

#### **4. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2020 (2018) en Budget 2018 – Eerste budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan - Aangepast rapport Beslissing**

##### Toelichting

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2017-2020 (2018) en het budget 2018 voor Zorggroep Orion werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 23 november 2017.

De Jaarrekening 2017 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 17 mei 2018.

De Jaarrekening 2017 werd ter kennisname aan de Gemeenteraad van Stad Turnhout voorgelegd op 3 september 2018.

Op 20 september 2018 keurde de Raad van Beheer de eerste budgetwijziging voor 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan goed.

De eerste budgetwijziging bevat volgende aanpassingen in exploitatie:

Ontvangsten exploitatie: € +13.000

Uitgaven exploitatie: € +13.000

Het exploitatieresultaat wordt niet gewijzigd door deze aanpassingen.

De eerste budgetwijziging bevat volgende aanpassingen in investeringen:

Ontvangsten investeringen: geen wijzigingen

Uitgaven investeringen: Herschikking van de investeringen als gemeenschaps- of bedrijfsmatige materiële vaste activa, op basis van de organisatie van Zorggroep Orion.

Er is geen wijziging in het globale investeringsbudget, noch inhoudelijk, noch budgettair.

Door de gelijktijdige opmaak van de eerste budgetwijziging voor 2018, de nog onvolledige rapportering in verband met de jaarrekening 2017 en de opstart van het budgetjaar 2019, bevatte de rapportering voor de eerste budgetwijziging voor 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan onvoldoende samenhangende gegevens met betrekking tot de bedragen voor de vorige periode: hetzij de originele budgetcijfers voor 2018, hetzij de budgetcijfers voor het voorgaande jaar (2017) of de jaarrekeningcijfers voor het voorgaande jaar (2017).

De rapportering werd opnieuw samengesteld en gecontroleerd met betrekking tot de cijfers voor de voorgaande perioden. De wijzigingen uit de eerste budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de Raad van beheer op 20 september 2018, zijn ongewijzigd.

De aangepaste rapportering wordt opnieuw ter kennisgeving aan de Raad van Beheer bezorgd. De aangepaste rapportering zal, samen met de kennisname door de Raad van Beheer, opnieuw aan het bestuurlijk toezicht worden voorgelegd.

## Juridisch kader

Als publiekrechtelijke organisatie is Zorggroep Orion aan dezelfde regels betreffende de goedkeuring van het budget en meerjarenplan gebonden als OCMW Turnhout;

Overwegende dat de Raad van Beheer volgens de statuten bevoegd is voor alle handelingen die niet expliciet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Gelet op de goedkeuring van het financieel meerjarenplan 2017-2020 (2018) en het Budget 2018 door de Raad van Beheer op 23 november 2017;

Gelet op het voorstel tot eerste budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan 2017-2020 (2018), opgesteld door de financieel verantwoordelijke en de goedkeuring daarvan door het directieteam van Zorggroep Orion op 12 september 2018;

Gelet op de goedkeuring van de eerste budgetwijziging voor 2018 en aanpassing aan het meerjarenplan 2017-2020 (2018) door de Raad van Beheer op 20 september 2018;

Overwegende dat het aangepaste rapport voor de eerste budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan 2017-2020 (2018), opgesteld door de financieel verantwoordelijke en toegelicht aan het directieteam van Zorggroep Orion op 31 oktober 2018, het door de Raad van Beheer op 20 september 2018 goedgekeurde rapport over de eerste budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan inhoudelijk niet wijzigt;

Overwegende dat de aanpassingen geen invloed hebben op de globale resultaten van het initieel strategisch en financieel meerjarenplan 2017-2020 (2018) en het initieel Budget 2018, waaronder het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.

Overwegende dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn aan de doelstellingen- of strategische nota.

Overwegende dat het aangepaste rapport over de eerste budgetwijziging voor 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan 2017-2020 (2018) is bijgevoegd.

### **De raad van beheer beslist:**

**1. De eerste wijziging van het Budget 2018 goed te keuren.**

**2. Deze beslissing met bijhorende rapportering over te maken aan gemeenteraad en toezicht Vlaamse overheid voor de uitvoering van het bestuurlijk toezicht (conform de bepalingen van artikel 255 van het OCMW-decreet)**

Voor eensluidend afschrift  
namens Zorggroep Orion

de secretaris

  
Bart Michielsen

de voorzitter

  
Luc Op de Beeck



**MEERJARENPLAN  
2017-2020  
BUDGET 2018**

**EERSTE  
BUDGETWIJZIGING  
(aangepast rapport)**

**Raad van Beheer van  
14/11/2018**

**Zorggroep Orion**



## **Budgetwijziging 2018 en aanpassing van het meerjarenplan 2017-2020 (2018) van 20/09/2018, aanpassing van de rapportering op 14/11/2018**

### **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

#### **II 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
8. Aanpassing van het meerjarenplan
  - 8.1 Aanpassing van het financieel doelstellingenplan
  - 8.2 Staat van het financieel evenwicht





**Budgetwijziging 2018 en aanpassing van het  
meerjarenplan 2017-2020 (2018) van 20/09/2018,  
aanpassing van de rapportering op 14/11/2018**

**I Verklarende nota bij de budgetwijziging**



**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 - 2020 (2018)

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2018002565





## **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.

Een overzicht van de wijzigingen in boekhoudkundige allocatie van de investeringsprojecten in de periode 2018-2020:

	2018		2019		2020	
	Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Gemeenschapsgoederen	Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Gemeenschaps goederen		
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 budgettair dagboek :	2018002565

**Reguliere werking**

**We continueren onze reguliere werking.** 2018170008

**We continueren onze reguliere werking zorg.** 2018170025

Reguliere werking (2 0946) Thuisbezorgde maaltijden 2018170016

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

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

200,00 €

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

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

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

20,00 €

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

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

630,00 €

- ZORG 2018/6141004/2/0951/01 E  
Communicatiekosten telefoon en internet/  
Dienstcentra/Ontmoetingscentrum De  
Meerloop 650,00 €

BW: (AR) *verschuiving communicatiekosten* 10,00 €  
*Verschuiving: U 2018170025 -*  
*2018/6141004/2/0953/99 Communicatiekosten telefoon*  
*en internet/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC -*  
*ZORG*

660,00 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6150010/2/0951/01 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop	150,00 €
BW: (AR)	<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 €
		<hr/> 165,00 €
- ZORG	2018/6150012/2/0951/01 E Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop	0,00 €
BW: (AR)	<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 €
		<hr/> 90,00 €
- ZORG	2018/6150017/2/0951/01 E Kosten vrijwilligers/Dienstencentra/OC De Meerloop	0,00 €
BW: (AR)	<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 €
		<hr/> 500,00 €
- ZORG	2018/6202000/2/0951/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	22.886,54 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving dienstverplaatsing</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6150012/2/0951/01 Dienstverplaatsingen/</i> <i>Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop -</i> <i>ZORG</i>	-90,00 €
		<hr/> 22.796,54 €
- ZORG	2018/6212000/2/0951/01 E RSZ bezoldigingen contractueel personeel/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	6.754,84 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6231000/2/0951/01 Bijdragen aan</i> <i>arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/</i> <i>Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	-200,00 €
		<hr/> 6.554,84 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6231000/2/0951/01 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	112,00 €	
<i>BW: (AR)</i>	<i>Verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6212000/2/0951/01 RSZ bezoldigingen contractueel personeel/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	200,00 €	
		312,00 €	
Reguliere werking (2 0951-02) Dienstencentra Dienstencentrum A. Van Dyck			2018170018
- ZORG	2018/2300000/2/0951/02 I Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	0,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<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 €	
		20.000,00 €	
- ZORG	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>	<i>Wijziging investeringen (boekhoudkundig) 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	2018/6111000/2/0951/02 E Gas/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	9.500,00 €	
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving water LDC Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6113000/2/0951/02 Water/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-1.500,00 €	
		8.000,00 €	

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6113000/2/0951/02 E Water/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	1.900,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving water LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6111000/2/0951/02 Gas/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	1.500,00 €
		3.400,00 €
- ZORG	2018/6120150/2/0951/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	22,00 €
BW: (AR)	<i>aanpassing binnen budgetcode</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6120150/2/0951/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	10,00 €
		32,00 €
- ZORG	2018/6120150/2/0951/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	1.279,00 €
BW: (AR)	<i>aanpassing binnen budgetcode</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6120150/2/0951/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-10,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving verzekering voertuigen</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6120160/2/0951/02 Verzekering voertuigen/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-130,00 €
		1.139,00 €
- ZORG	2018/6120160/2/0951/02 E Verzekering voertuigen/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	2.081,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving verzekering voertuigen</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6120150/2/0951/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	130,00 €
		2.211,00 €
- ZORG	2018/6141002/2/0951/02 E Documentatie en abonnementen/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	700,00 €
BW: (AR)	<i>Onvoldoende budget abonnementen kranten en tijdschriften LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6159999/2/0951/02 Overige exploitatiekosten/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	700,00 €
		1.400,00 €



# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6141004/2/0951/02 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	812,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving communicatiekosten</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 -</i> <i>2018/6141004/2/0953/99 Communicatiekosten telefoon</i> <i>en internet/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC -</i> <i>ZORG</i>	10,00 €
		<hr/> 822,00 €
- ZORG	2018/6150002/2/0951/02 E Aankopen animatie en creatieve materiaal/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	15.000,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	<i>Aanvullend budget animatie LDC AvD en gekoppelde</i> <i>ontvangsten</i> <i>Verschuiving: O 2018170018 -</i> <i>2018/7005004/2/0951/02 Opbrengsten animatie/</i> <i>Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	13.000,00 €
		<hr/> 28.000,00 €
- ZORG	2018/6150012/2/0951/02 E Dienstverplaatsingen/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6202000/2/0951/02 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Dienstencentra/Dienstencentrum A.</i> <i>Van Dyck - ZORG</i>	45,00 €
		<hr/> 45,00 €
- ZORG	2018/6150017/2/0951/02 E kosten vrijwilligers/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	2.440,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving vrijwilligers OC</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6150017/2/0951/01 Kosten vrijwilligers/</i> <i>Dienstencentra/OC De Meerloop - ZORG</i>	-500,00 €
		<hr/> 1.940,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0951/02 E Overige exploitatiekosten/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	30.907,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Onvoldoende budget abonnementen kranten en</i> <i>tijdschriften LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6141002/2/0951/02 Documentatie en</i> <i>abonnementen/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van</i> <i>Dyck - ZORG</i>	-700,00 €
		<hr/> 30.207,00 €

## Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6202000/2/0951/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	54.746,71 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6150012/2/0951/02 Dienstverplaatsingen/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-45,00 €
		54.701,71 €
- ZORG	2018/6212000/2/0951/02 E RSZ bezoldigingen contractueel personeel/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	16.185,21 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Verschuiving bovenwettelijke verzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6222000/2/0951/02 Werkgeversbijdragen voor</i> <i>bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd</i> <i>personeel- hospitalisatie/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-40,00 €
		16.145,21 €
- ZORG	2018/6222000/2/0951/02 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel- hospitalisatie/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	290,40 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Verschuiving bovenwettelijke verzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6212000/2/0951/02 RSZ bezoldigingen</i> <i>contractueel personeel/Dienstcentra/Dienstencentrum</i> <i>A. Van Dyck - ZORG</i>	40,00 €
		330,40 €
- ZORG	2018/6231000/2/0951/02 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	224,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving arbeidsgeneeskundige dienst 2de KW DC</i> <i>AvD</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6231000/2/0959</i> <i>Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Overige</i> <i>verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	65,00 €
		289,00 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/7005004/2/0951/02 E Opbrengsten animatie/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	18.915,00 €	
BW: (IKA)	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	13.000,00 €	
			31.915,00 €
Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid			2018170019
- ZORG	2018/2210000/2/0951/03 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort)	969.360,43 €	
BW: (BW)	Aanpassing rekening gebouw MFO Schorvoort Verschuiving: U 2018170019 - 2018/2291007/2/0951/03 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Dienstencentra/Dienstencentrum Schorvoort - ZORG	1.000.000,00 €	
			1.969.360,43 €
- ZORG	2018/2291007/2/0951/03 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Dienstencentra/Dienstencentrum Schorvoort	1.000.000,00 €	
BW: (BW)	Aanpassing rekening gebouw MFO Schorvoort Verschuiving: U 2018170019 - 2018/2210000/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-1.000.000,00 €	
			0,00 €
Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1			2018170020
- ZORG	2018/2291100/2/0952/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/Serviceflats 1	816.864,63 €	
BW: (BW)	wijziging rekening instandhouding gebouwen AWI Verschuiving: U 2018170020 - 2018/2291107/2/0952/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Assistentiewoningen/Serviceflats1 - ZORG	300.000,00 €	
			1.116.864,63 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/2291107/2/0952/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Assistentiewoningen/Serviceflats1	300.000,00 €	
BW: (BW)	wijziging rekening instandhouding gebouwen AW1 Verschuiving: U 2018170020 - 2018/2291100/2/0952/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Assistentiewoningen/Serviceflats 1 - ZORG	-300.000,00 €	
		<hr/>	0,00 €
Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2			2018170021
- ZORG	2018/2291100/2/0952/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/Serviceflats 2	94.145,30 €	
BW: (BW)	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 €	
		<hr/>	132.180,30 €
- ZORG	2018/2291107/2/0952/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Assistentiewoningen/ Serviceflats2	38.035,00 €	
BW: (BW)	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 €	
		<hr/>	0,00 €
- ZORG	2018/6141002/2/0952/02 E Documentatie en abonnementen/Assistentiewoningen/ Serviceflats 2	0,00 €	
BW: (AR)	Niet voorzien: krantenabonnement zithoek AW 2 (GVA) Verschuiving: U 2018170021 - 2018/6159999/2/0952/02 Overige exploitatiekosten/ Assistentiewoningen/Serviceflats 2 - ZORG	350,00 €	
		<hr/>	350,00 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6159999/2/0952/02 E Overige exploitatiekosten/Assistentiewoningen/ Serviceflats 2	7.844,00 €
BW: (AR)	<i>Niet voorzien: krantenabonnement zithoek AW 2 (GVA) Verschuiving: U 2018170021 - 2018/6141002/2/0952/02 Documentatie en abonnementen/Assistentiewoningen/Serviceflats 2 - ZORG</i>	-350,00 €
		7.494,00 €

## Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats

2018170022

- ZORG	2018/6120150/2/0952/99 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Assistentiewoningen/ Overhead Serviceflats	39,00 €
BW: (AR)	<i>aanpassing raming BA WZC Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6120150/2/0953/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	-1,00 €
BW: (AR)	<i>aanpassing raming BA WZC Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6120150/2/0953/01 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-2,00 €
		36,00 €
- ZORG	2018/6150100/2/0952/99 E Huisvuil- en containerkosten/Assistentiewoningen/ Overhead Serviceflats	31.685,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving kosten vrijwilligers 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

2018170023

- ZORG	2018/2291100/2/0953/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 1	80.000,00 €
BW: (BW)	<i>Wijziging rekening instandhouding gebouwen WZC 1 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 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/2291107/2/0953/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Woon- en zorgcentra/WZC1	38.300,00 €
BW: (BW)	<i>Wijziging rekening instandhouding gebouwen WZC 1 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 €
- ZORG	2018/6120150/2/0953/01 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 1	2.291,00 €
BW: (AR)	<i>aanpassing raming BA WZC Verschuiving: U 2018170022 - 2018/6120150/2/0952/99 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats - ZORG</i>	2,00 €
		2.293,00 €
- ZORG	2018/6120150/2/0953/01 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 1	2.030,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving ivm meerkost polis BA Raad van Beheer Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6120150/2/0100 Burgerlijke aansprakelijkheid/Politieke organen - ONDERST</i>	-1.500,00 €
		530,00 €
- ZORG	2018/6202000/2/0953/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1	2.710.355,42 €
BW: (AR)	<i>verschuiving VG uit dienst Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6202010/2/0953/01 Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-3.000,00 €
BW: (AR)	<i>Vakantiegeld verschuiving Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6202010/2/0953/01 Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-400,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving vakantiegeld Verschuiving: U 2018170023 - 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

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6202010/2/0953/01 E Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1	185.102,68 €
BW: (AR)	<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)	<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)	<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	2018/6231001/2/0953/01 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Woon- en zorgcentra/WZC 1	8.712,99 €
BW: (AR)	<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

2018170024

- ZORG	2018/2291100/2/0953/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 2	190.041,00 €
BW: (BW)	<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)	<i>Wijziging aandeel Poolstok</i> <i>Verschuiving: U 2018170003 - 2018/2840100/1/0030</i> <i>Belangen in Poolstok/Jobpunt Vlaanderen - Financiële</i> <i>aangelegenheden - ONDERST</i>	-1.000,00 €
		284.131,00 €

## Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/2291107/2/0953/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Woon- en zorgcentra/WZC2	95.090,00 €
BW: (BW)	<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	2018/6000400/2/0953/02 E Aankopen luiers en incontinentiemateriaal/Woon- en zorgcentra/WZC 2	19.199,00 €
BW: (AR)	<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	2018/6120150/2/0953/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 2	922,00 €
BW: (AR)	<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	2018/6120150/2/0953/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/WZC 2	2.030,00 €
BW: (AR)	<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	2018/6134004/2/0953/02 E Huur beroepskledij/Woon- en zorgcentra/WZC 2	9.412,00 €
BW: (AR)	<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

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6159999/2/0953/02 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/WZC2	10.000,00 €
BW: (AR)	<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	2018/6202000/2/0953/02 E Bezoldigingen contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2	1.006.946,13 €
BW: (AR)	<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	2018/6202010/2/0953/02 E Vakantiegeld contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2	68.515,55 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving vakantiegeld</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6202000/2/0953/02 Bezoldigingen contractueel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	7.900,00 €
		76.415,55 €
- ZORG	2018/6231000/2/0953/02 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC 2	3.808,00 €
BW: (AR)	<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	2018/6231001/2/0953/02 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en zorgcentra/WZC 2	3.229,64 €
BW: (AR)	<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

26-okt.-2018 09:18

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

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ZORG	2018/6141004/2/0953/99 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Woon- en zorgcentra/Overhead WZC	12.688,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving communicatiekosten</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6141004/2/0951/02 Communicatiekosten telefoon</i> <i>en internet/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van</i> <i>Dyck - ZORG</i>	-10,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving communicatiekosten</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6141004/2/0951/01 Communicatiekosten telefoon</i> <i>en internet/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De</i> <i>Meerloop - ZORG</i>	-10,00 €
		12.668,00 €
- ZORG	2018/6150010/2/0953/99 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	7.000,00 €
BW: (AR)	<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 €
		6.985,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0953/99 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	76.440,00 €
BW: (AR)	<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 €
		76.315,00 €

## Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen

2018170026

- ZORG	2018/6000210/2/0959 E Aankopen dranken tbv personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	1.000,00 €
BW: (AR)	<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 €
		2.000,00 €

## Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

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

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

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

## We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2018170026

Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden

2018170003

- ONDERST	2018/2840100/1/0030 I Belangen in Poolstok/Jobpunt Vlaanderen - Financiële aangelegenheden	0,00 €
BW: (BW)	<i>Wijziging aandeel Poolstok 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 €
		<hr/> 1.000,00 €

Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

2018170005

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

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

Reguliere werking (2 0100) Politieke organen

2018170007

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ONDERST	2018/6120150/2/0100 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Politieke organen	80,00 €	
	<i>BW: (AR) verschuiving ivm meerkost polis BA Raad van Beheer</i>	1.500,00 €	
	<i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6120150/2/0953/01 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>		
			1.580,00 €
- ONDERST	2018/6180001/2/0100 E Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst/ Politieke organen	0,00 €	
	<i>BW: (AR) verschuiving nav opmerking toezicht MJP</i>	93.256,32 €	
	<i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6200001/2/0100 Presentiegelden van de ocmw mandatarissen/Politieke organen - ONDERST</i>		
			93.256,32 €
- ONDERST	2018/6200001/2/0100 E Presentiegelden van de ocmw mandatarissen/Politieke organen	93.256,32 €	
	<i>BW: (AR) verschuiving nav opmerking toezicht MJP</i>	-93.256,32 €	
	<i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6180001/2/0100 Bezoldigingen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst/ Politieke organen - ONDERST</i>		
			0,00 €
Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten			2018170009
- ONDERST	2018/6150012/2/0111 E Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten	0,00 €	
	<i>BW: (AR) verschuiving dienstverplaatsingen</i>	150,00 €	
	<i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6202000/2/0111 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>		
			150,00 €
- ONDERST	2018/6202000/2/0111 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten	81.236,14 €	
	<i>BW: (AR) verschuiving dienstverplaatsingen</i>	-150,00 €	
	<i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6150012/2/0111 Dienstverplaatsingen/Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>		
			81.086,14 €
Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming			2018170010

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

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



# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ONDERST	2018/6170003/2/0112 E Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/ Personeelsdienst en vorming	119.656,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving prestaties organisatiebeheersing; doorrekening door OCMW Turnhout Verschuiving: U 2018170201 - 2018/6170003/2/0114 Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/Organisatiebeheersing - ONDERST</i>	-2.850,00 €
		<hr/> 116.806,00 €
Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT		2018170012
- ONDERST	2018/2350007/2/0119/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materieel vaste activa - In aanbouw/ Overige algemene diensten/ICT	200.000,00 €
BW: (BW)	<i>Wijziging rekening systeemapparatuur ICT Verschuiving: U 2018170012 - 2018/2352000/2/0119/01 Systeemapparatuur - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten/ ICT - ONDERST</i>	-200.000,00 €
		<hr/> 0,00 €
- ONDERST	2018/2352000/2/0119/01 I Systeemapparatuur - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten/ ICT	12.261,62 €
BW: (BW)	<i>Wijziging rekening systeemapparatuur ICT Verschuiving: U 2018170012 - 2018/2350007/2/0119/01 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materieel vaste activa - In aanbouw/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	200.000,00 €
		<hr/> 212.261,62 €
- ONDERST	2018/6142300/2/0119/01 E Onderhoud computermateriaal/Overige algemene diensten/ICT	233.115,00 €
BW: (AR)	<i>Klein materiaal voor ICT Verschuiving: U 2018170012 - 2018/6159999/2/0119/01 Overige exploitatiekosten/ Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-250,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving materiaal ICT-dienst Verschuiving: U 2018170012 - 2018/6159999/2/0119/01 Overige exploitatiekosten/ Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-500,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving materiaal ICT-dienst Verschuiving: U 2018170012 - 2018/6159999/2/0119/01 Overige exploitatiekosten/ Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-250,00 €
		<hr/> 232.115,00 €

## Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ONDERST	2018/6150012/2/0119/01 E Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/ICT	0,00 €
BW: (AR)	<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)	<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 €
		<hr/> 340,00 €
- ONDERST	2018/6159999/2/0119/01 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT	0,00 €
BW: (AR)	<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)	<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)	<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 €
		<hr/> 1.000,00 €
- ONDERST	2018/6202000/2/0119/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ICT	34.370,51 €
BW: (AR)	<i>verschuiving dienstverplaatsingen ICT</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6150012/2/0119/01 Dienstverplaatsingen/Overige</i> <i>algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-170,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving dienstverplaatsingen</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6150012/2/0119/01 Dienstverplaatsingen/Overige</i> <i>algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-170,00 €
		<hr/> 34.030,51 €

- ONDERST	2018/6231004/2/0119/01 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/ICT	535,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Verschuiving fietsvergoeding Verschuiving: U 2018170012 - 2018/6231006/2/0119/01 Sociaal abonnement en fietspremie/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-160,00 €
		375,00 €
- ONDERST	2018/6231006/2/0119/01 E Sociaal abonnement en fietspremie/Overige algemene diensten/ICT	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Verschuiving fietsvergoeding Verschuiving: U 2018170012 - 2018/6231004/2/0119/01 Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	160,00 €
		160,00 €

## Reguliere werking (2 0119-02) Overige algemene diensten Communicatie

2018170013

- ONDERST	2018/6202000/2/0119/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie	43.207,96 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving maaltijdcheques communicatie Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6231004/2/0119/02 Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	-500,00 €
		42.707,96 €
- ONDERST	2018/6231004/2/0119/02 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/Communicatie	428,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving maaltijdcheques communicatie Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6202000/2/0119/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ Communicatie - ONDERST</i>	500,00 €
		928,00 €

## Reguliere werking (2 0119-03) Overige algemene diensten Facility

2018170014

- ONDERST	2018/6131002/2/0119/03 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Facility	71.120,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving materiaal facility Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6159999/2/0119/03 Overige exploitatiekosten/ Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-5.000,00 €
		66.120,00 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ONDERST	2018/6159999/2/0119/03 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Facility	2.020,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving materiaal facility</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6131002/2/0119/03 Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Facility -</i> <i>ONDERST</i>	5.000,00 €
		7.020,00 €
- ONDERST	2018/6202000/2/0119/03 E Bezoldigingen contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility	44.938,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-4.700,00 €
		40.238,00 €
- ONDERST	2018/6202010/2/0119/03 E Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility	3.278,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>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

2018170015

- ONDERST	2018/6000210/2/0119/99 E Aankopen dranken tbv personeel/Overige algemene diensten/Overhead	500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Underschatting budget dranken personeel (ivm pauzelokalen)</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6120170/2/0119/99 Omnium dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	2.000,00 €
		2.500,00 €
- ONDERST	2018/6120170/2/0119/99 E Omnium dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten/Overhead	3.147,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Underschatting budget dranken personeel (ivm pauzelokalen)</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6000210/2/0119/99 Aankopen dranken tbv personeel/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-2.000,00 €
		1.147,00 €

## Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ONDERST	2018/6131002/2/0119/99 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Overhead	15.000,00 €
BW: (BW)	<i>wijziging ivm consulting SLIM-project Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131002/1/0050 Erelonen en vergoedingen consultancy/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-9.010,00 €
		<hr/> 5.990,00 €
- ONDERST	2018/6141006/2/0119/99 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige algemene diensten/Overhead	7.887,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/ Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-7.800,00 €
		<hr/> 87,00 €
- ONDERST	2018/6143001/2/0119/99 E Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/ Overige algemene diensten/Overhead	10.500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving receptiekosten ivm personeel Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6143001/2/0112 Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/ Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	-7.500,00 €
		<hr/> 3.000,00 €
- ONDERST	2018/6150009/2/0119/99 E Medische keuringen/Overige algemene diensten/ Overhead	2.600,00 €
BW: (AR)	<i>centralisatie personeelsgebonden uitgaven 0112 Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6150009/2/0112 Medische keuringen/Overige algemene diensten/ Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	-2.600,00 €
		<hr/> 0,00 €

# Motivering van de wijzigingen van het budget

26-okt.-2018 09:18

- ONDERST	2018/6159999/2/0119/99 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Overhead	3.045,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6141006/2/0119/99 Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	7.800,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6202010/2/0119/03 Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	3.200,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6202000/2/0119/03 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	4.700,00 €
		18.745,00 €
- ONDERST	2018/6170002/2/0119/99 E Personen (statutair) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/Overhead	166.756,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving fietsvergoeding</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6231006/2/0119/99 Sociaal abonnement en fietspremie/Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-640,00 €
		166.116,00 €
- ONDERST	2018/6231006/2/0119/99 E Sociaal abonnement en fietspremie/Overige algemene diensten/Overhead	0,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving fietsvergoeding</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 - 2018/6170002/2/0119/99 Personen (statutair) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/Overhead - ONDERST</i>	640,00 €
		640,00 €

## Reguliere werking (2 0114) Overige algemene diensten Organisatiebeheersing

2018170201

- ONDERST	2018/6170003/2/0114 E Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/ Organisatiebeheersing	0,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving prestaties organisatiebeheersing; doorrekening door OCMW Turnhout</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6170003/2/0112 Personen (overige prestaties) ter beschikking gesteld van de boekhoudkundige entiteit/Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	2.850,00 €
		2.850,00 €

<b>Totaal wijzigingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	13.000,00 €	13.000,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>

<b>Totalen wijzigingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	13.000,00 €	13.000,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>

**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 budgettair dagboek : 2018002565



## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Zorg</b>	17.116.247	2.990	17.119.237	12.494.737	13.000	12.507.737	-4.611.500
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	17.066.557	2.990	17.069.547	12.444.837	13.000	12.457.837	-4.611.710
Exploitatie	12.082.459	3.990	12.086.449	11.649.978	13.000	11.662.978	-423.471
Investering	4.984.098	-1.000	4.983.098	794.859	0	794.859	-4.188.239
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	19.194.056	13.000	19.207.056	14.280.237	13.000	14.293.237	-4.913.819
Exploitatie	12.622.300	13.000	12.635.300	12.990.378	13.000	13.003.378	368.078
Investering	5.523.450	0	5.523.450	1.289.859	0	1.289.859	-4.233.591
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 :	2018002565

**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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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 dienstencentra op de 1ste lijn

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We expliciteren de rol van de lokale dienstencentra 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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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

<b>Samenvatting</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>		
	<b>Vorig krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw krediet</b>	<b>Vorig krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw krediet</b>
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	49.690,00	0,00	49.690,00	49.900,00	0,00	49.900,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We ontwikkelen een visie op mantelzorgers en vrijwilligerswerking

<b>Samenvatting</b>						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	49.690,00	0,00	49.690,00	49.900,00	0,00	49.900,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap
- we stellen ons autonoom 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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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

<b>Samenvatting</b>						
<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			
	<b>Vorig krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw krediet</b>	<b>Vorig krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw krediet</b>
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	10.459.741,32	11.500,00	10.471.241,32	11.648.483,32	13.000,00	11.661.483,32
<b>I</b>	4.771.836,36	-1.000,00	4.770.836,36	794.859,00	0,00	794.859,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	2.112.868,70	1.500,00	2.114.368,70	1.291.994,79	0,00	1.291.994,79
<b>I</b>	751.613,62	1.000,00	752.613,62	495.000,00	0,00	495.000,00
<b>A</b>	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

<b>Samenvatting</b>						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	12.572.610,02	13.000,00	12.585.610,02	12.940.478,11	13.000,00	12.953.478,11
<b>I</b>	5.523.449,98	0,00	5.523.449,98	1.289.859,00	0,00	1.289.859,00
<b>A</b>	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
<b>E</b>	12.622.300,02	13.000,00	12.635.300,02	12.990.378,11	13.000,00	13.003.378,11
<b>I</b>	5.523.449,98	0,00	5.523.449,98	1.289.859,00	0,00	1.289.859,00
<b>A</b>	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 : 2018002565

## Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>368.078</b>	<b>0</b>	<b>368.078</b>	<b>368.078</b>	<b>0</b>	<b>368.078</b>
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
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.233.591</b>	<b>0</b>	<b>-4.233.591</b>	<b>-4.233.591</b>	<b>0</b>	<b>-4.233.591</b>
A. Uitgaven	5.523.450	0	5.523.450	5.523.450	0	5.523.450
B. Ontvangsten	1.289.859	0	1.289.859	1.289.859	0	1.289.859
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.048.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306</b>	<b>-1.048.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-4.913.819</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.819</b>	<b>-4.913.819</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.819</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.502.660</b>	<b>3.148.057</b>	<b>7.650.718</b>	<b>4.502.660</b>	<b>3.148.057</b>	<b>7.650.718</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>

## Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-35.369	0	-35.369	-35.369	0	-35.369
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</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
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</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



**Budgetwijziging 2018 en aanpassing van het  
meerjarenplan 2017-2020 (2018) van 20/09/2018,  
aanpassing van de rapportering op 14/11/2018**

**II Financiële nota bij de budgetwijziging  
en aanpassing van het meerjarenplan**



**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 : 2018002565

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

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



**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 : 2018002565

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2024

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
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>438.701</b>	<b>-1.000</b>	<b>437.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.131</b>	<b>88.910</b>	<b>64.660</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2024

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
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
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

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	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 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	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	284/8
II. Investerings 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. 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
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
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
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 : 2018002565

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

	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	3.312.673	-1.000	4.983.098	794.859	0	0	794.859	-4.188.239
<b>Totalen</b>	<b>2.210.777</b>	<b>3.312.673</b>	<b>0</b>	<b>5.523.450</b>	<b>1.289.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.289.859</b>	<b>-4.233.591</b>

**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 :	2018002565



## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>368.078</b>	<b>0</b>	<b>368.078</b>
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
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.233.591</b>	<b>0</b>	<b>-4.233.591</b>
A. Uitgaven	5.523.450	0	5.523.450
B. Ontvangsten	1.289.859	0	1.289.859
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.048.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-4.913.819</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.819</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.502.660</b>	<b>3.148.057</b>	<b>7.650.718</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

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

**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : Zorggroep Orion  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2017 - 2020  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002565

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

26-okt.-2018 10:28

	Budget 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.660.739</b>	<b>9.389.449</b>	<b>7.728.711</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1.660.739</b>	<b>9.389.449</b>	<b>7.728.711</b>
Exploitatie	498.402	1.525.000	1.026.598
Investering	115.441	631.955	516.514
Andere	1.046.896	7.232.494	6.185.598
<b>Zorg</b>	<b>12.171.167</b>	<b>12.142.348</b>	<b>-28.818</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>12.171.167</b>	<b>12.142.348</b>	<b>-28.818</b>
Exploitatie	11.974.588	11.347.489	-627.098
Investering	196.579	794.859	598.280
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>13.831.905</b>	<b>21.531.797</b>	<b>7.699.892</b>
Exploitatie	12.472.989	12.872.489	399.500
Investering	312.020	1.426.814	1.114.794
Andere	1.046.896	7.232.494	6.185.598

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

26-okt.-2018 10:28

	<b>Budget 2018</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	<b>2.077.809</b>	<b>10.010</b>	<b>2.087.819</b>	<b>1.785.500</b>	<b>0</b>	<b>1.785.500</b>	<b>-302.319</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>2.077.809</b>	<b>10.010</b>	<b>2.087.819</b>	<b>1.785.500</b>	<b>0</b>	<b>1.785.500</b>	<b>-302.319</b>
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
<b>Zorg</b>	<b>17.116.247</b>	<b>2.990</b>	<b>17.119.237</b>	<b>12.494.737</b>	<b>13.000</b>	<b>12.507.737</b>	<b>-4.611.500</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>49.690</b>	<b>0</b>	<b>49.690</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>210</b>
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
<b>Overig beleid</b>	<b>17.066.557</b>	<b>2.990</b>	<b>17.069.547</b>	<b>12.444.837</b>	<b>13.000</b>	<b>12.457.837</b>	<b>-4.611.710</b>
Exploitatie	12.082.459	3.990	12.086.449	11.649.978	13.000	11.662.978	-423.471
Investering	4.984.098	-1.000	4.983.098	794.859	0	794.859	-4.188.239
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>19.194.056</b>	<b>13.000</b>	<b>19.207.056</b>	<b>14.280.237</b>	<b>13.000</b>	<b>14.293.237</b>	<b>-4.913.819</b>
Exploitatie	12.622.300	13.000	12.635.300	12.990.378	13.000	13.003.378	368.078
Investering	5.523.450	0	5.523.450	1.289.859	0	1.289.859	-4.233.591
Andere	1.048.306	0	1.048.306	0	0	0	-1.048.306

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

26-okt.-2018 10:28

	<b>Budget 2019</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.504.372</b>	<b>0</b>	<b>1.504.372</b>	<b>1.280.833</b>	<b>0</b>	<b>1.280.833</b>	<b>-223.539</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1.504.372</b>	<b>0</b>	<b>1.504.372</b>	<b>1.280.833</b>	<b>0</b>	<b>1.280.833</b>	<b>-223.539</b>
Exploitatie	454.897	0	454.897	1.280.833	0	1.280.833	825.936
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1.049.475	0	1.049.475	0	0	0	-1.049.475
<b>Zorg</b>	<b>14.935.818</b>	<b>0</b>	<b>14.935.818</b>	<b>12.524.289</b>	<b>0</b>	<b>12.524.289</b>	<b>-2.411.529</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-9.500</b>
Exploitatie	49.500	0	49.500	40.000	0	40.000	-9.500
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>14.886.318</b>	<b>0</b>	<b>14.886.318</b>	<b>12.484.289</b>	<b>0</b>	<b>12.484.289</b>	<b>-2.402.029</b>
Exploitatie	12.337.408	0	12.337.408	11.839.430	0	11.839.430	-497.978
Investering	2.548.910	0	2.548.910	644.859	0	644.859	-1.904.051
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>16.440.190</b>	<b>0</b>	<b>16.440.190</b>	<b>13.805.122</b>	<b>0</b>	<b>13.805.122</b>	<b>-2.635.067</b>
Exploitatie	12.841.805	0	12.841.805	13.160.263	0	13.160.263	318.459
Investering	2.548.910	0	2.548.910	644.859	0	644.859	-1.904.051
Andere	1.049.475	0	1.049.475	0	0	0	-1.049.475

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

26-okt.-2018 10:28

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	2.062.746	0	2.062.746	1.311.762	0	1.311.762	-750.984
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	2.062.746	0	2.062.746	1.311.762	0	1.311.762	-750.984
Exploitatie	418.711	0	418.711	1.311.762	0	1.311.762	893.051
Investering	600.000	0	600.000	0	0	0	-600.000
Andere	1.044.036	0	1.044.036	0	0	0	-1.044.036
<b>Zorg</b>	12.977.560	0	12.977.560	13.463.814	0	13.463.814	486.254
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	12.977.560	0	12.977.560	13.463.814	0	13.463.814	486.254
Exploitatie	12.495.900	0	12.495.900	12.016.555	0	12.016.555	-479.345
Investering	481.660	0	481.660	1.447.259	0	1.447.259	965.599
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	15.040.306	0	15.040.306	14.775.576	0	14.775.576	-264.730
Exploitatie	12.914.611	0	12.914.611	13.328.317	0	13.328.317	413.706
Investering	1.081.660	0	1.081.660	1.447.259	0	1.447.259	365.599
Andere	1.044.036	0	1.044.036	0	0	0	-1.044.036

**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : Zorggroep Orion  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2017 - 2020  
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002565



## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017
	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>399.500</b>
A. Uitgaven	12.472.989
B. Ontvangsten	12.872.489
1.a Belastingen en boetes	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.515.000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	11.357.489
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>1.114.794</b>
A. Uitgaven	312.020
B. Ontvangsten	1.426.814
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>6.185.598</b>
A. Uitgaven	1.046.896
1. Aflossing financiële schulden	1.046.896
a. Periodieke aflossingen	1.046.896
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	7.232.494
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	7.232.494
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>7.699.892</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>7.699.892</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>7.699.892</b>

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2017</b>
	<b>Budget</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-2.537</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>853.102</b>
A. Exploitatieontvangsten	12.872.489
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.019.388
1. Exploitatie-uitgaven	12.472.989
2. Nettokosten van de schulden	453.602
a. Kosten van de schulden	453.602
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>855.639</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	402.037
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.046.896
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	644.859
B. Nettokosten van schulden	453.602
1. Kosten van de schulden	453.602
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>368.078</b>	<b>0</b>	<b>368.078</b>	<b>318.459</b>	<b>0</b>	<b>318.459</b>
A. Uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300	12.841.804	0	12.841.805
B. Ontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378	13.160.263	0	13.160.263
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	1.143.300	0	1.143.300
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	12.016.963	0	12.016.963
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.233.591</b>	<b>0</b>	<b>-4.233.591</b>	<b>-1.904.051</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.051</b>
A. Uitgaven	5.523.450	0	5.523.450	2.548.910	0	2.548.910
B. Ontvangsten	1.289.859	0	1.289.859	644.859	0	644.859
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.048.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306</b>	<b>-1.049.475</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.475</b>
A. Uitgaven	1.048.306	0	1.048.306	1.049.475	0	1.049.475
1. Aflossing financiële schulden	1.048.306	0	1.048.306	1.049.475	0	1.049.475
a. Periodieke aflossingen	1.048.306	0	1.048.306	1.049.475	0	1.049.475
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-4.913.819</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.819</b>	<b>-2.635.067</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.067</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.502.660</b>	<b>3.148.057</b>	<b>7.650.718</b>	<b>2.736.898</b>	<b>0</b>	<b>2.736.898</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>	<b>101.831</b>	<b>0</b>	<b>101.831</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-411.159</b>	<b>3.148.057</b>	<b>2.736.898</b>	<b>101.831</b>	<b>0</b>	<b>101.831</b>

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-35.369	0	-35.369	-86.157	0	-86.157
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>785.351</b>	<b>0</b>	<b>785.351</b>	<b>700.148</b>	<b>0</b>	<b>700.148</b>
A. Exploitatieontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378	13.160.263	0	13.160.263
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.205.027	13.000	12.218.027	12.460.115	0	12.460.115
1. Exploitatie-uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300	12.841.805	0	12.841.805
2. Nettokosten van de schulden	417.273	0	417.273	381.690	0	381.690
a. Kosten van de schulden	417.273	0	417.273	381.690	0	381.690
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>820.720</b>	<b>0</b>	<b>820.720</b>	<b>786.306</b>	<b>0</b>	<b>786.306</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	403.447	0	403.447	404.616	0	404.616
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.048.306	0	1.048.306	1.049.475	0	1.049.475
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	381.690	0	381.690
1. Kosten van de schulden	417.273	0	417.273	381.690	0	381.690
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>413.706</b>	<b>0</b>	<b>413.706</b>
A. Uitgaven	12.914.611	0	12.914.611
B. Ontvangsten	13.328.317	0	13.328.317
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.172.166	0	1.172.166
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	12.156.151	0	12.156.151
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>365.599</b>	<b>0</b>	<b>365.599</b>
A. Uitgaven	1.081.660	0	1.081.660
B. Ontvangsten	1.447.259	0	1.447.259
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.044.036</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.036</b>
A. Uitgaven	1.044.036	0	1.044.036
1. Aflossing financiële schulden	1.044.036	0	1.044.036
a. Periodieke aflossingen	1.044.036	0	1.044.036
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-264.730</b>	<b>0</b>	<b>-264.730</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>101.831</b>	<b>0</b>	<b>101.831</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-162.900</b>	<b>0</b>	<b>-162.900</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-162.900</b>	<b>0</b>	<b>-162.900</b>

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>14.530</b>	<b>0</b>	<b>14.530</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>759.828</b>	<b>0</b>	<b>759.828</b>
A. Exploitatieontvangsten	13.328.317	0	13.328.317
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.568.489	0	12.568.489
1. Exploitatie-uitgaven	12.914.611	0	12.914.611
2. Nettokosten van de schulden	346.122	0	346.122
a. Kosten van de schulden	346.122	0	346.122
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>745.298</b>	<b>0</b>	<b>745.298</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	399.177	0	399.177
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.044.036	0	1.044.036
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	644.859	0	644.859
B. Nettokosten van schulden	346.122	0	346.122
1. Kosten van de schulden	346.122	0	346.122
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0