. Immateriële vast activa	169.517	129.510				-138.059		160.968

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van het nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen					
Motena	24.507.203	102.388	-1.418.971		23.190.620
Totaal	24.507.203	102.388	-1.418.971		23.190.620
B. Gecumuleerd overschot of tekort					
Motena	20.825.968	19.662			20.845.630
Totaal	20.825.968	19.662			20.845.630
c. Herwaarderingsreserves					
Motena					
Totaal					
D. Overig nettoactief					
Motena	4.717.571				4.717.571
Totaal	4.717.571				4.717.571
Totaal nettoactief					
Motena	50.050.742	122.050	-1.418.971		48.753.822
Totaal	50.050.742	122.050	-1.418.971		48.753.822

- 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 verbouwwerken 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 < € 5
 - debiteur insolvabel verklaard door gerechtsdeurwaarder
 - debiteur insolvabel 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 solvabel en gerechtelijke procedure (via advocaat) te volgen voor betwiste schuldvordering maar dossier < € 250
 - debiteur solvabel 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 2022
032000 Ontvangen zekerheden	99.368
050000 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa	1.901.389
090201 Onbeschikbare gelden: Serviceflats - subsidies	737.673
092100 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.948.802

Omschrijving

032000 Wettelijke hypotheken

050000 Opstalovereenkomst Zilverschoon: eindeopstalvergoeding

090201 Financiering Vlaamse Gemeenschap aankoopverplichting opstalovereenkomst Zilverschoon

092100 Het gecumuleerd budgettair resultaat van voorgaande boekjaren

Toelichting kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven met buitengewone invloed op het budgettair resultaat 2022.

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden de exploitatieontvangsten en -uitgaven allebei gewijzigd met respectievelijk € 2.320.000 en € 3.640.000 waardoor het exploitatieresultaat verminderde met € -1.320.000. Het effect van de verhoogde energiekosten, de IFIC regularisatie evenals de weerslag van de hoge inflatie en gestegen rentelasten op het budgettair resultaat 2022 is zéér hoog.

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.

Er werd een budgetverhoging doorgevoerd van de bezoldigingen voor € 3.020.000 ter dekking van de onvoorziene overschrijdingen van de spilindexen en IFIC regularisaties. Het budget voor goederen en diensten werd verhoogd met € 500.000 ter dekking van de hogere energiekosten. Er werd een extra budget voorzien van € 120.000 voor de gestegen rentelasten op externe financiering.

Het budget voor exploitatieopbrengsten werd slechts aangepast met € 2.320.000 voor verhoging van onder meer de dagprijzen, werkingssubsidies en VIA-middelen voor de IFIC regularisaties.

Dit leidt tot een lager geraamd exploitatiesaldo voor 2022 en volgende jaren in vergelijking met het oorspronkelijk MJP (zie ook financiële risico's).

De kredieten voor de uitgaven voor goederen en diensten waren onvoldoende om de extra uitgaven voor de tewerkstelling van interimpersoneel te kunnen financieren. 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 en moeten geboekt worden onder de rubriek goederen en diensten ipv onder de bezoldigingen. Dit verklaart tevens de marge bij de bezoldigingen.

Het vooropgestelde budget voor opbrengsten uit de werking wordt niet gehaald door de tragere groei van diensten (thuisverpleging, assistentiewoningen, ...). De coronacrisis heeft sinds 2020 een impact op de financiën van de besturen, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde.

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werd geen rekening meer gehouden met extra bijkomende compenserende maatregelen terwijl er wel nog een bedrag ontvangen werd van afgerond € 202.000 aan steunmaatregelen.

Er zijn tevens compensaties ontvangen voor de verhoogde energiekosten voor afgerond € 294.000.

Het vooropgestelde exploitatiesaldo werd verminderd met € 1.320.000. Het effectief exploitatiesaldo is € 840.939 beter dan gebudgetteerd, voornamelijk aan uitgavenzijde.

Zoals reeds eerder toegelicht in de nota van de materiële verschillen heeft de vertraging op de bouwprojecten een invloed op de eindkredieten (na overdracht kredieten 2021 op RVB 16/02/2022) voor investeringsontvangsten en investeringsuitgaven. Anderzijds werden in het najaar 2022 een aantal investeringsacties on hold gezet voor € 842 337 ten gevolge van de budgettaire onzekere tijden en in functie van het financieel evenwicht. Het investeringssaldo ligt € 9.067.895 lager dan voorzien.

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden de financieringsontvangsten verhoogd omwille van een op te nemen lening van € 36.500.000 in 2022 voor de financiering van de lopende bouwprojecten tot 2025. Aangezien Motena zich in volle bouwperiode bevindt heeft de inflatie zijn gevolgen voor de bouwkosten en de op te nemen leningen. Het financieringssaldo ligt in de lijn van het gebudgetteerde.

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven 2022.

De jaarrekening biedt zicht op de financiële situatie van Motena, op geconsolideerde wijze, en laat toe te vergelijken met het budget 2022, volgens de laatste wijziging van het MJP 2020-2025.

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 € 2.424.668 en is € 840.939 beter dan gebudgetteerd.

- Er is een marge van € 702.585 aan uitgavenzijde.
Dit betreft voornamelijk de marge op de bezoldigingen van € 998.671. 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 € 658.000. De uitgaven voor goederen en diensten liggen € 378.212 hoger dan gebudgetteerd omwille van de onvoorziene uitgaven voor interimpersoneel en de hogere energiekosten. Deze verschuiving geeft een marge bij de bezoldigingen. Daarnaast werden inspanningen geleverd op te besparen op andere uitgaven. De andere operationele uitgaven omvatten diverse heffingen en taksen en liggen € 8.543 hoger dan geraamd.
De financiële uitgaven liggen € 90.669 lager dan het budget. De reële financiële kosten op de financiering aangegaan in december 2022 liggen lager dan ingeschat door de lagere rentevoet en de latere ingangsdatum dan voorzien.
- Er is een marge van € 138.354 aan ontvangstenzijde.
Eenzijds liggen de ontvangsten uit de werking € 860.022 lager dan gebudgetteerd terwijl de werkingssubsidies € 995.072 hoger liggen dan gebudgetteerd. De andere operationele ontvangsten en de financiële ontvangsten liggen respectievelijk € 1.312 en € 1.992 hoger dan gebudgetteerd.
- De verschillen aan ontvangsten- en uitgavenzijde zijn hoofdzakelijk te verklaren door het effect van de tragere groei van diensten (vb thuisverpleging, assistentiewoningen) ten gevolge van de coronacrisis op de ontvangsten in de klantdiensten evenals door de energiecrisis en de hoge inflatie in 2022 aan kostenzijde (zie Toelichting kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven met buitengewone invloed op het budgettair resultaat 2022). Er zijn ook nog extra steunmaatregelen voor corona en de energiecrisis ontvangen evenals extra tewerkstellingssubsidies.

Investeringsaldo

Het investeringsaldo bedraagt € -7.974.320 met een marge van € 9.067.895 op het investeringsbudget.

- Enerzijds is er een marge van € 12.021.994 aan uitgavenzijde en anderzijds werd er € 2.954.099 minder ontvangen dan gebudgetteerd.

De gebudgetteerde uitgaven voor investeringen voor € 22.921.531 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 € 10.899.537 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 Roelevar, 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 € 5.879.316 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 € 2.925.217 omdat er € 2.955.377 minder ontvangen werd aan investeringssubsidies door vertraging op de bouwwerken (Roelevar en PDDC St Henricus).

Er werd tevens een bedrag ontvangen van € 150 voor financiële vaste activa (waarborgen) en van € 1.128 voor de verkoop van materiële vaste activa (wagenpark) wat niet gebudgetteerd was.

Financieringssaldo

Het financieringssaldo bedraagt € 34.902.224 en ligt € 25 lager dan gebudgetteerd.

- De financieringsuitgaven betreffen de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en er is een minimaal verschil met het budget van € 25.
- De financieringsontvangsten bedragen € 36.500.967 en er is geen verschil met het budget.

Budgettair resultaat van het boekjaar

Het budgettair resultaat van het boekjaar is de som van het exploitatie-, investerings- en financieringssaldo en bedraagt € 29.352.571 ten opzichte van € 19.443.763 gebudgetteerd.

Zoals eerder beschreven is dit aanzienlijk materieel verschil voornamelijk te verklaren door enerzijds het beter exploitatieresultaat met € 840.939 en anderzijds de vertraging op het investeringsresultaat met € 9.067.895. Het verschil op het financieringssaldo bedraagt immers slechts € - 25.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat is het budgettair resultaat van het boekjaar van € 29.352.571 dat verhoogd wordt met het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar van € 18.948.802.

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 2021.

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 drie indicatoren:

1. het beschikbaar budgettair resultaat is positief en bedraagt € 47.563.700
2. de autofinancieringsmarge is positief en bedraagt € 1.889.771
3. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief en bedraagt € 1.363.614

- 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 2021.

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 Zilverschoon in 2029.

Het beschikbaar budgettair resultaat is € 9.884.796 hoger dan gebudgetteerd door enerzijds het hogere budgettair resultaat van het boekjaar van € 9.908.808 verminderd met de onbeschikbare gelden die ook € 24.013 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 € 802.673 hoger dan gebudgetteerd door het hoger exploitatieresultaat.

- 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 2021 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 2021 of met andere woorden over een kortere looptijd. Er is zeker geen sprake van een fictief structureel evenwicht.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge ligt bijgevolg ook € 802.698 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.

Lijst overdracht kredieten en financiering

Actie	Omschrijving	Categorie	OVE 2022-2023
ACT-492	SH - Brandveilig maken van houten zoldering dagzaa	229100 Gebouwen op maximum 20 jaar - Bedrijfsmatige MVA	€ 22.750,00
ACT-552	Voorraadbeheersysteem implementeren voor operation	211200 Software	€ 9.873,72
ACT-564	Procedure bestelflow en inkomende facturatie optim	211200 Software	€ 48,88
ACT-569	Investeringsfonds gelijkblijvend beleid ICT (verva	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	€ 197.706,38
ACT-612	WD - Herconditioneren van WZC De Waterdam	495100 Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	€ -62.000,00
ACT-657	TB - Vervangen van resterende ramen zuidgevel in W	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 7.878,08
ACT-691	Onvoorzienbare en dringende investeringen	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 287.005,89
ACT-691	Onvoorzienbare en dringende investeringen	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 524.054,65
ACT-820	SH - renovatie en uitbreiding	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	€ 1.752.522,91
ACT-828	ZB - Aankoop alterneringsmatrassen (4 stuks)	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 257,36
ACT-830	ZB - Voorraadbeheersysteem : fysisch voorbereiden	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	€ 767,28
ACT-831	ZB - Aankoop relax-massage-zetel	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 5.000,00
ACT-869	Investeringsfonds ICT: WZC Sint-Henricus	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	€ 710,61
ACT-870	Investeringsfonds ICT: WZC De Zilverberg	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	€ 5.048,00
ACT-872	Investeringsfonds ICT: WZC De Waterdam	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	€ 118.741,65
ACT-878	Analyseren en optimaliseren kassa systeem en zakge	235007 Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	€ 81.276,99
ACT-895	Digitale ontsluiting Zorgpunt N	211200 Software	€ 15.898,07
ACT-928	Optimalisatie van alle geluidsinstallaties in Sint	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 9.100,00
ACT-944	ZB_Oplossen en herstellen vochtschade in Blok C (A	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 2.184,40
ACT-957	ZS_Leveren en Plaatsen Boilers in resterende flats	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 15.950,38
ACT-958	ZS_Leveren en Plaatsen van nieuwe complete toilets	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 8.945,13
ACT-987	ZB - Aankoop passieve tillift	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 5.407,82
ACT-990	ZB - Aankoop detectie-sensoren	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 41,61
ACT-999	Digitalisering- en optimaliseringsacties ZBR	211200 Software	€ 5.129,77
ACT-999	Digitalisering- en optimaliseringsacties ZBR	236000 Materieel voor informatieverwerking - bedrijfsmati	€ 59.265,52
ACT-1012	Meerdere keukens in CareAce	211200 Software	€ 24.999,00
ACT-1015	Digitale ontsluiting thuiszorg	211200 Software	€ 7.778,53
ACT-1077	Aankoop extra stoelen met armleuning voor de livin	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	€ 8.700,00
ACT-1139	WD - Jaarlijkse aankoop matrassen en antidecubitus	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 4.661,76
ACT-1140	TB - Jaarlijkse vervanging van matrassen en antide	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 17.299,91
ACT-1149	WD - Project huiselijkheid	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 7.967,84
ACT-1149	WD - Project huiselijkheid	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 12.032,16
ACT-1169	KLU-Verdere operationele uitwerking van het strate	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 49.322,74
ACT-1190	Vlot toegankelijk maken van het personeelsdossier	211200 Software	€ 2.239,53
ACT-1192	ZB - Inductiezone voor het kookeiland in de keuken	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 11.500,00
ACT-1199	ZB - Aankoop 2 rolstoeltoegankelijke plateau-weegs	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 2.900,00
ACT-1206	ZB - Vervangingsaankoop 10 elektrische relaxzetels	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	€ 11.850,00
ACT-1207	ZB - Aankoop 4 extra rustbanken buiten	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	€ 3.519,92
ACT-1224	Installatie en uitbreiding oproepsysteem, dwaalsys	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 586.831,64
ACT-1245	ZB - Vervangingsaankoop kaas- & vleessnijmachine v	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 3.500,00
ACT-1253	HLA_Losse meubilering huisvesting thuiszorgdienst	495110 Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	€ -23.781,71
ACT-1255	WDU_Up-Kitchen	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	€ -
ACT-1255	WDU_Up-Kitchen	229110 Gebouwen op 33 jaar - Bedrijfsmatig MVA	€ 478.048,67
ACT-1272	PAT_Inrichten voertuig techniek	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 3.500,00
ACT-1285	DCA - Nieuwe website dienstencentra	211000 Merken	€ 7.600,00
ACT-1300	ZB_Brandtechnisch afdichten van alle technische ko	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 56.179,67
ACT-1309	Ontwikkelen van een app voor vlotte interne commun	211200 Software	€ 2.524,04
ACT-1318	ZS_vernieuwen vijverrand en moeraslob	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 4.300,00
ACT-1330	Implementatie office 365 en Wiki voor CAR N.	211200 Software	€ 591,48
ACT-1331	Online inschrijvingsplatform voor KIDZ	211200 Software	€ 8.488,74
ACT-1358	TB_Vervangen van de kunstplanten op de afdelingen	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 3.786,58
ACT-1363	Herlocalisatie maatschappelijke zetel Motena	229107 Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	€ 131.970,95
ACT-1363	Herlocalisatie maatschappelijke zetel Motena	495110 Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	€ 181.631,80
ACT-1371	Integratie met de Magda Documentendienst van Vlaan	211200 Software	€ 82.485,83
ACT-1385	VIPA KUNSTWERK PLUK-DE-DAGCENTRUM	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 16.003,48
ACT-1389	Meubilair dagcentrum	245000 Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatig	€ 93.218,91
ACT-1400	Aankoop 2 nieuwe medicatiewagens	237000 Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€ 4.000,00
ACT-1415	PAT_Risicoanalyse elektrische installaties	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 200.525,00
ACT-1417	PAT_Inrichten voertuig techniek (2de voertuig)	235000 Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€ 6.300,00
ACT-1434	APRI_Airco	229160 Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€ 25.000,00

ACT-1435	SV_Hokje tellers nutsvoorziening	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	21.000,00
ACT-1451	ZB_Lood erkers vernieuwen	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	28.783,98
ACT-1465	Uitrol merkenstrategie dienstencentra	211000	Merken	€	23.635,83
ACT-1515	Optimaliseren en digitaliseren debiteurenbeheer	211200	Software	€	3.328,00
ACT-1517	WD_Upkitchen verhuis- en inrichtingskosten	237007	Med instal., mach en uitr - bedrijf in aanbouw	€	6.709,58
ACT-1517	WD_Upkitchen verhuis- en inrichtingskosten	245007	Meubilair en kantooruitr - bedrijfsm in aanbouw	€	61.787,72
ACT-1526	aankopen nieuwe geluidsinstallatie DC Schiervelde	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	7.000,00
ACT-1531	PAT_Voorontwerp verbouwing KIDZ Madelief	229107	Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	€	12.100,00
ACT-1532	PAT_Nieuwe locatie KIDZ Louis	229107	Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	€	4.788,09
ACT-1539	LIV_Eigenaarskosten voor inrichting crèche	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	3.708,47
ACT-1540	LIZZ_Zonnepanelen	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	14.007,80
ACT-1542	RI_Gordijnen	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	6.300,00
ACT-1546	SV_Vervanging ketels	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	12.000,00
ACT-1548	SV_Zonnepanelen	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	26.140,85
ACT-1549	SV_Toegangscontrole + alarm	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	7.900,00
ACT-1555	SH_Vernieuwen hoofdafsluiters Noord	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	12.500,00
ACT-1556	WD_Extra deur naar garage	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	6.800,00
ACT-1557	WD_Creëren van vaste schaduwplaatsen tuin	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	52.000,00
ACT-1562	ZB_Dubbele deur aan magazijn	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	7.400,00
ACT-1568	Aanwending Nalatenschap Mw. Juliana Vandamme	229100	Gebouwen op maximum 20 jaar - Bedrijfsmatige MVA	€	139.000,00
ACT-1568	Aanwending Nalatenschap Mw. Juliana Vandamme	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	30.223,07
ACT-1577	Meubilair nieuwbouw WZC Sint-Henricus	245007	Meubilair en kantooruitr - bedrijfsm in aanbouw	€	242.885,50
ACT-1578	KIDZ - Nieuwe website KIDZ	211200	Software	€	17.500,00
ACT-1579	medisch materiaal nieuwbouw	237000	Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€	4.700,00
ACT-1579	medisch materiaal nieuwbouw	237007	Med instal., mach en uitr - bedrijf in aanbouw	€	31.470,89
ACT-1586	Niet medisch materiaal nieuwbouw	235007	Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	€	10.586,29
ACT-1587	ZB - Aankoop bewegingstoestellen	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	11.000,00
ACT-1588	ZB - Aankoop Fietslabyrint	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	11.000,00
ACT-1589	ZB - Vervangingsaankoop nieuwe televisie-toestelle	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	101.250,00
ACT-1590	ZB - Aankoop verwarmingselementen voor de badkamer	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	3.394,00
ACT-1591	ZB - Renovatie Restaurant & Grand Café	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	334.000,00
ACT-1592	ZB - Vervangingsaankoop Wasmachine	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	4.000,00
ACT-1593	ZB - Vervangingsaankoop Droogkast	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	3.000,00
ACT-1597	WD_Tuin: verwijderen zone kiezels + aanleggen terr	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	20.000,00
ACT-1600	ZB_Uitbreiding fietsenberging + extra fietsplaatse	229160	Groot onderhoud en herstellingen 10 jaar - bedrijf	€	6.900,00
ACT-1603	decoraties en foto's oostvleugel en noord 2	235007	Niet-med instal, mach en uitr -bedrijfs in aanbouw	€	5.500,00
ACT-1610	WD_Aankoop diepvries	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	28.000,00
ACT-1703	Aankoop 2 extra lage hooglaag-bedden	237000	Medische instal., machines en uitrusting - bedrijf	€	6.200,00
ACT-1721	PAT_bestickering wagens TP	235000	Niet-medische instal., machines en uitr - bedrijfs	€	14.000,00
ACT-1727	WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N	229107	Vaste activa in aanbouw - Bedrijfsmatige MVA	€	5.650.807,20
ACT-1727	WZC WD - Bouw laagbouw en kantoren N	495110	Vorderingen wegens investeringssubsidies die binne	€	-3.037.000,00
Totaal				€	9.067.348,84

173300 Schulden aan kredietinstellingen	€ 36.500.000,00
---	-----------------