



UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 29/08/2019

2. Budgetwijziging 2019-1

Beslissing

Toelichting

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2017-2021 (2019) en het budget 2019 voor Zorggroep Orion werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 14 november 2018.

De Jaarrekening 2018 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 23 mei 2019.

De budgetwijziging betreft voornamelijk de toevoeging investeringsmiddelen voor de aanleg van het gebied rond de Kasteelloop.

Hiervoor moet de parking van Woonzorgcentrum 2 en de fietsenstalling worden aangepast. De middelen hiervoor worden verschoven vanuit 2 investeringsprojecten die worden herzien of vertraging oplopen:

- Vernieuwing van het oproepsysteem in de assistentiewoningen
- Heraanleg van de parking bij assistentiewoningen 1

Daarnaast wordt de aanwerving van een HR-coördinator, die wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, vooruitgeschoven. Hiervoor worden bijkomende exploitatieuitgaven voorzien voor het vierde kwartaal van 2019.

De wijzigingen in het exploitatiebudget verminderen het budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge met 20.000 euro.

De aanpassingen in het investeringsbudget hebben, als gevolg van de onderlinge verschuivingen tussen investeringsprojecten, geen effect op het budgettair resultaat.

Het rapport over de budgetwijziging 2019-1 is bijgevoegd. Het advies van de Raad van Bestuur wordt ter zitting toegelicht. De Raad van bestuur vergadert immers dezelfde dag voorafgaand aan de zitting van de Algemene Vergadering.

De Algemene vergadering keurt de budgetwijziging 2019-1 goed.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
NAMENS ZORGGROEP ORION

de secretaris

de voorzitter

Bart Michielsen

Luc Op de Beeck

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout
tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be



UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 29/08/2019

4.1 Budgetwijziging 2019-1

☒ Beslissing

Toelichting

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2017-2021 (2019) en het budget 2019 voor Zorggroep Orion werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 14 november 2018.

De Jaarrekening 2018 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion op 23 mei 2019.

De budgetwijziging betreft voornamelijk de toevoeging investeringsmiddelen voor de aanleg van het gebied rond de Kasteelloop.

Hiervoor moet de parking van Woonzorgcentrum 2 en de fietsenstalling worden aangepast. De middelen hiervoor worden verschoven vanuit 2 investeringsprojecten die worden herzien of vertraging oplopen:

- Vernieuwing van het oproepsysteem in de assistentiewoningen
- Heraanleg van de parking bij assistentiewoningen 1

Daarnaast wordt de aanwerving van een HR-coördinator, die wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, vooruitgeschoven. Hiervoor worden bijkomende exploitatieuitgaven voorzien voor het vierde kwartaal van 2019.

De wijzigingen in het exploitatiebudget verminderen het budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge met 20.000 euro.

De aanpassingen in het investeringsbudget hebben, als gevolg van de onderlinge verschuivingen tussen investeringsprojecten, geen effect op het budgettair resultaat.

Het rapport over de budgetwijziging 2019-1 is bijgevoegd.

De raad van bestuur stelt de budgetwijziging vast en legt ze met positief advies ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
NAMENS ZORGGROEP ORION

de secretaris

de voorzitter

Bart Michielsen

Luc Op de Beeck



Budgetwijziging 2019-1

**Raad van Bestuur en Algemene vergadering
van 29/08/2019**

Zorggroep Orion

Budgetwijziging 2019-1

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – RPR 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •
www.zorggroep-orion.be



Budgetwijziging 2019-1 van 29/08/2019

Inhoudstafel

I Verklarende nota

1. Motivering van de wijzigingen
2. Herziening van het doelstellingenbudget
3. Wijziging van de doelstellingsnota
4. Herziening van de financiële toestand

II Financiële nota

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 liquiditeitsbudget

Budgetwijziging 2019-1

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – RPR 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •
www.zorggroep-orion.be



Budgetwijziging 2019-1 van 29/08/2019

I Verklarende nota

Budgetwijziging 2019-1

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – RPR 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •
www.zorggroep-orion.be



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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005762

Budgetwijziging 2019-1

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – RPR 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •
www.zorggroep-orion.be

1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

BELEIDSNOTA

Inhoudelijk werden geen aanpassingen doorgevoerd.

FINANCIËLE NOTA

De budgetwijziging betreft voornamelijk de toevoeging investeringsmiddelen voor de aanleg van het gebied rond de Kasteelloop. Hiervoor moet de parking van Woonzorgcentrum 2 en de fietsenstalling worden aangepast.

De middelen hiervoor worden verschoven vanuit 2 investeringsprojecten die worden herzien of vertraging oplopen:

- Vernieuwing van het oproepsysteem in de assistentiewoningen
- Heraanleg van de parking bij assistentiewoningen 1

Daarnaast wordt de aanwerving van een HR-coördinator, die wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, vooruitgeschoven. Hiervoor worden bijkomende exploitatieuitgaven voorzien voor het vierde kwartaal van 2019.

Conclusie:

De wijzigingen in het exploitatiebudget verminderen het budgettair resultaat met 20.000 euro.

De aanpassingen in het investeringsbudget hebben, als gevolg van de onderlinge verschuivingen tussen investeringsprojecten, geen effect op het budgettair resultaat voor 2019.

De autofinancieringsmarge daalt met 20.000 euro na deze budgetwijziging.

Budgetwijziging 2019-1

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005762

Reguliere werking

We continueren onze reguliere werking.

We continueren onze reguliere werking zorg.

Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid

Motivering van de wijzigingen van het budget

14-aug.-2019 20:17

- ZORG	2019/2210007/2/0951/03 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/ Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort)	1.452.895,69 €
BW: (BW)	<i>cafémeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-32.936,48 €
BW: (BW)	<i>bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE cafémeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	32.936,48 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE CORRECTIE cafémeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-32.936,48 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2400000/2/0951/03 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/ Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	26.829,33 €
		<hr/> 1.393.129,88 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

14-aug.-2019 20:17

- ZORG	2019/2400000/2/0951/03 I Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort)	0,00 €
BW: (BW)	<i>cafémeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	32.936,48 €
BW: (BW)	<i>bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE cafémeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-32.936,48 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE CORRECTIE cafémeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	32.936,48 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	26.829,33 €
BW: (BW)	<i>CORRECTIE bureaumeubilair LDC De Schoor</i> Verschuiving: U 2019/2210007/2/0951/03 Gebouwen - gemeenschapsgoederen-in aanbouw/Dienstencentra/Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid (Schorvoort) - ZORG	-26.829,33 €
		<hr/> 59.765,81 €

Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1

Uitvoerende dienst : Zorg

Motivering van de wijzigingen van het budget

14-aug.-2019 20:17

- ZORG	2019/2291100/2/0952/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/Serviceflats 1 <i>Zorg</i>	197.701,88 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving middelen parking assistentiewoningen 1 naar buitenaanleg ikv Kasteelloop Verschuiving: U 2019/2220000/1/0050 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-100.000,00 €
		<hr/> 97.701,88 €

Reguliere werking (2 0953-01) Woon- en zorgcentra WZC 1

- ZORG	2019/2291100/2/0953/01 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 1	13.097,00 €
BW: (BW)	<i>Diverse renovaties WZC 1 Verschuiving: U 2019/2291100/2/0953/02 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 2 - ZORG</i>	35.000,00 €
		<hr/> 48.097,00 €

Reguliere werking (2 0953-02) Woon- en zorgcentra WZC 2

Uitvoerende dienst : Zorg

- ZORG	2019/2291100/2/0953/02 I Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 2 <i>Zorg</i>	123.836,02 €
BW: (BW)	<i>Diverse renovaties WZC 1 Verschuiving: U 2019/2291100/2/0953/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra/WZC 1 - ZORG</i>	-35.000,00 €
		<hr/> 88.836,02 €

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Motivering van de wijzigingen van het budget

14-aug.-2019 20:17

- ONDERST	2019/2220000/1/0050 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving project ICT oproepsysteem naar buitenaanleg ikv Kasteelloop Verschuiving: U 2019/2352000/2/0119/01 Systeemapparatuur - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten/ ICT - ONDERST</i>	205.000,00 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving middelen parking assistentiewoningen 1 naar buitenaanleg ikv Kasteelloop Verschuiving: U 2019/2291100/2/0952/01 Instandhouding gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Assistentiewoningen/Serviceflats 1 - ZORG</i>	100.000,00 €
		<hr/> 305.000,00 €

Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming

Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten

- ONDERST	2019/6202000/2/0112 E Bezoldigingen contractueel personeel personeel/ Personeelsdienst en vorming <i>Ondersteunende diensten</i>	0,00 €
BW: (BW)	<i>HR-coördinator sneller opstarten (voorsprong op MJP 2020-2025)</i>	20.000,00 €
		<hr/> 20.000,00 €

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

Uitvoerende dienst : Ondersteunende diensten

- ONDERST	2019/2352000/2/0119/01 I Systeemapparatuur - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten/ ICT <i>Ondersteunende diensten</i>	397.612,79 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving project ICT oproepsysteem naar buitenaanleg ikv Kasteelloop Verschuiving: U 2019/2220000/1/0050 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Patrimonium zonder maatschappelijk doel - ONDERST</i>	-205.000,00 €
		<hr/> 192.612,79 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	20.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	20.000,00 €	0,00 €

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019005762

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	2.053.685	305.000	2.358.685	1.363.300	0	1.363.300	-995.385
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	2.053.685	305.000	2.358.685	1.363.300	0	1.363.300	-995.385
Exploitatie	464.805	0	464.805	1.363.300	0	1.363.300	898.495
Investering	539.385	305.000	844.385	0	0	0	-844.385
Andere	1.049.495	0	1.049.495	0	0	0	-1.049.495
Zorg	15.120.838	-285.000	14.835.838	12.938.230	0	12.938.230	-1.897.608
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49.500	0	49.500	40.000	0	40.000	-9.500
Exploitatie	49.500	0	49.500	40.000	0	40.000	-9.500
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.071.338	-285.000	14.786.338	12.898.230	0	12.898.230	-1.888.108
Exploitatie	12.571.927	20.000	12.591.927	11.764.071	0	11.764.071	-827.856
Investering	2.499.411	-305.000	2.194.411	1.134.159	0	1.134.159	-1.060.252
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	17.174.523	20.000	17.194.523	14.301.530	0	14.301.530	-2.892.993
Exploitatie	13.086.232	20.000	13.106.232	13.167.371	0	13.167.371	61.139
Investering	3.038.796	0	3.038.796	1.134.159	0	1.134.159	-1.904.637
Andere	1.049.495	0	1.049.495	0	0	0	-1.049.495

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005762

Wijzigingen doelstellingennota

Geïntegreerde en integrale zorg met een waaier aan dienstverlening

We bieden onze klanten een end to end zorgparcours aan

2019180001

We gaan actief en proactief op zoek naar partnerschappen

2019180001

	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

2019180002

2019180003

2019180004

2019180005

2019180006

We stellen een menukaart samen voor zorg- en dienstverlening

2019180005

	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

2019180007

2019180008

2019180009

2019180010

2019180011

2019180012

We maken een masterplan op voor de ORION site

2019180003

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 2019180013
- We onderzoeken de functionele en infrastructurele mogelijkheden van WZC 2 2019180014
- We bouwen nieuwe assistentiewoningen op de site Kasteelloop 2019180015
- We maken van de site Kasteelloop een dementievriendelijke omgeving 2019180016

We versterken de rol van de dienstencentra op de 1ste lijn 2019180004

	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 2019180017
- We bouwen dienstencentrum Albert Van Dijkstraat uit 2019180018
- We bouwen dienstencentrum stationsbuurt (SLIM) uit 2019180019
- We bouwen dienstencentrum Schorvoort uit 2019180020

We zorgen ervoor dat de zorg die we aanbieden geïntegreerd verloopt 2019180003

We zoeken naar middelen, methodiek en instrumenten om het zorgaanbod geïntegreerd te maken 2019180006

	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 2019180021

Wijzigingen doelstellingennota

- We onderzoeken de mogelijkheden van een digitaal forum

2019180022

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

Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg

In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal.

2019180005

We verlenen mensgerichte zorg

2019180007

	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

2019180023

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

2019180024

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

2019180025

We verbeteren de kwaliteit in onze zorginstellingen

2019180006

We geven klanten meer regie

2019180008

	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

2019180026

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

2019180027

- We ontwikkelen nieuwe activiteiten om zelfontplooiing bij klanten te stimuleren

2019180028

- We geven onze klanten meer regie in de zorg

2019180029

We leggen de focus op wonen

2019180009

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 2019180030
- We schrijven een nieuwe visie op wonen en zorg 2019180031

We stimuleren optimaal ouder worden

2019180010

	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 2019180032
- We werken een visie uit op kinesitherapie met de focus op optimaal ouder worden 2019180033

We worden expert

2019180011

	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 2019180034
- We bouwen de expertise in palliatie verder uit 2019180035
- We bouwen de huidige expertise in dementie verder uit 2019180036
- We ontwikkelen een kennis- en expertisecentrum in samenwerking met onze partners 2019180037

we nemen een actieve rol op in het zorglandschap

2019180012

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	49.500,00	0,00	49.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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) 2019180038
- We nemen actief deel aan innovatieve zorgprojecten 2019180039
- We nemen deel aan beleidsvoorbereidende werkgroepen of overlegorganen 2019180040

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers 2019180013

	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 2019180041

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	49.500,00	0,00	49.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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

2019180007

We maken een strategisch plan op voor Zorggroep Orion

2019180014

	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

2019180061

2019180062

2019180063

2019180064

Structuur

2019180008

We structureren en verbeteren onze processen

2019180015

	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

2019180065

2019180066

2019180067

2019180068

2019180069

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

2019180016

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 2019180070
- We werven een coördinator vrijwilligerswerk aan 2019180071
- We werven een coördinator ondersteunende diensten aan 2019180072
- We werven een coördinator thuiszorgondersteuning aan 2019180073

Cultuur 2019180009

We ondersteunen alle leidinggevendenden om veranderingen te kunnen realiseren 2019180017

	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 2019180074
- We ondersteunen alle leidinggevendenden met de opmaak van beleidsplannen en jaarplannen 2019180075

We stimuleren een cultuur voor change,innovatie en eigenaarschap 2019180018

	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 2019180076
- we stellen ons autonomer op en zorgen voor meer eigenheid 2019180077

Mensen 2019180010

Wijzigingen doelstellingennota

We werken een modern HR beleid uit

2019180019

	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 2019180078
- We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn 2019180079
- We werken een inscholingsbeleid uit 2019180080
- We werken een vormingsbeleid uit gefocust op de professionele ontwikkeling van medewerkers 2019180081
- We zetten in op de ontwikkeling van alle leidinggevenden 2019180082
- We zoeken naar de geschikte beoordelingsinstrumenten 2019180083

We ontwikkelen een vrijwilligersbeleid

2019180020

	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 2019180084

Middelen

2019180011

We zetten Zorggroep Orion neer als een sterk merk

2019180021

	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 2019180085

Wijzigingen doelstellingennota

- We werken onze huisstijl uit en borgen de toepassing ervan 2019180088
- We zetten duidelijke communicatielijnen op 2019180089
- We bouwen onze website verder uit 2019180090

We optimaliseren onze interne communicatie 2019180022

	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 2019180091

We beheersen onze kosten 2019180023

	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) 2019180092
- We maken werk van een transparante beheersovereenkomst 2019180093
- We optimaliseren de exploitatiekosten 2019180094

We optimaliseren onze inkomsten 2019180024

	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 2019180095

We optimaliseren IT 2019180025

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

2019180096

We optimaliseren het beheer en de exploitatie van onze infrastructuur

2019180026

	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

2019180097

We optimaliseren onze facilitaire dienstverlening en contractbeheer

2019180027

	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

2019180098

Resultaten

2019180012

We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening

2019180028

	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

2019180099

Wijzigingen doelstellingennota

- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze partners 2019180100
- We voeren regelmatig tevredenheidsmetingen uit bij onze medewerkers 2019180101
- We benchmarken met gelijkaardige zorginstellingen 2019180102

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.

2019170008

We continueren onze reguliere werking zorg.

2019170025

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.612.160,00	0,00	10.612.160,00	11.762.679,00	0,00	11.762.679,00
I	2.101.798,25	-100.000,00	2.001.798,25	1.134.159,00	0,00	1.134.159,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Reguliere werking (2 0952-05) Assistentiewoningen Kasteelloop 2019000001
- Reguliere werking (2 0946) Thuisbezorgde maaltijden 2019170016
- Reguliere werking (2 0951-01) Dienstencentra Ontmoetingscentrum De Meerloop 2019170017
- Reguliere werking (2 0951-02) Dienstencentra Dienstencentrum A. Van Dyck 2019170018
- Reguliere werking (2 0951-03) Dienstencentra Multifunctioneel ontmoetingscentrum Zuid 2019170019
- Reguliere werking (2 0952-01) Assistentiewoningen Serviceflats 1 2019170020
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2 2019170021
- Reguliere werking (2 0952-99) Assistentiewoningen Overhead Serviceflats 2019170022
- Reguliere werking (2 0953-01) Woon- en zorgcentra WZC 1 2019170023
- Reguliere werking (2 0953-02) Woon- en zorgcentra WZC 2 2019170024
- Reguliere werking (2 0953-99) Woon- en zorgcentra Overhead WZC 2019170025
- Reguliere werking (2 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen 2019170026
- Reguliere werking (2 0952-02) Assistentiewoningen Serviceflats 2 2019170163
- Reguliere werking (2 0951-04) Dienstencentra - Dienstencentrum Station 2019170221
- Reguliere werking (2 0952-04) Assistentiewoningen - Assistentiewoningen Station (SLIM) 2019180103
- Reguliere werking (2 0951-05) Dienstencentrum Kasteelloop 2019180104

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2019170026

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.424.572,00	20.000,00	2.444.572,00	1.364.692,00	0,00	1.364.692,00
I	936.997,98	100.000,00	1.036.997,98	0,00	0,00	0,00
A	1.049.495,00	0,00	1.049.495,00	0,00	0,00	0,00

- Reguliere werking (1 0010) Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2019170001
- Reguliere werking (1 0020) Fiscale aangelegenheden 2019170002
- Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden 2019170003
- Reguliere werking (1 0040) transacties in verband met de openbare schuld 2019170004
- Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2019170005
- Reguliere werking (1 0090) Overige algemene financiering 2019170006
- Reguliere werking (2 0100) Politieke organen 2019170007
- Reguliere werking (2 0110) Secretariaat 2019170008
- Reguliere werking (2 0111) Fiscale en financiële diensten 2019170009
- Reguliere werking (2 0112) Personeelsdienst en vorming 2019170010
- Reguliere werking (2 0115) Welzijn op het werk 2019170011
- Reguliere werking (2 0119-01) Overige algemene diensten ICT 2019170012
- Reguliere werking (2 0119-02) Overige algemene diensten Communicatie 2019170013
- Reguliere werking (2 0119-03) Overige algemene diensten Facility 2019170014
- Reguliere werking (2 0119-99) Overige algemene diensten Overhead 2019170015
- Reguliere werking (2 0114) Overige algemene diensten Organisatiebeheersing 2019170201

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	13.036.732,00	20.000,00	13.056.732,00	13.127.371,00	0,00	13.127.371,00
I	3.038.796,23	0,00	3.038.796,23	1.134.159,00	0,00	1.134.159,00
A	1.049.495,00	0,00	1.049.495,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	13.086.232,00	20.000,00	13.106.232,00	13.167.371,00	0,00	13.167.371,00
I	3.038.796,23	0,00	3.038.796,23	1.134.159,00	0,00	1.134.159,00
A	1.049.495,00	0,00	1.049.495,00	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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005762

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	81.139	-20.000	61.139	81.139	-20.000	61.139
A. Uitgaven	13.086.232	20.000	13.106.232	13.086.232	20.000	13.106.232
B. Ontvangsten	13.167.371	0	13.167.371	13.167.371	0	13.167.371
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.243.300	0	1.243.300	1.243.300	0	1.243.300
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	11.924.071	0	11.924.071	11.924.071	0	11.924.071
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.904.637	0	-1.904.637	-1.904.637	0	-1.904.637
A. Uitgaven	3.038.796	0	3.038.796	3.038.796	0	3.038.796
B. Ontvangsten	1.134.159	0	1.134.159	1.134.159	0	1.134.159
III. Andere (B-A)	-1.049.495	0	-1.049.495	-1.049.495	0	-1.049.495
A. Uitgaven	1.049.495	0	1.049.495	1.049.495	0	1.049.495
1. Aflossing financiële schulden	1.049.495	0	1.049.495	1.049.495	0	1.049.495
a. Periodieke aflossingen	1.049.495	0	1.049.495	1.049.495	0	1.049.495
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)	-2.872.993	-20.000	-2.892.993	-2.872.993	-20.000	-2.892.993
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.081.039	3.998.534	9.079.573	5.081.039	3.998.534	9.079.573
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	2.208.046	3.978.534	6.186.580	2.208.046	3.978.534	6.186.580
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)	2.208.046	3.978.534	6.186.580	2.208.046	3.978.534	6.186.580

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-323.497	-20.000	-343.497	-323.497	-20.000	-343.497
I. Financieel draagvlak (A-B)	462.844	-20.000	442.844	462.844	-20.000	442.844
A. Exploitatieontvangsten	13.167.371	0	13.167.371	13.167.371	0	13.167.371
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.704.527	20.000	12.724.527	12.704.527	20.000	12.724.527
1. Exploitatie-uitgaven	13.086.232	20.000	13.106.232	13.086.232	20.000	13.106.232
2. Nettokosten van de schulden	381.705	0	381.705	381.705	0	381.705
a. Kosten van de schulden	381.705	0	381.705	381.705	0	381.705
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	786.341	0	786.341	786.341	0	786.341
A. Netto-aflossingen van schulden	404.636	0	404.636	404.636	0	404.636
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.049.495	0	1.049.495	1.049.495	0	1.049.495
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	644.859	0	644.859	644.859	0	644.859
B. Nettokosten van schulden	381.705	0	381.705	381.705	0	381.705
1. Kosten van de schulden	381.705	0	381.705	381.705	0	381.705
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



Budgetwijziging 2019-1 van 29/08/2019

II Financiële nota

Budgetwijziging 2019-1

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – RPR 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005762

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	464.805	0	464.805	1.363.300	0	1.363.300	898.495
Zorg	12.621.427	20.000	12.641.427	11.804.071	0	11.804.071	-837.356
Totalen	13.086.232	20.000	13.106.232	13.167.371	0	13.167.371	61.139

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 : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005762

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709510301 - *Bouw Dienstencentrum Schorvoort : 2017 - 2020*

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	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	0	30.640	290.197	1.679.163	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	30.640	290.197	1.679.163	0	
1. Terreinen en gebouwen	2.000.000	-59.766	1.940.234	0	0	0	0	30.640	290.197	1.619.398	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	59.766	59.766	0	0	0	0	0	0	59.766	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	30.640	290.197	1.679.163	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709510301 - *Bouw Dienstencentrum Schorvoort : 2017 - 2020*

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	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	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	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	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	659.704	0	659.704	0	0	0	0	0	170.404	489.300	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		659.704	0	659.704	0	0	0	0	0	170.404	489.300	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409529901 - Renovatieproject Serviceflats : 2014 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	1.734.948	-100.000	1.634.948	0	0	0	0	153.201	120.545	185.702	1.175.500	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.734.948	-100.000	1.634.948	0	0	0	0	153.201	120.545	185.702	1.175.500	
1. Terreinen en gebouwen	1.734.948	-100.000	1.634.948	0	0	0	0	153.201	120.545	185.702	1.175.500	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.734.948	-100.000	1.634.948	0	0	0	0	153.201	120.545	185.702	1.175.500	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409529901 - Renovatieproject Serviceflats : 2014 - 2024

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	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	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.502.345	0	1.502.345	0	0	0	0	390.900	361.445	0	750.000	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.502.345	0	1.502.345	0	0	0	0	390.900	361.445	0	750.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709530101 - Renovatieproject WZC 1 : 2017 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	13.097	35.000	48.097	0	0	0	0	0	0	48.097	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.097	35.000	48.097	0	0	0	0	0	0	48.097	0	
1. Terreinen en gebouwen	13.097	35.000	48.097	0	0	0	0	0	0	48.097	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	13.097	35.000	48.097	0	0	0	0	0	0	48.097	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1709530101 - Renovatieproject WZC 1 : 2017 - 2024

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	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	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	450.991	-35.000	415.991	0	0	0	0	0	202.155	88.836	125.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	450.991	-35.000	415.991	0	0	0	0	0	202.155	88.836	125.000	
1. Terreinen en gebouwen	450.991	-35.000	415.991	0	0	0	0	0	202.155	88.836	125.000	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	450.991	-35.000	415.991	0	0	0	0	0	202.155	88.836	125.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1409530201 - Renovatieproject WZC 2 : 2014 - 2024

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	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	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700500001 - Masterplan Kasteelloop : 2017 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa	175.035	305.000	480.035	0	0	0	0	0	175.035	305.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	175.035	0	175.035	0	0	0	0	0	175.035	0	0	
1. Onroerende goederen	175.035	0	175.035	0	0	0	0	0	175.035	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	175.035	305.000	480.035	0	0	0	0	0	175.035	305.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1700500001 - Masterplan Kasteelloop : 2017 - 2024

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	825.035	0	825.035	0	0	0	0	0	825.035	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	825.035	0	825.035	0	0	0	0	0	825.035	0	0	
1. Onroerende goederen	825.035	0	825.035	0	0	0	0	0	825.035	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	825.035	0	825.035	0	0	0	0	0	825.035	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1701190101 - Vernieuwing Computermateriaal : 2017 - 2024

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	555.000	-205.000	350.000	0	0	0	0	12.738	19.649	192.613	125.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	555.000	-205.000	350.000	0	0	0	0	12.738	19.649	192.613	125.000	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
3. Roerende goederen	555.000	-205.000	350.000	0	0	0	0	12.738	19.649	192.613	125.000	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	555.000	-205.000	350.000	0	0	0	0	12.738	19.649	192.613	125.000	

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	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	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	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	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	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	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	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	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	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	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : Zorggroep Orion

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005762

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

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	539.385	0	305.000	844.385	0	0	0	0	-844.385
Zorg	2.499.411	0	-305.000	2.194.411	1.134.159	0	0	1.134.159	-1.060.252
Totalen	3.038.796	0	0	3.038.796	1.134.159	0	0	1.134.159	-1.904.637

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005762

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	81.139	-20.000	61.139
A. Uitgaven	13.086.232	20.000	13.106.232
B. Ontvangsten	13.167.371	0	13.167.371
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.243.300	0	1.243.300
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	11.924.071	0	11.924.071
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.904.637	0	-1.904.637
A. Uitgaven	3.038.796	0	3.038.796
B. Ontvangsten	1.134.159	0	1.134.159
III. Andere (B-A)	-1.049.495	0	-1.049.495
A. Uitgaven	1.049.495	0	1.049.495
1. Aflossing financiële schulden	1.049.495	0	1.049.495
a. Periodieke aflossingen	1.049.495	0	1.049.495
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)	-2.872.993	-20.000	-2.892.993
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.081.039	3.998.534	9.079.573
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	2.208.046	3.978.534	6.186.580
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)	2.208.046	3.978.534	6.186.580

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