**5.1. Opvolging begroting 2019**

We citeren uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29.08.2019 :

*“De Raad van Bestuur keurt het voorstel van inzet extra middelen goed. Er kan vanaf heden gestart worden met de inzet van deze extra middelen. Op deze wijze willen we zoveel als mogelijk nog realiseren in 2019. Voor de realisatie van het gedeelte waar dit niet mogelijk blijkt wordt het investeringenbudget van 2020 verhoogd.*

*Op komende Raden van Bestuur wordt de concrete inzet van deze extra middelen transparant geduid. Jaarlijks wordt in juni een dynamische begrotingsopvolging geagendeerd.”*

Voor 2019 werd beslist om een beperkt deel (zijnde € 46.000) in te zetten voor extra personeelsmiddelen. Die vertegenwoordigen in 2020 € 140.000.
Daardoor komt er een substantieel extra budget vrij voor extra investeringen, met name
€ 254.000, bovenop de jaarlijkse € 260.000.

In agendapunt 5.3. wordt een toelichting gegeven bij de stand van zaken qua invulling van de jaarlijkse € 260.000. In dit agendapunt duiden we de inzet van deze extra € 254.000.

Er werd gestart met de bevraging van de diverse clusterverantwoordelijken en diensthoofden in de maand juli. Hierbij was de input van het diensthoofd infrastructuur niet onbelangrijk.
Frank werkt immers met een plan waarin de grote investeringen gespreid worden over meerdere jaren. Aanvullend werd een bedrag geplakt op de diverse aanvragen, werden de aanvragen geordend in meerdere rubrieken en werd er een timing geplakt op de realisatie.

In bijlage 2019/032-1 vinden jullie een detail van dit overzicht. Het merendeel van de thema’s vermeld in dit overzicht voldoen duidelijk aan het vooropgestelde criterium : betekent een meerwaarde voor de cliënt/medewerker/voorziening.

Op heden is men volop bezig aan de realisatie van diverse aanvragen. Wat dit jaar niet gerealiseerd kan worden wordt volgend jaar gerealiseerd. Hiertoe zal het budget van 2020 verhoogd worden.

Op de Raad van Bestuur van december gebeurt een actualisatie van deze invulling. Op dat moment zal tevens het luik investeringen 2020 verder aangevuld worden.