



VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 3
van woensdag 6 december 2017 om 19:30 uur

Aanwezig: De Smet Annick - voorzitter

Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Roes Peter, Gevers Dimitri, De Wilde Tine, Driesen Godelieve, Grooten Eddy, De Coninck Katleen, Gladiné Pierre - raadsleden

Segers Peter - schepen

Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Van Geirt Willy - raadslid

Waren eveneens aanwezig

Marc Van Damme – raadslid in vervanging van Willy Van Geirt,

Ruben Luyckx – ocmw,

Sanne Verheyen – iok,

Katleen Bols – stadsregio,

Eric Pelckmans – financiën,

Hild Peeters – kinderopvang,

Bart Michiels – Orion,

Jan Swinnen - financieel beheerder ocmw,

Els Geudens – manager welzijn,

Publiek,

Pers.

Openbare zitting

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Impulstoelage regionale wooncel: convenant Stad - Welzijnszorg Kempen

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Ruben Luyckx toelichting bij dit punt.

Project 'Wonen in de stadsregio' - goedkeuring subsidiedossier

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Katleen Bols toelichting bij dit punt.

Algemene Vergadering Kinderopvang

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.

Afspraken samenwerking met Orion

Omwille van het feit dat bedoelde overeenkomst namen van personen bevat, wordt dit punt behandeld in besloten zitting.

Budget 2018 Orion

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Bart Michiels toelichting bij dit punt.

Marc Van Damme verwijst naar het strategisch plan en vraagt of het hiermee afgelopen is.

Momenteel is dit de eerste fase. Nadien wordt dit alles verder uitgewerkt en verfijnd.

Budgetwijziging 1 van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget 2017 van het OCMW

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Jan Swinnen toelichting bij dit punt.

Aangepast strategisch meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018 van het OCMW

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Jan Swinnen toelichting bij dit punt.

Punten agenda gemeenteraad

Er werden geen extra punten aangebracht.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Eddy Grooten vraagt wat het maandelijks bedrag is dat een leefloner ontvangt.

Deze bedragen zijn terug te vinden op de website:

<https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon>.

Besloten zitting

Afspraken samenwerking met Orion

Luc Op de Beeck deelt mee dat de afsprakennota ingaat op 01-01-2017 en dus met terugwerkende kracht wordt voorgelegd.

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Bart Michielsens toelichting bij dit punt.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 3 woensdag 6 december 2017

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Impulstoelage regionale wooncel: convenant Stad - Welzijnzorg Kempen
- Project 'Wonen in de stadsregio' - goedkeuring subsidiedossier
- Algemene Vergadering Kinderopvang
- Afspraken samenwerking met Orion
- Budget 2018 Orion
- Budgetwijziging 1 van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget 2017 van het OCMW
- Aangepast strategisch meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018 van het OCMW
- Punten agenda gemeenteraad
- Uiteinde college
- Varia

Impulstoelage regionale woocel: convenant Stad - Welzijnzorg Kempen

Aanleiding & context

- **Wooncel WZK**
 - N.a.v. vluchtelingencrisis
 - Initiatief vanuit Turnhout: grote nood
 - Regionale poule van hubs voor daklozen: spreiding
- **Platform Precair Wonen Kempen WZK**
 - Verschillende actoren: gedeelde visie & samenwerking
 - Noodopvangplan
 - OCMW Turnhout neemt deel

Argumentatie

1. **Wooncel is antwoord op Turnhoutse nood**
 1. Instap OCMW: beslissing RMW 29.09.2017
2. **Platform precair wonen**
 1. Bijsturing NOP – OCMW betrokken
3. **Ondersteuning WZK: impuls subsidie**
 1. 25% 1^e schijf Homans: eenmalig € 65.958,5
 2. convenant

CONVENANT Stad - WZK

- **Resultaat**
 - Woocel operationeel: deelname 14 OCMW's
 - Noodopvangplan geactualiseerd
- **Duur:** max 2 j.
- **Evaluatie:**
 - Deelname OCMW: terugkoppeling
 - WZK: jaarlijks beknopt inhoudelijk en financieel verslag
- **Financieel:**
 - WZK: afzonderlijke rekening als financieel verslag

BESLUIT

- GR neemt kennis van de nota 'wooncel'
- GR neemt kennis van de activiteiten platform precair wonen
- GR kent impuls van € 65.958,5 toe
- GR keurt convenant goed

Project ‘Wonen in de stadsregio’ subsidiedossier

vzw Kinderopvang Turnhout

Begroting 2018

Algemene informatie:

- 1) De nieuwe locatie Koninginnenpad is voor een volledig werkingsjaar in de begroting 2018 opgenomen.
 - 2) In de balans per 31/12/2016 is er een eigen vermogen van 185.805 euro bestaande uit:
 - ❖ bestemde fondsen: 50.000 euro ;
 - ❖ overgedragen positief resultaat: 135.805 euro.
- Deze beschikbare reserve is niet nodig en wordt in de loop van de volgende jaren afgebouwd.

Uitgaven 2018	IBO	BO	Slabbers & Co	Lindeke	Totaal
Personeel	1.069.026	95.224	268.972	296.700	1.754.071
Aankopen van goederen en producten	48.000	2.300	15.400	3.100	68.800
Diensten en diverse leveringen	146.570	5.350	17.900	8.270	178.090
Financiële kosten	1.500	100	200	200	2.000
Uitzonderlijke kosten	500	0	500	300	1.300
Vervangings-investeringen	32.000	0	6.000	0	38.000
Totaal uitgaven	1.297.596	102.974	308.972	308.570	2.042.261

Inkomsten 2018	IBO	BO	Slabbers & Co	lindeke	Totaal
Kind en gezin	340.600	70.000	293.600	17.500	721.700
VDAB		29.068			29.068
Mama leert				22.000	22.000
Sociale Maribel	23.900		18.100		42.000
RVA herinschakelingspremie		4.500			4.500
VIVO doelgroepmedewerkers	59.500				59.500
Ouderbijdragen	133.000	7.000	43.200	15.000	198.200
PACE				36.708	36.708
mtc + intresten	15.150	25	5.250	3.825	24.225
Totaal inkomsten	572.150	110.593	360.125	95.033	1.137.901

Globaal overzicht	IBO	BO	Slabbers & Co	lindeke	Totaal
Uitgaven	-1.297.596	-102.974	-308.972	-308.570	-2.042.261
Inkomsten	572.150	110.593	360.125	95.033	1.137.901
<u>financieringstekort</u>	-725.466	7.619	51.153	-213.536	<u>-904.360</u>
Uit beschikbare reserve : vervanginginvestering					+38.000
Uit beschikbare reserve : afname eigen vermogen					+50.000
<u>Werkingsstoelage 2018</u>					<u>816.306</u>

Budgetwijziging 1 van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget 2017 van het OCMW

Aangepast strategisch meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018 van het OCMW

Punten agenda gemeenteraad

- ...

Toelagereglement voor de seniorenverenigingen van Turnhout

Oude reglement

- Dateert van 2009.
- Toelage uitsluitend op basis van ledenaantal Turnhoutse seniorenverenigingen.
- Houdt geen rekening met organisatie activiteiten die activering en integratie van de doelgroep bevorderen en sociaal isolement proberen te voorkomen.

Motivatie wijziging

- Steeds meer senioren in de stad
- Diverse groep – verschillende generaties binnen de doelgroep
- Steeds minder leden bij (zuilgebonden) georganiseerde seniorenverenigingen.

Motivatie wijziging

- Seniorenverenigingen partner in het realiseren van doelstellingen van de stad:
 - Sociale, culturele en maatschappelijke participatie
 - Preventie (gezondheid en zorg)
 - Respect en sociale inclusie

Nieuw reglement

- Binnen beschikbare budget wordt de toelage opgesplitst
 - Basisoelage
 - Werkingstoelage

Nieuw reglement: **basistoelage**

- Doel: dagelijkse werking van de seniorenvereniging ondersteunen
- Op basis van ledenaantal
 - Aantal leden vanaf 55 jaar in Turnhout gedomicilieerd op 31/1
- Opgesplitst
 - Vast bedrag van 100 euro voor de eerste 100 leden
 - Hier bovenop een vast bedrag van 50 euro per begonnen schijf van 100 extra leden.

Nieuw reglement: **werkingstoelage**

- Toegekend op basis van door hen zelf georganiseerde of bijgewoonde activiteiten.
- Via puntensysteem
- Via vaste verdeelsleutel

Bijkomende voorwaarden

- Seniorenverenigingen:
 - Mogen niet bedrijfsgebonden zijn
 - Mogen geen andere structurele stadstoelagen ontvangen
 - Wonen minimaal 2X per jaar de algemene vergadering van de seniorenadviesraad bij
 - Engageren zich om besproken thema's en verkregen thema's actief te verspreiden naar hun leden.

Uit het college

...

Varia

...

Subsidedossier wonen

Aanvraag 'wonen in de stadsregio'
periode 1 juli 2018 – 31 december 2019



Historiek

1999
dienst
huisvesting
stad
Turnhout

2012:
IGS-project
met 4
gemeenten
stadsregio

1/7/2018:
nieuwe
aanvraag
cf. BVR
8/7/2016

2009:
IGS-project
Beerse,
Oud-
Turnhout en
Vosselaar

30/6/2018:
einde huidig
IGS-project
cf. BVR
21/9/2007

Nieuw subsidiedossier

kader BVR 8 juli 2016

- 4 activiteiten
 1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
 2. werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
 3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
 4. ondersteunen van de lokale private huurmarkt per doelstelling: verplicht en aanvullend deel

Aanvullend 1. zorgen voor divers en betaalbaar woonaanbod

- SVK: screenen van potentieel inhuurbare woningen en opportuniteiten signaleren aan het SVK
- enkele activiteiten zijn specifiek voor Turnhout zoals proefproject bescheiden koopwoningen
- ...

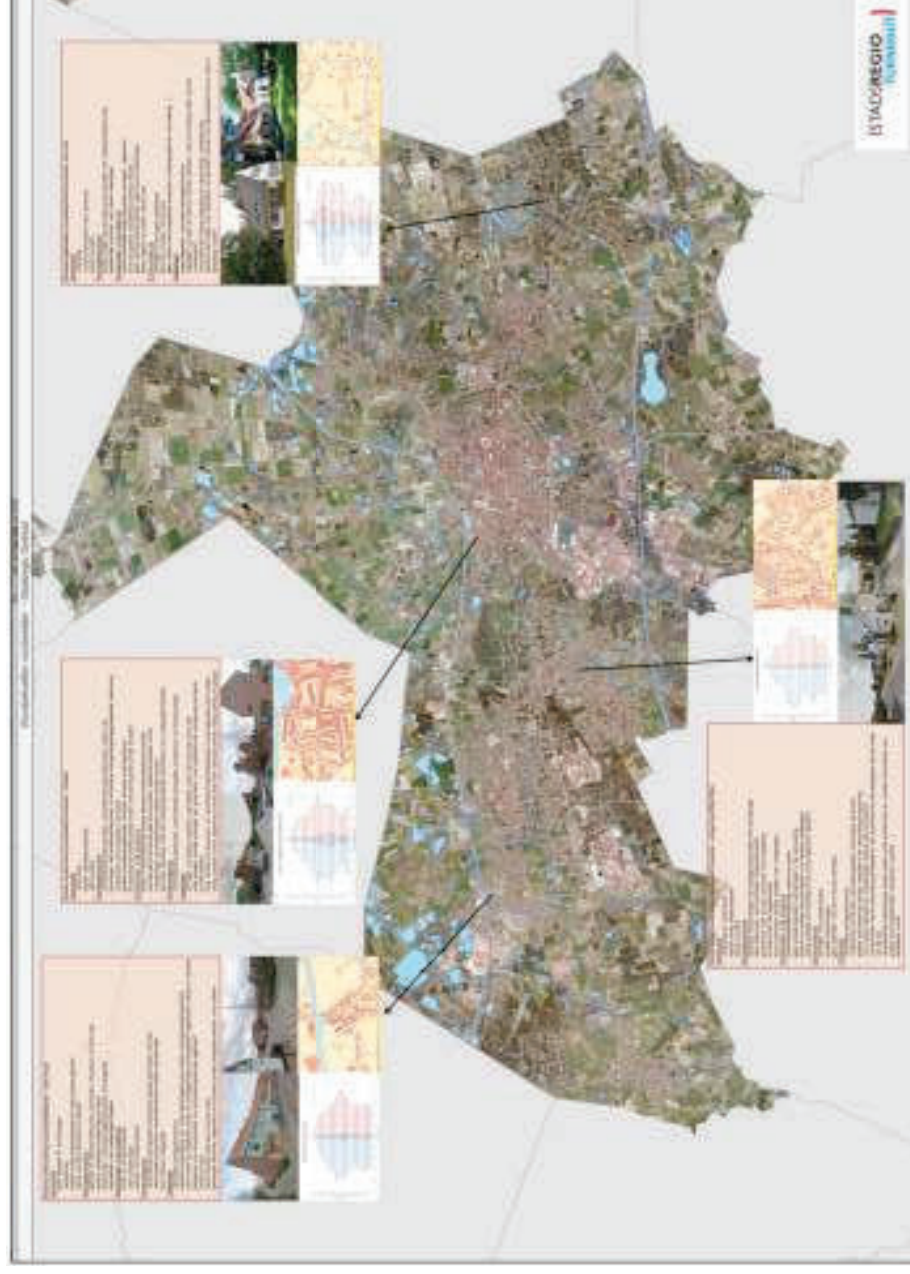
Aanvullend 2. werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

- ambtshalve afleveren conformiteitsattesten
- inventarisatie en heffing op leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid/onbewoonbaarheid
- uitvoeren conformiteitsonderzoeken voor SVK
- ...

Aanvullend 3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen

- huidige werking loket huisvesting en Wooninfopunt continueren: informeren, adviseren en begeleiden
- laagdrempelig, vragen opentrekken, op maat van de klant, geïntegreerd met de andere gemeentelijke diensten, met aandacht voor gevoelige dossiers
- ook proactief: infomomenten, beurs ...

Innovatieve activiteit – experimenteel of vernieuwend of inspelen op nieuwe wetgeving



Innovatieve activiteit – experimenteel of vernieuwend of inspelen op nieuwe wetgeving

Concreet:

- uitgebreide analyse (kwalitatief en kwantitatief) met uitdagingen/knelpunten op 2 gebieden
- aanpak: integraal (wonen naast RO, Welzijn, Mobiliteit) en gezamenlijk (cf. methodiek)
- aanbevelingen (3 instrumenten benoemd)
- draaiboek: participatie en co-creatie met alle betrokkenen

Te verwachten subsidie

- Basissubsidie is 70.000 euro voor verplicht pakket
- Maximaal te verdubbelen door in te zetten op aanvullende activiteiten
- Op basis van het huidige voorstel is de volledige subsidie 133.000 euro voor een volledig werkingsjaar
- De minister keurt het dossier met aanvullende activiteiten goed

Timing

- verkennende gesprekken per gemeente najaar 2016
- besprekingen met medewerkers wonen voorjaar 2017
- coördinatieteam Grondgebonden Zaken d.d. 15 juni 2017
- commissie Grondgebonden Zaken d.d. 28 juni 2017: eerste reflectie op voorstel
- Wonen-Vlaanderen d.d. 4 juli 2017: eerste verkennend overleg
- Wonen-Vlaanderen d.d. 12 september 2017: tweede verkennend overleg
- Commissie Grondgebonden Zaken d.d. 4 oktober 2017: positief advies
- RegioRaad d.d. 4 oktober 2017: positief advies
- Raad van Bestuur d.d. 4 oktober 2017: goedkeuring
- Gemeenteraden dienen vòòr 31 december 2017 het dossier goed te keuren
- Na maximum 1 maand: uitspraak over ontvankelijkheid
- Uiterlijk op 30 april 2018: beslissing door minister



Meerjarenplan en Budget

2017-2020

Commissie 3 – 6 December 2017



Strategisch Meerjaren Plan 2017-2020

- 1) Hoog kwalitatieve, mensgerichte en gespecialiseerde zorg
 - In alles wat we doen staat mensgerichte zorg centraal
 - Planetree
 - We verbeteren de kwaliteit in alle zorginstellingen
 - Meer regie voor de klant
 - Inspraak, meer regie in de zorg, zelfontplooiing
 - Focus op wonen
 - Nieuwe visies animatie, zorg, onthaal,..
 - Optimaal ouder worden
 - Nieuwe visie kiné, inzetten op beweging
 - We worden expert
 - Palliatie en dementie
 - Welke specialistische zorg?
 - We nemen een actieve rol op in het zorglandschap
 - Positie in extern overleg, deelname innovatieve projecten, beleidsvoorbereidend





Strategisch Meerjarenplan 2017-2020

2) Geïntegreerd en integraal

- End to end zorgparcours
 - Partnerschappen
 - Uitbouwen en versterken
 - Menukaart voor dienstverlening
 - Facultatief of verplicht
 - Alternatieve zorgvormen
 - Masterplan Orion/ Elisabethsite
 - Rol van de lokale dienstencentra
 - Extra assistentiewoningen
- Geïntegreerd
 - Op zoek naar methodiek en middelen





Strategisch Plan 2017-2019

3) Een sterke organisatie

- Strategie
 - Opmaak strategisch plan fase 2
- Structuur
 - Verbeteren processen
 - Kwaliteitshandboeken, methodiek
 - De juiste organisatiestructuur
 - Coördinator thuiszorg, interne diensten, vrijwilligers,
...
- Cultuur
 - Ondersteuning leidinggevenden
 - Cultuur gebaseerd op kwaliteit en innovatie





Strategisch MeerjarenPlan 2017-2020

- Mensen
 - Modern HR beleid (aantrekkelijke WG, inscholing, vorming, werving en selectie, beoordeling)
 - Vrijwilligersbeleid
- Middelen
 - Zorggroep Orion = sterk merk
 - Optimaliseren interne communicatie
 - We beheersen onze kosten
 - Optimaliseren inkomsten
 - Optimaliseren IT , infrastructuur, contractbeheer
- Resultaten
 - Tevredenheidsbevragingen klanten, partners, medewerkers
 - Benchmarking





Budgettair Meerjarenplan

- Hypothesen
 - Ongewijzigd beleid
 - Investerings nodig voor instandhouding en ontwikkeling activiteiten





M2: Staat van het financieel evenwicht

	2018		2019		2020	
	Budget		Budget		Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	366.078	↑	318.459		413.706	
B. Ontvangsten	12.622.300		12.841.804		12.914.611	
1.a. Besoeken en boetes	12.980.378		13.190.263		13.328.317	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0		0		0	
1.c. Tussenkortom door derden in het tekort van het boekjaar	1.215.000		1.143.300		1.172.166	
2. Overige	0		0		0	
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	11.775.379	↑	12.016.983		12.166.151	
B. Ontvangsten	-820.918	↑	-1.904.051		365.999	
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	2.210.777	↑	2.548.910		1.081.080	
B. Ontvangsten	1.289.859		644.859		1.447.259	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.048.306	↑	-1.049.475		-1.044.036	
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.049.306		1.049.475		1.044.036	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0		0		0	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.601.146	↑	2.635.067		264.730	
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.502.660		2.901.514		266.446	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	2.901.514		266.445		1.716	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.901.514	↑	266.446		1.716	



M2: Staat van het financieel evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018		2019		2020	
	Budget		Budget		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)						
I. Financieel draagvlak (A-B)						
A. Exploitatieontvangsten	12.990.378		13.160.263		13.328.317	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	12.205.027		12.460.115		12.568.489	
1. Exploitatie-uitgaven	12.622.300		12.841.805		12.914.611	
2. Nettokosten van de schulden	417.273		381.680		346.122	
a. Kosten van de schulden	417.273		381.690		346.122	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		0	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)						
A. Netto-aflossingen van schulden	820.720		786.306		745.298	
1. Periodieke aflossingen van schulden	403.447		404.616		399.177	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.048.306		1.049.475		1.044.036	
B. Nettokosten van schulden	644.859		644.859		644.859	
1. Kosten van de schulden	417.273		381.690		346.122	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	417.273		381.680		346.122	
	0		0		0	





Investerings: Instandhouding

30 %

INSTANDHOUDING					
	MJP 2018	MJP 2019	MJP 2020	MJP 2018-2020	
UITGAVEN	671.425	548.910	431.660	1.651.995	
Serviceflats 1	Renovatie	225.000	225.000		
Serviceflats 2	Renovatie	38.035	100.000		
Woonzorgcentrum 1	Renovatie	38.300	35.000		
Woonzorgcentrum 2	Renovatie	95.090	88.910		
Keuken	Installaties	0	100.000		
ICT	Vervangen hardware	200.000	0		
ONTVANGSTEN	150.000	0	150.000	300.000	
Renovatie AW	Subsidie Stad	150.000	0		
SALDO	-521.425	-548.910	-281.660	-1.351.995	



Investerings: Projecten

70%

PROJECTEN					
	MJP 2018	MJP 2019	MJP 2020	MJP 2018-2020	
UITGAVEN	1.539.352	2.000.000	650.000	4.189.352	
Schorvoort Waterheide	539.352	0	0	0	
Masterplan Orionsite	0	0	600.000	0	
Dienstencentrum Kasteelloop	0	0	50.000	0	
Dienstencentrum Schorvoort	1.000.000	0	0	0	
Assistentiewoningen Stationsomgeving	0	2.000.000	0	0	
ONTVANGSTEN	1.139.859	644.859	1.297.259	3.081.976	
Heizijde velden verkoop	495.000	0	0	0	
VIPA DC Schorvoort	0	0	652.400	0	
VIPA WZC 1	644.859	644.859	644.859	644.859	
SALDO	-399.493	-1.355.141	647.259	-1.107.376	



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Toelichting Budgetwijziging 1



Wijziging M2 - Staat van het financiële evenwicht (1).pdf



Stijging uitgaven

Budgetcode	Bedrag wijziging
2017/6103000/3/0930/03 - Onderhouds- en herstelkosten gebouwen/Sociale huisvesting/Sociale huisvesting patrimonium	25 000,00
2017/6141002/3/0900/99 - Documentatie en abonnementen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	250,00
2017/6142300/2/0119/01 - Onderhoud computermateriaal/Overige algemene diensten/ICT	86 687,55
2017/6150012/3/0900/04 - Dienstverplaatsingen/Sociale bijstand/Onthaal sociale dienst	100,00
2017/6150012/3/0900/99 - Dienstverplaatsingen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	200,00
2017/6159999/3/0900/99 - Overige exploitatiekosten/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	2 500,00
2017/6159999/3/0903/- Overige exploitatiekosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	8 000,00
2017/6202010/3/0900/03 - Vakantiegeld contractueel personeel/Sociale bijstand/Maatschappelijke dienstverlening	3 702,28
2017/6202400/3/0904/04 - Bezoldigingen art. 60/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling artikel 60-ers	178 000,00
2017/6222000/3/0900/03 - Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel-hospitalisatie/Soc	98,28
2017/6222000/3/0900/04 - Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel-hospitalisatie/Soc	57,20
2017/6231000/4/0953/01 - Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/Woon- en zorgcentra/WZC1	-8 000,00
2017/6231003/4/0953/01 - Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra/WZC1	-2 775,62
2017/6231003/4/0953/02 - Vakbondspremies/Woon- en zorgcentra/WZC2	-1 261,65
2017/6231004/3/0904/04 - Maaltijdcheques/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling artikel 60-ers	20 000,00
2017/6231004/3/0904/99 - Maaltijdcheques/Activering van tewerkstelling/Overhead activering van tewerkstelling	600,00
2017/6231004/4/0953/01 - Maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC1	-60 000,00
2017/6231004/4/0953/02 - Maaltijdcheques/Woon- en zorgcentra/WZC2	-17 000,00
2017/6231006/3/0904/02 - Sociaal abonnement en fietspremie/Activering van tewerkstelling/Sociale leerwerkplaats	200,00
2017/6480101/3/0900/99 - RMI - Leefloon/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	296 000,00
2017/6480101/3/0900/99 - RMI - Leefloon/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	108 250,00
2017/6480105/3/0900/99 - PMI - Leefloon en vreedelingsregister/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	1 200 000,00
2017/6480126/3/0900/99 - RMI - Tewerkstelling SINE/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	40 000,00
2017/6481202/3/0900/99 - Tussenkost Socio Culturele en Sportieve participatie/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	30 000,00
2017/6481401/3/0900/99 - AS plaatsingskost externe voorz.ouderen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	50 000,00
2017/6481600/3/0900/99 - DV voorschotten/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	22 000,00
Totaal stijging uitgaven	1 982 608,04
	1 746 250,00
	1 924 250,00
	0,97



Stijging ontvangsten

Budgetcode	Bedrag wijziging
2017/7020010/3/0900/02 - Opbrengsten collectieve schuldbemiddeling/Sociale bijstand/Schuldbemiddeling	790,56
2017/7405101/3/0900/99 - Toelage POD RMI - Leefloon/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	162 800,00
2017/7405101/3/0900/99 - Toelage POD RMI - Leefloon/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	59 500,00
2017/7405105/3/0900/99 - Toelage POD RMI - Leefloon en vreemdelingenregister/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	1 200 000,00
2017/7405112/3/0900/99 - Toelage POD Personeelskosten/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	124 000,00
2017/7405126/3/0900/99 - Toelage POD RMI - Tewerkstelling SINE/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	40 000,00
2017/7405202/3/0900/99 - Toelage POD Socio Culturele en Sportieve participatie/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	30 000,00
2017/7405500/3/0930/02 - Toelage POD samenstellen huurwaarborgen/Sociale huisvesting/Huurwaarborgen en huurtoelagen	1 750,00
2017/7409999/3/0904/03 - Specifieke werkingsubsidies overige/Activering van tewerkstelling/Arbeids- en trajectbegeleiding	42 094,37
2017/7409999/3/0930/03 - Specifieke werkingsubsidies overige/Sociale huisvesting/Sociale huisvesting patrimonium	13 488,42
2017/7420000/3/0930/02 - Meerwaarde op realisatie van vorderingen/Sociale huisvesting/Huurwaarborgen en huurtoelagen	1 100,95
2017/7450001/3/0900/99 - Schadevergoedingen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	3 025,00
2017/7450001/3/0904/04 - Schadevergoedingen/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling artikel 60-ers	2 930,38
2017/7450001/3/0930/03 - Schadevergoedingen/Sociale huisvesting/Sociale huisvesting patrimonium	18 298,35
2017/7451006/4/0959/ - Recuperatie personeelskost van de stad overige verrichtingen betreffende ouderen.	48 750,00
2017/7451007/3/0904/04 - Recuperatie personeelskost Art 60/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling artikel 60-ers	140 000,00
2017/7452001/3/0903/ - Recuperaties van voorgeschoten kosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2 580,01
2017/7470000/3/0904/04 - Werknemersinhouding maaltijdcheques/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling artikel 60-ers	11 000,00
2017/7480200/3/0900/99 - Recuperatie van leefloon via onderhoudsplichtige voor kinderen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	1 500,00
2017/7481100/3/0900/99 - Recup Tussenk. minimale levering aardgas winterperiode/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	7 000,00
2017/7481400/3/0900/99 - Recup AS plaatsingskosten eigen WZC/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	11 000,00
2017/7481401/3/0900/99 - Recup AS plaatsingskosten andere voorzieningen ouderen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	30 000,00
2017/7481403/3/0900/99 - Recup AS plaatsingskosten onthaalhuizen/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	9 000,00
2017/7481600/3/0900/99 - Recup VD voorschotten/Sociale bijstand/Overhead sociale dienst	22 000,00
Totaal stijging ontvangsten	1 982 608,04
	1 897 503,36
	0,96



[BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen \(2\).pdf](#)

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Turnhout

NIS-code bestuur :

13040

Adres bestuur :

Albert Van Dyckstraat 20

Rapporteringsperiode :

2300 Turnhout

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2014 - 2019

2017005093

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 21:01

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.222.871	1.991.589	1.152.263			
A. Uitgaven	35.363.268	35.193.345	37.534.373			
B. Ontvangsten	36.586.139	37.184.933	38.686.636			
1.a Belastingen en boetes	0	0	0			
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7.070.336	7.282.446	7.500.919			
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0			
2. Overige	29.515.803	29.902.487	31.185.717			
II. Investeringsbudget (B-A)	702.223	685.945	1.021.178			
A. Uitgaven	394.170	615.383	595.915			
B. Ontvangsten	1.096.393	1.301.328	1.617.094			
III. Andere (B-A)	-1.391.265	-1.469.200	-1.327.167			
A. Uitgaven	2.003.224	2.020.270	1.860.377			
1. Aflossing financiële schulden	2.003.224	1.964.775	1.860.377			
a. Periodieke aflossingen	2.003.224	1.964.775	1.860.377			
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0			
2. Toegestane leningen	0	0	0			
3. Overige transacties	0	55.495	0			
B. Ontvangsten	611.959	551.070	533.210			
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	591.959	551.070	533.210			
a. Periodieke terugvorderingen	591.959	551.070	533.210			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0			
3. Overige transacties	20.000	0	0			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	533.829	1.208.334	846.274			
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.670.973	13.204.802	14.413.136			
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	13.204.802	14.413.136	15.259.410			
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	7.061.757	7.133.191	2.844.224			
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0			
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.061.757	7.133.191	2.844.224			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.143.045	7.279.944	12.415.186			

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 21:01

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
Autofinancieringsmarge (I-II)	456.465		1.222.742		469.954	
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.825.902		2.550.155		1.666.295	
A. Exploitatieontvangsten	36.586.139		37.184.933		38.686.636	
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.760.237		34.634.779		37.020.341	
1. Exploitatie-uitgaven	35.363.268		35.193.345		37.534.373	
2. Nettokosten van de schulden	603.031		558.566		514.032	
a. Kosten van de schulden	656.793		596.681		533.057	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		19.025	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.369.437		1.327.412		1.196.341	
A. Netto-aflossingen van schulden	766.406		768.846		682.309	
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.003.224		1.964.775		1.860.377	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.236.817		1.195.928		1.178.068	
B. Nettokosten van schulden	603.031		558.566		514.032	
1. Kosten van de schulden	656.793		596.681		533.057	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		19.025	

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 21:01

	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	32.169.417	1.982.608	34.152.025	31.516.499	0	31.516.499
B. Ontvangsten	31.457.968	1.982.608	33.440.576	31.504.681	0	31.504.681
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	8.050.947	0	8.050.947	8.282.725	0	8.282.725
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	23.407.021	1.982.608	25.389.629	23.221.956	0	23.221.956
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-11.852.906	-656.267	-12.509.174	-590.000	0	-590.000
B. Ontvangsten	11.932.906	63.239.094	75.172.001	880.000	0	880.000
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	80.000	62.582.827	62.662.827	290.000	0	290.000
1. Afflossing financiële schulden	-93.290	0	-93.290	-94.479	0	-94.479
a. Periodieke aflossingen	573.290	0	573.290	576.442	0	576.442
b. Niet-periodieke aflossingen	573.290	0	573.290	576.442	0	576.442
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	480.000	0	480.000	481.963	0	481.963
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van afflossing van financiële schulden	480.000	0	480.000	481.963	0	481.963
a. Periodieke terugvorderingen	480.000	0	480.000	481.963	0	481.963
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)						
	-12.657.645	-656.267	-13.313.913	-696.297	0	-696.297
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar						
	11.233.697	4.025.713	15.259.410	1.945.497	0	1.945.497
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)						
	-1.423.948	3.369.445	1.945.497	1.249.200	0	1.249.200
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.281.631	0	1.281.631	1.176.631	0	1.176.631
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.281.631	0	1.281.631	1.176.631	0	1.176.631
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)						
	-2.705.580	3.369.445	663.865	72.568	0	72.568

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 21:01

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-804.739	0	-804.739	-106.297	0	-106.297
I. Financieel draagvlak (A-B)	-690.956	0	-690.956	6.258	0	6.258
A. Exploitatieontvangsten	31.457.968	1.982.608	33.440.576	31.504.681	0	31.504.681
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	32.148.924	1.982.608	34.131.532	31.498.423	0	31.498.423
1. Exploitatie-uitgaven	32.169.417	1.982.608	34.152.025	31.516.499	0	31.516.499
2. Nettokosten van de schulden	20.493	0	20.493	18.076	0	18.076
a. Kosten van de schulden	33.993	0	33.993	29.371	0	29.371
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	13.500	0	13.500	11.295	0	11.295
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	113.783	0	113.783	112.555	0	112.555
A. Netto-aflossingen van schulden	93.290	0	93.290	94.479	0	94.479
1. Periodieke aflossingen van schulden	573.290	0	573.290	576.442	0	576.442
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	480.000	0	480.000	481.963	0	481.963
B. Nettokosten van schulden	20.493	0	20.493	18.076	0	18.076
1. Kosten van de schulden	33.993	0	33.993	29.371	0	29.371
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	13.500	0	13.500	11.295	0	11.295

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 21:01

	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	70.293	0	70.293
A. Uitgaven	31.371.446	0	31.371.446
B. Ontvangsten	31.441.739	0	31.441.739
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	8.346.457	0	8.346.457
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	23.095.282	0	23.095.282
II. Investeringsbudget (B-A)	-280.000	0	-280.000
A. Uitgaven	540.000	0	540.000
B. Ontvangsten	260.000	0	260.000
III. Andere (B-A)	-65.724	0	-65.724
A. Uitgaven	559.265	0	559.265
1. Aflossing financiële schulden	559.265	0	559.265
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	493.541	0	493.541
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	493.541	0	493.541
a. Periodieke terugvorderingen	493.541	0	493.541
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-275.431	0	-275.431
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.249.200	0	1.249.200
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	973.768	0	973.768
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.061.631	0	1.061.631
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.061.631	0	1.061.631
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-87.863	0	-87.863

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 21:01

	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
AUTOFINANCIERINGSMARGE			
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.569	0	4.569
I. Financieel draagvlak (A-B)	85.958	0	85.958
A. Exploitatieontvangsten	31.441.739	0	31.441.739
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	31.355.781	0	31.355.781
1. Exploitatie-uitgaven	31.371.446	0	31.371.446
2. Nettokosten van de schulden	15.665	0	15.665
a. Kosten van de schulden	25.212	0	25.212
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	9.547	0	9.547
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	81.389	0	81.389
A. Netto-aflossingen van schulden	65.724	0	65.724
1. Periodieke aflossingen van schulden	559.265	0	559.265
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	493.541	0	493.541
B. Nettokosten van schulden	15.665	0	15.665
1. Kosten van de schulden	25.212	0	25.212
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	9.547	0	9.547



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Toelichting Commissie 06/12/2017



M2 - De staat van het financiële evenwicht (43).pdf



Evolutie resultaat op kasbasis versus vorig MJP

	2018	2019	2020
2017	788.334	627.903	
2018	1.536.223	1.300.515	1.070.328



Evolutie autofinanciersmarge versus vorig MJP

	2018	2019	2020
2017	- 106.297	4.569	
2018	- 436.324	- 150.708	4.813



Exploitatie resultaat versus vorig MJP

Totaal	2018	2019	2020
2017	- 11.818	70.293	
2018	- 341.822	-84.988	48.988
	-----	-----	-----
	- 330.004	-155.281	



1 Exploitiatiebudget directie sociale zaken

- Uitgaven:
 - Stijging uitgaven leefloon en wet 65.
 - Stijging uitgaven opleiding en tewerkstelling cliënten
 - Stijging personeelskost Sociale dienst wegens stijging aantal cliënten leefloon en vreemdelingen.

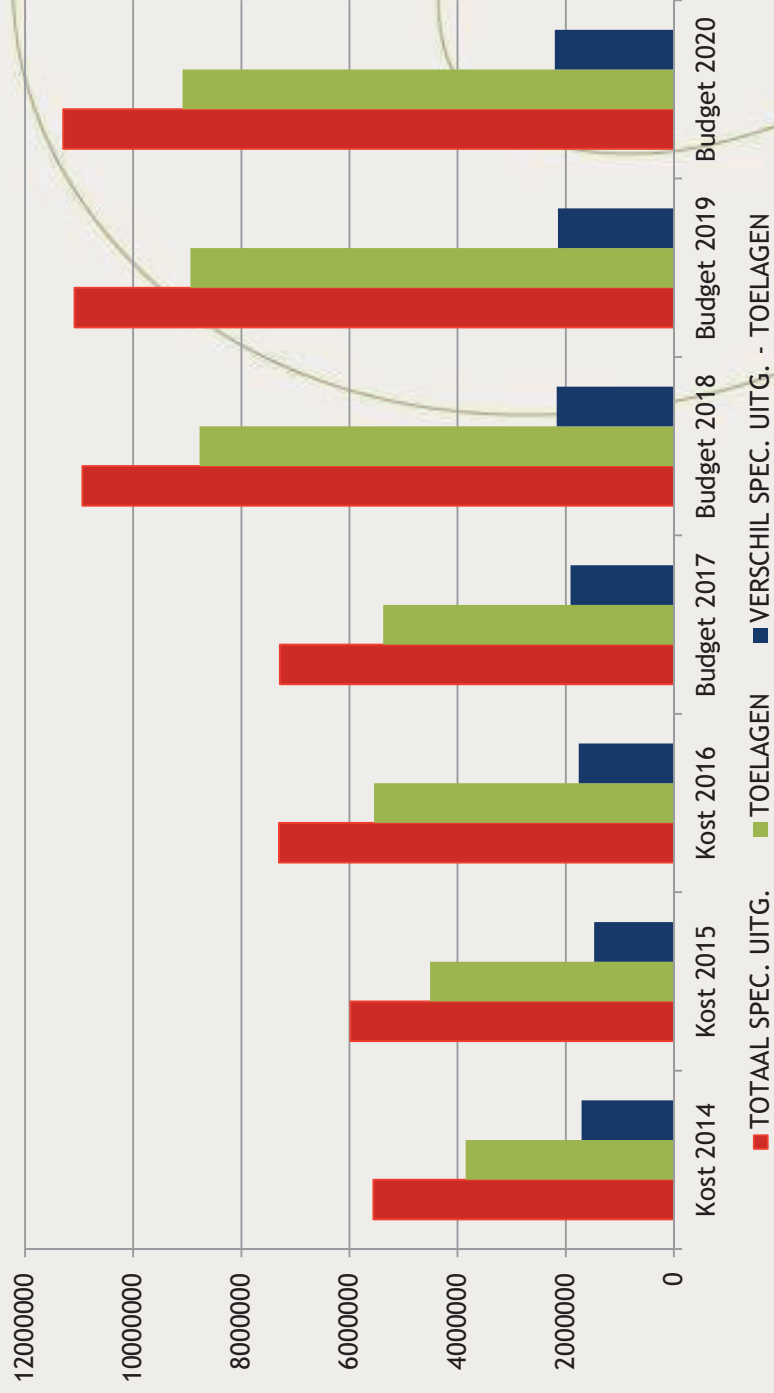


1 Exploitiatiebudget directie sociale zaken

- Ontvangsten:
 - Stijging ontvangsten leefloon.
 - Stijging ontvangsten art. 60 § 7.

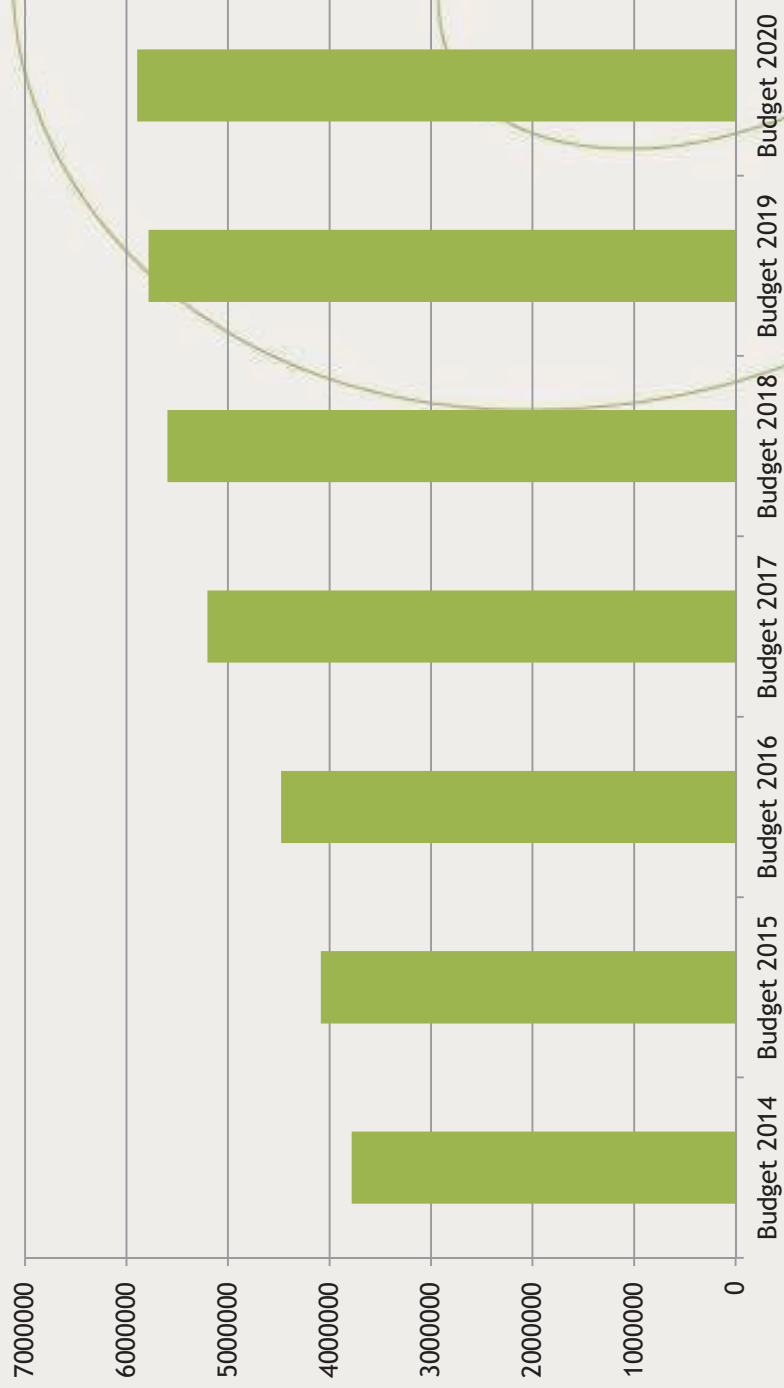


Sociale Zaken - Spec. kosten vs Toelagen



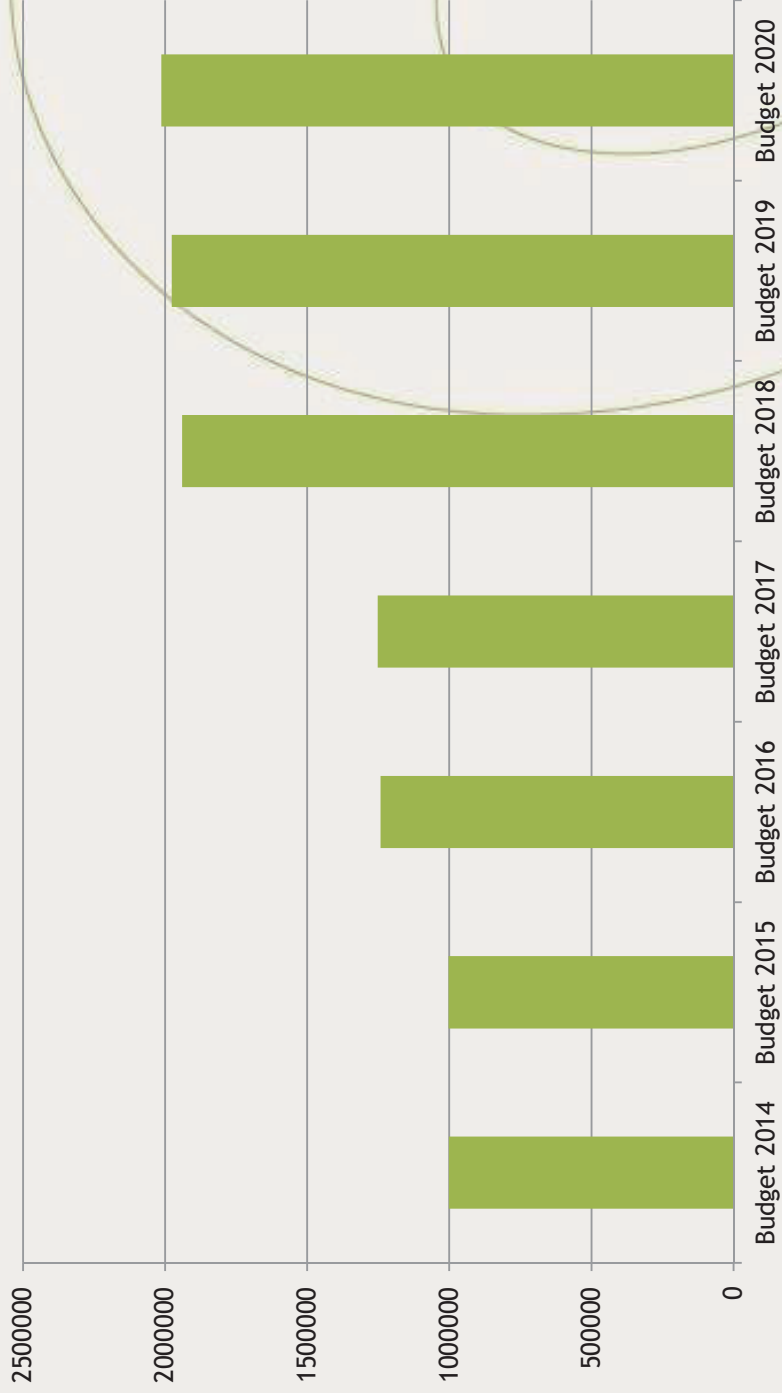


Personeelskost SZ (excl Art. 60)





Personeelskosten SZ (Art. 60)





2 Exploitatie budget directie senioren

- Uitgaven:

Tussenkost in de werking ORION:

- 2018 : 1.215.000
- 2019 : 1.143.000
- 2020 : 1.172.166



3 Exploitatie budget ondersteunende diensten

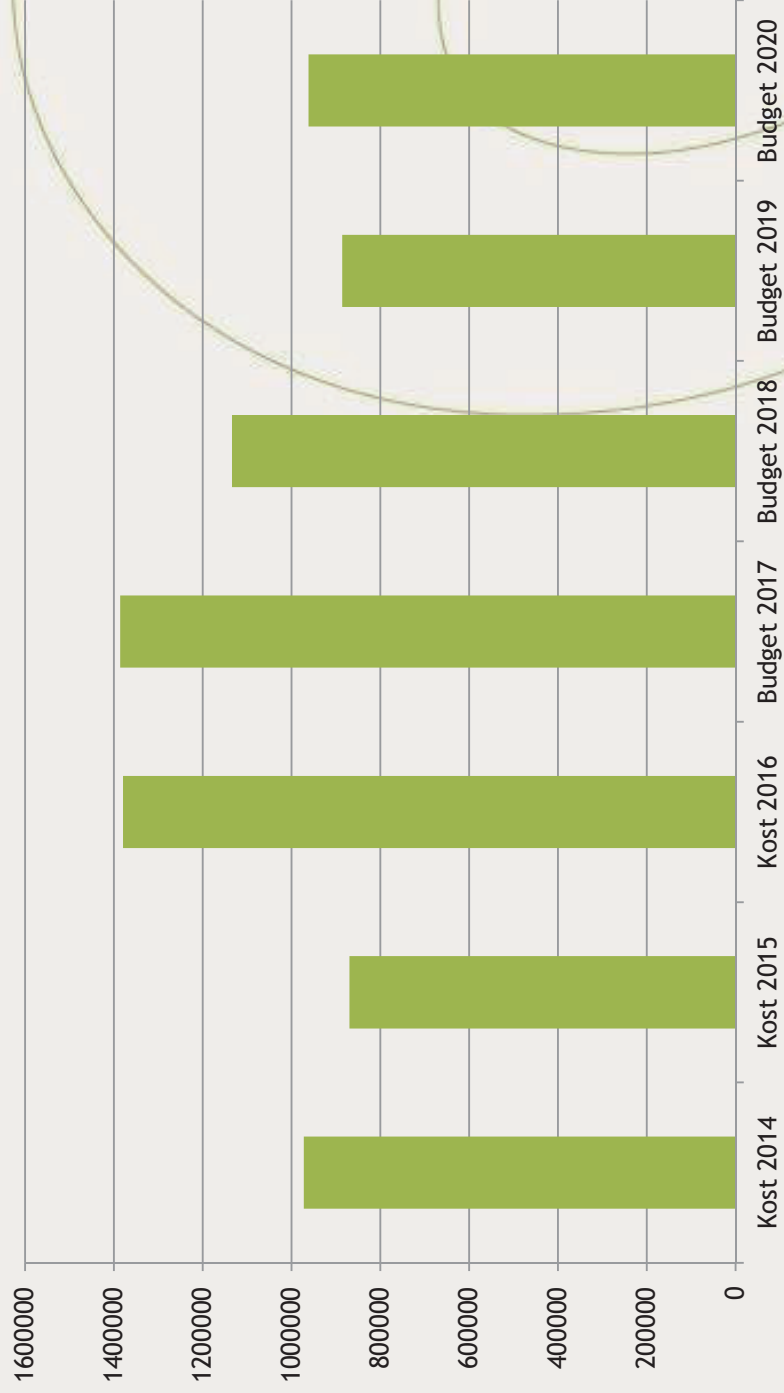
- In vergelijking met het vorige meerjarenplan is er een daling personeelskost. Per saldo is er een vermindering met 3 FTE.
- De werkingskosten 2018 blijven stabiel in vergelijking met het vorig MJP.

4 Exploitatie budget algemene financiering

- Stijging ontvangsten gemeentefonds.
- Voor 2019 en 2020 verschuiving tussenkomst meerkost statutairen ziekenhuis naar gemeentelijke toelage OCMW.

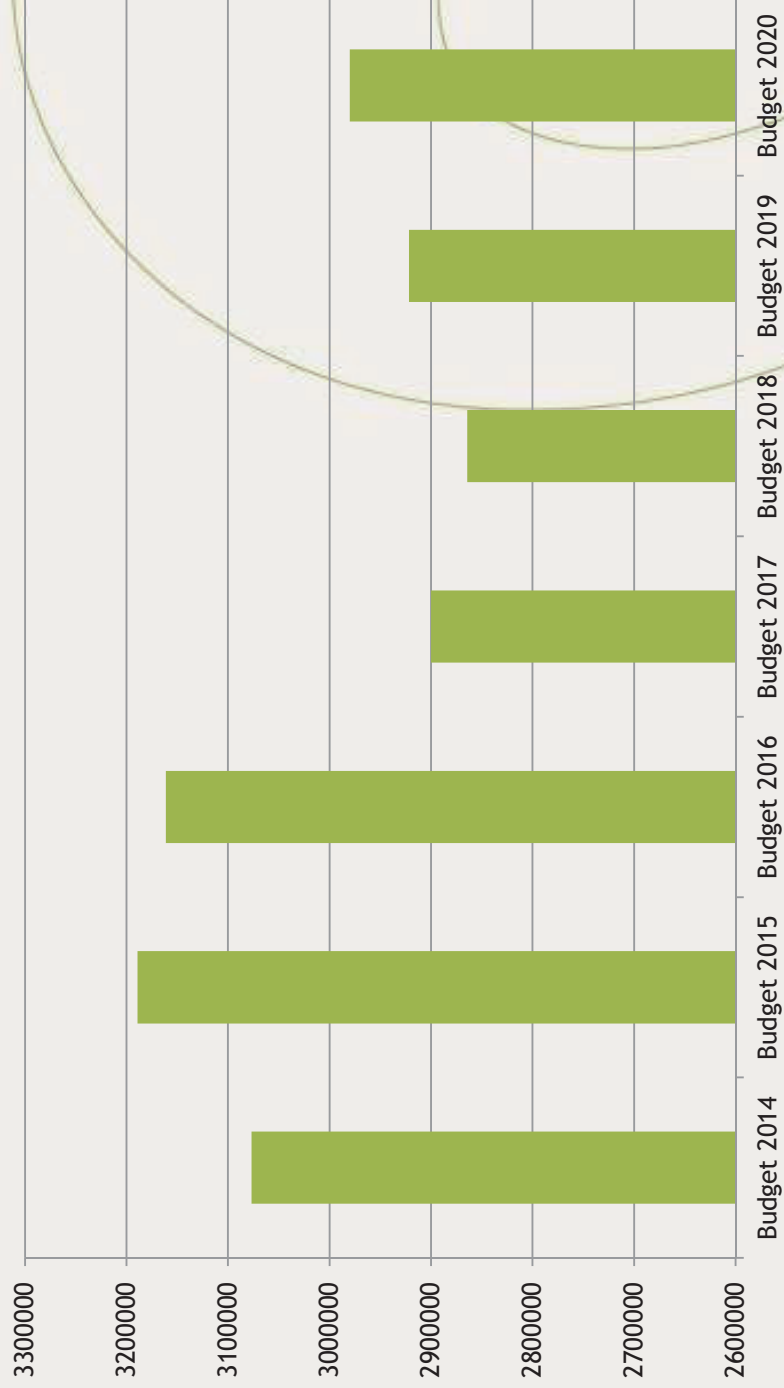


Werkingskosten P&O





Personeelskosten P&O





Investeringsbudget

De voorziene bedragen voor de renovatie woningen Begijnhof worden verder uitgesmeerd in de tijd gelet op de niet gebruikte budgetten van de voorbije jaren.

In 2018 is er een opbrengst voorzien van 638.160 euro van de verkoop van drie panden.

Rapportgegevens :

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 20
2300 Turnhout
2014 - 2020

Rapportingsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 0

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 17:40

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
I.	Exploitatiebudget (B-A)						
A.	Uitgaven	1.222.871	1.991.589	1.152.263	-711.449	-341.822	-84.988
B.	Ontvangsten	35.363.268	35.193.345	37.534.373	34.152.025	35.224.335	34.841.225
1.a	Belastingen en boetes	36.586.139	37.184.933	38.686.636	33.440.576	34.882.513	34.756.238
		0	0	0	0	0	0
1.b	Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7.070.336	7.282.446	7.500.919	8.050.947	8.282.725	8.445.248
1.c	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2.	Overige	29.515.803	29.902.487	31.185.717	25.389.629	26.599.788	26.310.990
II.	Investeringsbudget (B-A)	702.223	685.945	1.021.178	-12.509.174	293.160	-200.000
A.	Uitgaven	394.170	615.383	595.915	75.172.001	425.000	240.000
B.	Ontvangsten	1.096.393	1.301.328	1.617.094	62.662.827	718.160	40.000
III.	Andere (B-A)	-1.391.265	-1.469.200	-1.327.167	-93.290	-94.503	-65.720
A.	Uitgaven	2.003.224	2.020.270	1.860.377	573.290	577.148	559.476
1.	Aflossing financiële schulden	2.003.224	1.964.775	1.860.377	573.290	577.148	559.476
a.	Periodieke aflossingen	2.003.224	1.964.775	1.860.377	573.290	577.148	559.476
b.	Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2.	Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3.	Overige transacties	0	55.495	0	0	0	0
B.	Ontvangsten	611.959	551.070	533.210	480.000	482.645	493.756
1.	Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2.	Terugvordering van aflossing van financiële schulden	591.959	551.070	533.210	480.000	482.645	493.756
a.	Periodieke terugvorderingen	591.959	551.070	533.210	480.000	482.645	493.756
b.	Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3.	Overige transacties	20.000	0	0	0	0	0
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	533.829	1.208.334	846.274	-13.313.913	-143.164	-350.708
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.670.973	13.204.802	14.413.136	15.259.410	1.945.497	1.802.332
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	13.204.802	14.413.136	15.259.410	1.945.497	1.802.332	1.451.624
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)	7.061.757	7.133.191	2.844.224	1.281.631	266.109	151.109
A.	Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B.	Bestemde gelden voor investeringen	7.061.757	7.133.191	2.844.224	1.281.631	266.109	151.109
C.	Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII.	Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.143.045	7.279.944	12.415.186	663.865	1.536.223	1.300.515

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 17:40

RESULTAAT OP KASBASIS		2020
		Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		48.988
A. Uitgaven		35.706.263
B. Ontvangsten		35.755.251
1.a. Belastingen en boetes		0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		8.373.295
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0
2. Overige		27.381.956
II. Investeringsbudget (B-A)		-235.000
A. Uitgaven		255.000
B. Ontvangsten		20.000
III. Andere (B-A)		-44.175
A. Uitgaven		549.207
1. Aflossing financiële schulden		549.207
a. Periodieke aflossingen		549.207
b. Niet-periodieke aflossingen		0
2. Toegestane leningen		0
3. Overige transacties		0
B. Ontvangsten		505.032
1. Op te nemen leningen en leasings		0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		505.032
a. Periodieke terugvorderingen		505.032
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0
3. Overige transacties		0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-230.188
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.451.624
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		1.221.437
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		151.109
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0
B. Bestemde gelden voor investeringen		151.109
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		1.070.328

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 17:40

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	456.465	1.222.742	469.954	-804.739	-436.324	-150.708						
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.825.902	2.550.155	1.666.295	-690.956	-323.855	-69.406						
A. Exploitatieontvangsten	36.586.139	37.184.933	38.686.636	33.440.576	34.882.513	34.756.238						
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	34.760.237	34.634.779	37.020.341	34.131.532	35.206.368	34.825.643						
1. Exploitatie-uitgaven	35.363.268	35.193.345	37.534.373	34.152.025	35.224.335	34.841.225						
2. Nettokosten van de schulden	603.031	558.566	514.032	20.493	17.967	15.582						
a. Kosten van de schulden	656.793	596.681	533.057	33.993	27.211	23.552						
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	53.761	38.115	19.025	13.500	9.243	7.970						
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.369.437	1.327.412	1.196.341	113.783	112.470	81.302						
A. Netto-aflossingen van schulden	766.406	768.846	682.309	93.290	94.503	65.720						
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.003.224	1.964.775	1.860.377	573.290	577.148	569.476						
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.236.817	1.195.928	1.178.068	480.000	482.645	493.756						
B. Nettokosten van schulden	603.031	558.566	514.032	20.493	17.967	15.582						
1. Kosten van de schulden	656.793	596.681	533.057	33.993	27.211	23.552						
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	53.761	38.115	19.025	13.500	9.243	7.970						

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

25-okt.-2017 17:40

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020
Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.813
I. Financieel draagvlak (A-B)	62.856
A. Exploitatieontvangsten	35.755.251
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	35.692.395
1. Exploitatie-uitgaven	35.706.263
2. Nettokosten van de schulden	13.868
a. Kosten van de schulden	18.516
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	4.648
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	58.043
A. Netto-aflossingen van schulden	44.175
1. Periodieke aflossingen van schulden	549.207
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	505.032
B. Nettokosten van schulden	13.868
1. Kosten van de schulden	18.516
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	4.648

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Turnhout

NIS-code bestuur :

13040

Adres bestuur :

Albert Van Dyckstraat 20

Rapporteringsperiode :

2300 Turnhout
2017

Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 2017005093

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

25-okt.-2017 20:57

	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	1.300.000	1.080.354	500.000	2.880.354	80.000	0	18.962.508	19.042.508	16.162.153
Algemene en Ondersteunende Diensten	0	404.529	-16.000	388.529	0	0	5.493.583	5.493.583	5.105.054
Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening	305.000	1.568.689	214.107	2.087.796	0	0	161.100	161.100	-1.926.696
Zorg	7.232.494	41.840	62.540.987	69.815.321	0	0	37.965.636	37.965.636	-31.849.685
Totalen	8.837.494	3.095.412	63.239.094	75.172.001	80.000	0	62.582.827	62.662.827	-12.509.174