

**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.

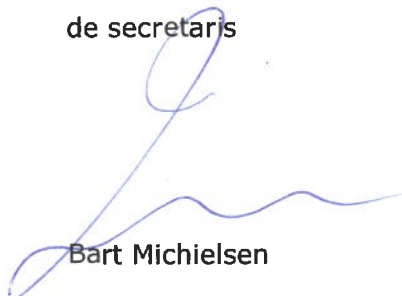
De raad van beheer beslist:

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)

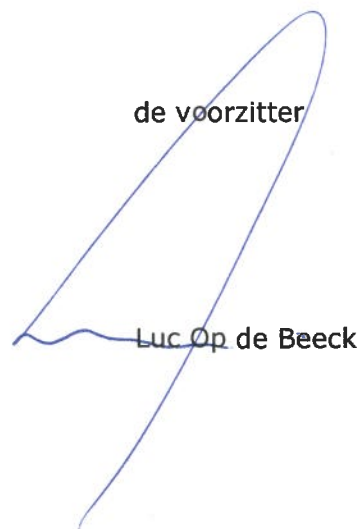
Voor eensluidend afschrift
namens Zorggroep Orion

de secretaris



Bart Michielsen

de voorzitter



Luc Op de Beeck