



MJP2017-2019 BUDGET 2018

EERSTE BUDGETWIJZIGING

**Raad van Beheer van
20/09/2018**

Zorggroep Orion



Budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan 2017-2019 (2018) van 20/09/2018

Inhoudsopgave

I Verklarende nota bij de budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan

1. Motivering van de wijzigingen
2. Herziening van het doelstellingenbudget
3. Wijziging van de doelstellingsnota
4. Herziening van de financiële toestand

I Financiële nota bij de budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan

5. Wijziging van het exploitatiebudget
6. Wijziging van het investeringsbudget
 - 6.1 Wijziging van de investeringsenveloppen
 - 6.2 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
7. Wijziging van het liquiditeitenbudget

Rapportgegevens :

INTERN DOCUMENT

Titel :

Motivering van de wijzigingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan / Verklarende nota

Naam bestuur :

Zorggroep Orion

NIS-code bestuur :

13040

Adres bestuur :

Albert Van Dyckstraat 18 2300

Turnhout

Rapporteringsperiode :

2017 - 2019 (2018)

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2018002526



MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

BELEIDSNOTA

Inhoudelijk werden geen aanpassingen doorgevoerd.

FINANCIËLE NOTA

Zorggroep Orion startte haar activiteiten op 1 januari 2017, na een verzelfstandiging vanuit OCMW Turnhout. Bij de opmaak en de goedkeuring van de budgetten voor 2018 waren de resultaten voor het eerste werkingsjaar nog niet gekend.

Voor het budget 2018 en het meerjarenplan werd dus grotendeels opnieuw uitgegaan van de historiek die bij OCMW Turnhout beschikbaar was. Ook de beheersovereenkomst met OCMW Turnhout en de samenwerkingsovereenkomst met Stad Turnhout was nog niet afgerond, waardoor de ten laste neming van bepaalde uitgaven en ontvangsten hypothetisch moest worden bepaald.

Deze budgetwijziging heeft tot doel om door interne verschuivingen de bestaande budgetten aan te passen aan de intussen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Hierbij worden de globale doelstellingen van het initiële budget niet gewijzigd.

Daarnaast wordt de boekhoudkundige classificatie van de voorziene investeringsprojecten aangepast aan de organisatiestructuur van Zorggroep Orion. Hierbij worden de voorziene bedragen, de investeringsenveloppen en de inhoud van de investeringsprojecten niet gewijzigd. Deze aanpassingen hebben een impact op de bedragen voor het budget 2018, maar eveneens op de overige jaren van het meerjarenplan (2019 en 2020).

Hierna volgt de motivering voor de voornaamste wijzigingen:

Exploitatie:

Ontvangsten / Uitgaven	Bedrag van de wijziging	Bedrag na wijziging	Omschrijving	Toelichting
Uitgaven	+93.256,32	93.256,32	Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst/Politieke organen	De presentiegelden voor de OCMW mandatarissen worden op vraag van het administratief toezicht verschoven naar "Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst"; De bedragen blijven ongewijzigd.
Uitgaven	+13.000,00	28.000,00	Aankopen creatieve materialen en animatie/Dienstencentrum A. Van Dyck /	Op basis van het uitgewerkte animatieprogramma, wordt het exploitatiebudget voor animatieactiviteiten van het lokaal dienstencentrum Albert van Dyck verhoogd.
Ontvangsten	+13.000,00	31.915,00	Opbrengsten animatie /Dienstencentrum A. Van Dyck	Tegelijk is een verhoging van de animatie-ontvangsten voor eenzelfde bedrag te verwachten.
Uitgaven	+9.010,00	20.810,00	Erelonen en vergoedingen consultancy/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	De consulting uitgaven voor strategische projecten zijn hoger dan verwacht. Hiervoor worden intern middelen uit de reguliere werking verschoven;

Investerings:

De niet gerealiseerde investeringsuitgaven in 2017 werden overgedragen. Deze overdracht bedroeg 3,3 miljoen euro.

Daarnaast werd de boekhoudkundige allocatie van de voorziene investeringsprojecten aangepast. Dit heeft geen invloed op de voorziene bedragen of de inhoud van de geplande investeringsprojecten.

	2018		2019		2020	
	Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Gemeenschapsgoederen	Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Gemeenschapsgoederen		
Gebouwen	-1.000.000,00	1.000.000,00				
Installaties	-220.000,00	20.000,00	-100.000,00	100.000,00		
Systeemapparatuur	200.000,00					
Renovatie	-1.000,00					
Financiële vaste activa	1.000,00					

Conclusie:

Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge blijven ongewijzigd als gevolg van deze budgetwijziging.

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2018002526

Creatiedatum van :	1/1/2018
Creatiedatum tot :	31/7/2018

Reguliere werking

We continueren onze reguliere werking. 2018170008

We continueren onze reguliere werking zorg. 2018170025

Reguliere werking (2 0946) Thuisbezorgde maaltijden G 2018170016

- ZORG G 2018/6141006/2/0946 E Administratief
drukwerk en kopieerkosten/
Thuisbezorgde maaltijden 0,00 €

BW: (AR) G *verschuiving drukwerk maaltijden aan huis* 200,00 €
Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6141006/2/0959
Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige
verrichting betreffende ouderen - ZORG

200,00 €

Reguliere werking (2 0951-01) Dienstencentra Ontmoetingscentrum De Meerloop G 2018170017

Uitvoerende dienst : Zorg

- ZORG G 2018/6120150/2/0951/01 E Burgerlijke
aansprakelijkheid/Dienstencentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop
Zorg 11,00 €

BW: (AR) G *aanpassing binnen budgetcode* 9,00 €
Verschuiving: U 2018170017 -
2018/6120150/2/0951/01 Burgerlijke
aansprakelijkheid/Dienstencentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG

20,00 €

- ZORG G 2018/6120150/2/0951/01 E Burgerlijke
aansprakelijkheid/Dienstencentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop 639,00 €

BW: (AR) G *aanpassing binnen budgetcode* -9,00 €
Verschuiving: U 2018170017 -
2018/6120150/2/0951/01 Burgerlijke
aansprakelijkheid/Dienstencentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG

630,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6141004/2/0951/01 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop Zorg	650,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving communicatiekosten</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 -</i> <i>2018/6141004/2/0953/99 Communicatiekosten</i> <i>telefoon en internet/Woon- en zorgcentra/Overhead</i> <i>WZC - ZORG</i>	10,00 €
			660,00 €
- ZORG	G	2018/6150010/2/0951/01 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop Zorg	150,00 €
BW: (AR)	G	<i>Opleiding Planetree Martine Struyven</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 -</i> <i>2018/6150010/2/0953/99 Opleiding: inschrijving</i> <i>doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Woon- en zorgcentra/</i> <i>Overhead WZC - ZORG</i>	15,00 €
			165,00 €
- ZORG	G	2018/6150012/2/0951/01 E Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving dienstverplaatsing</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6202000/2/0951/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Dienstencentra/</i> <i>Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	90,00 €
			90,00 €
- ZORG	G	2018/6150017/2/0951/01 E Kosten vrijwilligers/Dienstencentra/OC De Meerloop Zorg	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving vrijwilligers OC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6150017/2/0951/02 kosten vrijwilligers/</i> <i>Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	500,00 €
			500,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6202000/2/0951/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop Zorg	22.886,54 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving dienstverplaatsing Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6150012/2/0951/01 Dienstverplaatsingen/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	-90,00 €	
			<hr/>	22.796,54 €
- ZORG	G	2018/6212000/2/0951/01 E RSZ bezoldigingen contractueel personeel/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop Zorg	6.754,84 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6231000/2/0951/01 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	-200,00 €	
			<hr/>	6.554,84 €
- ZORG	G	2018/6231000/2/0951/01 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop Zorg	112,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6212000/2/0951/01 RSZ bezoldigingen contractueel personeel/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	200,00 €	
			<hr/>	312,00 €
Reguliere werking (2 0951-02) Dienstencentra Dienstencentrum A. Van Dyck			G	2018170018
- ZORG	G	2018/2300000/2/0951/02 I Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	0,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Wijziging investeringen (boekhoudkundig) Verschuiving: U 2018170018 - 2018/2350000/2/0951/02 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	20.000,00 €	
			<hr/>	20.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/2350000/2/0951/02 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	20.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Wijziging investeringen (boekhoudkundig)</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/2300000/2/0951/02 Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-20.000,00 €
			0,00 €
- ZORG	G	2018/6111000/2/0951/02 E Gas/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	9.500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving water LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6113000/2/0951/02 Water/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-1.500,00 €
			8.000,00 €
- ZORG	G	2018/6113000/2/0951/02 E Water/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	1.900,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving water LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6111000/2/0951/02 Gas/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	1.500,00 €
			3.400,00 €
- ZORG	G	2018/6120150/2/0951/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	22,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>aanpassing binnen budgetcode</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6120150/2/0951/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	10,00 €
			32,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6120150/2/0951/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	1.279,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>aanpassing binnen budgetcode Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6120150/2/0951/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-10,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving verzekering voertuigen Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6120160/2/0951/02 Verzekering voertuigen/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-130,00 €
			1.139,00 €
- ZORG	G	2018/6120160/2/0951/02 E Verzekering voertuigen/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	2.081,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving verzekering voertuigen Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6120150/2/0951/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	130,00 €
			2.211,00 €
- ZORG	G	2018/6141002/2/0951/02 E Documentatie en abonnementen/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	700,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Onvoldoende budget abonnementen kranten en tijdschriften LDC Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6159999/2/0951/02 Overige exploitatiekosten/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	700,00 €
			1.400,00 €
- ZORG	G	2018/6141004/2/0951/02 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	812,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving communicatiekosten Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6141004/2/0953/99 Communicatiekosten telefoon en internet/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG</i>	10,00 €
			822,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6150002/2/0951/02 E Aankopen animatie en creatieve materiaal/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	15.000,00 €
BW: (IKA)	G	<i>Aanvullend budget animatie LDC AvD en gekoppelde ontvangsten</i> <i>Verschuiving: O 2018170018 - 2018/7005004/2/0951/02 Opbrengsten animatie/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	13.000,00 €
			28.000,00 €
- ZORG	G	2018/6150012/2/0951/02 E Dienstverplaatsingen/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6202000/2/0951/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	45,00 €
			45,00 €
- ZORG	G	2018/6150017/2/0951/02 E kosten vrijwilligers/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	2.440,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving vrijwilligers OC</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6150017/2/0951/01 Kosten vrijwilligers/ Dienstcentra/OC De Meerloop - ZORG</i>	-500,00 €
			1.940,00 €
- ZORG	G	2018/6159999/2/0951/02 E Overige exploitatiekosten/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	30.907,00 €
BW: (AR)	G	<i>Onvoldoende budget abonnementen kranten en tijdschriften LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6141002/2/0951/02 Documentatie en abonnementen/Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-700,00 €
			30.207,00 €
- ZORG	G	2018/6202000/2/0951/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck <i>Zorg</i>	54.746,71 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6150012/2/0951/02 Dienstverplaatsingen/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-45,00 €
			54.701,71 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6212000/2/0951/02 E RSZ bezoldigingen contractueel personeel/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck Zorg	16.185,21 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving bovenwettelijke verzekering Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6222000/2/0951/02 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel- hospitalisatie/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-40,00 €	
			<hr/>	16.145,21 €
- ZORG	G	2018/6222000/2/0951/02 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel- hospitalisatie/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck Zorg	290,40 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving bovenwettelijke verzekering Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6212000/2/0951/02 RSZ bezoldigingen contractueel personeel/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	40,00 €	
			<hr/>	330,40 €
- ZORG	G	2018/6231000/2/0951/02 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck Zorg	224,00 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst 2de KW DC AvD Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6231000/2/0959 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	65,00 €	
			<hr/>	289,00 €
- ZORG	G	2018/7005004/2/0951/02 E Opbrengsten animatie/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck Zorg		18.915,00 €
BW: (IKA)	G	<i>Aanvullend budget animatie LDC AvD en gekoppelde ontvangsten Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6150002/2/0951/02 Aankopen animatie en creatieve materiaal/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>		13.000,00 €
			<hr/>	31.915,00 €
Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid	G			2018170019

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/2210000/2/0951/03 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort)	969.360,43 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing rekening gebouw MFO Schorvoort Verschuiving: U 2018170019 - 2018/2291007/2/0951/03 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Dienstencentra/Dienstencentrum Schorvoort - ZORG</i>	1.000.000,00 €		
				<hr/>	1.969.360,43 €
- ZORG	G	2018/2291007/2/0951/03 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Dienstencentra/Dienstencentrum Schorvoort	1.000.000,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing rekening gebouw MFO Schorvoort Verschuiving: U 2018170019 - 2018/2210000/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG</i>	-1.000.000,00 €		
				<hr/>	0,00 €
Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1				G	2018170020
- ZORG	G	2018/2291100/2/0952/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/Serviceflats 1	816.864,63 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>wijziging rekening instandhouding gebouwen AW1 Verschuiving: U 2018170020 - 2018/2291107/2/0952/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Assistentiewoningen/Serviceflats1 - ZORG</i>	300.000,00 €		
				<hr/>	1.116.864,63 €
- ZORG	G	2018/2291107/2/0952/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Assistentiewoningen/ Serviceflats1	300.000,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>wijziging rekening instandhouding gebouwen AW1 Verschuiving: U 2018170020 - 2018/2291100/2/0952/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/ Serviceflats 1 - ZORG</i>	-300.000,00 €		
				<hr/>	0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2

G 2018170021

- ZORG	G	2018/2291100/2/0952/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/Serviceflats 2	94.145,30 €
BW: (BW)	G	Wijziging rekening instandhouding gebouwen AW 2 Verschuiving: U 2018170021 - 2018/2291107/2/0952/02 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Assistentiewoningen/Serviceflats2 - ZORG	38.035,00 €
			132.180,30 €
- ZORG	G	2018/2291107/2/0952/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Assistentiewoningen/ Serviceflats2	38.035,00 €
BW: (BW)	G	Wijziging rekening instandhouding gebouwen AW 2 Verschuiving: U 2018170021 - 2018/2291100/2/0952/02 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Assistentiewoningen/ Serviceflats 2 - ZORG	-38.035,00 €
			0,00 €
- ZORG	G	2018/6141002/2/0952/02 E Documentatie en abonnementen/ Assistentiewoningen/Serviceflats 2	0,00 €
BW: (AR)	G	Niet voorzien: krantenabonnement zithoek AW 2 (GVA) Verschuiving: U 2018170021 - 2018/6159999/2/0952/02 Overige exploitatiekosten/ Assistentiewoningen/Serviceflats 2 - ZORG	350,00 €
			350,00 €
- ZORG	G	2018/6159999/2/0952/02 E Overige exploitatiekosten/Assistentiewoningen/ Serviceflats 2 Zorg	7.844,00 €
BW: (AR)	G	Niet voorzien: krantenabonnement zithoek AW 2 (GVA) Verschuiving: U 2018170021 - 2018/6141002/2/0952/02 Documentatie en abonnementen/Assistentiewoningen/Serviceflats 2 - ZORG	-350,00 €
			7.494,00 €

Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats

G 2018170022

Uitvoerende dienst : Zorg

- ZORG	G	2018/6120150/2/0952/99 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats <i>Zorg</i>	39,00 €	
BW: (AR)	G	<i>aanpassing raming BA WZC</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6120150/2/0953/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	-1,00 €	
BW: (AR)	G	<i>aanpassing raming BA WZC</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6120150/2/0953/01 Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-2,00 €	
			36,00 €	
- ZORG	G	2018/6150100/2/0952/99 E Huisvuil- en containerkosten/Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats	31.685,00 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving kosten vrijwilligers</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6150017/2/0959 kosten vrijwilligers/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-1.000,00 €	
			30.685,00 €	
Reguliere werking (2 0953-01) Woon- en zorgcentra WZC 1				G 2018170023
- ZORG	G	2018/2291100/2/0953/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 1	80.000,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Wijziging rekening instandhouding gebouwen WZC 1</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/2291107/2/0953/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Woon- en zorgcentra/WZC1 - ZORG</i>	38.300,00 €	
			118.300,00 €	
- ZORG	G	2018/2291107/2/0953/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Woon- en zorgcentra/WZC1	38.300,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Wijziging rekening instandhouding gebouwen WZC 1</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/2291100/2/0953/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-38.300,00 €	
			0,00 €	
Zorggroep Orion / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/7/2018			Pagina	11 van 30

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6120150/2/0953/01 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 1 <i>Zorg</i>	2.291,00 €
BW: (AR)	G	<i>aanpassing raming BA WZC</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 -</i> <i>2018/6120150/2/0952/99 Burgerlijke aansprakelijkheid/Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats - ZORG</i>	2,00 €
			2.293,00 €
- ZORG	G	2018/6120150/2/0953/01 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 1	2.030,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving ivm meerkost polis BA Raad van Beheer</i> <i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6120150/2/0100</i> <i>Burgerlijke aansprakelijkheid/Politieke organen - ONDERST</i>	-1.500,00 €
			530,00 €
- ZORG	G	2018/6202000/2/0953/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 <i>Zorg</i>	2.710.355,42 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving VG uit dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202010/2/0953/01 Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-3.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>Vakantiegeld verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202010/2/0953/01 Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-400,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving vakantiegeld</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202010/2/0953/01 Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-27.590,00 €
			2.679.365,42 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6202010/2/0953/01 E Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 <i>Zorg</i>	185.102,68 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving VG uit dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 -</i> <i>ZORG</i>	3.000,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Vakantiegeld verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 -</i> <i>ZORG</i>	400,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving vakantiegeld</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 -</i> <i>ZORG</i>	27.590,00 €	
			216.092,68 €	
- ZORG	G	2018/6231001/2/0953/01 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Woon- en zorgcentra/WZC 1 <i>Zorg</i>	8.712,99 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving 0953/01 naar 0953/02</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 -</i> <i>2018/6231001/2/0953/02 Verzekering</i> <i>arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	-100,00 €	
			8.612,99 €	
Reguliere werking (2 0953-02) Woon- en zorgcentra WZC 2				G 2018170024
- ZORG	G	2018/2291100/2/0953/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 2	190.041,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Wijziging rekening instandhouding gebouwen WZC 2</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 -</i> <i>2018/2291107/2/0953/02 Instandhouding gebouwen -</i> <i>bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/</i> <i>Woon- en zorgcentra/WZC2 - ZORG</i>	95.090,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Wijziging aandeel Poolstok</i> <i>Verschuiving: U 2018170003 - 2018/2840100/1/0030</i> <i>Belangen in Poolstok/Jobpunt Vlaanderen -</i> <i>Financiële aangelegenheden - ONDERST</i>	-1.000,00 €	
			284.131,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/2291107/2/0953/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Woon- en zorgcentra/WZC2	95.090,00 €
BW: (BW)	G	<i>Wijziging rekening instandhouding gebouwen WZC 2 Verschuiving: U 2018170024 - 2018/2291100/2/0953/02 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	-95.090,00 €
			0,00 €
- ZORG	G	2018/6000400/2/0953/02 E Aankopen luiers en incontinentiemateriaal/Woon- en zorgcentra/WZC 2 <i>Zorg</i>	19.199,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatieuitgaven Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6159999/2/0953/02 Overige exploitatiekosten/ Woon- en zorgcentra/WZC2 - ZORG</i>	-500,00 €
			18.699,00 €
- ZORG	G	2018/6120150/2/0953/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/ WZC 2 <i>Zorg</i>	922,00 €
BW: (AR)	G	<i>aanpassing raming BA WZC Verschuiving: U 2018170022 - 2018/6120150/2/0952/99 Burgerlijke aansprakelijkheid/Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats - ZORG</i>	1,00 €
			923,00 €
- ZORG	G	2018/6120150/2/0953/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/ WZC 2	2.030,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving BA verzekering Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6120150/2/0959 Burgerlijke aansprakelijkheid/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-700,00 €
			1.330,00 €
- ZORG	G	2018/6134004/2/0953/02 E Huur beroepskledij/Woon- en zorgcentra/WZC 2 <i>Zorg</i>	9.412,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving erelonen selectie personeel Zorg Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6131007/2/0959 Erelonen voor selectie personeel/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-5.300,00 €
			4.112,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6159999/2/0953/02 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/WZC2	10.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatieuitgaven</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6000400/2/0953/02 Aankopen luiers en incontinentiemateriaal/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	500,00 €
			10.500,00 €
- ZORG	G	2018/6202000/2/0953/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 Zorg	1.006.946,13 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving vakantiegeld</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6202010/2/0953/02 Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	-7.900,00 €
			999.046,13 €
- ZORG	G	2018/6202010/2/0953/02 E Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 Zorg	68.515,55 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving vakantiegeld</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6202000/2/0953/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	7.900,00 €
			76.415,55 €
- ZORG	G	2018/6231000/2/0953/02 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC 2 Zorg	3.808,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving VS 2e kw arbeidsgeneeskundige dienst WZC 2</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6231004/2/0953/02 Maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	1.500,00 €
			5.308,00 €
- ZORG	G	2018/6231001/2/0953/02 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en zorgcentra/WZC 2 Zorg	3.229,64 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving 0953/01 naar 0953/02</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6231001/2/0953/01 Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	100,00 €
			3.329,64 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6231004/2/0953/02 E Maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/ WZC 2 Zorg	31.650,60 €	
BW: (AR)	G	verschuiving VS 2e kw arbeidsgeneeskundige dienst WZC 2 Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6231000/2/0953/02 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/ WZC 2 - ZORG	-1.500,00 €	
			30.150,60 €	
Reguliere werking (2 0953-99) Woon- en zorgcentra Overhead WZC				G 2018170025
<i>Uitvoerende dienst : Zorg</i>				
- ZORG	G	2018/6131001/2/0953/99 E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advokaten, artsen en paramedici/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC Zorg	12.500,00 €	
BW: (AR)	G	verschuiving erelonen WZC overhead Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6131002/2/0953/99 Erelonen en vergoedingen consultancy/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG	9.150,00 €	
			21.650,00 €	
- ZORG	G	2018/6131002/2/0953/99 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC Zorg	30.000,00 €	
BW: (AR)	G	verschuiving erelonen WZC overhead Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6131001/2/0953/99 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advokaten, artsen en paramedici/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG	-9.150,00 €	
			20.850,00 €	
- ZORG	G	2018/6141002/2/0953/99 E Documentatie en abonnementen/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC Zorg	524,00 €	
BW: (AR)	G	Tekort voor abonnementen kranten WZC leeszaal Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6159999/2/0953/99 Overige exploitatiekosten/ Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG	125,00 €	
			649,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6141004/2/0953/99 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Woon- en zorgcentra/Overhead WZC Zorg	12.688,00 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving communicatiekosten</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6141004/2/0951/02 Communicatiekosten</i> <i>telefoon en internet/Dienstencentra/Dienstencentrum</i> <i>A. Van Dyck - ZORG</i>	-10,00 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving communicatiekosten</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6141004/2/0951/01 Communicatiekosten</i> <i>telefoon en internet/Dienstencentra/</i> <i>Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	-10,00 €	
			<hr/>	12.668,00 €
- ZORG	G	2018/6150010/2/0953/99 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	7.000,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Opleiding Planetree Martine Struyven</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6150010/2/0951/01 Opleiding: inschrijving</i> <i>doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Dienstencentra/</i> <i>Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	-15,00 €	
			<hr/>	6.985,00 €
- ZORG	G	2018/6159999/2/0953/99 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	76.440,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Tekort voor abonnementen kranten WZC leeszaal</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 -</i> <i>2018/6141002/2/0953/99 Documentatie en</i> <i>abonnementen/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC -</i> <i>ZORG</i>	-125,00 €	
			<hr/>	76.315,00 €
Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen			G	2018170026
<i>Uitvoerende dienst : Zorg</i>				
- ZORG	G	2018/6000210/2/0959 E Aankopen dranken tbv personeel/Overige verrichting betreffende ouderen Zorg	1.000,00 €	
BW: (AR)	G	<i>verhoging budget ivm pauzelokalen (verschuiving van</i> <i>beleidsplannen zorg)</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6159999/2/0959</i> <i>Overige exploitatiekosten/Overige verrichting</i> <i>betreffende ouderen - ZORG</i>	1.000,00 €	
			<hr/>	2.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6120150/2/0959 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Overige verrichting betreffende ouderen <i>Zorg</i>	51,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving BA verzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6120150/2/0953/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	700,00 €
			751,00 €
- ZORG	G	2018/6131007/2/0959 E Erelonen voor selectie personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	4.600,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving erelonen selectie personeel Zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6134004/2/0953/02 Huur beroepskledij/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	5.300,00 €
			9.900,00 €
- ZORG	G	2018/6141006/2/0959 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige verrichting betreffende ouderen <i>Zorg</i>	22.531,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving drukwerk maaltijden aan huis</i> <i>Verschuiving: U 2018170016 - 2018/6141006/2/0946 Administratief drukwerk en kopieerkosten/ Thuisbezorgde maaltijden - ZORG</i>	-200,00 €
			22.331,00 €
- ZORG	G	2018/6150017/2/0959 E kosten vrijwilligers/Overige verrichting betreffende ouderen	1.400,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving kosten vrijwilligers</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 - 2018/6150100/2/0952/99 Huisvuil- en containerkosten/Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats - ZORG</i>	1.000,00 €
			2.400,00 €
- ZORG	G	2018/6159999/2/0959 E Overige exploitatiekosten/Overige verrichting betreffende ouderen	10.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>verhoging budget ivm pauzelokalen (verschuiving van beleidsplannen zorg)</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6000210/2/0959 Aankopen dranken tbv personeel/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-1.000,00 €
			9.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ZORG	G	2018/6231000/2/0959 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Overige verrichting betreffende ouderen <i>Zorg</i>	336,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst 2de KW DC AvD</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6231000/2/0951/02 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-65,00 €
			271,00 €
- ZORG	G	2018/6231004/2/0959 E Maaltijdcheques/ Overige verrichting betreffende ouderen <i>Zorg</i>	2.354,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6231006/2/0959 Sociaal abonnement en fietspremie/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-120,00 €
			2.234,00 €
- ZORG	G	2018/6231006/2/0959 E Sociaal abonnement en fietspremie/Overige verrichting betreffende ouderen	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6231004/2/0959 Maaltijdcheques/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	120,00 €
			120,00 €

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2018170026

Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden

G 2018170003

- ONDERST	G	2018/2840100/1/0030 I Belangen in Poolstok/Jobpunt Vlaanderen - Financiële aangelegenheden	0,00 €
BW: (BW)	G	<i>Wijziging aandeel Poolstok</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/2291100/2/0953/02 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	1.000,00 €
			1.000,00 €

Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

G 2018170005

Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6131001/1/0050 E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel <i>Ondersteunende diensten</i>	12.500,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving juridisch advies SLIM-project</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131003/1/0050</i> <i>Erelonen ontwerp en studieopdrachten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	2.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving advocaatkosten Pioniersgebouw</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131003/1/0050</i> <i>Erelonen ontwerp en studieopdrachten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	5.000,00 €
			19.500,00 €
- ONDERST	G	2018/6131002/1/0050 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving voor consulting SLIM-project</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131003/1/0050</i> <i>Erelonen ontwerp en studieopdrachten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	11.800,00 €
BW: (AR)	G	<i>wijziging ivm consulting SLIM-project</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6131002/2/0119/99 Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	9.010,00 €
			20.810,00 €
- ONDERST	G	2018/6131003/1/0050 E Erelonen ontwerp en studieopdrachten/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel <i>Ondersteunende diensten</i>	20.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving juridisch advies SLIM-project</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131001/1/0050</i> <i>Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-2.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving advocaatkosten Pioniersgebouw</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131001/1/0050</i> <i>Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-5.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving voor consulting SLIM-project</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131002/1/0050</i> <i>Erelonen en vergoedingen consultancy/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-11.800,00 €
			1.200,00 €

Reguliere werking (2 0100) Politieke organen

G 2018170007

Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6120150/2/0100 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Politieke organen <i>Ondersteunende diensten</i>	80,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving ivm meerkost polis BA Raad van Beheer</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6120150/2/0953/01 Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	1.500,00 €		
				<hr/>	1.580,00 €
- ONDERST	G	2018/6180001/2/0100 E Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst/Politieke organen	0,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving nav opmerking toezicht MJP</i> <i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6200001/2/0100 Presentiegelden van de ocmw mandatarissen/Politieke organen - ONDERST</i>	93.256,32 €		
				<hr/>	93.256,32 €
- ONDERST	G	2018/6200001/2/0100 E Presentiegelden van de ocmw mandatarissen/Politieke organen <i>Ondersteunende diensten</i>	93.256,32 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving nav opmerking toezicht MJP</i> <i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6180001/2/0100 Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst/Politieke organen - ONDERST</i>	-93.256,32 €		
				<hr/>	0,00 €
Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten				G	2018170009
- ONDERST	G	2018/6150012/2/0111 E Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten	0,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6202000/2/0111 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	150,00 €		
				<hr/>	150,00 €
- ONDERST	G	2018/6202000/2/0111 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten <i>Ondersteunende diensten</i>	81.236,14 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6150012/2/0111 Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	-150,00 €		
				<hr/>	81.086,14 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming

G 2018170010

Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten

- ONDERST	G	2018/6131002/2/0112 E Erelonen en vergoedingen consultancy/ Personeelsdienst en vorming <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving consulting aangifte DMFA</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6141006/2/0112</i> <i>Administratief drukwerk en kopieerkosten/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	1.000,00 €
			<hr/> 1.000,00 €
- ONDERST	G	2018/6141006/2/0112 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/ Personeelsdienst en vorming	1.462,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving consulting aangifte DMFA</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6131002/2/0112</i> <i>Erelonen en vergoedingen consultancy/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	-1.000,00 €
			<hr/> 462,00 €
- ONDERST	G	2018/6143001/2/0112 E Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/ Personeelsdienst en vorming	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving receptiekosten ivm personeel</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6143001/2/0119/99 Representatie- en</i> <i>receptiekosten en kosten onthaal/Overige algemene</i> <i>diensten/Overhead - ONDERST</i>	7.500,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten ivm personeel</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6159999/2/0112</i> <i>Overige exploitatiekosten/Personeelsdienst en</i> <i>vorming - ONDERST</i>	-1.500,00 €
			<hr/> 6.000,00 €
- ONDERST	G	2018/6150009/2/0112 E Medische keuringen/Overige algemene diensten/ Personeelsdienst en vorming	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>centralisatie personeelsgebonden uitgaven 0112</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6150009/2/0119/99 Medische keuringen/</i> <i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	2.600,00 €
			<hr/> 2.600,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6159999/2/0112 E Overige exploitatiekosten/Personeelsdienst en vorming <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten ivm personeel</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6143001/2/0112</i> <i>Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	1.500,00 €		
					1.500,00 €
- ONDERST	G	2018/6170003/2/0112 E Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/ Personeelsdienst en vorming	119.656,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving prestaties organisatiebeheersing;</i> <i>doorrekening door OCMW Turnhout</i> <i>Verschuiving: U 2018170201 - 2018/6170003/2/0114</i> <i>Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld</i> <i>van de boekhoudkundige entiteit/</i> <i>Organisatiebeheersing - ONDERST</i>	-2.850,00 €		
					116.806,00 €
Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT				G	2018170012
<i>Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten</i>					
- ONDERST	G	2018/2350007/2/0119/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	200.000,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Wijziging rekening systeemapparatuur ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/2352000/2/0119/01 Systeemapparatuur -</i> <i>Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten/</i> <i>ICT - ONDERST</i>	-200.000,00 €		
					0,00 €
- ONDERST	G	2018/2352000/2/0119/01 I Systeemapparatuur - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten/ ICT	12.261,62 €		
BW: (BW)	G	<i>Wijziging rekening systeemapparatuur ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/2350007/2/0119/01 Installaties, machines en</i> <i>uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In</i> <i>aanbouw/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	200.000,00 €		
					212.261,62 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6142300/2/0119/01 E Onderhoud computermateriaal/Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	233.115,00 €
BW: (AR)	G	<i>Klein materiaal voor ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/01 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-250,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving materiaal ICT-dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/01 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-500,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving materiaal ICT-dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/01 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-250,00 €
			232.115,00 €
- ONDERST	G	2018/6150012/2/0119/01 E Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving dienstverplaatsingen ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/ICT -</i> <i>ONDERST</i>	170,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/ICT -</i> <i>ONDERST</i>	170,00 €
			340,00 €
- ONDERST	G	2018/6159999/2/0119/01 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>Klein materiaal voor ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6142300/2/0119/01 Onderhoud</i> <i>computermateriaal/Overige algemene diensten/ICT -</i> <i>ONDERST</i>	250,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving materiaal ICT-dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6142300/2/0119/01 Onderhoud</i> <i>computermateriaal/Overige algemene diensten/ICT -</i> <i>ONDERST</i>	500,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving materiaal ICT-dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6142300/2/0119/01 Onderhoud</i> <i>computermateriaal/Overige algemene diensten/ICT -</i> <i>ONDERST</i>	250,00 €
			1.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6202000/2/0119/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	34.370,51 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving dienstverplaatsingen ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6150012/2/0119/01 Dienstverplaatsingen/</i> <i>Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-170,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6150012/2/0119/01 Dienstverplaatsingen/</i> <i>Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-170,00 €	
			<hr/>	34.030,51 €
- ONDERST	G	2018/6231004/2/0119/01 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	535,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving fietsvergoeding</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6231006/2/0119/01 Sociaal abonnement en</i> <i>fietspremie/Overige algemene diensten/ICT -</i> <i>ONDERST</i>	-160,00 €	
			<hr/>	375,00 €
- ONDERST	G	2018/6231006/2/0119/01 E Sociaal abonnement en fietspremie/Overige algemene diensten/ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving fietsvergoeding</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6231004/2/0119/01 Maaltijdcheques/Overige</i> <i>algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	160,00 €	
			<hr/>	160,00 €
Reguliere werking (2 0119-02) Overige algemene diensten Communicatie			G	2018170013
<i>Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten</i>				
- ONDERST	G	2018/6202000/2/0119/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ Communicatie <i>Ondersteunende diensten</i>	43.207,96 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving maaltijdcheques communicatie</i> <i>Verschuiving: U 2018170013 -</i> <i>2018/6231004/2/0119/02 Maaltijdcheques/Overige</i> <i>algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	-500,00 €	
			<hr/>	42.707,96 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6231004/2/0119/02 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/Communicatie <i>Ondersteunende diensten</i>	428,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving maaltijdcheques communicatie</i> <i>Verschuiving: U 2018170013 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/02 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Communicatie - ONDERST</i>	500,00 €		
					928,00 €
Reguliere werking (2 0119-03) Overige algemene diensten Facility				G	2018170014
- ONDERST	G	2018/6131002/2/0119/03 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Facility	71.120,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving materiaal facility</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/03 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-5.000,00 €		
					66.120,00 €
- ONDERST	G	2018/6159999/2/0119/03 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Facility <i>Ondersteunende diensten</i>	2.020,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving materiaal facility</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6131002/2/0119/03 Erelonen en vergoedingen</i> <i>consultancy/Overige algemene diensten/Facility -</i> <i>ONDERST</i>	5.000,00 €		
					7.020,00 €
- ONDERST	G	2018/6202000/2/0119/03 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ Facility	44.938,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-4.700,00 €		
					40.238,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6202010/2/0119/03 E Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility	3.278,00 €	
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-3.200,00 €	
			78,00 €	
Reguliere werking (2 0119-99) Overige algemene diensten Overhead				G 2018170015
<i>Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten</i>				
- ONDERST	G	2018/6000210/2/0119/99 E Aankopen dranken tbv personeel/Overige algemene diensten/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	500,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Onderschatting budget dranken personeel (ivm pauzelokalen)</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6120170/2/0119/99 Omnium dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	2.000,00 €	
			2.500,00 €	
- ONDERST	G	2018/6120170/2/0119/99 E Omnium dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	3.147,00 €	
BW: (AR)	G	<i>Onderschatting budget dranken personeel (ivm pauzelokalen)</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6000210/2/0119/99 Aankopen dranken tbv personeel/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-2.000,00 €	
			1.147,00 €	
- ONDERST	G	2018/6131002/2/0119/99 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Overhead	15.000,00 €	
BW: (BW)	G	<i>wijziging ivm consulting SLIM-project</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131002/1/0050 Erelonen en vergoedingen consultancy/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-9.010,00 €	
			5.990,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6141006/2/0119/99 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige algemene diensten/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	7.887,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-7.800,00 €
			87,00 €
- ONDERST	G	2018/6143001/2/0119/99 E Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/Overige algemene diensten/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	10.500,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving receptiekosten ivm personeel</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6143001/2/0112</i> <i>Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	-7.500,00 €
			3.000,00 €
- ONDERST	G	2018/6150009/2/0119/99 E Medische keuringen/Overige algemene diensten/ Overhead	2.600,00 €
BW: (AR)	G	<i>centralisatie personeelsgebonden uitgaven 0112</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6150009/2/0112</i> <i>Medische keuringen/Overige algemene diensten/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	-2.600,00 €
			0,00 €
- ONDERST	G	2018/6159999/2/0119/99 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	3.045,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6141006/2/0119/99 Administratief drukwerk en</i> <i>kopieerkosten/Overige algemene diensten/Overhead -</i> <i>ONDERST</i>	7.800,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6202010/2/0119/03 Vakantiegeld contractueel</i> <i>personeel/Overige algemene diensten/Facility -</i> <i>ONDERST</i>	3.200,00 €
BW: (AR)	G	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/03 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Facility - ONDERST</i>	4.700,00 €
			18.745,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

31-jul.-2018 15:35

- ONDERST	G	2018/6170002/2/0119/99 E Personen (statutair) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	166.756,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving fietsvergoeding</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6231006/2/0119/99 Sociaal abonnement en</i> <i>fietspremie/Overige algemene diensten/Overhead -</i> <i>ONDERST</i>	-640,00 €		
				<hr/>	166.116,00 €
- ONDERST	G	2018/6231006/2/0119/99 E Sociaal abonnement en fietspremie/Overige algemene diensten/Overhead <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving fietsvergoeding</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6170002/2/0119/99 Personen (statutair) ter</i> <i>beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	640,00 €		
				<hr/>	640,00 €
Reguliere werking (2 0114) Overige algemene diensten Organisatiebeheersing				G	2018170201
- ONDERST	G	2018/6170003/2/0114 E Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/ Organisatiebeheersing	0,00 €		
BW: (AR)	G	<i>verschuiving prestaties organisatiebeheersing;</i> <i>doorrekening door OCMW Turnhout</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6170003/2/0112</i> <i>Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld</i> <i>van de boekhoudkundige entiteit/Personeelsdienst en</i> <i>vorming - ONDERST</i>	2.850,00 €		
				<hr/>	2.850,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	13.000,00 €	13.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	13.000,00 €	13.000,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	13.000,00 €	13.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	13.000,00 €	13.000,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002526

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Exploitatie	490.151	9.010	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Investering	539.352	1.000	540.352	495.000	0	495.000	-45.352
Andere	1.048.306	0	1.048.306	0	0	0	-1.048.306
Zorg	16.116.247	2.990	16.119.237	12.494.737	13.000	12.507.737	-3.611.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.690	0	49.690	49.900	0	49.900	210
Exploitatie	49.690	0	49.690	49.900	0	49.900	210
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	16.066.557	2.990	16.069.547	12.444.837	13.000	12.457.837	-3.611.710
Exploitatie	12.082.459	3.990	12.086.449	11.649.978	13.000	11.662.978	-423.471
Investering	3.984.098	-1.000	3.983.098	794.859	0	794.859	-3.188.239
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	18.194.056	13.000	18.207.056	14.280.237	13.000	14.293.237	-3.913.819
Exploitatie	12.622.300	13.000	12.635.300	12.990.378	13.000	13.003.378	368.078
Investering	4.523.450	0	4.523.450	1.289.859	0	1.289.859	-3.233.591
Andere	1.048.306	0	1.048.306	0	0	0	-1.048.306

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002526

Geïntegreerde en integrale zorg met een waaier aan dienstverlening

We bieden onze klanten een end to end zorgparcours aan

We gaan actief en proactief op zoek naar partnerschappen

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We versterken de partnerschappen met Ter Loke en den Leeuweric
- We versterken het partnerschap met het HIVSET
- We bouwen een partnerschap uit met ISPAHAN
- We bouwen een partnerschap uit met AZ Turnhout
- We onderzoeken welke partners ons het beste kunnen ondersteunen

We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We onderzoeken welke dienstverlening we facultatief kunnen aanbieden in onze eigen zorginstellingen
- We onderzoeken welke dienstverlening we kunnen aanbieden buiten onze zorginstellingen
- We maken bewuste keuzes welke vormen van dienstverlening we in eigen beheer nemen
- We zoeken naar middelen en methodiek om het aanbod ook geïntegreerd te maken
- We onderzoeken de behoeftes aan dienstverlening bij onze klanten
- We maken een businessplan op voor deze vormen van facultatieve dienstverlening

We maken een masterplan op voor de ORION site

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We onderzoeken welke alternatieve zorgvormen of zorggerelateerde initiatieven we kunnen ontwikkelen
- We onderzoeken de functionele en infrastructurele mogelijkheden van WZC 2
- We bouwen nieuwe assistentiewoningen op de site Kasteelloop
- We maken van de site Kasteelloop een dementievriendelijke omgeving

We versterken de rol van de dienstcentra op de 1ste lijn

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We expliciteren de rol van de lokale dienstcentra in een nieuwe visie
- We bouwen dienstencentrum Albert Van Dijkstraat uit
- We bouwen dienstencentrum stationsbuurt (SLIM) uit
- We bouwen dienstencentrum Schorvoort uit

We zorgen ervoor dat de zorg die we aanbieden geïntegreerd verloopt

We zoeken naar middelen, methodiek en instrumenten om het zorgaanbod geïntegreerd te maken

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We onderzoeken de mogelijkheden van zorgmanagement

Wijzigingen doelstellingennota

- We onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal forum

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg

In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal.

We verlenen mensgerichte zorg

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We continueren Planetree als methodiek
- We stellen een Regiegroep samen om mensgerichte zorg op te volgen
- We maken een jaarplan op om mensgerichte zorg verder te implementeren in alle zorginstellingen

We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen

We geven klanten meer regie

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We stimuleren zelfontplooiing en regie bij onze klanten
- We zoeken naar best practices om inspraak te geven aan onze klanten
- We ontwikkelen nieuwe activiteiten om zelfontplooiing bij klanten te stimuleren
- We geven onze klanten meer regie in de zorg

We leggen de focus op wonen

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We werken een instellingsoverschrijdende ambitieuze visie uit op animatie en ergotherapie met een sterke focus op wonen
- We schrijven een nieuwe visie op wonen en zorg

We stimuleren optimaal ouder worden

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We zetten in op beweging en gezond ouder worden
- We werken een visie uit op kinesithherapie met de focus op optimaal ouder worden

We worden expert

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We onderzoeken welke specialistische zorg we kunnen aanbieden
- We bouwen de expertise in palliatie verder uit
- We bouwen de huidige expertise in dementie verder uit
- We ontwikkelen een kennis- en expertisecentrum in samenwerking met onze partners

We nemen een actieve rol op in het zorglandschap

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	49.690,00	0,00	49.690,00	49.900,00	0,00	49.900,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We versterken onze positie in extern overleg (lokaal, regionaal en supraregionaal)
- We nemen actief deel aan innovatieve zorgprojecten
- We nemen deel aan beleidsvoorbereidende werkgroepen of overlegorganen

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We ontwikkelen een visie op mantelzorgers en vrijwilligerswerking

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	49.690,00	0,00	49.690,00	49.900,00	0,00	49.900,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Een sterke organisatie

Strategie

We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We schrijven een nieuwe visie en missie voor Zorggroep Orion
- We leggen de waarden van onze organisatie vast
- We doen een brede bevraging bij klanten en potentiële klanten
- we zorgen ervoor dat de nieuwe missie en visie een groot draagvlak kent

Structuur

We structureren en verbeteren onze processen

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We ontwikkelen een dashboard met ken- en stuurgetallen voor monitoring van werking en dienstverlening
- We actualiseren onze kwaliteitshandboeken
- We implementeren een model voor kwaliteitsverbetering
- We maken jaarplannen of beleidsplannen op
- We implementeren projectmanagement

We zetten de juiste organisatiestructuur neer om te voldoen aan de verwachtingen

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We onderzoeken welke organisatiestructuur we nodig hebben
- We werven een coördinator vrijwilligerswerk aan
- We werven een coördinator ondersteunende diensten aan
- We werven een coördinator thuiszorgondersteuning aan

Cultuur

We ondersteunen alle leidinggevenden om veranderingen te kunnen realiseren

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We ondersteunen alle leidinggevenden met methodieken om veranderingen te realiseren
- We ondersteunen alle leidinggevenden met de opmaak van beleidsplannen en jaarplannen

We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap
- we stellen ons autonomer op en zorgen voor meer eigenheid

Mensen

Wijzigingen doelstellingennota

We werken een modern HR beleid uit

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We schrijven een visie gefocust op werken met goesting
- We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn
- We werken een inscholingsbeleid uit
- We werken een vormingsbeleid uit gefocust op de professionele ontwikkeling van medewerkers
- We zetten in op de ontwikkeling van alle leidinggevenden
- We zoeken naar de geschikte beoordelingsinstrumenten

We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We schrijven een beleid voor alle vrijwilligers in de organisatie

Middelen

We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We werken een externe communicatiestrategie uit

Wijzigingen doelstellingennota

- We werken onze huisstijl uit en borgen de toepassing ervan
- We zetten duidelijke communicatielijnen op
- We bouwen onze website verder uit

We optimaliseren onze interne communicatie

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We inventariseren, analyseren en optimaliseren interne overlegstructuren en de communicatie daaraan gekoppeld

We beheersen onze kosten

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We bereiden ons voor op nieuwe financieringsvormen (persoonsvolgende financiering)
- We maken werk van een transparante beheersovereenkomst
- We optimaliseren de exploitatiekosten

We optimaliseren onze inkomsten

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We voeren een prijzenpolitiek conform onze visie en afgestemd op het marktaanbod

We optimaliseren IT

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We inventariseren, analyseren en optimaliseren IT in Zorggroep Orion

We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We zetten de nodige kaders en structuren op om het patrimonium te beheren

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We zetten een full service contract neer

Resultaten

We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze klanten en hun omgeving en sturen de dienstverlening bij daar waar nodig

Wijzigingen doelstellingennota

- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze partners
- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze medewerkers
- We benchmarken met gelijkaardige zorginstellingen

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Reguliere werking

We continueren onze reguliere werking.

We continueren onze reguliere werking zorg

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.459.741,32	11.500,00	10.471.241,32	11.648.483,32	13.000,00	11.661.483,32
I	3.771.836,36	-1.000,00	3.770.836,36	794.859,00	0,00	794.859,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Reguliere werking (2 0952-04) Assistentiewoningen - Assistentiewoningen Station (SLIM)
- Reguliere werking (2 0951-05) Dienstencentrum Kasteelloop
- Reguliere werking (2 0946) Thuisbezorgde maaltijden
- Reguliere werking (2 0951-01) Dienstencentra Ontmoetingscentrum De Meerloop
- Reguliere werking (2 0951-02) Dienstencentra Dienstencentrum A. Van Dyck
- Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid
- Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2
- Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats
- Reguliere werking (2 0953-01) Woon- en zorgcentra WZC 1
- Reguliere werking (2 0953-02) Woon- en zorgcentra WZC 2
- Reguliere werking (2 0953-99) Woon- en zorgcentra Overhead WZC
- Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2
- Reguliere werking (2 0951-04) Dienstencentra - Dienstencentrum Station

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.112.868,70	1.500,00	2.114.368,70	1.291.994,79	0,00	1.291.994,79
I	751.613,62	1.000,00	752.613,62	495.000,00	0,00	495.000,00
A	1.048.306,42	0,00	1.048.306,42	0,00	0,00	0,00

- Reguliere werking (1 0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- Reguliere werking (1 0020) Fiscale aangelegenheden
- Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden
- Reguliere werking (1 0040) transacties in verband met de openbare schuld
- Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- Reguliere werking (1 0090) Overige algemene financiering
- Reguliere werking (2 0100) Politieke organen
- Reguliere werking (2 0110) Secretariaat
- Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten
- Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming
- Reguliere werking (2 0115) Welzijn op het werk
- Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT
- Reguliere werking (2 0119-02) Overige algemene diensten Communicatie
- Reguliere werking (2 0119-03) Overige algemene diensten Facility
- Reguliere werking (2 0119-99) Overige algemene diensten Overhead
- Reguliere werking (2 0114) Overige algemene diensten Organisatiebeheersing

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	12.572.610,02	13.000,00	12.585.610,02	12.940.478,11	13.000,00	12.953.478,11
I	4.523.449,98	0,00	4.523.449,98	1.289.859,00	0,00	1.289.859,00
A	1.048.306,42	0,00	1.048.306,42	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	12.622.300,02	13.000,00	12.635.300,02	12.990.378,11	13.000,00	13.003.378,11
I	4.523.449,98	0,00	4.523.449,98	1.289.859,00	0,00	1.289.859,00
A	1.048.306,42	0,00	1.048.306,42	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002526

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	368.078	0	368.078	368.078	0	368.078
A. Uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300	12.622.300	13.000	12.635.300
B. Ontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378	12.990.378	13.000	13.003.378
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	11.775.378	13.000	11.788.378	11.775.378	13.000	11.788.378
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.233.591	0	-3.233.591	-3.233.591	0	-3.233.591
A. Uitgaven	4.523.450	0	4.523.450	4.523.450	0	4.523.450
B. Ontvangsten	1.289.859	0	1.289.859	1.289.859	0	1.289.859
III. Andere (B-A)	-1.048.306	0	-1.048.306	-1.048.306	0	-1.048.306
A. Uitgaven	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
1. Aflossing financiële schulden	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
a. Periodieke aflossingen	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-3.913.819	0	-3.913.819	-3.913.819	0	-3.913.819
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.502.660	3.148.057	7.650.718	4.502.660	3.148.057	7.650.718
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	588.841	3.148.057	3.736.898	588.841	3.148.057	3.736.898
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	588.841	3.148.057	3.736.898	588.841	3.148.057	3.736.898

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-35.369	0	-35.369	-35.369	0	-35.369
I. Financieel draagvlak (A-B)	785.351	0	785.351	785.351	0	785.351
A. Exploitatieontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378	12.990.378	13.000	13.003.378
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.205.027	13.000	12.218.027	12.205.027	13.000	12.218.027
1. Exploitatie-uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300	12.622.300	13.000	12.635.300
2. Nettokosten van de schulden	417.273	0	417.273	417.273	0	417.273
a. Kosten van de schulden	417.273	0	417.273	417.273	0	417.273
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	820.720	0	820.720	820.720	0	820.720
A. Netto-aflossingen van schulden	403.447	0	403.447	403.447	0	403.447
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	644.859	0	644.859	644.859	0	644.859
B. Nettokosten van schulden	417.273	0	417.273	417.273	0	417.273
1. Kosten van de schulden	417.273	0	417.273	417.273	0	417.273
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002526

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

31-jul.-2018 15:19

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	490.151	9.010	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Zorg	12.132.149	3.990	12.136.139	11.699.878	13.000	11.712.878	-423.261
Totalen	12.622.300	13.000	12.635.300	12.990.378	13.000	13.003.378	368.078

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2017 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002526

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

31-jul.-2018 15:28

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	438.701	-1.000	437.701	0	0	284.131	88.910	64.660	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	438.701	-1.000	437.701	0	0	284.131	88.910	64.660	0	
1. Terreinen en gebouwen	438.701	-1.000	437.701	0	0	284.131	88.910	64.660	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	438.701	-1.000	437.701	0	0	284.131	88.910	64.660	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

31-jul.-2018 15:28

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

31-jul.-2018 15:28

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		Overige jaren
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

31-jul.-2018 15:28

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : Zorggroep Orion

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002526

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

31-jul.-2018 15:30

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	539.352	0	1.000	540.352	495.000	0	0	495.000	-45.352
Zorg	1.671.425	2.312.673	-1.000	3.983.098	794.859	0	0	794.859	-3.188.239
Totalen	2.210.777	2.312.673	0	4.523.450	1.289.859	0	0	1.289.859	-3.233.591

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002526

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitsbudget

31-jul.-2018 15:31

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	368.078	0	368.078
A. Uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300
B. Ontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.215.000	0	1.215.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.775.378	13.000	11.788.378
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.233.591	0	-3.233.591
A. Uitgaven	4.523.450	0	4.523.450
B. Ontvangsten	1.289.859	0	1.289.859
III. Andere (B-A)	-1.048.306	0	-1.048.306
A. Uitgaven	1.048.306	0	1.048.306
1. Aflossing financiële schulden	1.048.306	0	1.048.306
a. Periodieke aflossingen	1.048.306	0	1.048.306
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-3.913.819	0	-3.913.819
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.502.660	3.148.057	7.650.718
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	588.841	3.148.057	3.736.898
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	588.841	3.148.057	3.736.898

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget 31-jul.-2018 15:31

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0