

#### **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