

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