



**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	Gemeenschapsgoederen		
Gebouwen	-1.000.000,00	1.000.000,00				
Installaties	-220.000,00	20.000,00	-100.000,00	100.000,00		
Systeemapparatuur	200.000,00					
Renovatie	-1.000,00					
Financiële vaste activa	1.000,00					

Conclusie:

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

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer 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)	<i>verschuiving drukwerk maaltijden aan huis</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6141006/2/0959</i> <i>Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige</i> <i>verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	200,00 €
----------	---	----------

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)	<i>aanpassing binnen budgetcode</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6120150/2/0951/01 Burgerlijke aansprakelijkheid/</i> <i>Dienstcentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop -</i> <i>ZORG</i>	9,00 €
----------	---	--------

20,00 €

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

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

630,00 €

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

BW: (AR)	<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 €
----------	--	---------

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 Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6150010/2/0953/99 Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Woon- en zorgcentra/ 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 Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6202000/2/0951/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Dienstencentra/ 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 Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6150017/2/0951/02 kosten vrijwilligers/ 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 Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6150012/2/0951/01 Dienstverplaatsingen/ Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop - 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 Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6231000/2/0951/01 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Dienstencentra/ 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/ Dienstencentra/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/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-45,00 €
		54.701,71 €
- ZORG	2018/6212000/2/0951/02 E RSZ bezoldigingen contractueel personeel/ Dienstencentra/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/Dienstencentra/ 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/ Dienstencentra/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/Dienstencentra/Dienstencentrum</i> <i>A. Van Dyck - ZORG</i>	40,00 €
		330,40 €
- ZORG	2018/6231000/2/0951/02 E Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Dienstencentra/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)	<i>Aanvullend budget animatie LDC AvD en gekoppelde ontvangsten</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6150002/2/0951/02 Aankopen animatie en creatieve materiaal/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	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)	<i>Aanpassing rekening gebouw MFO Schorvoort</i> <i>Verschuiving: U 2018170019 - 2018/2291007/2/0951/03 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Dienstencentra/Dienstencentrum Schorvoort - ZORG</i>	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)	<i>Aanpassing rekening gebouw MFO Schorvoort</i> <i>Verschuiving: U 2018170019 - 2018/2210000/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG</i>	-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)	<i>wijziging rekening instandhouding gebouwen AWI</i> <i>Verschuiving: U 2018170020 - 2018/2291107/2/0952/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Assistentiewoningen/Serviceflats1 - ZORG</i>	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 Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.000,00 €
BW: (AR)	<i>Vakantiegeld verschuiving Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	400,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving vakantiegeld Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - 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 Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6231001/2/0953/02 Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en 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 Verschuiving: U 2018170024 - 2018/2291107/2/0953/02 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/ Woon- en zorgcentra/WZC2 - ZORG</i>	95.090,00 €
BW: (BW)	<i>Wijziging aandeel Poolstok Verschuiving: U 2018170003 - 2018/2840100/1/0030 Belangen in Poolstok/Jobpunt Vlaanderen - Financiële 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 €
BW: (AR)	<i>verschuiving BA verzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6120150/2/0953/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	700,00 €
		<hr/> 751,00 €
- ZORG	2018/6131007/2/0959 E Erelonen voor selectie personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	4.600,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving erelonen selectie personeel Zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6134004/2/0953/02 Huur beroepskledij/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	5.300,00 €
		<hr/> 9.900,00 €
- ZORG	2018/6141006/2/0959 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige verrichting betreffende ouderen	22.531,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving drukwerk maaltijden aan huis</i> <i>Verschuiving: U 2018170016 - 2018/6141006/2/0946 Administratief drukwerk en kopieerkosten/ Thuisbezorgde maaltijden - ZORG</i>	-200,00 €
		<hr/> 22.331,00 €
- ZORG	2018/6150017/2/0959 E kosten vrijwilligers/Overige verrichting betreffende ouderen	1.400,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving kosten vrijwilligers</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 - 2018/6150100/2/0952/99 Huisvuil- en containerkosten/ Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats - ZORG</i>	1.000,00 €
		<hr/> 2.400,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0959 E Overige exploitatiekosten/Overige verrichting betreffende ouderen	10.000,00 €
BW: (AR)	<i>verhoging budget ivm pauzelokalen (verschuiving van beleidsplannen zorg)</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6000210/2/0959 Aankopen dranken tbv personeel/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-1.000,00 €
		<hr/> 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 €
<i>BW: (AR)</i>	<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 €
<i>BW: (AR)</i>	<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 €
<i>BW: (AR)</i>	<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 €
<i>BW: (BW)</i>	<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)</i>	<i>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)</i>	<i>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)</i>	<i>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)</i>	<i>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)</i>	<i>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 €
		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 €
		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 €
		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 €
		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 €
		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 €
		<hr/> 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 €
		<hr/> 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 €
		<hr/> 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 €
		<hr/> 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 €
		<hr/> 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 - 2018/6131002/2/0119/03 Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Facility - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>wijziging ivm consulting SLIM-project</i>	<i>-9.010,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131002/1/0050</i>	
	<i>Erelonen en vergoedingen consultancy/Patrimonium</i>	
	<i>zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	
		<hr/> 5.990,00 €
- ONDERST	2018/6141006/2/0119/99 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/Overige algemene diensten/Overhead	7.887,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving overige exploitatiekosten overhead</i>	<i>-7.800,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170015 -</i>	
	<i>2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/</i>	
	<i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	
		<hr/> 87,00 €
- ONDERST	2018/6143001/2/0119/99 E Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/ Overige algemene diensten/Overhead	10.500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving receptiekosten ivm personeel</i>	<i>-7.500,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6143001/2/0112</i>	
	<i>Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/</i>	
	<i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	
		<hr/> 3.000,00 €
- ONDERST	2018/6150009/2/0119/99 E Medische keuringen/Overige algemene diensten/ Overhead	2.600,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>centralisatie personeelsgebonden uitgaven 0112</i>	<i>-2.600,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6150009/2/0112</i>	
	<i>Medische keuringen/Overige algemene diensten/</i>	
	<i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	
		<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 €

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

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

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002565

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Exploitatie	490.151	9.010	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Investering	539.352	1.000	540.352	495.000	0	495.000	-45.352
Andere	1.048.306	0	1.048.306	0	0	0	-1.048.306
Zorg	17.116.247	2.990	17.119.237	12.494.737	13.000	12.507.737	-4.611.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.690	0	49.690	49.900	0	49.900	210
Exploitatie	49.690	0	49.690	49.900	0	49.900	210
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Totalen	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
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening

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

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

We maken een masterplan op voor de ORION site

Wijzigingen doelstellingennota

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

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

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

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

- We expliciteren de rol van de lokale 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
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- We onderzoeken de mogelijkheden van zorgmanagement

Wijzigingen doelstellingennota

- We onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal forum

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

Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg

In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal.

We verlenen mensgerichte zorg

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

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

We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen

We geven klanten meer regie

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

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

We leggen de focus op wonen

Wijzigingen doelstellingennota

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

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

We stimuleren optimaal ouder worden

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

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

We worden expert

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

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

we nemen een actieve rol op in het zorglandschap

Wijzigingen doelstellingennota

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

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

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers

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

- We ontwikkelen een visie op mantelzorgers en vrijwilligerswerking

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

Een sterke organisatie

Strategie

We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion

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

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

Structuur

We structureren en verbeteren onze processen

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

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

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

Wijzigingen doelstellingennota

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

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

Cultuur

We ondersteunen alle leidinggevenden om veranderingen te kunnen realiseren

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

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

We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap

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

- We stimuleren een cultuur voor change, innovatie en eigenaarschap
- we stellen ons 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
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid

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

- We schrijven een beleid voor alle vrijwilligers in de organisatie

Middelen

We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk

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

- We werken een externe communicatiestrategie uit

Wijzigingen doelstellingennota

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

We optimaliseren onze interne communicatie

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

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

We beheersen onze kosten

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

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

We optimaliseren onze inkomsten

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

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

We optimaliseren IT

Wijzigingen doelstellingennota

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

- We inventariseren, analyseren en optimaliseren IT in Zorggroep Orion

We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur

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

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

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

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

- We zetten een full service contract neer

Resultaten

We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening

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

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

Wijzigingen doelstellingennota

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

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

Wijzigingen doelstellingennota

Reguliere werking

We continueren onze reguliere werking.

We continueren onze reguliere werking zorg.

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.459.741,32	11.500,00	10.471.241,32	11.648.483,32	13.000,00	11.661.483,32
I	4.771.836,36	-1.000,00	4.770.836,36	794.859,00	0,00	794.859,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

Wijzigingen doelstellingennota

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

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

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	12.572.610,02	13.000,00	12.585.610,02	12.940.478,11	13.000,00	12.953.478,11
I	5.523.449,98	0,00	5.523.449,98	1.289.859,00	0,00	1.289.859,00
A	1.048.306,42	0,00	1.048.306,42	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	12.622.300,02	13.000,00	12.635.300,02	12.990.378,11	13.000,00	13.003.378,11
I	5.523.449,98	0,00	5.523.449,98	1.289.859,00	0,00	1.289.859,00
A	1.048.306,42	0,00	1.048.306,42	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002565

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	368.078	0	368.078	368.078	0	368.078
A. Uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300	12.622.300	13.000	12.635.300
B. Ontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378	12.990.378	13.000	13.003.378
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	11.775.378	13.000	11.788.378	11.775.378	13.000	11.788.378
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.233.591	0	-4.233.591	-4.233.591	0	-4.233.591
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
III. Andere (B-A)	-1.048.306	0	-1.048.306	-1.048.306	0	-1.048.306
A. Uitgaven	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
1. Aflossing financiële schulden	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
a. Periodieke aflossingen	1.048.306	0	1.048.306	1.048.306	0	1.048.306
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-4.913.819	0	-4.913.819	-4.913.819	0	-4.913.819
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.502.660	3.148.057	7.650.718	4.502.660	3.148.057	7.650.718
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-411.159	3.148.057	2.736.898	-411.159	3.148.057	2.736.898
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-411.159	3.148.057	2.736.898	-411.159	3.148.057	2.736.898

Financiële toestand bij BW

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



**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	
Algemene financiering	490.151	9.010	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Zorg	12.132.149	3.990	12.136.139	11.699.878	13.000	11.712.878	-423.261
Totalen	12.622.300	13.000	12.635.300	12.990.378	13.000	13.003.378	368.078

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2017 - 2020
Laatste volgnummer budgettaire 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
TOTAAL UITGAVEN	438.701	-1.000	437.701	0	0	284.131	88.910	64.660	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2024

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

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

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : Zorggroep Orion

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 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
Totalen	2.210.777	3.312.673	0	5.523.450	1.289.859	0	0	1.289.859	-4.233.591

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Zorggroep Orion
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Albert Van Dyckstraat 18 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002565

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	368.078	0	368.078
A. Uitgaven	12.622.300	13.000	12.635.300
B. Ontvangsten	12.990.378	13.000	13.003.378
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.215.000	0	1.215.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.775.378	13.000	11.788.378
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.233.591	0	-4.233.591
A. Uitgaven	5.523.450	0	5.523.450
B. Ontvangsten	1.289.859	0	1.289.859
III. Andere (B-A)	-1.048.306	0	-1.048.306
A. Uitgaven	1.048.306	0	1.048.306
1. Aflossing financiële schulden	1.048.306	0	1.048.306
a. Periodieke aflossingen	1.048.306	0	1.048.306
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-4.913.819	0	-4.913.819
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.502.660	3.148.057	7.650.718
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-411.159	3.148.057	2.736.898
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-411.159	3.148.057	2.736.898

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					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

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
Algemene financiering	1.660.739	9.389.449	7.728.711
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1.660.739	9.389.449	7.728.711
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
Zorg	12.171.167	12.142.348	-28.818
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	12.171.167	12.142.348	-28.818
Exploitatie	11.974.588	11.347.489	-627.098
Investering	196.579	794.859	598.280
Andere	0	0	0
Totalen	13.831.905	21.531.797	7.699.892
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

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.077.809	10.010	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Exploitatie	490.151	9.010	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Investering	539.352	1.000	540.352	495.000	0	495.000	-45.352
Andere	1.048.306	0	1.048.306	0	0	0	-1.048.306
Zorg	17.116.247	2.990	17.119.237	12.494.737	13.000	12.507.737	-4.611.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.690	0	49.690	49.900	0	49.900	210
Exploitatie	49.690	0	49.690	49.900	0	49.900	210
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Totalen	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

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

26-okt.-2018 10:28

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	1.504.372	0	1.504.372	1.280.833	0	1.280.833	-223.539
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.504.372	0	1.504.372	1.280.833	0	1.280.833	-223.539
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
Zorg	14.935.818	0	14.935.818	12.524.289	0	12.524.289	-2.411.529
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.500	0	49.500	40.000	0	40.000	-9.500
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
Overig beleid	14.886.318	0	14.886.318	12.484.289	0	12.484.289	-2.402.029
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
Totalen	16.440.190	0	16.440.190	13.805.122	0	13.805.122	-2.635.067
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	
Algemene financiering	2.062.746	0	2.062.746	1.311.762	0	1.311.762	-750.984
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.062.746	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
Zorg	12.977.560	0	12.977.560	13.463.814	0	13.463.814	486.254
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Totalen	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 budgettair dagboek : 2018002565

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017
	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	399.500
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
II. Investeringsbudget (B-A)	1.114.794
A. Uitgaven	312.020
B. Ontvangsten	1.426.814
III. Andere (B-A)	6.185.598
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	7.699.892
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.699.892
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.699.892

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017
	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.537
I. Financieel draagvlak (A-B)	853.102
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
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	855.639
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
I. Exploitantiebudget (B-A)	368.078	0	368.078	318.459	0	318.459
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
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.233.591	0	-4.233.591	-1.904.051	0	-1.904.051
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
III. Andere (B-A)	-1.048.306	0	-1.048.306	-1.049.475	0	-1.049.475
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-4.913.819	0	-4.913.819	-2.635.067	0	-2.635.067
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.502.660	3.148.057	7.650.718	2.736.898	0	2.736.898
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-411.159	3.148.057	2.736.898	101.831	0	101.831
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-411.159	3.148.057	2.736.898	101.831	0	101.831

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-35.369	0	-35.369	-86.157	0	-86.157
I. Financieel draagvlak (A-B)	785.351	0	785.351	700.148	0	700.148
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
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	820.720	0	820.720	786.306	0	786.306
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
I. Exploitantiebudget (B-A)	413.706	0	413.706
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
II. Investeringsbudget (B-A)	365.599	0	365.599
A. Uitgaven	1.081.660	0	1.081.660
B. Ontvangsten	1.447.259	0	1.447.259
III. Andere (B-A)	-1.044.036	0	-1.044.036
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-264.730	0	-264.730
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	101.831	0	101.831
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-162.900	0	-162.900
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-162.900	0	-162.900

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	14.530	0	14.530
I. Financieel draagvlak (A-B)	759.828	0	759.828
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
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	745.298	0	745.298
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