

**UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER
14 november 2018**

**5. Strategisch en financieel meerjarenplan 2017 – 2020 (2018) en Budget 2018
– Tweede budgetwijziging
Beslissing**

Toelichting

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2017-2019 (2018) en het budget 2018 voor Zorggroep Orion werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 23 november 2017.

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

De eerste budgetwijziging en herziening van het meerjarenplan 2017-2020 (2018) werd goedgekeurd door de Raad van Beheer op 20 september 2018 en wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 14 november 2018.

Deze budgetwijziging heeft enerzijds tot doel om door interne verschuivingen in de exploitatiebudgetten de bestaande ramingen aan te passen aan de intussen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Hierbij worden de globale financiële en beleidsdoelstellingen van het initiële exploitatiebudget niet gewijzigd.

Anderzijds wordt ook het investeringsbudget herzien. De niet gerealiseerde investeringsuitgaven in 2017 werden overgedragen. Deze overdracht bedroeg 3,3 miljoen euro. Daarnaast werden in het budget 2018 bijkomend 2,2 miljoen euro investeringen opgenomen.

In deze tweede budgetwijziging wordt voorgesteld om de overgedragen niet-gerealiseerde projecten uit 2017 en de geraamde projecten voor 2018 te herzien in functie van hun realiseerbaarheid op korte termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de op dit ogenblik gevalideerde strategische doelstellingen en de beschikbare financiële en operationele middelen.

De ramingen voor de overige jaren van het lopende meerjarenplan worden hierbij niet herzien.

Juridisch kader

Als publiekrechtelijke organisatie past Zorggroep Orion de regels betreffende de goedkeuring van het budget en meerjarenplan van een OCMW toe;

Overwegende dat de Algemene Vergadering volgens de statuten bevoegd is voor de vaststelling van het budget en de Raad van Beheer bevoegd is voor alle handelingen die niet expliciet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden;

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

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Beheer van de eerste budgetwijziging voor 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan 2017-2020 (2018) op 20 september 2018, voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 14 november 2018;

Gelet op het voorstel tot budgetwijziging 2018-2, opgesteld door de financieel verantwoordelijke en de goedkeuring daarvan door het directieteam van Zorggroep Orion op 31 oktober 2018.

Overwegende dat de aanpassingen geen invloed hebben op het positieve exploitatieresultaat van 368.078 euro uit het initieel Budget 2018;

Overwegende dat door de herziening van de investeringsbudgetten een gunstig effect hebben op het budgettair resultaat voor 2018. De wijziging bedraagt 2.344.141 euro, waardoor het initieel budgettair resultaat van -4.913.819 euro wordt aangepast naar een negatief resultaat van -2.569.678 euro.

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

Overwegende dat het rapport over de budgetwijziging 2018-2 is bijgevoegd.

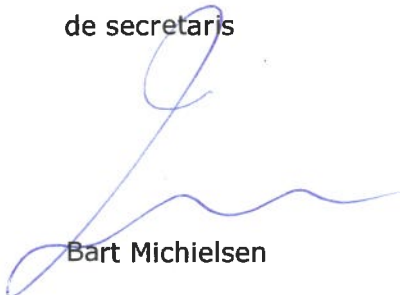
De raad van beheer beslist:

1. De tweede wijziging van het Budget 2018 goed te keuren.

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

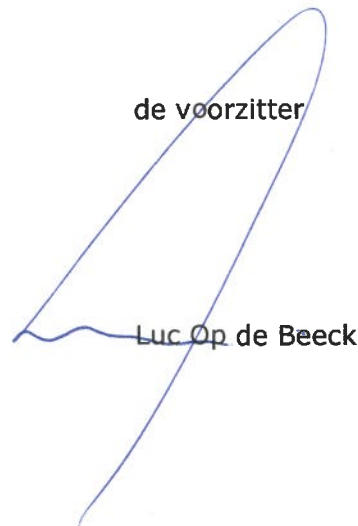
Voor eensluidend afschrift
namens Zorggroep Orion

de secretaris



Bart Michielsen

de voorzitter



Luc Op de Beeck



BUDGET 2018

**TWEEDE
BUDGETWIJZIGING**

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

Zorggroep Orion



Budgetwijziging 2018-2 van 14/11/2018

Inhoudsopgave

I Verklarende nota bij budgetwijziging 2018-2

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 budgetwijziging 2018-2

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

III Bijlagen bij budgetwijziging 2018-2

8. Een overzicht van de investeringsprojecten na budgetwijziging



Budgetwijziging 2018-2 van 14/11/2018

I Verklarende nota bij budgetwijziging 2018-2

Rapportgegevens :

INTERN DOCUMENT

Titel :

Motivering van de wijzigingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota

Naam bestuur :

Zorggroep Orion

NIS-code bestuur :

13040

Adres bestuur :

Albert Van Dyckstraat 18 2300

Turnhout

Rapporteringsperiode :

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002714



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 enerzijds tot doel om door interne verschuivingen in de exploitatiebudgetten de bestaande ramingen aan te passen aan de intussen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Hierbij worden de globale financiële en beleidsdoelstellingen van het initiële exploitatiebudget niet gewijzigd.

Anderzijds wordt ook het investeringsbudget herzien. Bij de opstart van de Zorggroep werd het meerjarenplan voor de investeringen afgeleid uit het meerjarig onderhoudsplan, opgemaakt door een Real Estate, Building en Facility adviesgroep in opdracht van OCMW Turnhout bij de opstart van BBC 2014. Hierin ligt het zwaartepunt van de investeringen voor de instandhouding van het patrimonium van de Zorggroep vooraan in de beleidsperiode.

Ondertussen blijkt dat dit hoge investeringsbudget een belangrijke aanspraak maakt op de werkingsmiddelen van de Zorggroep en dat de operationele middelen voor de uitvoering van de voorziene projecten eveneens ontoereikend zijn.

Daarom wordt voorgesteld om de overgedragen niet-gerealiseerde projecten uit 2017 en de geraamde projecten voor 2018 te herzien in functie van hun realiseerbaarheid op korte termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de op dit ogenblik gevalideerde strategische doelstellingen en de beschikbare financiële en operationele middelen.

De ramingen voor de overige jaren van het lopende meerjarenplan worden hierbij niet herzien. Deze zullen in het kader van de opmaak van het budget 2019 en het nieuwe meerjarenplan worden herzien.

Hierna volgt de motivering voor de voornaamste wijzigingen:

Exploitatie:

Ontvangsten / Uitgaven	Bedrag van de wijziging	Bedrag na wijziging	Omschrijving	Toelichting
Uitgaven	+20.000,00	140.186,00	Aankopen benodigdheden cafetaria	Als gevolg van een stijging in het verbruik, wordt het exploitatiebudget voor benodigdheden in de cafetaria verhoogd.
Ontvangsten	+20.000,00	234.173,00	Opbrengsten uit bar/cafetaria	Tegelijk is een verhoging van de cafetaria-ontvangsten voor een vergelijkbaar bedrag te verwachten.
Uitgaven	+6.500,00	26.110,00	Door te rekenen kosten kapper	Kapperskosten voor de bewoners van het woonzorgcentrum worden door de Zorggroep voorgesloten.
Ontvangsten	+6.500,00	26.110,00	Opbrengsten uit bar/cafetaria	De voorgesloten kapperskosten worden integraal doorgerekend via de bewonersfactuur.

Investerings:

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

Daarnaast werden in het budget 2018 bijkomend 2,2 miljoen euro investeringen opgenomen.

Bij de uitvoering van de geraamde investeringsprojecten blijkt dat de beschikbare operationele middelen ontoereikend zijn om alle voorziene projecten uit te voeren. Bovendien worden de beschikbare financiële middelen in de Zorggroep door het hoge investeringsbedrag beperkt.

Een overzicht van de investeringsprojecten voor 2018 en de overdracht van de investeringsbudgetten uit 2017, met de aanpassingen uit budgetwijziging 2018-2:

Evolutie investeringen	Aangepast budget 2017	Realisatie 2017	Overdracht naar 2018	Budget 2018	Budget wijziging 2018-2	Saldo 2018
Aankoop terreinen Schorvoort Waterheide				539.352	0	539.352
Aankoop terreinen Schorvoort Bergbemden	115.441	115.441	0	130.000	-130.000	0
Bouw dienstencentrum Schorvoort	1.000.000	30.640	969.360	1.000.000	0	1.969.360
Bouw dienstencentrum Stationsomgeving	1.000.000	0	1.000.000		-1.000.000	0
Instandhouding gebouwen Assistentiewoningen	1.214.211	153.201	1.061.010	188.035	-1.080.799	168.246
Instandhouding gebouwen Woonzorgcentra	270.041	0	270.041	132.390	-113.343	289.088
Aankoop installaties keukens DC Albert van Dyck				20.000	-20.000	0
Systeemapparatuur ICT	25.000	12.738	12.262	200.000		212.262
Financieel vast actief				1.000		1.000
TOTAAL	3.624.693	312.020	3.312.673	2.210.777	-2.344.142	3.179.308
CUMULATIEF BUDGET, inclusief overdracht			<i>3.312.673</i>	5.523.450		3.179.308

Conclusie:

De wijzigingen in het exploitatiebudget beïnvloeden het budgettaire resultaat niet.

De aanpassingen in het investeringsbudget hebben een positief effect op het budgettaire resultaat voor 2018 van 2,3 miljoen euro.

De autofinancieringsmarge blijft ongewijzigd na 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 :	2018002714

Reguliere werking

We continueren onze reguliere werking. 2018170008

We continueren onze reguliere werking zorg. 2018170025

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

- ZORG 2018/6000200/2/0951/01 E Aankopen 15.686,00 €
benodigdheden cafetaria/Dienstcentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop

BW: (IKA) *meerkost cafetaria OC, meerkopbrengst cafetaria LDC* 9.000,00 €
Verschuiving: O 2018170018 -
*2018/7005002/2/0951/02 Opbrengsten uit bar/cafetaria/
Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG*

24.686,00 €

- ZORG 2018/6103000/2/0951/01 E Onderhoud en 2.392,00 €
herstel kosten gebouw/Dienstcentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop

BW: (AR) *verschuiving onderhoud gebouwen* 1.000,00 €
Verschuiving: U 2018170017 -
*2018/6134005/2/0951/01 Uitgegeven schoonmaak/
Dienstcentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop -*
ZORG

3.392,00 €

- ZORG 2018/6134005/2/0951/01 E Uitgegeven 17.427,00 €
schoonmaak/Dienstcentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop

BW: (AR) *verschuiving onderhoud gebouwen* -1.000,00 €
Verschuiving: U 2018170017 -
2018/6103000/2/0951/01 Onderhoud en herstel kosten
gebouw/Dienstcentra/Ontmoetingscentrum De
Meerloop - ZORG

BW: (AR) *verschuiving materiaal DC* -1.000,00 €
Verschuiving: U 2018170017 -
*2018/6159999/2/0951/01 Overige exploitatiekosten/
Dienstcentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop -*
ZORG

BW: (AR) *verschuiving animatie* -2.150,00 €
Verschuiving: U 2018170017 -
2018/6150002/2/0951/01 Aankopen animatie en
*creatieve materiaal/Dienstcentra/
Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG*

13.277,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6141002/2/0951/01 E Documentatie en abonnementen/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	700,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving documentatie</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6231006/2/0951/01 Sociaal abonnement en fietspremie/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	10,00 €
		<hr/> 710,00 €
- ZORG	2018/6150002/2/0951/01 E Aankopen animatie en creatieve materiaal/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	12.000,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving animatie</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6134005/2/0951/01 Uitgegeven schoonmaak/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	2.150,00 €
		<hr/> 14.150,00 €
- ZORG	2018/6150017/2/0951/01 E Kosten vrijwilligers/Dienstencentra/OC De Meerloop	500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving kosten vrijwilligers</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6150017/2/0951/02 kosten vrijwilligers/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	150,00 €
		<hr/> 650,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0951/01 E Overige exploitatiekosten/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	3.138,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving materiaal DC</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6134005/2/0951/01 Uitgegeven schoonmaak/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	1.000,00 €
		<hr/> 4.138,00 €
- ZORG	2018/6231001/2/0951/01 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop	73,68 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6231001/2/0953/01 Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	1.270,00 €
		<hr/> 1.343,68 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6231006/2/0951/01 E Sociaal abonnement en fietspremie/Dienstencentra/ Ontmoetingscentrum De Meerloop	106,40 €
BW: (AR)	<i>verschuiving documentatie</i> Verschuiving: U 2018170017 - 2018/6141002/2/0951/01 Documentatie en abonnementen/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG	-10,00 €
		<hr/> 96,40 €

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	20.000,00 €
BW: (BW)	<i>Aanpassing ramingen investeringen ivm strategische projecten</i>	-20.000,00 €
		<hr/> 0,00 €
- ZORG	2018/6000200/2/0951/02 E Aankopen benodigdheden cafetaria/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	40.000,00 €
BW: (IKA)	<i>meerkost cafetaria AVD, meeropbrengst cafetaria WZC 2</i> Verschuiving: O 2018170024 - 2018/7005002/2/0953/02 Opbrengsten uit bar/cafetaria/ Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG	4.500,00 €
BW: (IKA)	<i>meerkost cafetaria LDC, meeropbrengst cafetaria WZC 1</i> Verschuiving: O 2018170023 - 2018/7005002/2/0953/01 Opbrengsten uit bar/cafetaria/ Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG	5.000,00 €
		<hr/> 49.500,00 €
- ZORG	2018/6113000/2/0951/02 E Water/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	3.400,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen zorg</i> Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6202010/2/0951/02 Vakantiegeld contractueel personeel/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG	700,00 €
		<hr/> 4.100,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6134001/2/0951/02 E Uitgegeven keuken/Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	261.420,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving overige kosten facility LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6159999/2/0951/02 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-2.500,00 €
		258.920,00 €
- ZORG	2018/6150017/2/0951/02 E kosten vrijwilligers/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	1.940,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving kosten vrijwilligers</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6150017/2/0951/01 Kosten vrijwilligers/</i> <i>Dienstcentra/OC De Meerloop - ZORG</i>	-150,00 €
		1.790,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0951/02 E Overige exploitatiekosten/Dienstcentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	30.207,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving overige kosten facility LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6134001/2/0951/02 Uitgegeven keuken/</i> <i>Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	2.500,00 €
		32.707,00 €
- ZORG	2018/6202000/2/0951/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/ Dienstcentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	54.701,71 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6222100/2/0951/02 Werkgeversbijdragen voor</i> <i>bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd</i> <i>personeel tweede pensioenpijler/Dienstcentra/</i> <i>Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-1.100,00 €
		53.601,71 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6202010/2/0951/02 E Vakantiegeld contractueel personeel/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	3.952,48 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6113000/2/0951/02 Water/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-700,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6222100/2/0951/02 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-900,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6231006/2/0951/02 Sociaal abonnement en fietspremie/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-400,00 €
		1.952,48 €
- ZORG	2018/6222100/2/0951/02 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	0,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6202010/2/0951/02 Vakantiegeld contractueel personeel/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	900,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6202000/2/0951/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	1.100,00 €
		2.000,00 €
- ZORG	2018/6231001/2/0951/02 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck	176,28 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 -</i> <i>2018/6231001/2/0953/02 Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	3.350,00 €
		3.526,28 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6231006/2/0951/02 E Sociaal abonnement en fietspremie/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	59,20 €	
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 -</i> <i>2018/6202010/2/0951/02 Vakantiegeld contractueel</i> <i>personeel/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van</i> <i>Dyck - ZORG</i>	400,00 €	
		459,20 €	
- ZORG	2018/7005002/2/0951/02 E Opbrengsten uit bar/cafeteria/Dienstencentra/ Dienstencentrum A. Van Dyck	75.000,00 €	
<i>BW: (IKA)</i>	<i>meerkost cafeteria OC, meerkopbrengst cafeteria LDC</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6000200/2/0951/01 Aankopen benodigdheden</i> <i>cafeteria/Dienstencentra/Ontmoetingscentrum De</i> <i>Meerloop - ZORG</i>	9.000,00 €	
		84.000,00 €	
Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid			2018170019
- ZORG	2018/2201000/2/0951/03 I Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	130.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanpassing ramingen investeringen ivm strategische</i> <i>projecten</i>	-130.000,00 €	
		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	1.116.864,63 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanpassing ramingen investeringen ivm strategische</i> <i>projecten</i>	-948.618,00 €	
		168.246,63 €	
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	132.180,30 €	
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanpassing ramingen investeringen ivm strategische</i> <i>projecten</i>	-132.180,30 €	
		0,00 €	

Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats

2018170022

- ZORG	2018/6143001/2/0952/99 E Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/ Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 -</i> <i>2018/6202000/2/0952/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Assistentiewoningen/Overhead</i> <i>Serviceflats - ZORG</i>	100,00 €
		100,00 €
- ZORG	2018/6150010/2/0952/99 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Assistentiewoningen/ Overhead Serviceflats	500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 -</i> <i>2018/6202000/2/0952/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Assistentiewoningen/Overhead</i> <i>Serviceflats - ZORG</i>	50,00 €
		550,00 €
- ZORG	2018/6202000/2/0952/99 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/ Assistentiewoningen/Overhead Serviceflats	81.858,16 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 -</i> <i>2018/6143001/2/0952/99 Representatie- en</i> <i>receptiekosten en kosten onthaal/Assistentiewoningen/</i> <i>Overhead Serviceflats - ZORG</i>	-100,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170022 -</i> <i>2018/6150010/2/0952/99 Opleiding: inschrijving</i> <i>doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Assistentiewoningen/</i> <i>Overhead Serviceflats - ZORG</i>	-50,00 €
		81.708,16 €

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	118.300,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Aanpassing ramingen investeringen ivm strategische</i> <i>projecten</i>	-105.203,00 €
		13.097,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6000300/2/0953/01 E Aankopen farmaceutische producten/Woon- en zorgcentra/WZC 1	24.239,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving farmaceutische producten</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 -</i> <i>2018/6000300/2/0953/02 Aankopen farmaceutische</i> <i>producten/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	2.000,00 €
		26.239,00 €
- ZORG	2018/6040002/2/0953/01 E Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1	14.838,00 €
BW: (IKA)	<i>Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: O 2018170023 -</i> <i>2018/7452002/2/0953/01 Recuperatie kapper/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>CORRECTIE Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: O 2018170023 -</i> <i>2018/7452002/2/0953/01 Recuperatie kapper/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>CORRECTIE Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: O 2018170023 -</i> <i>2018/7452002/2/0953/01 Recuperatie kapper/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>CORRECTIE CORRECTIE Verhoging budget</i> <i>doorrekening</i> <i>Verschuiving: O 2018170023 -</i> <i>2018/7452002/2/0953/01 Recuperatie kapper/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>verhoging doorrekeningen kapper WZC 1</i> <i>Verschuiving: O 2018170023 -</i> <i>2018/7452002/2/0953/01 Recuperatie kapper/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.500,00 €
		18.338,00 €
- ZORG	2018/6103000/2/0953/01 E Onderhoud en herstel kosten gebouw/Woon- en zorgcentra/WZC 1	75.846,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving onderhoud gebouwen</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6131100/2/0953/01 Vergoeding groenonderhoud/</i> <i>Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	600,00 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 -</i> <i>ZORG</i>	15.000,00 €
		91.446,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6120100/2/0953/01 E Brandverzekering/Woon- en zorgcentra/ WZC 1	6.953,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving verzekeringen</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 -</i> <i>2018/6120150/2/0953/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	30,00 €
		<hr/> 6.983,00 €
- ZORG	2018/6131100/2/0953/01 E Vergoeding groenonderhoud/Woon- en zorgcentra/ WZC 1	12.180,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving onderhoud gebouwen</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6103000/2/0953/01 Onderhoud en herstel kosten gebouw/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-600,00 €
		<hr/> 11.580,00 €
- ZORG	2018/6134003/2/0953/01 E Huur linnen/ Woon- en zorgcentra/WZC 1	67.970,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving huur linnen en beroepskledij</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6134004/2/0953/01 Huur beroepskledij/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	13.000,00 €
		<hr/> 80.970,00 €
- ZORG	2018/6134004/2/0953/01 E Huur beroepskledij/Woon- en zorgcentra/WZC 1	23.005,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving huur linnen en beroepskledij</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6134003/2/0953/01 Huur linnen/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-13.000,00 €
		<hr/> 10.005,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0953/01 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/ WZC 1	77.492,00 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	7.500,00 €
		<hr/> 84.992,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0953/01 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/ WZC1	15.000,00 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	7.000,00 €
		<hr/> 22.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6202000/2/0953/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1	2.679.365,42 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6103000/2/0953/01 Onderhoud en herstel kosten</i> <i>gebouw/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-15.000,00 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6159999/2/0953/01 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-7.500,00 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6159999/2/0953/01 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Woon- en zorgcentra/WZC1 - ZORG</i>	-7.000,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6231006/2/0953/01 Sociaal abonnement en</i> <i>fietspremie/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-1.500,00 €
		2.648.365,42 €
- ZORG	2018/6231001/2/0953/01 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Woon- en zorgcentra/WZC 1	8.612,99 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6231001/2/0959</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/</i> <i>Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	-1.690,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170017 -</i> <i>2018/6231001/2/0951/01 Verzekering</i> <i>arbeidsongevallen en beroepsziekten/Dienstencentra/</i> <i>Ontmoetingscentrum De Meerloop - ZORG</i>	-1.270,00 €
		5.652,99 €
- ZORG	2018/6231006/2/0953/01 E Sociaal abonnement en fietspremie/Woon- en zorgcentra/WZC 1	3.942,60 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/01 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 1 -</i> <i>ZORG</i>	1.500,00 €
		5.442,60 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/7005002/2/0953/01 E Opbrengsten uit bar/cafetaria/Woon- en zorgcentra/WZC 1	86.800,00 €
BW: (IKA)	<i>meerkost cafetaria LDC, meeropbrengst cafetaria WZC 1</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6000200/2/0951/02 Aankopen benodigdheden cafetaria/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	5.000,00 €
		91.800,00 €
- ZORG	2018/7452002/2/0953/01 E Recuperatie kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1	14.838,00 €
BW: (IKA)	<i>verhoging doorrekeningen kapper WZC 1</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6040002/2/0953/01 Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6040002/2/0953/01 Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>CORRECTIE Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6040002/2/0953/01 Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>CORRECTIE Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6040002/2/0953/01 Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-3.500,00 €
BW: (IKA)	<i>CORRECTIE CORRECTIE Verhoging budget doorrekening</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 - 2018/6040002/2/0953/01 Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	3.500,00 €
		18.338,00 €
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	284.131,00 €
BW: (BW)	<i>Aanpassing ramingen investeringen ivm strategische projecten</i>	-8.140,00 €
		275.991,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6000200/2/0953/02 E Aankopen benodigdheden cafetaria/Woon- en zorgcentra/WZC 2	12.500,00 €
BW: (IKA)	<i>meeropbrengst cafetaria WZC 2</i> <i>Verschuiving: O 2018170024 -</i> <i>2018/7005002/2/0953/02 Opbrengsten uit bar/cafetaria/ Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	1.500,00 €
		<hr/> 14.000,00 €
- ZORG	2018/6000300/2/0953/02 E Aankopen farmaceutische producten/Woon- en zorgcentra/WZC 2	9.759,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving farmaceutische producten</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6000300/2/0953/01 Aankopen farmaceutische producten/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-2.000,00 €
		<hr/> 7.759,00 €
- ZORG	2018/6040002/2/0953/02 E Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 2	4.772,00 €
BW: (IKA)	<i>Verhoging doorrekening kapper WZC 2</i> <i>Verschuiving: O 2018170024 -</i> <i>2018/7452002/2/0953/02 Recuperatie kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	3.000,00 €
		<hr/> 7.772,00 €
- ZORG	2018/6120150/2/0953/02 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Woon- en zorgcentra/ WZC 2	1.330,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving verzekeringen</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 -</i> <i>2018/6120160/2/0953/99 Verzekering voertuigen/ Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG</i>	-100,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving verzekeringen</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6120100/2/0953/01 Brandverzekering/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-30,00 €
		<hr/> 1.200,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0953/02 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/ WZC 2	26.292,00 €
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 -</i> <i>2018/6202000/2/0953/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	17.500,00 €
		<hr/> 43.792,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6159999/2/0953/02 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/WZC2	10.500,00 €	
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6202000/2/0953/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	12.000,00 €	
		<hr/>	
		22.500,00 €	
- ZORG	2018/6202000/2/0953/02 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Woon- en zorgcentra/WZC 2	999.046,13 €	
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6159999/2/0953/02 Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	-17.500,00 €	
BW: (AR)	<i>Inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6159999/2/0953/02 Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/WZC2 - ZORG</i>	-12.000,00 €	
		<hr/>	
		969.546,13 €	
- ZORG	2018/6231001/2/0953/02 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en zorgcentra/WZC 2	3.329,64 €	
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6231001/2/0951/02 Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>	-3.350,00 €	
		<hr/>	
		-20,36 €	
- ZORG	2018/7005002/2/0953/02 E Opbrengsten uit bar/cafetaria/Woon- en zorgcentra/WZC 2		24.000,00 €
BW: (IKA)	<i>meeropbrengst cafetaria WZC 2</i> <i>Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6000200/2/0953/02 Aankopen benodigdheden cafetaria/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>		1.500,00 €
BW: (IKA)	<i>meerkost cafetaria AVD, meeropbrengst cafetaria WZC 2</i> <i>Verschuiving: U 2018170018 - 2018/6000200/2/0951/02 Aankopen benodigdheden cafetaria/Dienstencentra/Dienstencentrum A. Van Dyck - ZORG</i>		4.500,00 €
			<hr/>
			30.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/7452002/2/0953/02 E Recuperatie kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 2	4.771,83 €
BW: (IKA)	Verhoging doorrekening kapper WZC 2	3.000,00 €
BW: (IKA)	CORRECTIE Verhoging doorrekening kapper WZC 2	-3.000,00 €
BW: (IKA)	Verhoging doorrekening kapper WZC 2 Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6040002/2/0953/02 Door te rekenen kosten kapper/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG	3.000,00 €
		7.771,83 €
Reguliere werking (2 0953-99) Woon- en zorgcentra Overhead WZC		2018170025
- ZORG	2018/6120160/2/0953/99 E Verzekering voertuigen/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC	190,00 €
BW: (AR)	verschuiving verzekeringen Verschuiving: U 2018170024 - 2018/6120150/2/0953/02 Burgerlijke aansprakelijkheid/ Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG	100,00 €
		290,00 €
- ZORG	2018/6141002/2/0953/99 E Documentatie en abonnementen/Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	649,00 €
BW: (AR)	verschuiving documentatie en abonnementen Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6150010/2/0953/99 Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC - ZORG	150,00 €
		799,00 €
- ZORG	2018/6150010/2/0953/99 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	6.985,00 €
BW: (AR)	verschuiving documentatie en abonnementen Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6141002/2/0953/99 Documentatie en abonnementen/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG	-150,00 €
		6.835,00 €
- ZORG	2018/6150100/2/0953/99 E Huisvuil- en containerkosten/Woon- en zorgcentra/ Overhead WZC	39.078,00 €
BW: (AR)	verschuiving herstelling voertuigen Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6160300/2/0953/99 Onderhoud en herstelling voertuigen/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG	-200,00 €
		38.878,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6159999/2/0953/99 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC	5.255,00 €	
BW: (AR)	<i>beleidsplannen zorg verhogen, compensatie exploitatiekosten facility</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6159999/2/0953/99 Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG</i>	5.000,00 €	
		<hr/>	10.255,00 €
- ZORG	2018/6159999/2/0953/99 E Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC	76.315,00 €	
BW: (AR)	<i>beleidsplannen zorg verhogen, compensatie exploitatiekosten facility</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6159999/2/0953/99 Overige exploitatiekosten/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG</i>	-5.000,00 €	
		<hr/>	71.315,00 €
- ZORG	2018/6160300/2/0953/99 E Onderhoud en herstelling voertuigen/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC	1.100,00 €	
BW: (AR)	<i>verschuiving herstelling voertuigen</i> <i>Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6150100/2/0953/99 Huisvuil- en containerkosten/Woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG</i>	200,00 €	
		<hr/>	1.300,00 €
- ZORG	2018/6409999/2/0953/99 E Overige werkingsbelastingen/woon- en zorgcentra/Overhead WZC	0,00 €	
BW: (AR)	<i>verschuiving werkingsbelastingen WZC</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6400000/2/0959 Onroerende voorheffing/Overige verrichtingen betreffende ouderen - ZORG</i>	2.000,00 €	
		<hr/>	2.000,00 €
Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen			2018170026
- ZORG	2018/6000210/2/0959 E Aankopen dranken tbv personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	2.000,00 €	
BW: (AR)	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6202010/2/0959 Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	1.000,00 €	
		<hr/>	3.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6131007/2/0959 E Erelonen voor selectie personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	9.900,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6202000/2/0959</i> <i>Bezoldigingen contractueel personeel personeel/</i> <i>Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	10.000,00 €
		19.900,00 €
- ZORG	2018/6202000/2/0959 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	137.299,72 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6131007/2/0959</i> <i>Erelonen voor selectie personeel/Overige verrichting</i> <i>betreffende ouderen - ZORG</i>	-10.000,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6231006/2/0959</i> <i>Sociaal abonnement en fietspremie/Overige verrichting</i> <i>betreffende ouderen - ZORG</i>	-150,00 €
		127.149,72 €
- ZORG	2018/6202010/2/0959 E Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichting betreffende ouderen	10.019,76 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen zorg</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6000210/2/0959</i> <i>Aankopen dranken tbv personeel/Overige verrichting</i> <i>betreffende ouderen - ZORG</i>	-1.000,00 €
		9.019,76 €
- ZORG	2018/6231001/2/0959 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Overige verrichting betreffende ouderen	442,40 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170023 -</i> <i>2018/6231001/2/0953/01 Verzekering</i> <i>arbeidsongevallen en beroepsziekten/Woon- en</i> <i>zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	1.690,00 €
		2.132,40 €
- ZORG	2018/6231006/2/0959 E Sociaal abonnement en fietspremie/Overige verrichting betreffende ouderen	120,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving fietspremie</i> <i>Verschuiving: U 2018170026 - 2018/6202000/2/0959</i> <i>Bezoldigingen contractueel personeel personeel/</i> <i>Overige verrichting betreffende ouderen - ZORG</i>	150,00 €
		270,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ZORG	2018/6400000/2/0959 E Onroerende voorheffing/Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving werkingsbelastingen WZC</i>	<i>-2.000,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170025 - 2018/6409999/2/0953/99 Overige werkingsbelastingen/ woon- en zorgcentra/Overhead WZC - ZORG</i>	
		4.000,00 €

Reguliere werking (2 0951-04) Dienstencentra - Dienstencentrum Station

2018170221

- ZORG	2018/2210000/2/0951/04 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Dienstencentra/ Dienstencentrum Station	1.000.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>Realisatie DC Station (SLIM) naar latere periode</i>	<i>-1.000.000,00 €</i>
		0,00 €

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2018170026

Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

2018170005

- ONDERST	2018/6103000/1/0050 E Onderhoud en herstel kosten gebouw/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	13.959,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>Verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</i>	<i>-4.300,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131001/1/0050 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	
		9.659,00 €
- ONDERST	2018/6110000/1/0050 E Elektriciteit/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel	15.600,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</i>	<i>-1.800,00 €</i>
	<i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131001/1/0050 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	
		13.800,00 €

- ONDERST	2018/6131001/1/0050 E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel	19.500,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6103000/1/0050</i> <i>Onderhoud en herstel kosten gebouw/Patrimonium</i> <i>zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	4.300,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6131100/1/0050</i> <i>Vergoeding groenonderhoud/Patrimonium zonder</i> <i>maatschappelijk doel - ONDERST</i>	2.500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6150100/1/0050</i> <i>Huisvuil- en containerkosten/Patrimonium zonder</i> <i>maatschappelijk doel - ONDERST</i>	1.500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</i> <i>Verschuiving: U 2018170005 - 2018/6110000/1/0050</i> <i>Elektriciteit/Patrimonium zonder maatschappelijk doel -</i> <i>ONDERST</i>	1.800,00 €
		29.600,00 €
- ONDERST	2018/6131100/1/0050 E Vergoeding groenonderhoud/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2.500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</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>	-2.500,00 €
		0,00 €
- ONDERST	2018/6150100/1/0050 E Huisvuil- en containerkosten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1.500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving erelonen advocaten, notarissen, ed</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>	-1.500,00 €
		0,00 €

Reguliere werking (2 0100) Politieke organen

2018170007

- ONDERST	2018/6120150/2/0100 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Politieke organen	1.580,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving verzekering BA</i> <i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6231001/2/0100</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/</i> <i>Politieke organen - ONDERST</i>	30,00 €
		1.610,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ONDERST	2018/6231001/2/0100 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Politieke organen	280,08 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving verzekering BA</i> <i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6120150/2/0100</i> <i>Burgerlijke aansprakelijkheid/Politieke organen - ONDERST</i>	-30,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6231001/2/0111</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	-250,00 €
		<hr/> 0,08 €

Reguliere werking (2 0110) Secretariaat

2018170008

- ONDERST	2018/6150006/2/0110 E Lidmaatschappen/ Secretariaat	9.825,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving opleidingen secretariaat</i> <i>Verschuiving: U 2018170008 - 2018/6150010/2/0110</i> <i>Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./ Secretariaat - ONDERST</i>	-2.200,00 €
		<hr/> 7.625,00 €
- ONDERST	2018/6150010/2/0110 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Secretariaat	1.000,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving opleidingen secretariaat</i> <i>Verschuiving: U 2018170008 - 2018/6150006/2/0110</i> <i>Lidmaatschappen/Secretariaat - ONDERST</i>	2.200,00 €
		<hr/> 3.200,00 €

Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten

2018170009

- ONDERST	2018/6150010/2/0111 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Fiscale en financiële diensten	1.950,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6202000/2/0111</i> <i>Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	1.000,00 €
		<hr/> 2.950,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ONDERST	2018/6202000/2/0111 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten	81.086,14 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6150010/2/0111</i> <i>Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./</i> <i>Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	-1.000,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6231001/2/0111</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/</i> <i>Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	-1.520,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving kosten personeelsfeest</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6143001/2/0112</i> <i>Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	-1.705,00 €
		76.861,14 €
- ONDERST	2018/6231001/2/0111 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Fiscale en financiële diensten	261,81 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6202000/2/0111</i> <i>Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale</i> <i>en financiële diensten - ONDERST</i>	1.520,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6231001/2/0119/03 Verzekering</i> <i>arbeidsongevallen en beroepsziekten/Overige algemene</i> <i>diensten/Facility - ONDERST</i>	1.700,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170007 - 2018/6231001/2/0100</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/</i> <i>Politieke organen - ONDERST</i>	250,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6231001/2/0119/99 Verzekering</i> <i>arbeidsongevallen en beroepsziekten/Overige algemene</i> <i>diensten/Overhead - ONDERST</i>	100,00 €
		3.831,81 €

Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming

2018170010

- ONDERST	2018/6141006/2/0112 E Administratief drukwerk en kopieerkosten/ Personeelsdienst en vorming	462,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving materiaal personeelszaken</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6159999/2/0112</i> <i>Overige exploitatiekosten/Personeelsdienst en vorming</i> <i>- ONDERST</i>	-20,00 €
		442,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ONDERST	2018/6143001/2/0112 E Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/ Personeelsdienst en vorming	6.000,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving kosten personeelsfeest</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6202000/2/0111</i> <i>Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	1.705,00 €
		<hr/> 7.705,00 €
- ONDERST	2018/6159999/2/0112 E Overige exploitatiekosten/Personeelsdienst en vorming	1.500,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving materiaal personeelszaken</i> <i>Verschuiving: U 2018170010 - 2018/6141006/2/0112</i> <i>Administratief drukwerk en kopieerkosten/</i> <i>Personeelsdienst en vorming - ONDERST</i>	20,00 €
		<hr/> 1.520,00 €

Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT

2018170012

- ONDERST	2018/6202000/2/0119/01 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ICT	34.030,51 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6231001/2/0119/01 Verzekering</i> <i>arbeidsongevallen en beroepsziekten/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-1.050,00 €
		<hr/> 32.980,51 €
- ONDERST	2018/6202010/2/0119/01 E Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/ICT	2.476,07 €
BW: (AR)	<i>verschuiving maaltijdcheques</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6231004/2/0119/01 Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	-50,00 €
		<hr/> 2.426,07 €
- ONDERST	2018/6231001/2/0119/01 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Overige algemene diensten/ICT	110,65 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170012 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/01 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	1.050,00 €
		<hr/> 1.160,65 €

- ONDERST	2018/6231004/2/0119/01 E Maaltijdcheques/Overige algemene diensten/ICT	375,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving maaltijdcheques Verschuiving: U 2018170012 - 2018/6202010/2/0119/01 Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/ICT - ONDERST</i>	50,00 €
		425,00 €

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	42.707,96 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6222100/2/0119/02 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler/Overige algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	-1.400,00 €
		41.307,96 €
- ONDERST	2018/6202010/2/0119/02 E Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie	3.156,03 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6222100/2/0119/02 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler/Overige algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	-600,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6231001/2/0119/02 Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/Overige algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	-1.000,00 €
		1.556,03 €

- ONDERST	2018/6222100/2/0119/02 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler/ Overige algemene diensten/Communicatie	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving tweede pensioenpijler Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6202010/2/0119/02 Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	600,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving tweede pensioenpijler Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6202000/2/0119/02 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/ Communicatie - ONDERST</i>	1.400,00 €
		2.000,00 €
- ONDERST	2018/6231001/2/0119/02 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Overige algemene diensten/Communicatie	139,23 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving wetsverzekering Verschuiving: U 2018170013 - 2018/6202010/2/0119/02 Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie - ONDERST</i>	1.000,00 €
		1.139,23 €

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	66.120,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving materiaal facility Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6159999/2/0119/03 Overige exploitatiekosten/ Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-8.800,00 €
		57.320,00 €
- ONDERST	2018/6150010/2/0119/03 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Overige algemene diensten/Facility	1.300,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6202000/2/0119/03 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	3.000,00 €
		4.300,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ONDERST	2018/6159999/2/0119/03 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Facility	7.020,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving materiaal facility</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6131002/2/0119/03 Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	8.800,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6202000/2/0119/03 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	7.000,00 €
		22.820,00 €
- ONDERST	2018/6160300/2/0119/03 E Onderhoud en herstelling voertuigen/Overige algemene diensten/Facility	1.650,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving herstelling voertuigen</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6202000/2/0119/03 Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	410,00 €
		2.060,00 €
- ONDERST	2018/6202000/2/0119/03 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Facility	40.238,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6159999/2/0119/03 Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-7.000,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6409999/2/0119/03 Overige werkingsbelastingen/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-1.050,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving herstelling voertuigen</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6160300/2/0119/03 Onderhoud en herstelling voertuigen/Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-410,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 - 2018/6150010/2/0119/03 Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Overige algemene diensten/Facility - ONDERST</i>	-3.000,00 €
		28.778,00 €

- ONDERST	2018/6231001/2/0119/03 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Overige algemene diensten/Facility	145,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6231001/2/0111</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/</i> <i>Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	-1.700,00 €
		-1.555,00 €
- ONDERST	2018/6409999/2/0119/03 E Overige werkingsbelastingen/Overige algemene diensten/Facility	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170014 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/03 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/Facility</i> <i>- ONDERST</i>	1.050,00 €
		1.050,00 €

Reguliere werking (2 0119-99) Overige algemene diensten Overhead

2018170015

- ONDERST	2018/6120150/2/0119/99 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Overige algemene diensten/Overhead	22,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	20,00 €
		42,00 €
- ONDERST	2018/6131002/2/0119/99 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten/Overhead	5.990,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	400,00 €
		6.390,00 €
- ONDERST	2018/6141004/2/0119/99 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Overige algemene diensten/Overhead	5.237,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	1.200,00 €
		6.437,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ONDERST	2018/6150010/2/0119/99 E Opleiding: inschrijving doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Overige algemene diensten/Overhead	1.100,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	1.500,00 €
		<hr/>
		2.600,00 €
- ONDERST	2018/6159999/2/0119/99 E Overige exploitatiekosten/Overige algemene diensten/Overhead	18.745,00 €
<i>BW: (AR)</i>	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	2.300,00 €
		<hr/>
		21.045,00 €

- ONDERST	2018/6202000/2/0119/99 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/Overige algemene diensten/Overhead	67.131,24 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6159999/2/0119/99 Overige exploitatiekosten/</i> <i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-2.300,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6150010/2/0119/99 Opleiding: inschrijving</i> <i>doc.verblijfs- en verplaatsingsk./Overige algemene</i> <i>diensten/Overhead - ONDERST</i>	-1.500,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6409999/2/0119/99 Overige werkingsbelastingen/</i> <i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-400,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</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>	-400,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6120150/2/0119/99 Burgerlijke aansprakelijkheid/</i> <i>Overige algemene diensten/Overhead - ONDERST</i>	-20,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6141004/2/0119/99 Communicatiekosten telefoon</i> <i>en internet/Overige algemene diensten/Overhead -</i> <i>ONDERST</i>	-1.200,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6222100/2/0119/99 Werkgeversbijdragen voor</i> <i>bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd</i> <i>personeel tweede pensioenpijler/Overige algemene</i> <i>diensten/Overhead - ONDERST</i>	-1.000,00 €
		60.311,24 €
- ONDERST	2018/6202010/2/0119/99 E Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Overhead	4.827,01 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6222100/2/0119/99 Werkgeversbijdragen voor</i> <i>bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd</i> <i>personeel tweede pensioenpijler/Overige algemene</i> <i>diensten/Overhead - ONDERST</i>	-1.000,00 €
		3.827,01 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-okt.-2018 13:33

- ONDERST	2018/6222100/2/0119/99 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel tweede pensioenpijler/ Overige algemene diensten/Overhead	0,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202010/2/0119/99 Vakantiegeld contractueel</i> <i>personeel/Overige algemene diensten/Overhead -</i> <i>ONDERST</i>	1.000,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving tweede pensioenpijler</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	1.000,00 €
		2.000,00 €
- ONDERST	2018/6231001/2/0119/99 E Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/ Overige algemene diensten/Overhead	216,10 €
BW: (AR)	<i>verschuiving wetsverzekering</i> <i>Verschuiving: U 2018170009 - 2018/6231001/2/0111</i> <i>Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten/</i> <i>Fiscale en financiële diensten - ONDERST</i>	-100,00 €
		116,10 €
- ONDERST	2018/6409999/2/0119/99 E Overige werkingsbelastingen/Overige algemene diensten/Overhead	0,00 €
BW: (AR)	<i>inzetten middelen OD</i> <i>Verschuiving: U 2018170015 -</i> <i>2018/6202000/2/0119/99 Bezoldigingen contractueel</i> <i>personeel personeel/Overige algemene diensten/</i> <i>Overhead - ONDERST</i>	400,00 €
		400,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	26.500,00 €	26.500,00 €
I	-2.344.141,30 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-2.317.641,30 €	26.500,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	26.500,00 €	26.500,00 €
I	-2.344.141,30 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-2.317.641,30 €	26.500,00 €

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 budgettair dagboek : 2018002714

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	2.087.819	0	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	2.087.819	0	2.087.819	1.785.500	0	1.785.500	-302.319
Exploitatie	499.161	0	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Investering	540.352	0	540.352	495.000	0	495.000	-45.352
Andere	1.048.306	0	1.048.306	0	0	0	-1.048.306
Zorg	17.119.237	-2.317.641	14.801.596	12.507.737	26.500	12.534.237	-2.267.359
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	17.069.547	-2.317.641	14.751.906	12.457.837	26.500	12.484.337	-2.267.569
Exploitatie	12.086.449	26.500	12.112.949	11.662.978	26.500	11.689.478	-423.471
Investering	4.983.098	-2.344.141	2.638.957	794.859	0	794.859	-1.844.098
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	19.207.056	-2.317.641	16.889.415	14.293.237	26.500	14.319.737	-2.569.678
Exploitatie	12.635.300	26.500	12.661.800	13.003.378	26.500	13.029.878	368.078
Investering	5.523.450	-2.344.141	3.179.309	1.289.859	0	1.289.859	-1.889.450
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 :	2018002714

Wijzigingen doelstellingennota

Geïntegreerde en integrale zorg met een waaier aan dienstverlening

We bieden onze klanten een end to end zorgparcours aan

2018000001

We gaan actief en proactief op zoek naar partnerschappen

2018000001

	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

2018000002

2018000003

2018000004

2018000005

2018000006

We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening

2018000005

	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

2018000007

2018000008

2018000009

2018000010

2018000011

2018000012

We maken een masterplan op voor de ORION site

2018000003

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 2018000013
- We onderzoeken de functionele en infrastructurele mogelijkheden van WZC 2 2018000014
- We bouwen nieuwe assistentiewoningen op de site Kasteelloop 2018000015
- We maken van de site Kasteelloop een dementievriendelijke omgeving 2018000016

We versterken de rol van de dienstencentra op de 1ste lijn 2018000004

	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 2018000017
- We bouwen dienstencentrum Albert Van Dijkstraat uit 2018000018
- We bouwen dienstencentrum stationsbuurt (SLIM) uit 2018000019
- We bouwen dienstencentrum Schorvoort uit 2018000020

We zorgen ervoor dat de zorg die we aanbieden geïntegreerd verloopt 2018000003

We zoeken naar middelen, methodiek en instrumenten om het zorgaanbod geïntegreerd te maken 2018000006

	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 2018000021

Wijzigingen doelstellingennota

- We onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal forum

2018000022

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.

2018000005

We verlenen mensgerichte zorg

2018000007

	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

2018000023

- We stellen een Regiegroep samen om mensgerichte zorg op te volgen

2018000024

- We maken een jaarplan op om mensgerichte zorg verder te implementeren in alle zorginstellingen

2018000025

We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen

2018000006

We geven klanten meer regie

2018000008

	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

2018000026

- We zoeken naar best practices om inspraak te geven aan onze klanten

2018000027

- We ontwikkelen nieuwe activiteiten om zelfontplooiing bij klanten te stimuleren

2018000028

- We geven onze klanten meer regie in de zorg

2018000029

We leggen de focus op wonen

2018000009

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 instellingoverschrijdende ambitieuze visie uit op animatie en ergotherapie met een sterke focus op wonen 2018000030

- We schrijven een nieuwe visie op wonen en zorg 2018000031

We stimuleren optimaal ouder worden

2018000010

	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 2018000032

- We werken een visie uit op kinesitherapie met de focus op optimaal ouder worden 2018000033

We worden expert

2018000011

	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 2018000034

- We bouwen de expertise in palliatie verder uit 2018000035

- We bouwen de huidige expertise in dementie verder uit 2018000036

- We ontwikkelen een kennis- en expertisecentrum in samenwerking met onze partners 2018000037

we nemen een actieve rol op in het zorglandschap

2018000012

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) 2018000038
- We nemen actief deel aan innovatieve zorgprojecten 2018000039
- We nemen deel aan beleidsvoorbereidende werkgroepen of overlegorganen 2018000040

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers 2018000013

	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 2018000041

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

Wijzigingen doelstellingennota

Een sterke organisatie

Strategie

2018000007

We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion

2018000014

	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

2018000061

2018000062

2018000063

2018000064

Structuur

2018000008

We structureren en verbeteren onze processen

2018000015

	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

2018000065

2018000066

2018000067

2018000068

2018000069

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

2018000016

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 2018000070
- We werven een coördinator vrijwilligerswerk aan 2018000071
- We werven een coördinator ondersteunende diensten aan 2018000072
- We werven een coördinator thuiszorgondersteuning aan 2018000073

Cultuur 2018000009

We ondersteunen alle leidinggevendenden om veranderingen te kunnen realiseren 2018000017

	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 leidinggevendenden met methodieken om veranderingen te realiseren 2018000074
- We ondersteunen alle leidinggevendenden met de opmaak van beleidsplannen en jaarplannen 2018000075

We stimuleren een cultuur voor change,innovatie en eigenaarschap 2018000018

	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 2018000076
- we stellen ons autonomer op en zorgen voor meer eigenheid 2018000077

Mensen 2018000010

Wijzigingen doelstellingennota

We werken een modern HR beleid uit

2018000019

	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 2018000078
- We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn 2018000079
- We werken een inscholingsbeleid uit 2018000080
- We werken een vormingsbeleid uit gefocust op de professionele ontwikkeling van medewerkers 2018000081
- We zetten in op de ontwikkeling van alle leidinggevenden 2018000082
- We zoeken naar de geschikte beoordelingsinstrumenten 2018000083

We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid

2018000020

	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 2018000084

Middelen

2018000011

We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk

2018000021

	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 2018000085

Wijzigingen doelstellingennota

- We werken onze huisstijl uit en borgen de toepassing ervan 2018000088
- We zetten duidelijke communicatielijnen op 2018000089
- We bouwen onze website verder uit 2018000090

We optimaliseren onze interne communicatie 2018000022

	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 2018000091

We beheersen onze kosten 2018000023

	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) 2018000092
- We maken werk van een transparante beheersovereenkomst 2018000093
- We optimaliseren de exploitatiekosten 2018000094

We optimaliseren onze inkomsten 2018000024

	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 2018000095

We optimaliseren IT 2018000025

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

2018000096

We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur

2018000026

	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

2018000097

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

2018000027

	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

2018000098

Resultaten

2018000012

We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening

2018000028

	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

2018000099

Wijzigingen doelstellingennota

- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze partners 2018000100
- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze medewerkers 2018000101
- We benchmarken met gelijkaardige zorginstellingen 2018000102

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.

2018170008

We continueren onze reguliere werking zorg.

2018170025

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.471.241,32	26.500,00	10.497.741,32	11.661.483,32	26.500,00	11.687.983,32
I	4.770.836,36	-2.344.141,30	2.426.695,06	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) 2018000103
- Reguliere werking (2 0951-05) Dienstencentrum Kasteelloop 2018000104
- Reguliere werking (2 0946) Thuisbezorgde maaltijden 2018170016
- Reguliere werking (2 0951-01) Dienstencentra Ontmoetingscentrum De Meerloop 2018170017
- Reguliere werking (2 0951-02) Dienstencentra Dienstencentrum A. Van Dyck 2018170018
- Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid 2018170019
- Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1 2018170020
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2 2018170021
- Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats 2018170022
- Reguliere werking (2 0953-01) Woon- en zorgcentra WZC 1 2018170023
- Reguliere werking (2 0953-02) Woon- en zorgcentra WZC 2 2018170024
- Reguliere werking (2 0953-99) Woon- en zorgcentra Overhead WZC 2018170025
- Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen 2018170026
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2 2018170163
- Reguliere werking (2 0951-04) Dienstencentra - Dienstencentrum Station 2018170221

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2018170026

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.114.368,70	0,00	2.114.368,70	1.291.994,79	0,00	1.291.994,79
I	752.613,62	0,00	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 2018170001
- Reguliere werking (1 0020) Fiscale aangelegenheden 2018170002
- Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden 2018170003
- Reguliere werking (1 0040) transacties in verband met de openbare schuld 2018170004
- Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2018170005
- Reguliere werking (1 0090) Overige algemene financiering 2018170006
- Reguliere werking (2 0100) Politieke organen 2018170007
- Reguliere werking (2 0110) Secretariaat 2018170008
- Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten 2018170009
- Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming 2018170010
- Reguliere werking (2 0115) Welzijn op het werk 2018170011
- Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT 2018170012
- Reguliere werking (2 0119-02) Overige algemene diensten Communicatie 2018170013
- Reguliere werking (2 0119-03) Overige algemene diensten Facility 2018170014
- Reguliere werking (2 0119-99) Overige algemene diensten Overhead 2018170015
- Reguliere werking (2 0114) Overige algemene diensten Organisatiebeheersing 2018170201

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	12.585.610,02	26.500,00	12.612.110,02	12.953.478,11	26.500,00	12.979.978,11
I	5.523.449,98	-2.344.141,30	3.179.308,68	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	12.635.300,02	26.500,00	12.661.800,02	13.003.378,11	26.500,00	13.029.878,11
I	5.523.449,98	-2.344.141,30	3.179.308,68	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 : 2018002714

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	12.635.300	26.500	12.661.800	12.635.300	26.500	12.661.800
B. Ontvangsten	13.003.378	26.500	13.029.878	13.003.378	26.500	13.029.878
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	11.788.378	26.500	11.814.878	11.788.378	26.500	11.814.878
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.233.591	2.344.141	-1.889.450	-4.233.591	2.344.141	-1.889.450
A. Uitgaven	5.523.450	-2.344.141	3.179.309	5.523.450	-2.344.141	3.179.309
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	2.344.141	-2.569.678	-4.913.819	2.344.141	-2.569.678
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	5.492.199	5.081.039	-411.159	5.492.199	5.081.039
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	5.492.199	5.081.039	-411.159	5.492.199	5.081.039

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	13.003.378	26.500	13.029.878	13.003.378	26.500	13.029.878
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.218.027	26.500	12.244.527	12.218.027	26.500	12.244.527
1. Exploitatie-uitgaven	12.635.300	26.500	12.661.800	12.635.300	26.500	12.661.800
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 2018-2 van 14/11/2018

II Financiële nota bij budgetwijziging 2018-2

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 : 2018002714

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	499.161	0	499.161	1.290.500	0	1.290.500	791.339
Zorg	12.136.139	26.500	12.162.639	11.712.878	26.500	11.739.378	-423.261
Totalen	12.635.300	26.500	12.661.800	13.003.378	26.500	13.029.878	368.078

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : Zorggroep Orion
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2017 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002714

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1009530101 - Bouw woonzorgcentrum 1 - VIPA Subsidie : 2010 - 2031

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1009530101 - *Bouw woonzorgcentrum 1 - VIPA Subsidie : 2010 - 2031*

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke 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.	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	9.672.885	0	9.672.885	0	644.859	644.859	644.859	644.859	7.093.449	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		9.672.885	0	9.672.885	0	644.859	644.859	644.859	644.859	7.093.449	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709510301 - *Bouw Dienstencentrum Schorvoort : 2017 - 2020*

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	30.640	1.969.360	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	30.640	1.969.360	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	2.000.000	0	2.000.000	0	30.640	1.969.360	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	2.000.000	0	2.000.000	0	30.640	1.969.360	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709510301 - *Bouw Dienstencentrum Schorvoort : 2017 - 2020*

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	652.400	0	652.400	0	0	0	0	652.400	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	652.400	0	652.400	0	0	0	0	652.400	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409529901 - Renovatieproject Serviceflats : 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	2.052.246	-1.080.798	971.448	0	153.201	168.247	325.000	325.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.052.246	-1.080.798	971.448	0	153.201	168.247	325.000	325.000	0	
1. Terreinen en gebouwen	2.052.246	-1.080.798	971.448	0	153.201	168.247	325.000	325.000	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	2.052.246	-1.080.798	971.448	0	153.201	168.247	325.000	325.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409529901 - Renovatieproject Serviceflats : 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	690.900	0	690.900	0	390.900	150.000	0	150.000	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		690.900	0	690.900	0	390.900	150.000	0	150.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709530101 - Renovatieproject WZC 1 : 2017 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		Overige jaren
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	195.300	-105.203	90.097	0	0	13.097	35.000	42.000	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	195.300	-105.203	90.097	0	0	13.097	35.000	42.000	0	
	1.Terreinen en gebouwen	195.300	-105.203	90.097	0	0	13.097	35.000	42.000	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		195.300	-105.203	90.097	0	0	13.097	35.000	42.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709530101 - Renovatieproject WZC 1 : 2017 - 2024

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

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	437.701	-8.140	429.561	0	0	275.991	88.910	64.660	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.701	-8.140	429.561	0	0	275.991	88.910	64.660	0	
1. Terreinen en gebouwen	437.701	-8.140	429.561	0	0	275.991	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	437.701	-8.140	429.561	0	0	275.991	88.910	64.660	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2024

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1509510201 - Renovatieproject Dienstencentrum AvD : 2015 - 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	120.000	-20.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000	-20.000	100.000	0	0	0	100.000	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	120.000	-20.000	100.000	0	0	0	100.000	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	120.000	-20.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1509510201 - Renovatieproject Dienstencentrum AvD : 2015 - 2024

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709510401 - *Bouw Dienstencentrum Station : 2017 - 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	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709510401 - *Bouw Dienstencentrum Station : 2017 - 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

1700500002 - Masterplan Schorvoort : 2017 - 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	784.794	-130.000	654.794	0	115.442	539.352	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	669.352	-130.000	539.352	0	0	539.352	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	669.352	-130.000	539.352	0	0	539.352	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	115.442	0	115.442	0	115.442	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	115.442	0	115.442	0	115.442	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	784.794	-130.000	654.794	0	115.442	539.352	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700500002 - Masterplan Schorvoort : 2017 - 2024

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1701190101 - Vernieuwing Computermateriaal : 2017 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			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	225.000	0	225.000	0	12.738	212.262	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	225.000	0	225.000	0	12.738	212.262	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	225.000	0	225.000	0	12.738	212.262	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	225.000	0	225.000	0	12.738	212.262	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1701190101 - Vernieuwing Computermateriaal : 2017 - 2024

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1809520401 - *Bouw Assistentiewoningen Station (SLIM) : 2018 - 2024*

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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. Investeringsen 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	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1809520401 - *Bouw Assistentiewoningen Station (SLIM) : 2018 - 2024*

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

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1800500003 - Masterplan Orionsite - locatie Albert van Dyck : 2018 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1800500003 - Masterplan Orionsite - locatie Albert van Dyck : 2018 - 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

1809510501 - Bouw Dienstencentrum Kasteelloop : 2018 - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1809510501 - *Bouw Dienstencentrum Kasteelloop : 2018 - 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

1800500004 - Masterplan Site Orion - overige locaties : 2018 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1800500004 - Masterplan Site Orion - overige locaties : 2018 - 2024

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	495.000	0	495.000	0	0	495.000	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	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	
1. Onroerende goederen	495.000	0	495.000	0	0	495.000	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	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700300001 - Aandeel kapitaal Jobpunt Vlaanderen : 2017 - 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020		
I. Investerings in financiële vaste activa	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.000	0	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	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	

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 : 2018002714

**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	540.352	0	0	540.352	495.000	0	0	495.000	-45.352
Zorg	1.670.425	3.312.673	-2.344.141	2.638.957	794.859	0	0	794.859	-1.844.098
Totalen	2.210.777	3.312.673	-2.344.141	3.179.309	1.289.859	0	0	1.289.859	-1.889.450

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 :	2018002714

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	12.635.300	26.500	12.661.800
B. Ontvangsten	13.003.378	26.500	13.029.878
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	11.788.378	26.500	11.814.878
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.233.591	2.344.141	-1.889.450
A. Uitgaven	5.523.450	-2.344.141	3.179.309
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	2.344.141	-2.569.678
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.502.660	3.148.057	7.650.718
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-411.159	5.492.199	5.081.039
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	5.492.199	5.081.039

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



Budgetwijziging 2018-2 van 14/11/2018

III Bijlagen bij budgetwijziging 2018-2

Rapportgegevens :

INTERN DOCUMENT

Titel :

Bijlage: Een overzicht van de investeringsprojecten

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota

Naam bestuur :

Zorggroep Orion

NIS-code bestuur :

13040

Adres bestuur :

Albert Van Dyckstraat 18 2300

Turnhout

Rapporteringsperiode :

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002714

EEN OVERZICHT VAN DE INVESTERINGSPROJECTEN NA BUDGETWIJZIGING 2018-2



Investeringsenveloppen na BW 2018-2 (<i>'000 euro</i>)	Projecten	Raming 2018	Budget 2018
Aankoop terreinen Schorvoort Waterheide			539
Bouw dienstencentrum Schorvoort			1.969
Instandhouding gebouwen Assistentiewoningen			168
	Renovatie gemeenschappelijke badkamers	96	
	Vervangen afvoeren sanitair	38	
	Test vervangen dakextractoren	34	
Instandhouding gebouwen Woonzorgcentra			289
	Aanpassingen ikv brandveiligheid	181	
	Vervanging liften	95	
	Mechanische ventilatie in stookruimte	13	
Systeemapparatuur ICT			212
	Oproepsysteem	150	
	Vervangen hardware	32	
	Telefooncentrale	30	
Financieel vast actief			1
	Aandeel Jobpunt	1	
TOTAAL			3.178