

Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47/0001
3000 Leuven
NIS-code: 2658741



Meerjarenplan 2020-2025

Opvolgingsrapportering

29/09/2022

VolgrNr. Budg. Jnl 10242753

Algemeen directeur: Koen Wuyts
Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt

Inhoudstafel Meerjarenplan 2020-2025

Opvolgingsrapportering

Inleiding	3
1. STRATEGISCHE NOTA	4
Beleidsevaluatie	4
Doelstellingenrealisatie	4
1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – <i>zorgverbreding en doelgroepenbeleid</i>	7
1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg	7
Actieplan AP010101 - P: ACTIEPLAN010101 - Prioritair (Prioritair).....	7
Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair).....	9
Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair).....	13
Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair).....	23
1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg	26
Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair).....	26
Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair).....	33
1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen	34
Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair).....	35
1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – <i>interne organisatie en werkprocessen</i> .	37
1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing	37
1.2.2. Beleidsdoelstelling: BELEID0301 – participatie en samenwerking in het zorglandschap.....	38
2. FINANCIËLE NOTA.....	39
2.1 SCHEMA J1: DOELSTELLINGENREKENING	45
2.2 SCHEMA J2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	47
2.3 SCHEMA J3: OVERZICHT KREDIETEN	48
3. TOELICHTING EN UPDATE VAN ACTIES EN ACTIEPLANNEN.....	49
3.1. Schema acties en actieplannen.....	49

Inleiding

In deze nota wordt een tussentijdse evaluatie gegeven over de werking van Zorg Leuven.

De strategische nota bevat een korte beleidsevaluatie en omschrijving van de belangrijkste uitdagingen waaraan Zorg Leuven de laatste maanden het hoofd te bieden heeft en de belangrijkste realisaties van haar doelstellingen.

In de strategische nota is bovendien een overzicht terug te vinden van de stand van zaken van de strategische doelstellingen en prioritaire acties van Zorg Leuven. Elke prioritaire actie bevat een financieel overzicht.

De financiële nota bevat de belangrijkste schema's met de financiële toestand van Zorg Leuven per 30 juni 2022. Per beleidsdomein werden de schema's opgenomen uit de nieuwe managementrapportering van Zorg Leuven met een kort woordje uitleg bij de evolutie van de cijfers.

Tot slot wordt in het derde deel, de toelichting, een overzicht opgenomen van de volledige meerjarenplanning met alle acties en doelstellingen met omschrijving van een korte stand van zaken.

1. STRATEGISCHE NOTA

Beleidsvaluatie

Doelstellingenrealisatie

2022 is het eerste post corona jaar. Er werd volop ingezet op het opnieuw uitbouwen van de normale werking en het opstarten van projecten en vernieuwingen die o.m. voorzien waren in het meerjarenplan, maar door Corona tijdelijk on hold gezet waren.

De grootste uitdaging én de voornaamste struikelblok hierbij is het vinden en behouden van zorgmedewerkers. De schaarste op de arbeidsmarkt gekoppeld aan uitval t.g.v. post Corona verzuim (uitgestelde operaties, ziekte t.g.v. fysieke en mentale overbelasting tijdens Corona periode) en uitstroom t.g.v. o.m. pensionering, speelt ons hierbij parten. In die mate zelfs dat de sommige delen van de dienstverlening noodgedwongen tijdelijk moesten worden ingeperkt. In het WZC Ed Remy werd één van de gerenoveerde afdelingen van blok B nog niet in gebruik genomen en werd in zowel het kortverblijf als in het WZC een tijdelijke opnamestop ingevoerd. Ook in andere WZC werden lege kamers soms tijdelijk niet ingenomen.

Ook in de gezinszorg laat de personeelsproblematiek zich sterk voelen en situeert het aantal gepresteerde uren zich op amper 70-80 % van de afgelopen 5 jaar. Hetzelfde fenomeen zien we in de poetsdienst en dienstencheques.

Ook de kinderopvang en de ondersteunende diensten worden in toenemende mate geconfronteerd met een onderbezetting, wat onvermijdelijk een impact heeft op de dienstverlening die kan worden geboden.

Toch werden er de afgelopen periode heel wat lopende projecten gecontinueerd en nieuwe initiatieven opgestart met als doel de kwaliteit van de dienstverlening voor onze bewoners en cliënten te blijven verbeteren.

In de ouderenzorg werd de verouderde blok B van WZC Ed Remy grondig gerenoveerd en omgevormd tot kleinere afdelingen van 20 bewoners, met de mogelijkheid voor mantelzorgers om mee in te huizen. In het voorjaar werden de eerste twee verdiepingen in gebruik genomen.

Op termijn is het de bedoeling om op deze vernieuwde site afdelingen met een gespecialiseerde werking uit te bouwen, gericht op bewoners met een psychische kwetsbaarheid en op bewoners met dementie voor wie het concept van het kleinschalig wonen in het Booghuys geen geschikte opvang biedt.

Daarnaast werd de implementatie van het screeningsinstrument Bel Rai voorbereid, alsook de omschakeling naar bulk maaltijden wat de kwaliteit van de aangeboden maaltijden en de maaltijdbeleving zou moeten verbeteren en de afvalstromen verminderen.

In de thuiszorg opende Casa Clementina haar deuren. Twee rijhuizen, aangekocht met de middelen van een schenking van een cliënt van de thuiszorg, werden grondig verbouwd tot een multifunctionele woning die fungeert als inloophuis voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid, een levensbestendige woning en een opleidingscentrum voor onze medewerkers.

In beginfase zal de Casa zich in de eerste plaats richten op de cliënten van de thuiszorg, in een latere fase wordt de Casa ook opengesteld voor andere doelgroepen en zal de samenwerking met andere actoren verder worden uitgebouwd.

Daarnaast werd de mantelzorg verder uitgewerkt, met naast focus op klassieke doelgroepen ook acties gericht op medewerkers en jonge mantelzorgers

De ergotherapeut wordt, naast een inhaalbeweging t.g.v. Corona en steeds complexere situaties, ook ingeschakeld in de levensbestendige woning in de Casa.

De case manager focust i.s.m. met de centrale intake dienst en andere actoren op complexe cliëntensituaties en op zorgmijders en zorgweigeraars. Daarnaast werd een aantal basised medewerkers bijkomend opgeleid in aanklampend werken

Ook op vlak van digitalisering werden verdere stappen gezet. De zorg@home app werd geïmplementeerd en voorgesteld aan een netwerk van geïnteresseerde zorgaanbieders. Daarnaast werd er voor de basised medewerkers een e-learning module m.b.t. mantelzorg uitgewerkt i.s.m. de Thomas Moore hogeschool.

De implementatie van de volgende fases van de Bel Rai (m.n. de sociale module) werd voorbereid.

In de kinderopvang werd naast de verdere uitbouw van een geïntegreerde werking van kinderdagverblijven en gezinsopvang bij onthaalouders, o.m. een overname van 126 kindplaatsen van de DVO van Herent gerealiseerd. Daarnaast werd verder nagedacht over de mogelijkheden van decentralisatie van de kinderopvang.

In de personeelsdienst werd de werking gereorganiseerd naar drie klantengroepen die de hele personeelsadministratie en het HR gebeuren voor een dienstverleningstak op zich nemen. Op die manier kan de dienstverlening naar de interne klanten geoptimaliseerd worden. Daarnaast werd hard ingezet op de implementatie van IFIC in de ouderenzorg, en de voorafnames ervan in de thuiszorg en de kinderopvang.

Het aantrekken van zorgmedewerkers werd één van de cruciale processen binnen P&O, en dit zal gezien de arbeidsmarktsituatie en de leeftijdspiramide van het personeelsbestand in de komende jaren alleen maar toenemen. Creatieve oplossingen om ons enerzijds nog meer als aantrekkelijke werkgever te positioneren en anderzijds meer mensen toe te leiden naar een zorgopleiding spelen hierbij een centrale rol. Zorg Leuven speelde ook een belangrijke rol in het signaleren van de knelpunten naar de beleidsverantwoordelijken, o.a. door participatie aan hoorzittingen in het Vlaams Parlement en contacten met het bevoegde kabinet en belangenverenigingen zoals VVSG.

De facilitaire dienst was nauw betrokken bij een aantal dossiers van ruimtelijke ordening waar Zorg Leuven deel van uitmaakt, zoals de ontwikkeling van de Ruelensparksite en de Weeshuissite. In het kader van dit laatste werd ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd m.b.t. de toekomstige positionering van het administratieve gebouw.

Daarnaast werden een aantal infrastructuurwerken verdergezet of afgerond, waaronder kinderdagverblijf Lolanden, Casa Clementina, renovatie WZC Ed Remy, ...

Overkoepeld werd o.m. gewerkt aan de vertaling van de missie visie in functie van de operationele werking, de ontwikkeling van een visie rond buurtgericht werken, de voorbereiding van de implementatie van Orba, een rapporteringstool voor reguliere werking en acties uit het meerjarenplan en de uitwerking van een managementrapportering waarin operationele en financiële gegevens gekoppeld worden.

1.1. Strategische doelstelling: STRATEGIE01 – zorgverbreding en doelgroepenbeleid

Zorg Leuven bouwt zijn dienstverlening verder uit door zorgverbreding, zorgverdieping, zorgvernieuwing en een gericht doelgroepenbeleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.459.947	4.987.225	2.544.378	5.143.715
<i>Uitgaven</i>	6.800.749	7.918.274	4.304.629	8.657.167
Saldo	-2.340.802	-2.931.049	-1.760.251	-3.513.452
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.124.249	2.346.482	552.708	2.109.275
<i>Uitgaven</i>	12.081.923	2.346.482	439.883	1.972.669
Saldo	-957.674	0	112.825	136.606

1.1.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0101 – kwaliteitsvolle en integrale zorg

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle en integrale zorg aan op maat

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	207.239	282.380	79.886	213.237
<i>Uitgaven</i>	1.957.182	2.207.965	1.103.223	2.749.693
Saldo	-1.749.943	-1.925.585	-1.023.336	-2.536.456
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	104.265	1.006.904	431.192	660.503
<i>Uitgaven</i>	114.368	1.006.904	343.117	664.504
Saldo	-10.103	0	88.075	-4.000

Actieplan AP010101 - P: ACTIEPLAN010101 - Prioritair (Prioritair)

Zorgcontinuüm en zorgtraject op maat

Door een ruim zorgcontinuüm aan te bieden, in elke levensfase, kan voor elke cliënt/bewoner een zorgtraject op maat aangeboden worden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	53.904	80.013	28.366	55.481
<i>Uitgaven</i>	561.210	600.544	283.667	697.513
Saldo	-507.306	-520.531	-255.301	-642.032

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	4.000
Saldo	-4.955	0	0	-4.000

Actie A01010106 - P (Prioritair)

Thuisverpleging TZ

Onderzoeken van de nood aan thuisverpleging voor de meest kwetsbare doelgroep die in het huidig aanbod moeilijk plaats vindt en onderzoeken van de mogelijkheden om nauw samen te werken met een bestaande dienst thuisverpleging, of indien nodig zelf deze dienstverlening organiseren

Evaluatie 2020: In de GAW's werd tijdens de coronacrisis de samenwerking met een externe thuisverplegingsdienst in

het kader van het noodoproepsysteem buiten de kantooruren tijdelijk uitgebreid van het Ruelenspark naar Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle.

De mogelijkheden voor verdere samenwerking met externe thuisverplegingsdiensten in de toekomst vs de oprichting van een eigen dienst thuisverpleging worden verder onderzocht, o.m. ikv de continuering van het OOTT en de oprichting van een herstelverblijf, de denkpistes ivm zorgflats ter vervanging van de GAW Ruelenspark, ...

Evaluatie 2022: Deze actie staat voorlopig on hold. Hiervoor werd geen budget voorzien.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	22	8	7	4
<i>Uitgaven</i>	10.148	1.342	8	11.490
Saldo	-10.127	-1.334	-1	-11.486

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010101 – P

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	53.883	80.005	28.359	55.476
<i>Uitgaven</i>	551.062	599.202	283.659	686.023
Saldo	-497.179	-519.197	-255.300	-630.546
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	4.000
Saldo	-4.955	0	0	-4.000

Actieplan AP010102 - P: ACTIEPLAN010102 - Prioritair (Prioritair)

Totaal zorgaanbod

Zorg Leuven wil zijn gebruikers meer aanbieden dan enkel basiszorg maar een totaal aanbod van zorg dat het comfortabel, veilig en gezond leven van alle cliënten van ZL ondersteunt en faciliteert of toeleiden naar externe aanbod.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	37.482	43.211	15.490	41.139
<i>Uitgaven</i>	225.576	208.508	90.050	306.499
Saldo	-188.094	-165.297	-74.560	-265.360
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	27.221	0	32.779
<i>Uitgaven</i>	0	27.221	0	32.779
Saldo	0	0	0	0

Actie A01010202 - P (Prioritair)

Psycholoog ter ondersteuning zorgverleners OZ

Inzetten van een psycholoog ter ondersteuning van de zorgverleners in het omgaan met bewoners met psychische kwetsbaarheid (ontwikkeling van visie, methodiek en beleid) en samenwerken met internen en externen rond bewoners en gebruikers met een psychische kwetsbaarheid.

Evaluatie 2020: de twee psychologen ouderenzorg hebben het afgelopen jaar op een andere manier gewerkt en een andere invulling gekregen omwille van de pandemie. Zo kenden zij een intense inzet bij het Zelfzorgteam van Zorg Leuven ter ondersteuning van alle medewerkers van Zorg Leuven.

Evaluatie 2021: 1 van de psychologen is langdurig afwezig wegens ziekte en heeft het normale pakket niet kunnen heropstarten. Begin 2021 (voor de aanvang van haar afwezigheid) heeft ze praatgroepen geïnitieerd met de bewoners en een externe psycholoog met betrekking tot de verwerking van Corona (de isolatie, geen bezoek, verlies van medebewoners).

De andere psychologe heeft het gewone werk grotendeels kunnen hervatten. Naast het basiswerk, met name de casusopvolging, heeft ze volgende vormingen gegeven:

- ▲ *Hoe omgaan met onbegrepen/moeilijk hanteerbaar gedrag? (elke afdeling van TV en TP + de nachtploeg)*
- ▲ *Rouw en verlies (elke afdeling van TP en TV, Ruelenspark en GAW-LDC TV)*
- ▲ *Depressie, wanen en hallucinaties, suïcidaliteit, persoonlijkheidsstoornis (afhankelijk van de nood op de afdelingen)*

Evaluatie 2022: aangezien deze actie (inzetten van een psycholoog) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	3.036	6.590	-392	4.989
Uitgaven	129.900	113.906	38.315	140.363
Saldo	-126.864	-107.317	-38.707	-135.374

Actie A01010204 - P (Prioritair)

Mantelzorgbeleid ZL - TZ

Ontwikkelen van een mantelzorgbeleid voor de ondersteuning van mantelzorgers van cliënten Zorg Leuven (thuiszorg, LDC, GAW, kortverblijf,...)

Evaluatie 2021: Het mantelzorgplan werd verder uitgewerkt in 2021. De mantelzorgcoördinator zette zowel in op individuele begeleiding van mantelzorgers als op sensibilisering van medewerkers. Ze zette creatief corona-proef acties voor mantelzorgers op poten. Zo deed ze ism met het ELP-project een digitale workshop voor mantelzorgers inzake draagkracht en respijtzorg.

Ze werkte mee aan een onderzoek van het HIVA inzake mantelzorg in coronatijden. Dit resulteerde oa in een artikel in sociaal. Net waarin het mantelzorgbeleid van Zorg Leuven als goed voorbeeld werd naar voor geschoven.

Ook werd de samenwerking met de hogeschool Thomas Moore verder gezet om samen op weg te gaan naar een mantelzorgvriendelijk beleid. Er werd meegewerkt aan een bevraging die als nulmeting telt en die nu de basis vormt om een actieplan en een passende toolbox te ontwikkelen. Hier wordt in het late najaar en volgend jaar verder mee aan de slag gegaan.

Gezien de bevallingsrust van de mantelzorgcoördinator, is de werking tijdens de lente en zomermaanden op een lager pitje gezet. Voor de bevallingsrust van de mantelzorgcoördinator gaf ze een "EHBO-mantelzorgsessie" aan de thuiszorgcoördinatoren opdat ze toch de nodige aandacht en zorg kunnen besteden aan de mantelzorgers tijdens de afwezigheid van de mantelzorgcoördinator.

De mantelzorgdag werd wegens de coronamaatregelen vervangen door een deugddoende goodiebag waarin zowel zoets als een bon voor gebruik naar keuze in een LDC zat. Niet minder dan 160 mantelzorgers kwamen een goodiebag afhalen in hun LDC naar keuze. Deze actie werd dus gewaardeerd.

Evaluatie 2022: Het mantelzorgplan werd verder uitgewerkt in 2022. De mantelzorgcoördinator zette zowel in op individuele begeleiding van mantelzorgers als op sensibilisering van medewerkers.

Naar medewerkers toe werd een symbolische sensibiliseringsactie gevoerd met een koffiekoekje met de tekst "mantelzorgers: ze zijn zoals het koekje bij de koffie".

De dag van de mantelzorg groeide dit jaar uit tot een week van de mantelzorg. Alle mantelzorgers kregen de kans om- de week na de officiële opening van Casa Clementina- er

een rondleiding te krijgen, deel te nemen aan workshops en te genieten van gezellig samenzijn.

Tijdens deze editie werd ook extra aandacht besteed aan de doelgroep van jongere en beroepsactieve mantelzorgers. Zij konden genieten van een avondeditie die bestond uit een intiem tuinconcert door Tom Helsen. Uiteraard was er ook een netwerkmoment met de mogelijkheid tot de een rondleiding in Casa Clementina.

Deze week van de mantelzorg trok een zeer geïnteresseerde doelgroep aan.

Elke mantelzorger ontving ook een goodiebag.

Ook de samenwerking met de hogeschool Thomas Moore werd verder gezet om samen op weg te gaan naar een mantelzorgvriendelijk beleid. Centraal staat dit jaar de ontwikkeling van de e-learningmodule inzake mantelzorg voor onze basised medewerkers. De synergie tussen de knowhow van het kenniscentrum Thomas Moore en de deskundige ervaring van de mantelzorgcoördinator, zorgt ervoor dat deze module op maat van Zorg Leuven ontwikkeld is. Er werd casuïstiek ingebracht door de mantelzorgcoördinator en samen werden er filmpjes gemaakt in Casa Clementina. Tijdens de zomer zullen de coaches on the field de module uittesten en kan de module nog wat bijgestuurd worden indien nodig. Er wordt onderzocht of deze module ook sectorbreed kan uitgerold worden en waarbij Zorg Leuven dan de pioniersrol opneemt

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.304	2.568	236	2.092
<i>Uitgaven</i>	45.103	38.278	25.277	108.185
<i>Saldo</i>	-43.799	-35.710	-25.041	-106.093
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	27.221	0	2.779
<i>Uitgaven</i>	0	27.221	0	2.779
<i>Saldo</i>	0	0	0	0

Screening woning cliënten TZ

Bij jaarlijkse huisbezoeken aan de cliënten thuiszorg aandacht hebben voor screening woning en als nodig doorverwijzen naar de ergotherapeut

Evaluatie 2021

De ergotherapeut doet huisbezoeken, gekoppeld aan ergonomisch advies en het installeren van hulpmiddelen. Ze adviseert cliënten en begeleidt hen in woningaanpassingen t.e.m. volledige renovaties van bv een levensbestendige badkamer.

Door de coronamaatregelen was een wachtlijst ontstaan die ze stelselmatig probeert weg te werken en waarbij ze uiteraard voorrang geeft aan de meest dringende situaties.

De ergotherapeut volgde de opleiding "expert valpreventie bij ouderen" die ze succesvol afrondde.

Ze begeleidde een laatstejaarsstudente ergotherapie die een opdracht maakte. Ze maakte een aanzet van een prioriteitenbeleid voor ergotherapie dat enerzijds gestoeld is op het prioriteitenbeleid voor gezinszorg en anderzijds op de analyse van de BelRai-screener, nl op een aantal items zoals ADL en IADL. Deze aanzet tot prioriteitenbeleid zal in het najaar uitgetest worden.

In functie van de ontwikkeling van zorg@home-app werkte ze mee aan de uitwerking van de signaalkaart waarbij een luik zich specifiek richt op valpreventie en het andere luik de woningscreening omvat. In het najaar licht de ergotherapeut samen met de mantelzorgcoördinator en de eerstelijnspsycholoog het belang en het gebruik van de signaalkaart toe.

In het kader van de voorbereiding van Casa Clementina bracht ze verschillende werkbezoeken aan levensbestendige woningen en doet ze voorbereidend werk ifv de levensbestendige inkleding en de inhoudelijke invulling van de Casa Clementina.

Evaluatie 2022

De ergotherapeut doet huisbezoeken, gekoppeld aan ergonomisch advies en het installeren van hulpmiddelen. Ze adviseert cliënten en begeleidt hen in woningaanpassingen t.e.m. volledige renovaties van bv een levensbestendige badkamer.

Door de coronamaatregelen was een wachtlijst ontstaan die ze stelselmatig probeert weg te werken en waarbij ze uiteraard voorrang geeft aan de meest dringende situaties. Gezien de intensieve voorbereiding van de opening van Casa Clementina, is dit slechts gedeeltelijk gelukt. Opvallend is dat de aanmeldingen ernstiger en complexere vragen omvatten dan in pre-coronatijden. Vermoedelijk is dit oa een gevolg van verminderde mobiliteit die in periode ontstaan is omdat de cliënten minder buiten kwamen. Bijgevolg is de opvolging en begeleiding van deze cliënten dan ook intensiever.

In het kader van de voorbereiding van Casa Clementina bracht ze verschillende werkbezoeken aan levensbestendige woningen. Ze deed voorbereidend werk ifv veilig en comfortabel meubilair.

De ergotherapeut participeert aan de projectgroep "denktank Casa Clementina". Ze werkt vlot samen met de thuiszorgwinkels voor de dagelijkse werking voor haar cliënten die nood hebben aan hulpmiddelen. In het kader van de werking van Casa Clementina werd dan ook een samenwerkingsverband afgesloten met 2 thuiszorgwinkels. Zij stellen onder andere demomateriaal in Casa Clementina ter beschikking en staan mee in voor de bekendmaking van Casa Clementina. Periodiek zal de samenwerking geëvalueerd worden en er zullen de nodige overlegmomenten worden ingepland. Deze samenwerking wordt als zeer positief ervaren.

Ook met de collega's van stad Leuven werd overlegd om het concept te duiden en met de vraag of ze bereid zijn tot bekendmaking en sensibilisering van het concept levensbestendig wonen naar de ruime bevolking toe. Weldra zal er oa op de seniorenraad Casa Clementina en het aspect levensbestendig wonen worden toegelicht. De bedoeling is om in het najaar op te starten met rondleidingen voor externe bezoekers.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	33.142	34.054	15.646	34.058
<i>Uitgaven</i>	50.572	56.324	26.458	57.951
Saldo	-17.431	-22.270	-10.812	-23.893
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	30.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0

Actieplan AP010103 - P: ACTIEPLAN010103 - Prioritair (Prioritair) Kwaliteit en innovatie

Zorg Leuven neemt structurele en projectmatige initiatieven rond kwaliteitsverbetering en innovatie

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	49.338	94.043	21.238	48.395
<i>Uitgaven</i>	1.066.563	1.291.039	706.838	1.633.732
Saldo	-1.017.225	-1.196.996	-685.600	-1.585.337
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	431.192	627.725
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	343.117	627.725
Saldo	-5.148	0	88.075	0

Kwaliteitscel ZL

Bewaken van kwaliteitswerking in de organisatie door de inzet van een kwaliteitsregisseur die alle departementen ondersteuning biedt bij veranderingstrajecten en expertise opbouwt inzake kwaliteitsmanagement, organisatiekunde en innovatie.

Evaluatie 2021:

De cel kwaliteit en innovatie werd verder uitgebouwd. De cel kwaliteit en innovatie blijft focussen op de ondersteuning van de kwaliteitswerking via het opstellen en opvolgen van de kwaliteitsplanningen, via periodieke kwaliteitsoverleggen, via de opvolging van de kwaliteitshandboeken en kwaliteitsprocedures, ... We blijven deze ondersteuning verder vormgeven en optimaliseren door continu bij te sturen, een kwaliteitskader uit te werken, op zoek te gaan naar zoveel mogelijk synergie in (kwaliteits)procedures, een uniforme mappenstructuur op te stellen, ...

Door het volgen van opleidingen + het begeleiden van interne trajecten blijven we onze expertise uitbreiden rond thema's zoals kwaliteit, veranderingsmanagement en organisatiebeheersing.

Daarnaast hebben we in 2021 onderstaande organisatiebrede trajecten begeleidt:

- ▲ *Doorlichting werking Zorgzeker en uitklaren van doelstelling van deze dienst ter voorbereiding van reorganisatie en bijsturing werkwijzen en procedures (tijdelijk on hold voor de duur van het traject Buurtgericht werken – zie onder).*
- ▲ *Opstart en begeleiding van het traject Buurtgericht werken, waarin Zorg Leuven een organisatiebrede visie ontwikkelt op hoe ze binnen de verschillende departementen het buurtgericht werken wil vormgeven.*
- ▲ *Methodische begeleiding van een onderdeel van het traject missie-visie, waarin de algemene missie-visie van Zorg Leuven wordt afgestemd op de werking van de verschillende departementen*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over organisatiebreed en dienst- en functieoverschrijdend samenwerken in de organisatie (werkgroep interdepartementale samenwerking en werkgroep combijobs)*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over het outreachend werk van onze LDC's*
- ▲ *Begeleiding implementatie van de rapporterings- en opvolgingstool ORBA*
- ▲ *Inhoudelijk afstemmen rond een organisatiebrede procedure grensoverschrijdend gedrag en procedure vormgeven*

Evaluatie 2022:

De cel kwaliteit en innovatie blijft focussen op de ondersteuning van de kwaliteitswerking via het opstellen en opvolgen van de kwaliteitsplanningen, via periodiek kwaliteitsoverleg, via de opvolging van de kwaliteitshandboeken en kwaliteitsprocedures,... We blijven deze ondersteuning verder vormgeven en optimaliseren door continu bij te sturen, een kwaliteitskader uit te werken, op zoek te gaan naar zoveel mogelijke synergie in (kwaliteit)procedures, een uniforme mappenstructuur op te stellen,...

Door het volgen van opleidingen en het begeleiden van interne trajecten blijven we onze expertise uitbreiden rond thema 's zoals coachen van groepen en verbindende communicatie.

Daarnaast hebben we in het eerste semester van 2022 onderstaande organisatie brede trajecten begeleid:

- ▲ *Begeleiding van het traject Buurtgericht samenwerken, waarin Zorg Leuven een organisatie brede visie ontwikkelt op hoe ze het buurtgericht werken willen vormgeven.*
- ▲ *Methodische begeleiding van een onderdeel van het traject missie-visie, waarin de algemene missie-visie van Zorg Leuven concreet wordt vertaald in functie van de operationele werking van de verschillende departementen.*
- ▲ *De werkgroep combijobs staat on hold. In tussentijd volgen we wel nog de sessies van LaboLokaal combijobs.*
- ▲ *Begeleiden van de visiegroep over het outreachend werk van onze LDC's.*
- ▲ *Begeleiding implementatie van de rapporterings- en opvolgingstool ORBA.*
- ▲ *Inhoudelijk afstemmen rond een organisatie brede procedure grensoverschrijdend gedrag en procedure vormgeven.*
- ▲ *Ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van departement kinderopvang: overlegstructuur en planning projecten.*
- ▲ *Begeleiden van de nabespreking met de MAT leden van de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis.*

<i>Exploitatie</i>				
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Rek 2022</i>	<i>Mjp 2022</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>401</i>	<i>914</i>	<i>909</i>	<i>412</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>150.984</i>	<i>112.890</i>	<i>61.775</i>	<i>178.939</i>
<i>Saldo</i>	<i>-150.583</i>	<i>-111.976</i>	<i>-60.867</i>	<i>-178.527</i>

Wonen en leven OZ

Uitwerken actieplan om naast het zorgaspect, wonen en leven meer centraal te zetten in de werking van het WZC.

Evaluatie 2021: Ook in 2021 werd deze actie nog doorkruist door corona. Corona beperkte niet alleen de bezoeksregeling maar ook het animatie-aanbod. In de eerste helft van 2021 was het bijvoorbeeld niet mogelijk om externe animatoren te ontvangen. Ook het organiseren van activiteiten met familieleden was niet mogelijk.

Niettegenstaande deze beperkingen, is er aandacht besteed aan het meer centraal zetten van wonen en leven in de werking van de woonzorgcentra.

❖ *Woonzorgcentrum Booghuys*

De verhuis naar het nieuwe Booghuys heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voldoende vatten van de visie rond wonen en leven en de vertaling ervan naar de praktijk.

Die omzetting is geïmplementeerd maar blijft een continu groeiproces.

De medewerkers van alle disciplines worden aangezet om zich actief met de bewoners bezig te houden wanneer ze niet met zorgtaken bezig zijn.

Vanaf juni 2021 gaan opnieuw woningraden door. Deze woningraden maken het mogelijk om de familieleden meer te betrekken bij de werking van het Booghuys en stimuleren een grotere betrokkenheid van bewoners en familieleden.

Via de facebookpagina worden de familieleden op de hoogte gehouden van de georganiseerde activiteiten.

De opstart van de cafetaria is ook erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

Er zal ingezet worden op BAM (Betekenisvolle Activiteiten Methode) met als achterliggend idee om op termijn te evolueren naar woningbegeleiders waarbij bewoners meer en meer betrokken worden bij dagdagelijkse activiteiten.

❖ *Woonzorgcentrum Edouard Remy*

De heropening van de cafetaria is erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

De ingebruikname van de robots James en Tessa heeft bijgedragen tot een verhoogde aandacht voor wonen en leven. James en Tessa zorgen niet alleen voor dagelijkse activiteiten voor de bewoners (bijvoorbeeld door het aanbieden van luisterboeken) maar kunnen ook ingeschakeld worden voor online communicatie met familieleden, bijvoorbeeld via skype. Wanneer James en Tessa een aantal maanden in gebruik genomen zijn, volgt een eerste evaluatie.

Samen met de referentiepersoon dementie wordt nagedacht over het verdoken maken van uitgangen (ter preventie van vluchtgedrag) door het voorzien van stickers op liften en deuren.

De animatoren krijgen in september/oktober een opfrissing van de BAM (Betekenisvolle Activiteiten Methode).

Er is actief ingezet op het verbeteren van de maaltijdbeleving, een belangrijk aspect bij wonen en leven.

- o sinds het voorjaar 2021 kunnen de bewoners voor het middagmaal kiezen uit een alternatief, een keuzemaaltijd en zijn er twee soorten avondbeleg in plaats van één.*
- o vanaf mei 2021 is er maandelijks een feestmaaltijd die in overleg met de bewoners bepaald wordt.*

Een uitbreiding van het personeelskader met een animator en een ergotherapeut moeten toelaten om naast de zorg ook meer bezig te kunnen zijn rond wonen en leven.

❖ Woonzorgcentrum Ter Putkapelle

2 van de 3 workshops rond relatiegerichte zorg van het project Soulcenter zijn reeds doorgegaan. De laatste workshop is voorzien voor najaar 2021. Dit project is er op gericht de medewerkers meer te laten inspelen op de interesses van de bewoners en daarover met hen gerichte gesprekken aan te gaan. Eind 2021 volgt een evaluatie van Soulcenter. Het project aandachtspersoon ligt momenteel stil

De familieraden zijn, door Corona, tijdelijk on hold gezet. De heropstart is voorzien voor najaar 2021

De inrichting van de leefruimtes is aangepakt en wordt positief ervaren

De heropening van de cafetaria is erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan

❖ Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke

Ook in Ter Vlierbeke loopt het project Soulcenter (zie bij Ter Putkapelle).

De heropening van de cafetaria is erg belangrijk geweest voor de realisatie van dit actieplan.

De heropstart van de bewoners- en familieraden is voorzien voor najaar 2021.

Evaluatie 2022:

❖ Woonzorgcentrum Booghuys

In het eerste semester van 2022 zijn er extra vrijwilligers gestart die in de woningen ingeschakeld worden binnen het dagdagelijkse wonen en leven. Samen met medewerkers maken ze met actieve deelname van bewoners kleine gerechten, doen ze gezelschapsspelen, gaan buiten wandelen met bewoners, slaan een babbeltje,... Na de moeilijke coronaperiode werden kleine uitstappen met gebruik van het busje van Zorg Leuven hervat. De bewoners hebben hier enorm van genoten. Ook voor medewerkers is het een verademing om dit weer te kunnen doen met de bewoners. Er wordt ingezet op deelname van familie aan het gewone leven in het woonzorgcentrum. Dat is niet makkelijk, want de drempel lijkt groot. Maar er zijn kleine initiatieven die stilaan open bloeien: familieleden komen helpen bij de maaltijdbegeleiding, helpen kleine meubeltjes van andere bewoners zonder familie in elkaar zetten, komen mee koken,... Er is dus zeker een positieve evolutie, waar we in de komende periode verder op gaan inzetten. De woningraden gebruiken we om op dit vlak de vinger aan de pols te houden. Bewoners zijn ook vragende partij om kleine huishoudelijke taken op zich te mogen nemen. Dit geeft bewoners een goed gevoel, het zijn dingen die ze thuis ook gewoon waren te doen. De werking van het café in het woonzorgcentrum raakt moeilijk op gang. Bewoners en hun familie blijven ofwel liever in de woning of gaan liever de stad in om een terrasje te doen. Op zich is dat een goede zaak, want zo kunnen zij ook genieten van het leven buiten het woonzorgcentrum.

❖ Woonzorgcentrum Edouard Remy

Het gebruik van de robots is momenteel eerder beperkt wegens technische beslommeringen. Toch worden de robots nog steeds als een meerwaarde gezien. Bij de nieuwe versies die besteld werden, zouden de technische mankementen opgelost zijn..

Op de afdeling voor bewoners met dementie werden stickers aangebracht op de deuren en de wanden wat de herkenbaarheid en huiselijkheid versterkt. Voor de bewoners is het zo aangamer en herkenbaarder wonen, en ook medewerkers zijn hier tevreden over.

De animatieploeg heeft een structureel overleg gekregen dat zorgt voor meer structuur in de activiteiten. Door de aanwerving van een nieuwe animator kwam er meer ruimte om in te zetten op wonen en leven.

- *De zorgbibliotheek wordt nieuw leven ingeblazen*
- *Er worden terug meer activiteiten, ook buitenshuis, georganiseerd zoals samen naar de film gaan, naar de markt gaan,...*
- *Op sommige afdelingen proberen we de bewoners stimuleren om wat meer te verbinden met andere bewoners. Op andere afdelingen is er minder nood aan. Daar zetten we meer in op individuele contacten.*
- *We hebben een barbecue met familie georganiseerd. Het was een groot succes. Ook buurtbewoners waren aanwezig. Op deze manier proberen we terug naar buiten te treden waar dit de voorbije periode helemaal was stilgevallen.*

De Lampet werd terug geopend waardoor we weer meer mensen van de buurt kunnen ontvangen om te eten.

De start van het bulk-verhaal zal zeker bijdragen tot een maaltijdbeleving. De bewoners ervaren deze vernieuwing als positief spannend.

❖ *Woonzorgcentrum Ter Putkapelle*

De samenwerking met Soulcenter werd stop gezet maar de onderliggende filosofie wordt wel meegenomen in de dagelijkse werking. Van bij de opname wordt al meer aandacht besteed aan de interesses van de bewoners en de mantelzorgers worden intensiever betrokken van bij de start.

We proberen de aandachtspunten van elke bewoner op een erg bevattelijke manier weer te geven in een moodboard per bewoner. Deze wordt door de aandachtspersoon samen met de bewoner en eventuele andere belanghebbenden opgemaakt. Deze moodboards worden afdeling per afdeling uitgerold.

Er is terug een familieraad doorgegaan, en we hielden een eerste 'after care' drink voor de mantelzorgers. We blijven aandacht besteden aan de gebruikersraden, we proberen zo vlot mogelijk in te spelen op suggesties en vragen van bewoners.

Er gaan terug overkoepelende activiteiten door en we besteedden in het voorjaar erg veel aandacht aan het 'naar buiten gaan' van de bewoners, vb door een wekelijks wandelmoment. We streven ernaar om bij deze activiteiten onze vrijwilligers en familieleden op een erg toegankelijke manier te betrekken.

❖ *Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke*

Tijdens de laatste bewonersraden werd een medewerker van de keuken uitgenodigd waardoor er rechtstreekse feedback kon gegeven worden door de bewoners aan de keukenmedewerkers. Dit gaf een positieve evolutie naar opvolging van maaltijden. Ook de keuzemenu gaf een meerwaarde in de woon-leefbeleving van de bewoners.

Een aantal acties/activiteiten zijn in het voorjaar 2022 terug even op een lager pitje gezet omwille van een corona-uitbraak. Maar we zijn zelfs in die periode blijven inzetten op contacten met familie en activiteiten op afdelingsniveau. Geleidelijk aan namen we ook terug activiteiten op waar bewoners van verschillende afdelingen samen aan konden deelnemen. Door personeelsuitval hebben we de activiteiten niet onmiddellijk kunnen verbreden.

De derde sessie "soulcenter" voor de werkgroep wonen en leven beantwoordde niet aan de verwachtingen om bv samen te zoeken naar meer ideeën om wonen en leven meer aandacht te geven via aandachtspersonen. Er werd intern beslist om de samenwerking met Soulcenter stop te zetten. Wel hebben we verder gebruik gemaakt van de ideeënbundel die Soulcenter heeft ontwikkeld.

Door de inzet van de vrijwilligers die op afdelingsniveau ondersteuning geven kan er zowel individueel als soms in groepjes meer aandacht besteed worden aan wonen en leven: ondersteuning bij de maaltijden, kleine activiteiten zoals petanque, individuele bezoeken en gesprekken, samen lezen, een wandelingetje naast het park,

De heropening van de cafetaria heeft gestimuleerd dat er meer mensen terug samen kwamen, zowel overkoepelend binnen Ter Vlierbeke als in contact met externen (bezoekers, gebruikers LDC, buurtbewoners, bewoners GAW). Ook de inrichting van een buitenterras aansluitend aan de inkom/cafetaria zorgt voor meer informele contacten tussen bewoners en externen.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.873	40.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.873	40.000
<i>Saldo</i>	0	0	0	0

Actie A01010312 - P (Prioritair)

Casa Clementina TZ

Ontwikkelen en uitbouwen van de werking van Villa Clementina dat een aantal functies zal vervullen bv.inloophuis en creatieve therapie voor cliënten met psychische kwetsbaarheid, kijkwoning concept levensbestendig wonen en laagdrempelige woningaanpassingen, vormingswoning, ontmoetingsruimte,...

Evaluatie 2021: De verbouwing is gestart in oktober 2020 en de realisatie van de ruwbouw was tegen de zomer van 2021 een feit. Een werkgroep werd opgericht in samenwerking met de facilitaire dienst voor de opvolging van de verbouwing en de opstart van een aantal aankoopdossiers. Zo werd oa het aankoopdossier voor het los meubilair voorbereid. In de lente werd gestart met de voorbereiding van de inhoudelijke werking van Casa Clementina. Het inhoudelijke drieluik wordt voorbereid: het luikje warm huis voor psychisch kwetsbare cliënten, het luik levensbestendig wonen en het luikje inscholingscentrum voor nieuwe medewerkers.

Er vonden verschillende werkbezoeken plaats en de eerste stappen inzake netwerking zijn gezet.

De nodige voorbereidingen inzake het medewerkersbeleid worden opgestart.

Zo werd een kaderwijziging gevraagd om een selectieprocedure voor de coördinator Casa Clementina te kunnen opstarten in het najaar. Op het einde van 2021 zal ook de selectieprocedure voor de creatief therapeuten worden opgestart.

De referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten" (dit is een groep verzorgenden met een bredere kennis in het omgaan met psychisch kwetsbare cliënten) werden opnieuw geïnformeerd inzake Casa Clementina en kunnen zich in de zomer 2021 kandidaat stellen om deel uit te maken van "het casa-team".

De doelstelling is om vanaf volgende zomer met een basiswerking te kunnen opstarten en dan geleidelijk aan de werking verder uit te bouwen en zorgvuldige partnerships af te sluiten.

Evaluatie 2022: De verbouwing werd succesvol afgerond in de lente van 2022 en het meubilair werd ook tijdig geleverd. Gezien de verbouwing vooral in coronatijden plaats vond is dit een hele prestatie van de projectverantwoordelijke van deze verbouwing en de centrale aankoopdienst.

De finishing touch van de inrichting gebeurde door het Casa-team dat prijsbewust op zoek ging naar de vintage en charmevolle accessoires in oa de kringloopwinkel om van Casa Clementina een warm huis te maken. De behoefte aan "potten en pannen" en ander nodige materialen ifv het inscholingsbeleid voor nieuwe medewerkers werden deskundig in kaart gebracht door de coaches on the field en aangekocht door CAD.

De inhoudelijke werking van Casa Clementina werd gerealiseerd door de projectgroep "denktank Casa Clementina".

Om ook de buurt te betrekken bij de werking van Casa Clementina werd er in de vroege lente met een aantal kernfiguren uit de buurt een onlinemeeting georganiseerd als eerste introductie. In april werden de burens uitgenodigd voor een drink en rondleiding in Casa Clementina.

Op 11 juni vond de officiële opening plaats. De week ervoor kregen onze cliënten reeds de primeur en konden ze als eerste genieten van een rondleiding, leuke workshops volgen. De week na de opening, waren de mantelzorgers aan de beurt.

Het Casa-team bestaat uit 5 verzorgenden, die geselecteerd zijn uit de referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten" en die elk op één vaste dag in de week actief zijn in Casa Clementina. Ze staan in voor de warme ontvangst van de cliënten en bieden volgens hun eigen talenten ook workshops aan. Bovendien is er ook een gedreven coördinator die Casa Clementina in goede banen leidt. Zij zal leiding geven aan de creatief therapeuten. De muzikaal therapeut zal in augustus starten, de beeldend creatief therapeut, start in oktober. Beide functies zijn deeltijds maar vormen samen een mooi complementair aanbod. De samenwerking met de eerstelijnspsycholoog en de ergotherapeute zijn uiteraard een evidentie.

Het eerste werkingsjaar ligt de focus op de uitbouw van een basiswerking voor de cliënten van de thuiszorg. Nadien zal onderzocht worden of en welke samenwerkingen we met andere actoren kunnen aangaan en of we eventueel Casa Clementina open stellen voor een ruimer publiek.

In het kader van het doorgedreven inscholingsbeleid van nieuwe medewerkers, biedt Casa Clementina heel wat nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen niet alleen de reeds bestaande inscholingsopleidingen in een huiselijke context gegeven worden maar worden ook extra modules voorzien zoals lichaamsverzorging (op de oefenpop) en kooktechnieken. Deze modules worden door de coaches samen met de trajectbegeleider ontwikkeld.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	83	512
<i>Uitgaven</i>	1.191	8.890	44.917	195.816
<i>Saldo</i>	-1.191	-8.890	-44.834	-195.304
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	104.265	979.683	429.319	587.725
<i>Uitgaven</i>	109.413	979.683	341.244	587.725
<i>Saldo</i>	-5.148	0	88.075	0

Actie A01010315 - P (Prioritair)

Psychische kwetsbaarheid cliënten TZ

Ondersteunen en begeleiden van cliënten met een psychische kwetsbaarheid in de thuisomgeving door de inschakeling van een eerstelijnspsycholoog, samenwerking met geestelijke gezondheidszorg, de ondersteuning van medewerkers uit de thuiszorg in de zorgverlening aan deze doelgroep

Evaluatie 2021: De eerstelijnspsycholoog begeleidt verschillende cliënten en leidt hen waar mogelijk toe naar andere actoren. Waar het moet werkt zij aanklampend. In complexe zorgsituaties werkt ze faciliterend zodat de Thuiszorg de zorg kan verder zetten. Gezien de functie van eerstelijnspsycholoog sinds november niet meer ingevuld was, werd een nieuwe selectieprocedure opgestart. De nieuwe eerstelijnspsycholoog startte in de lente. Ze volgt momenteel de opleiding eerstelijnspsycholoog naast haar tewerkstelling.

Naast de begeleiding van cliënten en coaching van medewerkers in specifieke cliëntsituaties, coacht ze ook het team referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten". In de zomer werd een toelichting inzake Casa Clementina gegeven. Ook werd een oproep gedaan wie graag als verzorgende deel wil uitmaken van het casa-team. De motivatiegesprekken hiervoor werden hiervoor ingepland in augustus. Op die manier kan ook met dit team de inhoudelijke en praktische organisatorische voorbereiding voor Casa Clementina worden opgestart.

De eerstelijnspsycholoog heeft tijdens haar inscholing geïnvesteerd in netwerking en heeft in voorbereiding van de werking van Casa Clementina ook verschillende werkbezoeken gebracht. In het najaar gaat ze op tournee in alle teams om zichzelf voor te stellen maar ook de signaalkaart in zorg@home app.

Evaluatie 2022: Gezien de functie van eerstelijnspsycholoog sinds mei niet meer ingevuld was, werd een nieuwe selectieprocedure opgestart. De nieuwe psychologisch begeleider in de thuiszorg start in augustus.

Naast de begeleiding van cliënten en coaching van medewerkers in specifieke cliëntsituaties, coacht ze ook het team referentiepersonen "omgaan met psychisch kwetsbare cliënten". Uit dit team werd ook het Casa-team geselecteerd. Met het "Casa-team" werd vanaf de lente geregeld overlegd om de praktische werking van Casa Clementina voor te bereiden zowel jobinhoudelijk, openingsuren, uurroosters.... t.e.m. de meest praktische afspraken. Enkele

weken voor de officiële opening startte het team ook in Casa Clementina om de laatste finishing touch te kunnen aanbrengen.

Parallel met het ontstaan van het Casa-team, richtte de casemanager het "aanklampend team" op. Dit zijn zowel huishoudhulpen als verzorgenden die zich engageren om zich te verdiepen in de zorg- en dienstverlening voor de meest kwetsbare cliënten in preciaire situaties met een profiel van zorgmijder/weigeraar. Dit is een zeer geëngageerd team. Tijdens het opstartjaar werd er maandelijks overleg gepleegd en werd er intensief ingezet op coaching en ondersteuning maar ook netwerking.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	24.183	27.284	11.260	16.817
<i>Uitgaven</i>	69.749	60.292	32.055	81.119
Saldo	-45.567	-33.008	-20.795	-64.302

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010103 – P

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	24.754	65.844	8.987	30.653
<i>Uitgaven</i>	844.638	1.108.966	568.091	1.177.858
Saldo	-819.884	-1.043.122	-559.105	-1.147.205

Actieplan AP010104 - P: ACTIEPLAN010104 - Prioritair (Prioritair)
Buurtgerichte werking en maatschappelijke participatie

Zorg Leuven wil door een buurtgerichte werking de zorgzaamheid in de buurt ondersteunen en versterken en de maatschappelijke participatie en integratie stimuleren

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	14.793	68.222
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	22.668	111.949
Saldo	-37.319	-42.761	-7.875	-43.727

Actie A01010401 - P (Prioritair)

Outreachend werken OZ

Verder uitbouwen van het outreachend werken en van buurtgerichte werking vanuit de sites van Zorg Leuven met een LDC en zo mee zorgzame buurten en sociale cohesie ondersteunen

Evaluatie 2020: De outreachend werkers in de lokale dienstencentra hebben hun werk verder gezet, zij het wel onder enorme beperkingen omwille van Corona. Hierdoor werden minder activiteiten georganiseerd dan in eerste instantie gepland waren.

Evaluatie 2021: in 2020-2021 is heel grondige visie-oefening gedaan met alle betrokkenen, niet enkel met de outreachend werkers en de centrumleiders zelf, maar ook met de directeurs van ouderenzorg, de coördinator van Zorgzeker, de departementshoofden van Thuiszorg en Kinderopvang, hun betrokken medewerkers, de algemeen directeur, het OCMW en stad Leuven. Het resultaat van die visie-oefening is een lijvig visiedocument.

In 2021 zijn onder meer volgende projecten gerealiseerd:

- ▲ *de opmaak van een buurtanalyse van de omgeving van de ldc's*
- ▲ *de oprichting van het buurtteam Wilsle Wijnmaal met Zorgzaam Leuven*
- ▲ *deelname aan het food literacy-project met voedselvaardigheden pakket (preventiemethodieken in de apotheek en zo de eerstelijnszorg integreren)*
- ▲ *inhuldiging van de beweegroute van Wilsle-Putkapelle in samenwerking met Logo*
- ▲ *maandelijks zitdag van de outreachend werker in de apotheek in Wilsle*
- ▲ *deelname aan de markt de Met in Wilsle*
- ▲ *lokale activiteiten zoals de wuifactie*

Evaluatie 2022: aangezien deze actie (inzetten van een outreachers) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	66.515	65.112	14.793	68.222
<i>Uitgaven</i>	103.834	107.873	22.668	111.949
<i>Saldo</i>	-37.319	-42.761	-7.875	-43.727

Actie A01010402 - P (Prioritair)

Antennes LDC OZ

Onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van het oprichten van antennes van de LDC's in de deelgemeenten

Evaluatie 2020: Er waren in 2020 geen antennes actief, noch werden er dit jaar nieuwe antennes opgericht. Buiten de muren van de lokale dienstencentra vonden wel activiteiten plaats.

Evaluatie 2021: voor LDC Ruelenspark wordt overwogen om in de buurt Ter Bank een zitmoment van de outreachend werker te organiseren.

Evaluatie 2022: Deze actie staat voorlopig 'on hold'

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010104 - P

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	78.637	145.850	37.346	86.130
<i>Uitgaven</i>	1.395.700	1.708.168	851.750	1.863.881
Saldo	-1.317.063	-1.562.319	-814.405	-1.777.751
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.955	0	0	4.000
Saldo	-4.955	0	0	-4.000

1.1.2. Beleidsdoelstelling - BELEID0102 – betaalbare en toegankelijke zorg

Zorg Leuven biedt als publieke zorgverlener betaalbare en toegankelijke zorg aan een ruime groep van hulpvragers met een focus op de meest kwetsbare groepen in de samenleving

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.704.845	2.464.492	4.930.478
<i>Uitgaven</i>	4.835.936	5.705.741	3.201.406	5.863.252
Saldo	-590.163	-1.000.896	-736.914	-932.774
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	11.019.984	1.339.578	121.516	1.448.772
<i>Uitgaven</i>	11.967.556	1.339.578	96.766	1.308.166
Saldo	-947.571	0	24.751	140.606

Actieplan AP010203 - P: ACTIEPLAN010203 - Prioritair (Prioritair) Zorgverdieping en specifieke doelgroepen

Zorg Leuven verdiept het aanbod voor de opvang en ondersteuning van specifieke doelgroepen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.245.773	4.310.539	2.224.539	4.543.615
<i>Uitgaven</i>	4.828.491	5.085.208	2.825.310	5.186.632
Saldo	-582.718	-774.668	-600.771	-643.017
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	111.044	1.194.426
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	90.715	1.053.827
Saldo	-480.293	0	20.330	140.599

Actie A01020301 - P (Prioritair)

Tewerkstelling kansengroepen ZL – P&O

De tewerkstelling van kansengroepen bevorderen via samenwerking met de sociale economie, actieve begeleiding en toepassing van tewerkstellingsmaatregelen. Daarnaast ook aandacht voor zij-instromers, kandidaten met buitenlandse diploma's en/of van autochtone origine.

Evaluatie 2021: Gezien het ongewone COVID-19 jaar was het geen evident jaar om diverse acties te ontwikkelen op dit vlak. De dienst P&O zette intussen enkele acties verder om de doelstelling vorm te geven:

- ▲ *VZW IN-Z: stelt ieder jaar 5 VTE mensen tewerk met een afstand tot de arbeidsmarkt (LDE-medewerkers).*
- ▲ *Kwaliteitsregistratie LDE-medewerkers binnen ZL (KO en TZ)*
- ▲ *Project 'Optimalisatie van het traject met als kwalificatie 'verzorgende/zorgkundige' met als prioritaire doelgroep medewerkers Lokale dienst economie en leefloongerechtigden.' We nemen deel als partner in dit project dat getrokken wordt door Provincie/OCMW/Stad Leuven*
- ▲ *Duaal leren: Verzorgende/Zorgkundige; DBSO verzorgende/zorgkundige: we stellen voor deze doelgroepen 5 VTE aan tewerkstellingsplaatsen open*
- ▲ *Er wordt job- en taalcoaching aangeboden op de werkvloer*
- ▲ *Contacten met het team 'tewerkstelling' van het OCMW en tewerkstelling van artikel 60 doelgroepmedewerkers in enkele WZC's.*

Geen financiële gegevens

Actie A01020302 - P (Prioritair)

Kleinschalig wonen BH – OZ

Realiseren van kleinschalig, genormaliseerd wonen in het nieuwe Booghuys

Evaluatie 2021: Het nieuwe Booghuys is geopend op 19 januari. Momenteel zijn 7 van de 8 woningen operationeel. De 8ste woning is omwille van personeelstekort nog niet in gebruik genomen. De vertaling van de visie van het Booghuys naar de praktijk vraagt wat tijd en verloopt met wisselend succes. Omwille van de lage personeelsbezetting is die omzetting niet gemakkelijk. De nieuwe vorm van wonen in het Booghuys wordt zowel door de medewerkers als de bewoners als een kwaliteitsverbetering ervaren. De kleinere bewonersgroepen brengen meer rust bij de bewoners. De infrastructuur bevordert het welbevinden. De nieuwe aanpak van het maaltijdgebeuren (de overschakeling naar semi-bulk) bevalt de bewoners heel erg.

Evaluatie 2022: Aangezien deze actie (realiseren van genormaliseerd kleinschalig wonen in het nieuwe Booghuis) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	4.218.508	4.286.249	2.223.620	4.392.120
<i>Uitgaven</i>	4.641.891	4.864.588	2.731.545	4.914.487
<i>Saldo</i>	-423.383	-578.339	-507.925	-522.368
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.727.054	789.382	111.044	1.194.426
<i>Uitgaven</i>	10.207.347	789.382	90.715	1.053.827
<i>Saldo</i>	-480.293	0	20.330	140.599

Actie A01020303 - P (Prioritair)

Inloophuis Booghuis - OZ

Oprichten van een inloophuis voor personen met dementie in het nieuwe Booghuis

Evaluatie 2021: Deze actie is nog niet van toepassing in 2021, gezien de timing ervan verschoven is naar 2023 (Q1-Q4).

Evaluatie 2022: Deze actie werd verschoven naar 2023

Geen financiële gegevens

Actie A01020304 - P (Prioritair)

Jongdementie Booghuis - OZ

Onderzoeken of we een specifiek aanbod voor personen met jongdementie zullen aanbieden in WZC Booghuis

Evaluatie 2021: Deze actie is nog niet van toepassing in 2021, gezien de timing ervan verschoven is naar 2023 (Q1-Q4).

Evaluatie 2022: Deze actie mag geschrapt worden

Geen financiële gegevens

Actie A01020306 - P (Prioritair)

Oriënterend kortverblijf Edouard Remy OZ

Onderzoeken van de mogelijkheid van een oriënterend kortverblijf in WZC Edouard Remy

Evaluatie 2021: Voorlopig is er nog altijd geen wettelijke mogelijkheid om de bedden kort verblijf van Edouard Remy om te schakelen naar oriënterend kort verblijf.

Geen financiële gegevens

Evaluatie 2022 : Er zijn voorlopig geen wijzigingen tav de situatie in 2021.

Actie A01020307 - P (Prioritair)

Herstelverblijf OOTT Edouard Remy OZ

Onderzoeken van de mogelijkheden van de oprichting van een herstelverblijf OOTT in WZC Edouard Remy i.s.m. partners , ... uit de regio

Evaluatie 2021: De denkpiste om een herstelverblijf uit te baten is volledig verlaten omdat het voorgestelde scenario niet past binnen de bestaande regelgeving. Zorg Leuven geeft nu de voorkeur aan een erkenning als oriënterend kort verblijf. Een werkgroep bestaande uit verschillende Leuvense partners houdt zich bezig met het herwerken van het concept herstelverblijf naar een concept geïntegreerde zorg/oriënterend kortverblijf. Het OOTT is verlengd tot 30 06 2022. Het nieuwe concept zou dus operationeel moeten worden vanaf 01 07 2022.

Evaluatie 2022: De financiering van OOTT is verlengd tot maart 2024. De beleidsgroep werkt verder aan een aanvraag tot het bekomen van een project "geïntegreerde zorg" dat eind dit jaar zal worden ingediend. Op de denkdag van 29 augustus 2022 met de beleidsgroep werden de grote lijnen vastgelegd van de toekomstvisie op het OOTT. Het mandaat van de stuurgroep OOTT werd verlengd en de groep werd uitgebreid met een extra lid. Op 17 oktober komt de beleidsgroep OOTT opnieuw samen om tot een finale afstemming te komen over het verder uitgewerkte voorstel.

Geen financiële gegevens

Actie A01020309 - P (Prioritair)

Zorgaanbod personen met beperking ZL

Haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de opvang/zorgverlening aan personen met een beperking. Onderzoeken van het aanbod, de noden, uitbouwen van een beleid en onderzoeken van eventuele huisvesting van bewoners met een beperking en uitbouw van een specifiek aanbod binnen de WZC's en site Ruelenspark.

Evaluatie 2020: De kwaliteitscel heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een actieplan uitgewerkt, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Daarnaast werden de mogelijkheden tot samenwerking van de thuiszorgdiensten van Zorg Leuven met een zorgaanbieder op vlak van personen met een beperking onderzocht, maar deze resulteerden helaas niet in een concrete samenwerking. Dat neemt niet weg dat we dit spoor verder blijven onderzoeken en bekijken waar Zorg Leuven - door samenwerking- een rol kan spelen in het afstemmen van zorgnoden en aanbod.

Evaluatie 2022: Deze actie staat voorlopig 'on hold'

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1	2	2	0
<i>Uitgaven</i>	3.367	413	3	3.820
<i>Saldo</i>	-3.365	-411	0	-3.820

Actie A01020310 - P (Prioritair)

Inclusief zorgaanbod KO

Onderzoeken of het inclusief aanbod van kinderopvang kan uitgebreid worden, eventueel i.s.m. thuisverpleging, MFC, child convent,...

Evaluatie 2020: De kinderopvang van Zorg Leuven stapte, samen met andere Leuvense organisatoren kinderopvang, mee in het Pinko XL project, waarbij de kinderopvang ondersteund wordt door het Centrum inclusieve opvang (CIK) en multifunctionele centra (MFC) bij de realisatie van inclusieve kinderopvang. Dit netwerk zal de kinderopvang stadsbreed ondersteunen en zou er toe moeten leiden dat ook kinderen met een zwaarder zorgprofiel in de reguliere kinderopvang terecht kunnen.

Dit project bevindt zich in opstartfase en wordt reguliere werking. Er zijn geen bijkomende middelen voorzien.

Er werd een plan van aanpak opgesteld om de bredere inclusieve werking met ondersteuning vanuit het Pinko XL project een gefundeerde basis te geven in onze kinderopvang. De hiertoe voorziene vormingen worden in het najaar uitgerold.

Child Convent: in het verbouwde Karthuizerklooster zullen partners huizen die kwetsbare kinderen als doelgroep hebben. Vaste partners zijn COS (Centrum voor ontwikkelingsstoornissen), CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) en centrum gezinszorg KULEuven.

Zorg Leuven is één van de organisatoren kinderopvang die er een inclusief aanbod zou kunnen realiseren en voert hierover onderhandelingen met de organisatoren.

Gezien de beperkte beschikbare ruimte, was er aanvankelijk gedacht aan opvang door samenwerkende onthaalouders met 16 plaatsen, waarvan een 5-tal kinderen met specifieke zorgbehoefte. Indien er een aanzienlijke investering moet worden gedaan, kan er geopteerd worden om dit als kleinschalig kinderdagverblijf uit te baten. In beide scenario's kan ondersteuning voorzien worden door het CIK en een MFC (ikv Pinko XL), naast de synergie die kan ontstaan met COS en CGG.

Zorg Leuven diende een programma van eisen en een plan in. Besprekingen over de prijs en formule worden eerstdaags opgestart. Op dat moment zal duidelijk worden of dit project concrete vorm kan krijgen.

Evaluatie 2021:

Na grondige analyse werd de mogelijkheid om een kinderopvang te organiseren in het verbouwde Karthuizerklooster afgevoerd.

Door de hogere prijscategorie, de nodige verbouwingen en de beperkingen van het aangeboden lokaal bleek de uitbouw van inclusieve opvang niet opportuun.

Evaluatie 2022:

Na onderhandeling van het programma van eisen en de kostprijs werd de piste om inclusieve opvang te organiseren in Child Convent verlaten. Gezien de hoge kostprijs en gezien het feit dat inclusieve opvang op andere locaties kan worden gerealiseerd en ondersteund, werd gekozen om de optie van een kleinschalig kinderdagverblijf in Child Convent niet toe te voegen aan het delocaliseringsplan van kinderdagverblijf de Girafant.

De piste Child Convent werd onderzocht en niet weerhouden.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1	1	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	230	2	2.291
<i>Saldo</i>	-2.033	-229	0	-2.291

Actie A01020311 - P (Prioritair)

Aanbod cliënten met specifieke medische zorgbehoefte KO

Onderzoeken van bijkomende opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte (medisch, beperking,...)

Evaluatie 2020: In de vernieuwde structuur van het departement kinderopvang ondersteunt de verpleegkundige niet langer enkel de kinderdagverblijven maar de 3 kinderopvangdiensten. Zij kan zowel bij de kinderdagverblijven, Dienst voor Onthaalouders als teledienst medische handelingen stellen, handelingen aanleren en delegeren conform de principes bekwame helper, opleiding en coaching voorzien. Hierdoor kunnen meer medische zorgvragen binnen de Dienst voor Onthaalouders en teledienst opgenomen worden.

Evaluatie 2021:

De ondersteuning door de verpleegkundige werd grotendeels in beslag genomen door corona. Verdere uitbouw van haar taken staan gepland voor dit najaar.

Evaluatie 2022: Deze actie wordt samen gevoegd met Actie A01020310 - P (Prioritair) en verplaatst naar reguliere werking

<i>Exploitatie</i>				
	<i>Rek 2020</i>	<i>Rek 2021</i>	<i>Rek 2022</i>	<i>Mjp 2022</i>
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.567</i>	<i>179</i>	<i>1</i>	<i>1.528</i>
<i>Saldo</i>	<i>-1.567</i>	<i>-178</i>	<i>0</i>	<i>-1.528</i>

Actie A01020315 - P (Prioritair)

Uitbouwen kraamzorg TZ

Verder uitbouwen van de kraamzorg (afstemming doorverwijzers, bekendmaking aanbod, ...)

Evaluatie 2021: Tijdens het eerste coronajaar was er weinig instroom van niet kwetsbare kraamzorggezinnen. Doordat er voornamelijk zeer kwetsbare kraamzorggezinnen met ernstige multiproblematiek geholpen werden door een beperkte equipe van kraamverzorgenden, heeft dit zeer gewogen op deze equipe. Dat dit de draagkracht van de kraamverzorgenden zo zwaar had aangetast, werd pas duidelijk in de lente van 2021. Er werd dan ook extra ondersteuning en coaching voorzien maar de problemen bleven vaag en sluimerend aanwezig. Er werd ism de kwaliteitscel een SWOT-analyse uitgevoerd waar een actieplan zal opgemaakt worden.

Om de bestaande equipe te versterken, werd een nieuwe equipe kraamverzorgenden opgeleid. Ze werden onmiddellijk ook ingezet als kraamverzorgenden na hun opleiding. Tijdens de lente herstelde de vraag naar kraamzorg door niet kwetsbare kraamzorggezinnen zich waardoor er stilaan weer een meer evenwichtige mix van cliëntsituaties is in de kraamzorg.

Evaluatie 2022: Dit jaar herstelde zich de vraag naar kraamzorg door niet kwetsbare kraamzorggezinnen. Waar we tijdens corona vooral de kwetsbare kraamzorggezinnen bereikten, merken we nu dat we minder kwetsbare kraamzorggezinnen bereiken. Hier zal in het najaar verder dienen op gefocust te worden.

Sinds de lente is de functie van deskundige kraamzorg niet ingevuld.

In september start een nieuwe deskundige kraamzorg. Voor het team kraamverzorgenden wordt nav het 5-jarig bestaan, een teammoment in het najaar gepland. Het extern netwerkmoment zal in 2023 doorgaan.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	27.264	24.286	914	151.495
<i>Uitgaven</i>	179.633	219.797	93.760	264.506
Saldo	-152.369	-195.511	-92.846	-113.011

Actieplan AP010204 - P: ACTIEPLAN010204 - Prioritair (Prioritair) Verruimen en bijsturen zorgaanbod

Zorg Leuven verruimt waar nodig het aanbod en stuurt het aanbod bij

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	239.953	386.863
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	376.097	676.620
Saldo	-7.445	-226.228	-136.144	-289.757
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.292.930	550.196	10.472	254.346
<i>Uitgaven</i>	1.760.208	550.196	6.051	254.338
Saldo	-467.278	0	4.421	8

Actie A01020401 - P (Prioritair)

Uitbreiding kinderopvang - KO

Uitbreiden van het aanbod aan kinderopvang ter uitvoering van het masterplan kinderopvang van stad Leuven, door bouw en ingebruikname van kinderdagverblijf DoRemy

Evaluatie 2020: De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy liep door COVID19 vertraging op. De opening werd uitgesteld tot januari 2021.

Het kinderdagverblijf opende de deuren op 4 januari 2021 en voorziet 50 bijkomende kinderopvangplaatsen met inkomenstarief die gefaseerd opgestart zullen worden. Tegen de zomer van 2021 zullen alle plaatsen ingevuld zijn. Er wordt naar een maximale synergie in werking gestreefd tussen het WZC en LDC Edouard Remy, het WZC Booghuys en het kinderdagverblijf DoRemy, alsook naar een intergenerationele mix van doelgroepen.

Evaluatie 2021: In september 2021 zullen alle kinderopvangplaatsen in DoRemy opgevuld zijn.

De mogelijkheden tot synergie tussen WZC, LDC Edouard Remy en het WZC Booghuys zijn omwille van de vigerende corona maatregelen momenteel nog beperkt.

Evaluatie 2022: Het kinderdagverblijf DoRemy is opgestart, de plaatsen werden gefaseerd ingevuld. Er is synergie wat betreft de logistieke processen op de site. Post corona kunnen de intergenerationele contacten en activiteiten tussen de doelgroepen opgestart worden. Deze actie werd volledig gerealiseerd en valt voortaan onder reguliere werking

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	394.306	239.953	386.863
<i>Uitgaven</i>	7.445	620.533	376.097	676.620
<i>Saldo</i>	-7.445	-226.228	-136.144	-289.757
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.290.108	550.196	10.472	254.338
<i>Uitgaven</i>	1.757.246	550.196	6.051	254.338
<i>Saldo</i>	-467.138	0	4.421	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010204 – P

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.823	0	0	8
<i>Uitgaven</i>	2.962	0	0	0
<i>Saldo</i>	-139	0	0	8

1.1.3. Beleidsdoelstelling - BELEID0103 – samenbrengen van doelgroepen

Zorg Leuven wil cliënten en dienstverlening binnen het brede scala van het zorgaanbod van ZL samenbrengen om de beleving van elke cliënt te verrijken en het welbevinden te verhogen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0	44.222
<i>Saldo</i>	-696	-4.568	0	-44.222

Actieplan AP010301 - P: ACTIEPLAN010301 - Prioritair (Prioritair)

Contact tussen doelgroepen

Zorg Leuven faciliteert het contact tussen de verschillende doelgroepen wat verrijkend, ondersteunend en versterkend werkt

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0	44.222
Saldo	-696	-4.568	0	-44.222

Actie A01030101 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TP - KO

Organiseren van kinderopvang met onthaalouders in WZC ter Putkapelle

Evaluatie 2020: De opvang op een afdeling van het WZC TP door samenwerkende onthaalouders 'Vrolijke Vrienden' werd gerealiseerd.

Omwille van de corona maatregelen moest de opvang tijdelijk buiten het WZC gehuisvest worden. Voor 2020 kon de opvang ondergebracht worden in het ontmoetingscentrum Genadedal. Vanaf 2021 tot herstart in het WZC werd een tussentijdse oplossing gevonden in de oude gebouwen van het Anemoontje, Bosstraat te Wilsele.

Evaluatie 2021: Geen wijzigingen.

Evaluatie 2022: Aangezien deze actie (onthaalouders in WZC Ter Putkapelle) reeds enkele jaren werd gerealiseerd, behoort dit nu tot de reguliere werking. Nadat deze opvang omwille van Corona tijdelijk elders werd gehuisvest, zal hij in september 2022 opnieuw zijn intrek nemen in het WZC

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.935	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.631	4.568	0	44.221
Saldo	-696	-4.568	0	-44.221

Actie A01030104 - P (Prioritair)

Onthaalouders in WZC TV

Onderzoeken van de mogelijkheid van de organisatie van kinderopvang met onthaalouders in WZC Ter Vlierbeke

Evaluatie 2022: Op de bovenverdieping van het GAW is een locatie die zich zou kunnen lenen tot het organiseren van groepsopvang door samenwerkende onthaalouders. Dit project staat on hold gezien de lokalen in gebruik zijn door de sociale dienst van het OCMW.

Geen financiële gegevens

Actie A01030105 - P (Prioritair)

Onthaalouders in RUPA - KO

Onderzoeken van de mogelijkheden en wenselijkheid van kinderopvang door onthaalouders in het Ruelenspark

Evaluatie 2020: Dit staat on hold in afwachting van de renovatie van het Ruelenspark. In de voorlopige plannen zal ruimte voorzien worden voor kinderopvang, mogelijks voor decentralisatie van het kinderdagverblijf ipv voor samenwerkende onthaalouders.

Evaluatie 2021: Geen wijzigingen.

Evaluatie 2022: Aangezien in het masterplan van Ruelenspark de bouw van een kinderdagverblijf voorzien is, wordt de piste van onthaalouders op deze site niet langer weerhouden. De piste om kinderopvang door onthaalouders te voorzien in leegstaande assistentiewoningen, werd verlaten gezien deze tijdelijk dienst zullen doen als sociale woningen. Deze actie kan dan ook geschrapt worden

Geen financiële gegevens

1.2. Strategische doelstelling: STRATEGIE02 – interne organisatie en werkprocessen

Zorg Leuven zet in op een performante, innovatieve organisatie met duurzame interne werkprocessen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	26.996	60.823
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	134.966	306.111
Saldo	-199.087	-190.616	-107.970	-245.288
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.391
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.391
Saldo	0	0	0	0

1.2.1. Beleidsdoelstelling - BELEID0201 - organisatiebeheersing

Zorg Leuven zet in op organisatiebeheersing voor de uitbouw van een klantgericht en efficiënt ondersteunend platform

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	26.996	60.823
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	134.966	306.111
Saldo	-199.087	-190.616	-107.970	-245.288
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.391
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.391
Saldo	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BELEID0201

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	39.370	62.335	26.996	60.823
<i>Uitgaven</i>	238.457	252.951	134.966	306.111
Saldo	-199.087	-190.616	-107.970	-245.288
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.391
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.391
Saldo	0	0	0	0

Strategische doelstelling: STRATEGIE03 – *sterke actor in zorglandschap*

Zorg Leuven versterkt als sterke actor zijn rol en positie in het lokaal en regionaal zorglandschap, met nadruk op participatie, samenwerking en kennisdeling

Geen financiële gegevens

1.2.2. *Beleidsdoelstelling: BELEID0301 – participatie en samenwerking in het zorglandschap*

Om Zorg Leuven te versterken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen zet ZL in op samenwerking, afstemming, netwerking en competentiedeling met partners in het zorg- en welzijnsveld

Geen financiële gegevens

2. FINANCIËLE NOTA

Onderstaande schema geeft een overzicht van de totale ontvangsten en uitgaven van Zorg Leuven tot en met 30 juni 2022. Deze worden vergeleken met zowel de bedragen van 2021 als met het voorziene budget voor de eerste jaarhelft.

Zorg Leuven Totaal	Jaar-Tot-Nu (YTD) - 2022 - K2				
	Geboekt	Vorig jaar	Var. % vs V.	Budget	Var.% Bud
OPBRENGSTEN					
Verkopen en dienstprestaties	6.451.133	6.354.714	102%	7.172.142	90%
Bijdragen zorgkassen	6.263.623	6.176.451	101%	6.471.287	97%
Subsidies	5.775.345	7.079.628	82%	6.492.013	89%
Bijdrage Stad Leuven	8.721.618	9.625.205	91%	8.721.619	100%
Overige opbrengsten	591.338	596.200	99%	687.807	86%
Totaal Opbrengsten	27.803.057	29.832.198	93%	29.544.868	94%
UITGAVEN					
<u>Werkingskosten</u>					
Kosten onroerend goed, nutsv. en verz.	1.496.829	939.272	159%	1.250.163	120%
Uitgegeven keuken	1.552.063	1.196.970	130%	1.537.745	101%
Prestaties van derden	1.264.070	904.504	140%	960.192	132%
Administratie- en informaticakosten	517.736	479.975	108%	666.988	78%
Magazijngoederen	240.023	186.889	128%	221.457	108%
Diverse exploitatiekosten	727.959	641.018	114%	1.048.231	69%
Totaal Werkingskosten	5.798.680	4.348.627	133%	5.684.776	102%
<u>Personeelsgerelateerde kosten</u>					
Bezoldiging (incl. WG bijd. & Bijz. Verg.)	18.328.456	17.440.145	105%	19.289.528	95%
#VTE	597	638	94%	662	90%
Sociale voorzieningen personeel	875.696	826.496	106%	1.144.240	77%
Vakantie- en Eindejaartoeelage	2.036.061	1.988.144	102%	2.003.977	102%
Responsabiliseringsbijdrage (kost)	0	0		816.205	0%
Totaal Personeelsgerelateerde kosten	21.240.213	20.254.784	105%	23.253.950	91%
<u>Intresten en overige kosten</u>	352.070	371.088	95%	362.426	97%
Totaal Uitgaven	27.390.963	24.974.499	110%	29.301.152	93%
Budgettair resultaat exploitatie (Opbrengsten - Uitgaven)	412.094	4.857.699	8%	243.716	169%

Op 30/6 werd 94% van de ontvangsten ingeschreven tegenover 93% van de uitgaven in vergelijking met het budget voor de eerste jaarhelft. Omwille van de invoer van een kwartaalafsluiting in de boekhouding liggen de uitgaven en ontvangsten meer in lijn met elkaar in vergelijking met de vorige jaren.

De verkopen en dienstprestaties en bijdragen zorgkassen geven het beste beeld over de dienstverlening van Zorg Leuven in de eerste jaarhelft. Deze ontvangsten lagen hoger dan in het jaar 2021 en dat heeft alles te maken met het opnieuw aantrekken van de activiteit na de Corona periode. De bezettingen zijn zowel in de kinderopvang als in de woonzorgcentra opnieuw gestegen maar wel minder sterk dan was verwacht. In vergelijking met het budget zijn de ontvangsten daarom niet zo hoog als men had verwacht. Dat heeft te maken met de terugvallende personeelsbezetting en de zeer krappe arbeidsmarkt waardoor bij ouderenzorg bijvoorbeeld afdelingen gesloten moeten blijven.

De subsidies liggen dit jaar lager dan vorig jaar omwille van het wegvallen van de corona subsidies in de ouderenzorg. De toelage van de stad Leuven ligt lager dan vorig jaar, maar dat is louter een boekhoudkundig effect. Vorig boekjaar werd in de eerste jaarhelft een groter aandeel van de toelage gestort in vergelijking met de tweede jaarhelft.

De werkingskosten liggen veel hoger dan verwacht, in totaal werd het budget reeds overschreden met 2%. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het opnieuw aantrekken van de dienstverlening en activiteiten na de Corona periode, maar is vooral te wijten aan de oorlog in de Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis en stijgende levensduurte.

Voor de werkingskosten is de vergelijking met vorig jaar moeilijker te maken omdat in dat jaar geen kwartaalafsluiting werd uitgevoerd en de boeking van de werkingskosten achterliep. De uitgegeven keukens, energiekosten ed. waren toen nog niet voor een volledige eerste jaarhelft geboekt. Voor de werkingskosten wordt best vergeleken met het budget om conclusies te trekken.

Wat betreft personeelskosten maakt de evolutie van het aantal VTE duidelijk dat Zorg Leuven te kampen heeft met een lage personeelsbezetting. Vorig jaar werkten in Zorg Leuven in de eerste jaarhelft gemiddeld 638 VTE. Dat is dit jaar teruggelopen naar 597 VTE, waar in het budget nog 662 VTE werd ingeschreven. Ondanks het verminderde aantal, zijn de kosten in de eerste jaarhelft al 5% hoger dan vorig jaar omwille van de opeenvolgende indexaties die toegepast werden op de verloning. Daardoor werd al 95% van het voorzien budget verbruikt in de eerste jaarhelft.

Merk op dat de responsabiliseringsbijdrage 2022 nog niet betaald werd en niet vervat zit in deze cijfers.

Onderstaande schema geeft een overzicht van de stand van zaken van de rekening ouderenzorg. We stellen vast dat de realisatiegraad van de verblijfsopbrengsten en de verkopen 89% bedraagt in vergelijking met het budget van de eerste jaarhelft. Dat heeft als belangrijkste oorzaak de sluiting van een afdeling van 20 bedden in WZC Edouard Remy omwille van het tekort aan personeelsbezetting. Ook in WZC Ter Putkapelle werd een tijdelijke opnamestop ingevoerd omwille van personeelstekort. Hoewel de realisatiegraad hoger ligt dan vorig jaar (Corona jaar), werd de verwachte stijging niet gerealiseerd.

De inkomsten van de zorgkassen volgen dezelfde lijn, maar de realisatiegraad ligt iets hoger omdat de dagforfaits in alle woonzorgcentra werden geïndexeerd. De hogere forfait compenseert een gedeelte van de lagere bezetting. De ligdagprijzen in de woonzorgcentra werden geïndexeerd in de maand juli waarvan we het effect op de verblijfsopbrengsten zouden moeten zien in de tweede jaarhelft.

Ouderenzorg	Jaar-Tot-Nu (YTD) - 2022 - K2				
	Geboekt	Vorig jaar	Var. % vs VJ	Budget	Var.% Bud
OPBRENGSTEN					
Verkopen en dienstprestaties	4.924.474	4.839.045	102%	5.514.711	89%
Bijdragen zorgkassen	6.263.623	6.176.451	101%	6.471.287	97%
Subsidies	1.116.833	2.518.596	44%	1.279.498	87%
Bijdrage Stad Leuven	0	0		0	
Overige opbrengsten	496.319	498.551	100%	597.290	83%
Totaal Opbrengsten	12.801.248	14.032.643	91%	13.862.786	92%
UITGAVEN					
<u>Werkingskosten</u>					
Kosten onroerend goed, nutsv. en verz.	1.152.723	645.346	179%	769.314	150%
Uitgegeven keuken	1.181.106	1.139.154	104%	1.251.656	94%
Prestaties van derden	301.295	130.222	231%	113.072	266%
Administratie- en informaticakosten	134.431	113.957	118%	140.053	96%
Magazijngoederen	198.303	166.682	119%	198.303	100%
Diverse exploitatiekosten	557.306	479.973	116%	786.187	71%
Totaal Werkingskosten	3.525.164	2.675.335	132%	3.258.585	108%
<u>Personeelsgerelateerde kosten</u>					
Bezoldiging (incl. WG bijd. & Bijz. Verg.)	9.470.054	9.046.490	105%	9.697.655	98%
#VTE	285	312	91%	303	94%
Sociale voorzieningen personeel	337.370	302.743	111%	455.519	74%
Vakantie- en Eindejaartoeelage	1.035.606	1.033.551	100%	985.492	105%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0		0	
Totaal Personeelsgerelateerde kosten	10.843.030	10.382.784	104%	11.138.666	97%
<u>Intresten en overige kosten</u>	633	168	377%	7.234	9%
Totaal Uitgaven	14.368.827	13.058.287	110%	14.404.484	100%
Budgetair resultaat exploitatie (Opbrengsten - Uitgaven)	-1.567.579	974.356	-161%	-541.698	289%

De werkingskosten voor de woonzorgcentra liggen momenteel al 8% hoger dan verwacht met als belangrijkste oorzaak de stijging van de energiekosten. Merk de stijging in de prestaties van derden op, dit heeft betrekking op de inzet van interim personeel en projectstaffing omwille van het personeelstekort.

Naar analogie met de analyse op niveau van Zorg Leuven, zijn ook hier de aantallen VTE gedaald tegenover 2021, maar ligt de kost hoger dan vorig jaar en is ongeveer gelijk aan het gebudgetteerde bedrag omwille van de opeenvolgende loonindexaties die de voorbije maanden werden toegepast.

Het netto resultaat binnen ouderenzorg is op dit moment negatief. De stijging van de werkingskosten en terugval in de inkomsten heeft een grotere impact dan de daling in de personeelskosten omwille van de tekorten in de bezetting. De impact van loonindexaties is groter. Er wordt 1 mio euro bijkomend tekort verwacht in vergelijking met het budget.

Voor de thuiszorgdiensten kan uit onderstaand schema afgeleid worden dat de realisatiegraad van de verkopen en dienstprestaties sterk is teruggefallen. Niet alleen de dienst gezinszorg, maar vooral de dienstencheques hebben te kampen met een grote uitstroom aan personeel en een zeer krappe arbeidsmarkt. Daardoor ligt de realisatiegraad op amper 88% van het budget en op 88% in vergelijking met vorig jaar.

Thuiszorg	Jaar-Tot-Nu (YTD) - 2022 - K2				
	Geboekt	Vorig jaar	Var. % vs VJ	Budget	Var.% Bud
OPBRENGSTEN					
Verkopen en dienstprestaties	877.305	1.001.613	88%	992.626	88%
Bijdragen zorgkassen	0	0		0	
Subsidies	1.775.529	2.136.235	83%	2.207.181	80%
Bijdrage Stad Leuven	0	0		0	
Overige opbrengsten	41.770	45.665	91%	51.677	81%
Totaal Opbrengsten	2.694.604	3.183.513	85%	3.251.483	83%
UITGAVEN					
<u>Werkingskosten</u>					
Kosten onroerend goed, nutsv. en verz.	66.572	21.801	305%	34.686	192%
Uitgegeven keuken	185.462	200.954	92%	173.994	107%
Prestaties van derden	128.117	79.485	161%	108.960	118%
Administratie- en informaticakosten	51.915	58.779	88%	97.199	53%
Magazijngoederen	13.240	14.758	90%	13.240	100%
Diverse exploitatiekosten	65.452	40.547	161%	104.608	63%
Totaal Werkingskosten	510.759	416.323	123%	532.687	96%
<u>Personeelsgerelateerde kosten</u>					
Bezoldiging (incl. WG bijd. & Bijz. Verg.)	3.127.320	3.377.886	93%	3.866.922	81%
#VTE	124	145	85%	161	77%
Sociale voorzieningen personeel	151.663	154.476	98%	235.352	64%
Vakantie- en Eindejaartoeelage	421.046	408.029	103%	423.221	99%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0		0	
Totaal Personeelsgerelateerde kosten	3.700.030	3.940.391	94%	4.525.496	82%
<u>Intresten en overige kosten</u>	42.771	25.396	168%	38.823	110%
Totaal Uitgaven	4.253.560	4.382.110	97%	5.097.006	83%
Budgettair resultaat exploitatie (Opbrengsten - Uitgaven)	-1.558.956	-1.198.598	130%	-1.845.523	84%

Vermits de overheid elk kwartaal 90% van de inkomsten stort voor de thuiszorgdiensten en pas het jaar nadien de overige 10%, blijven de subsidies op dit moment slechts op 80% van totaal voorziene budget. Naar verwachting zal dat misschien zelfs te hoog zijn en bestaat de mogelijkheid dat volgend jaar een negatieve afrekening volgt op basis van de reële prestatiegraad.

De werkingskosten in de dienst thuiszorg hebben geen groot aandeel in de totale kosten. Daar blijft de realisatiegraad voorlopig op 96% van het budget eerste jaarhelft. Vermits de thuiszorgdiensten niet zo afhankelijk zijn van energiekosten, heeft de crisis daar minder impact.

De personeelskosten van de thuiszorgdiensten liggen veel lager dan verwacht (op 77% van gebudgetteerde aantal VTE). In bedrag ligt de realisatiegraad van het budget op 81% omwille van de loonindexaties.

Het netto resultaat van bovenstaande elementen is echter positief. In vergelijking met het budget, wordt het tekort binnen de thuiszorgdiensten kleiner. De daling van de personeelskosten compenseert de terugval in de inkomsten.

Voor de kinderopvang noteren we hogere ouderbijdragen dan vorig jaar, de facturatie ligt voor alle kinderdagverblijven en voor de onthaalouders maandelijks hoger dan voorzien. De bezettingsgraden in de kinderdagverblijven gaan sinds Corona opnieuw de hoogte in.

De inkomsten uit de subsidies worden analoog verwerkt als voor de thuiszorgdiensten. Gedurende het jaar wordt per kwartaal een voorschot van 90% gestort. Binnen de kinderopvang zijn ouderbijdragen en ontvangen subsidies echter communicerende vaten. Als de ouderbijdragen gemiddelde per kind lager ligt, zal de bijpassing van Kind en Gezin hoger liggen tot een plafond van 25 euro per kinddag.

Kinderopvang	Jaar-Tot-Nu (YTD) - 2022 - K2				
	Geboekt	Vorig jaar	Var. % vs VJ	Budget	Var.% Bud
OPBRENGSTEN					
Verkopen en dienstprestaties	587.435	485.242	121%	639.780	92%
Bijdragen zorgkassen	0	0		0	
Subsidies	1.772.227	1.425.552	124%	1.545.536	115%
Bijdrage Stad Leuven	0	0		0	
Overige opbrengsten	29.957	33.123	90%	15.258	196%
Totaal Opbrengsten	2.389.618	1.943.917	123%	2.200.575	109%
UITGAVEN					
<u>Werkingskosten</u>					
Kosten onroerend goed, nutsv. en verz.	168.226	167.648	100%	359.406	47%
Uitgegeven keuken	112.156	98.753	114%	105.550	106%
Prestaties van derden	571.047	390.957	146%	487.884	117%
Administratie- en informaticakosten	20.185	16.348	123%	26.171	77%
Magazijn goederen	14.068	13.952	101%	14.068	100%
Diverse exploitatiekosten	39.026	46.322	84%	80.572	48%
Totaal Werkingskosten	924.709	733.980	126%	1.073.652	86%
<u>Personeelsgerelateerde kosten</u>					
Bezoldiging (incl. WG bijd. & Bijz. Verg.)	2.418.727	1.957.683	124%	2.294.713	105%
#VTE	93	86	107%	97	96%
Sociale voorzieningen personeel	119.351	96.979	123%	137.169	87%
Vakantie- en Eindejaartoeelage	264.863	221.248	120%	266.292	99%
Responsabiliseringsbijdrage	0	0		0	
Totaal Personeelsgerelateerde kosten	2.802.941	2.275.911	123%	2.698.174	104%
<u>Intresten en overige kosten</u>	19.800	23.350	85%	28.326	70%
Totaal Uitgaven	3.747.450	3.033.241	124%	3.800.151	99%
Budgettair resultaat exploitatie (Opbrengsten - Uitgaven)	-1.357.832	-1.089.324	125%	-1.599.576	85%

De totale werkingskosten liggen slechts op 86% van het budget, maar hoger dan vorig jaar. Kosten maaltijden zullen zeker stijgen in de kinderdagverblijven omwille van de inflatie. De boeking van de kosten onroerend goed is niet helemaal representatief omdat de factuur van de dienstenovereenkomst voor het gebruik van de Girafant (400K per jaar) op het einde van het jaar wordt geboekt en betaald.

De prestaties van derden hebben betrekking op de prestaties van de onthaalouders, die liggen opnieuw hoger dan vorig jaar omwille van een stijging in bezetting, maar ook omwille van de opname van DVO Herent in het bestand. Die opname zat nog niet vervat in het budget.

De personeelsbezetting in de kinderdagverblijven is beter dan in de overige diensten. Zij noteren tegenover vorig jaar een stijging in het aantal VTE. De kosten zijn bijgevolg op dit moment al hoger dan gebudgetteerd omwille van het effect van de loonindexaties.

Het netto effect van bovenstaande elementen is ook voor de kinderopvang positief. Het totaal tekort binnen de kinderopvang daalt. Dat wil zeggen dat de hogere bezettingsgraden met bijhorende inkomsten op dit moment meer doorwegen dan de stijging van de werkingskosten en personeelskosten.

Tot slot:

Het totaal budgettair resultaat van Zorg Leuven blijft voor de eerste jaarhelft nog licht positief door de samenhang van bovenstaande factoren (400K euro positief budgettair resultaat). De vooruitzichten zijn echter minder positief vermits verwacht wordt dat de energiekosten in de tweede jaarhelft exponentieel zullen stijgen. Bovendien werden bijkomende loonindexaties aangekondigd door het federaal planbureau.

De budgetten zullen bijgestuurd worden bij de volgende herziening van de meerjarenplanning

2.1 SCHEMA J1: DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0101		
Exploitatie		
Uitgaven	1.103.223	2.749.693
Ontvangsten	79.886	213.237
Saldo	-1.023.336	-2.536.456
Investerings		
Uitgaven	343.117	62.885
Ontvangsten	431.192	62.885
Saldo	88.075	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0102		
Exploitatie		
Uitgaven	3.201.406	5.863.252
Ontvangsten	2.464.492	4.930.478
Saldo	-736.914	-932.774
Investerings		
Uitgaven	96.766	984.137
Ontvangsten	121.516	984.137
Saldo	24.751	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID0103		
Exploitatie		
Uitgaven	0	44.222
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-44.222
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	134.966	306.111
Ontvangsten	26.996	60.823
Saldo	-107.970	-245.288
Investerings		
Uitgaven	0	17.391
Ontvangsten	0	17.391
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	23.143.593	49.639.026
Ontvangsten	25.232.431	53.885.198
Saldo	2.088.838	4.246.173
Investerings		
Uitgaven	1.991.147	5.337.915
Ontvangsten	1.258.873	5.337.915
Saldo	-732.275	0
Financiering		
Uitgaven	433.145	847.193
Ontvangsten	0	0
Saldo	-433.145	-847.193
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	27.583.188	58.602.303
Ontvangsten	27.803.805	59.089.736
Saldo	220.617	487.433
Investerings		
Uitgaven	2.431.030	6.402.328
Ontvangsten	1.811.581	6.402.328
Saldo	-619.449	0
Financiering		
Uitgaven	433.145	847.193
Ontvangsten	0	0
Saldo	-433.145	-847.193

2.2 SCHEMA J2: DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	220.617	487.433
a. Ontvangsten		27.803.805	59.089.736
b. Uitgaven		27.583.188	58.602.303
II. Investeringsaldo	(a-b)	-619.449	0
a. Ontvangsten		1.811.581	6.402.328
b. Uitgaven		2.431.030	6.402.328
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-398.832	487.433
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-433.145	-847.193
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		433.145	847.193
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-831.977	-359.760
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		832.113	359.760
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	136	0
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	136	0

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		220.617	487.433
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	433.145	847.193
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		433.145	847.193
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-212.528	-359.760

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-212.528	-359.760
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-678.780	-264.733
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		433.145	847.193
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.111.925	1.111.925
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-891.308	-624.493

2.3 SCHEMA J3: OVERZICHT KREDIETEN

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG LEUVEN						
Exploitatie	27.583.188	27.803.805	58.602.303	59.089.736	58.602.303	59.089.736
Investerings	2.431.030	1.811.581	6.402.328	6.402.328	6.402.328	6.402.328
Financiering	433.145	0	847.193	0	847.193	0
<i>Leningen en Leasings</i>	433.145	0	847.193	0	847.193	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

3.TOELICHTING EN UPDATE VAN ACTIES EN ACTIEPLANNEN

3.1. Schema acties en actieplannen

Zie bijlage besluit