



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 3
van woensdag 21 januari 2015 om 19:30 uur**

Aanwezig: Van Heupen Nic - voorzitter

Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Gevers Dimitri, De Wilde Tine, Grooten Eddy, De Coninck Katleen - raadsleden

Segers Peter - schepen

Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Roes Peter, Driesen Godelieve, Guedon John, Gladiné Pierre - raadsleden

Waren eveneens aanwezig

Guy Van Litsenborg – raadslid in vervanging van Peter Roes,

Paul Meeus – raadslid in vervanging van Godelieve Driesen,

Danny Spock Vermeijen - raadslid in vervanging van John Guedon,

Bieke Van Riel – Gelijke kansen,

Pers,

Publiek.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

De voedselbedeling in 2014

Schepen Peter Segers deelt mee dat de cijfers nog moeten verwerkt worden en dit punt volgende commissie zal behandeld worden.

Gebedshuizen in Turnhout

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) en een overzicht op papier (zie bijlage) geeft Bieke Van Riel toelichting bij dit punt.

Paul Meeus vraagt wanneer de moskee in de Otterstraat in gebruik wordt genomen deze van de Bentelstraat dan sluit.

Schepen Peter Segers gaat van die veronderstelling uit.

Danny Spock Vermijen verwijst naar de intentie om vier controles per jaar te doen en stelt vast dat men dan pas binnen een vijftal jaar rond is en men dan weer achter loopt.

Schepen Peter Segers deelt mee dat er onvoldoende personeel is om alle controles op zeer korte tijd uit te voeren. Wel is het zo dat de burgemeester altijd controles kan laten uitvoeren en men zelf ook een controle mag aanvragen.

Paul Meeus zou toch ook graag intensievere controles willen zien gebeuren vooral dan voor de kleinere en deze die zich in rijwoningen bevinden.

Schepen Peter Segers zal deze bekommernis vanuit de commissie meenemen naar de burgemeester en brandweer.

Paul Meeus verwijst naar het brandbeveiligingssysteem in de Begijnhofkerk en vraagt of dit in alle kerken aanwezig is.

Danny Spock Vermijen vraagt of er een charter voor gebedshuizen bestaat.

Het probleem is dat er veel plaatsen zijn waar mensen samen komen.

Paul Meeus stelt voor om de diverse kerkgemeenschappen via bijvoorbeeld een brief attent te maken op de regels en mee te delen dat er controles zullen uitgevoerd worden.

Schepen Peter Segers stelt voor een brief te sturen maar vooral om de mensen uit te nodigen voor een gesprek met het geven van meer duiding.

Paul Meeus vraagt om ook aan de gemeenschappen te vragen wanneer ze verhuizen dit bij het stadsbestuur te melden.

Dit zal gevraagd worden.

Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 van Welzijnszorg Kempen

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Luc Op de Beeck toelichting bij dit punt.

Verwijzend naar de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 vraagt Paul Meeus of de cijfers per gemeente kunnen gegeven worden.

Deze zullen worden bezorgd.

Budgetwijziging 2014 in functie van de nieuwe investeringsenveloppes 2015-2019 en budgetwijziging nr. 3 van het exploitatiebudget 2014 van het OCMW en zijn welzijnsinstellingen

Luc Op de Beeck geeft een korte toelichting.

Stand van zaken Kinderopvang

Schepen Peter Segers deelt mee dat het Lindeke geïntegreerd is binnen de vzw maar nog wel gestuurd wordt vanuit de dienst Gelijke Kansen en dit om praktische redenen.

Danny Spock Vermijen vraagt of het Lindeke op de huidige locatie gaat blijven.

Schepen Peter Segers deelt mee dat er momenteel geen indicatie is om te verhuizen. Men blijft op zoek naar meerdere plaatsen voor kinderopvang.

Punten agenda gemeenteraad

Er werden geen punten aangebracht.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Schepen Peter Segers deelt mee dat op 03-02-15 om 17.00 uur in de trouwzaal een netwerkmoment zal doorgaan met ondertekening van de convenanten Gelijke Kansen en Preventie.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 3 woensdag 21 januari 2015

STAD Turnhout



STAD Turnhout

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- De voedselbedeling in 2014
- Gebedshuizen in Turnhout
- Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Welzijnszorg Kempen
- Budgetwijziging 2014 OCMW
- Stand van zaken kinderopvang
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Gebedshuizen vergunningen en (brand-)veiligheid

STAD Turnhout



STAD Turnhout

Aan wat moeten zij voldoen?

- Geen milieuvergunning nodig
- In orde met voorschriften UGP (meestal: brandveiligheid)
- Geen systematische controle door brandweer
- Eigen gebouw of huurder?

STAD Turnhout

Waar is brandweer geweest?

- Blijde Boodschap: volledig conform
- 't Muurke: attest brandveiligheid (2013)
- Ittihad, moskee de Merodelei: attest brandveiligheid (2014)
- Rubensstraat: controle – nog geen hercontrole / kerk moet verplaatsen wegens renovatie gebouw (rookontwikkeling)
- Moskee Arrahmaan: advies brandpreventie bouwvergunning Otterstraat

STAD Turnhout

Voorstel

- Schema brandweer 4 controles per jaar

STAD Turnhout

Stand van zaken kinderopvang

...

STAD Turnhout

Punten agenda gemeenteraad

...

STAD Turnhout

Uit het college

...

STAD Turnhout

Varia

...

Religies en levensbeschouwingen in Turnhout

Christelijke kerken

Rooms-Katholieke Kerk: Federatie Turnhout – Oud/ Turnhout: verschillende parochies in Turnhout:

- De Blijde Boodschap
- Goddelijk Kind Jezus
- Heilig Hart
- Heilig Kruis
- OLV Zevendonk
- OLV Middelares
- Pinksterkerk
- Sint Franciscus
- Sint Pieters
- Kerk H. Clara
- Sint Antoniuskerk
- Kapel OLV van Bijstand
- Lokerenkapel
- Kapel Hertoginstraat
- Nazarethkapel

Protestantse Kerk: VPKB (Ver. Protestantse Kerk in België) - (Dominee) Ds Douwe Boelens, Steenweg op Gierle 188

Evangelische Kerk (orthodox-protestantisme)

- Guldensporenlei 27 (evangelisch centrum)
- Hivset, Franstalige vieringen, zondag van 12 tot 16 (TIT, Temple Internationale de Turnhout)

Orthodoxe Kerk:

De diensten gaan door in de kerk van Onze Lieve Vrouw Middelares in principe elke zondag van 9.00 tot 12.00 uur.

Church of Pentecost: Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (kerken waar mensen een bepaalde gave hebben, gave van de profetie, gave van de genezing, gave van de tongentaal...)

- Rubensstraat 96
- Christelijk Centrum Turnhout: Gildenstraat 54
- Powerhouse & Miracles Ministerie; boven garage in 't Muurke (doorgang vanuit Warandestraat naar zelfbediening Leopoldstraat).

+ nog vele anderen, ontstaan, verdwijnen,... (vragen wel eens naar ruimte bij Boelens...) oa Braziliaanse kerken, Roemeense kerken, Ghanese kerken,..

Jehovah's Getuigen: Warandestraat 71, tel. 014/ 42 30 39

Arrahmane Moskee: Bentelstraat 67 (nieuwe bouw: Otterstraat 81)

Moskee Ittihad: Merodelei 97

Voorzitter Ittihad : Adam Longue: 0476/ 53 46 11
Imam: Aboubacar Abdoulaye: 0486 555 874

Ahmadiyya Moslimgemeenschap Turnhout: Gildenstraat

Baha'i: ter bevordering van de interreligieuze dialoog

Humanistisch Verbond: Prinsenstraat 14

Boeddhisme: Zendojo

Beemdenstraat 15

Er zijn 6 (federaal) erkende erediensten: de Anglicaanse, Islamitische, Israelitische, Rooms-Katholieke, Orthodoxe en Protestantse.

Warande

Deeper Christian Life Ministeries : elke zondagnamiddag in een groot lokaal

(Nieuwe aanvraag 16/10/2013☺)

The Key of United Prayers, elke eerste en laatste zaterdag van de maand in de namiddag.



Beleids- Beheerscyclus WelzijnsZorg Kempen

Toelichting commissie 3

21/01/2015



Beleids- en Beheerscyclus

• Wetgeving:

- Vanaf financieel boekjaar 2014 treedt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 /06/2010 en aanvullend besluit van 1 /10/ 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus in werking.
- Op 26/11/2012 legde de wetgeving ook de OCMW-verenigingen van publiek recht (titel VIII, hoofdstuk I) de verplichting op om de BBC-regelgeving te volgen.



Beleids- en Beheerscyclus

- WELZIJNSZORG KEMPEN (WZK) stelde volgens de BBC-regelgeving een Meerjarenplan 2014-2019, budget 2014 op

- Jaarlijks gebeurt de aanpassing van het MJP, en nu het budget 2015.



Beleids- en Beheerscyclus

• Hoe is WZK te werk gegaan voor de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015

- Budgethouders maken het budget op voor hun dienst :basis= budget 2014 en geprojecteerde resultatenrekening 2014.
- De resultaten worden via de BBC toepassing ingevuld door de dienst Financiën



Beleids- en Beheerscyclus

- Bespreking van de deelbudgetten en het masterbudget op de beleidscel

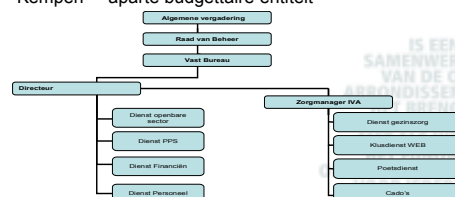
- Bespreking Vast bureau van 26 november 2014

- Goedkeuring RvB en AV: 10 december 2014



Organigram WZK

- In 2014 start 'Intern Verzelfstandigd agentschap ' Thuiszorg Kempen' = aparte budgettaire entiteit





Inhoud

- BBC: Aanpassing Meerjarenplan 2014 -2019
 1. Strategische nota (prioritaire doelstellingen): ongewijzigd
 2. Financiële nota
 - Financieel doelstellingen plan M1
 - Staat van het financiële evenwicht M2



Inhoud

- BBC: Budget 2015 past in het MJP
 1. Doelstellingennota: B1actieplannen
 2. Financiële nota : gebeurt enkel op basis van kasstromen , niet – kasstroomkosten zoals afschrijvingen, provisies vakantiegeld, investeringssubsidies... worden niet opgenomen in de financiële vertaling van de actieplannen
 - Exploitatiebudget 2015:B2
 - Investeringsbudget 2015:B3
 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen : B4
 - Liquiditeitsbudget 2015:B5
 3. Toelichting:
 - TB1 tot en met TB5
 - MT1 (personeel)



1.Strategische nota MJP

De vijf prioritaire beleidsdoelstellingen :

- *Eerste prioritaire beleidsdoelstelling:* :Referentiebudgetten en aanvullende steun
- *Tweede prioritaire beleidsdoelstelling:* Regionale aanpak dak- en thuislozen
- *Derde prioritaire beleidsdoelstelling:* IVA Thuiszorg Kempen
- *Vierde prioritaire beleidsdoelstelling:* Roldefiniëring en positionering van de OCMW's in de context van de vermaatschappelijking van de zorg
- *Vijfde prioritaire beleidsdoelstelling:* Vervoersarmoede: dienst aangepast vervoer



Vervolg :Strategische nota MJP

De actieplannen en actie 's zijn hieraan gelinkt. Voor deze prioritaire doelstellingen zijn geen extra middelen voorzien.

Van het overige beleid wordt de financiële vertaling getoond in schema M2: Staat van het financieel evenwicht + autofinancieringsmarge : beide zijn positief op eind van de cyclus.



1. Financieel doelstellingplan M1

- In het financieel doelstellingenplan komen de drie dimensies van de BBC samen:
 - Het rapporteert de uitgaven en ontvangsten van de exploitatie, de investeringen en de rubriek andere (aflossingen leningen en nieuwe leningen of andere financieringsbronnen)



vervolg Financieel doelstellingplan M1

- Het rapporteert per doelstelling (die uiteenvallen in actieplannen en acties). WZK heeft 5 prioritaire doelstellingen die apart worden gerapporteerd. Maar hieraan zijn geen middelen toegekend. Het overige beleid weerspiegelt de ganse werking.
- Het rapporteert per beleidsdomein. Algemene financiering (verplicht veld: algemene werkingsbijdragen) en Mens en samenleving. De domeinen zijn via velden onderverdeeld in items.



Toelichting bij financiële nota MJP

Personeel : MT1

- index voorzien in april 2015
- Opgesplitst volgens beleidsdomein/ beleidsveld /beleidsitem
- Reële anciënniteit
- Functionele loopbaan ingecalculeerd
- 2% op de bruto loonmassa voor de 2^{de} pensioenpijler
- 3 personeelsleden gedetacheerd door IOK



Toelichting bij financiële nota MJP

Aantal inwoners arrondissement Turnhout:

- 447.447 inw. 1/1/2014 laatst gepubliceerd wettelijk bevolkingscijfer
- +/-1% toename

Consumptie-index:

- 99,37% jan 2013
- 100,50% jan 2014
- verdere indexering 2%



Toelichting bij financiële nota MJP

Algemeen

- De werkingsbijdragen van de vennoten is niet meer verdeeld over BV / BI in functie van supervisie en/of ondersteuning door directeur en diensthoofd openbare sector enkel voor de gesubsidieerde projecten . Maar ook de loonkost is niet meer verdeeld .



Toelichting bij financiële nota MJP

- Huur , nutsvoorzieningen, kantoomateriaal,.. verdeeld volgens m² of VTE of werkelijk verbruik. Verhuis is gepland eind januari 2015. Locatie: Antwerpseweg 1a bus 1 .
- Voor de facturatie van boekhouding en loon verwerking naar externe vzw's is een tarief bepaald

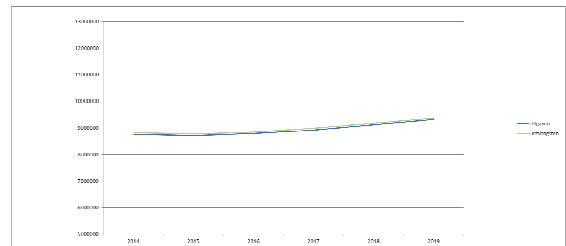


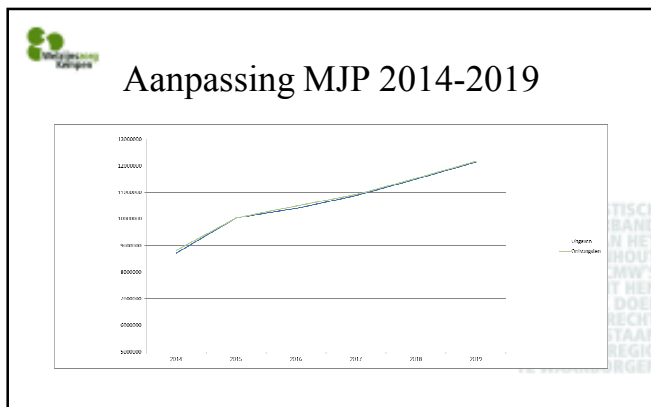
Aanpassing MJP 2014-2019

Mjp 2014-2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Exploitantiebudget								
Uitgaven	8754178	8701147	8787130	890852	9117466	930274		
Ontvangsten	8814422	8760027	8838924	8981560	917918	9368193		
Resultaat	60245	67879	51794	75708	58452	58918		
Aanpassing MJP 2014-2019	2014initieel	2014 na BW	2015initieel	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitantiebudget								
Uitgaven	8754178	8716177	8701147	10045734	10397021	10878090	11493840	12137374
Ontvangsten	8814422	8814422	8760027	10036409	10484125	10919343	11525328	12173333
Resultaat	60245	98245	67879	-9242	87104	41253	31484	35959
Jaar	2014initieel	2014 na BW	2015	2016	2017	2018	2019	
verschil		+38000	-77121	+35310	-34853	-26968	-22959	



MJP 2014-2019 exploitatie (initieel)





Budget 2015: Welzijnzorg Kempen

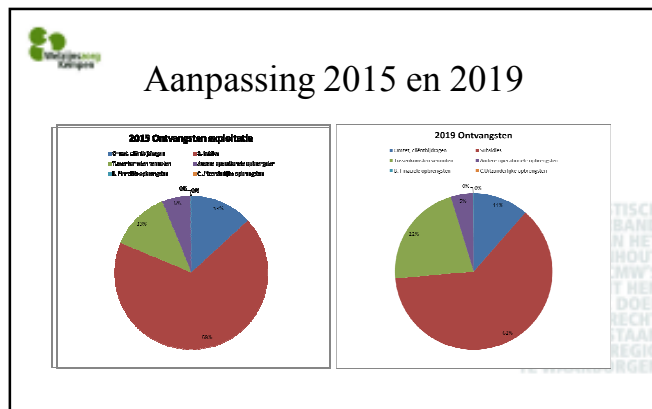
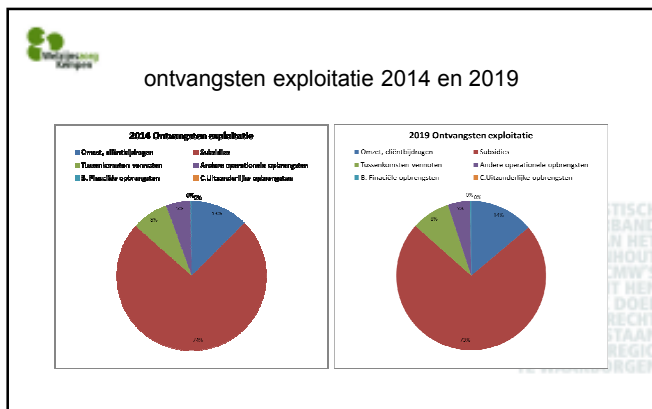
	ontvangsten	uitgaven	bud. Res.	investeringen
BD BV				
BD				
algemeen	466.826			
Mens en samenleving				
Openbare sector				
- algemeen	216.775	844.527	-160.926	98.162
- informatieveiligheid	147.956	138.334	8.462	5.524
- schuldhulpverlening	77.906	77.883	23	
- Toewakking/Mandagroepen	176.983	156.498	20.544	
- MAV	197.268	197.247	21	
- DAV	297.428	280.857	16.591	
- OPS	347.784	271.050	76.734	
- Personeel	144.866	138.513	6.353	3.328
- Financiën	145.177	127.783	17.394	2.365
Totaal entiteit algemeen	2.018.070	2.133.073	-115.003	98.354
IWA			-115.000	
gezinszorg/cado	7.642.281	7.536.527	105.754	5.000
opziedienst	375.535	375.534	1	
Totaal entiteit IWA	8.017.897	7.912.084	105.762	5.000
Totaal ontvangsten	10.036.493			
Totaal uitgaven		10.045.714	-9.242	
B1 Doelstellingebudget			55.354	
B3 investeringsbudget			-64.596	
B5 Totaal budgetair resultaat van 2015				

- ## Ontvangsten
- Omzet : cliëntbijdragen
 - Gezinszorg
 - Cado
 - LHAT
 - Web
 - MAV
 - DAV gestart 2014
 - ereloon schuldvordering

- ## Ontvangsten
- operationele opbrengsten
 - bijdragen vennoten algemene werking
 - bijdragen vennoten specifieke werking:
 - Informatieveiligheid
 - Schuldhulpverlening
 - Rolmobiel
 - Thuiszorg Kempen

- ## Ontvangsten
- reguliere subsidies
 - Gezinszorg
 - LHAT
 - Cado
 - Epos (brugprojecten)
 - projectsubsidies:
 - Mav
 - Rolmobiel
 - LiCalab
 - Dak en thuislozen

- ## Ontvangsten
- Tussenkost personeelskost
 - WN maaltijdcheques,
 - Korting BV ,
 - Sociale Maribel ,
 - RVA,
 - VDAB
 - algemene opbrengsten (vnl. uit dienstverlening , interne en externe doorfacturatie van huur, nutsvoorzieningen, kantooormaterialen, verbruik, personeelsverwerking , boekhouding,)
 - Financiële opbrengsten
 - Intresten op rekeningen



- ### Uitgaven
- Diensten en diverse goederen
 - Huur gebouw, copier, frankeermachine
 - Verplaatsingskosten personeel
 - Bijdrage gezinszorg ebt weg, in dienst nemen van eigen personeel binnen de IVA, nog een uitdoofbeleid.
 - Projectwerking
 - Verhuiskosten 11.450 euro in 2015, maar terugname provisie van 2011
 - Project WZC Kempen: 120000
 - Cipal ondersteuning: 16500
 - IOK: ICT kosten: 16900
 - Onderhoud Website: 3000
 - Loonprojectkosten MAV: 13000

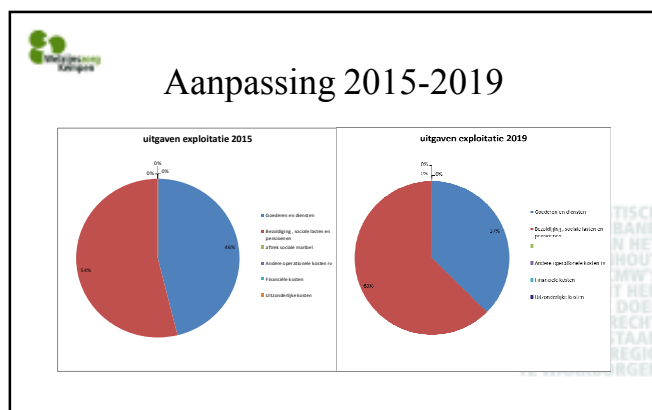
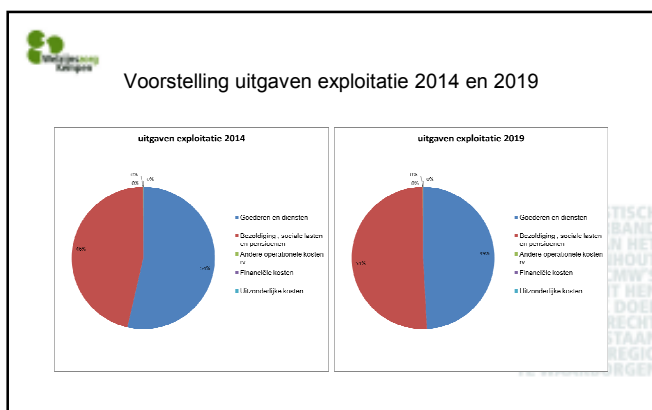
- ### Uitgaven
- Personeelskosten +28 VTE
 - Bijkomende personeel---) IVA jaarlijkse groei van 9%
 - Bijkomende personeel Cado
 - Bijkomend 80%: dienst informatieveiligheid
 - Sociale maribel in vermindering van de kosten genomen
 - Projectmedewerkers door subsidie vergoed
 - 2 gedetacheerde medewerkers van IOK gaan of werken deeltijds 20% Financiën en 50% PPS, hiervoor ontvangt WZK een restorno van IOK, wat terug wordt ingezet in bijkomend personeel op de desbetreffende dienst

- ### Uitgaven
- 65: Financiële kosten
 - bankkosten

Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Vastbenoemt	0	0	0	0	0	0
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel	120	84	112	120	126	133
Niveau A	7	7	8	9	7	7
Niveau B	22	16	20	21	21	21
Niveau C	73	47	66	74	80	86
Niveau D	18	12	18	17	19	20
Niveau E	0	0	0	0	0	0
Geen	0	0	0	0	0	0
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	0	0	0	0	0	0
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	0	0	0	0	0	0
Niveau C	0	0	0	0	0	0
Niveau D	0	0	0	0	0	0
Niveau E	0	0	0	0	0	0



- ## 2. Investerings
- Het meerjarenplan voorziet volgende investering:
 - Schilderwerken BW (2014--2015) verhuis
 - Telefonie BW (2014--2015) verhuis
 - Scanningsysteem (2014--2015)
 - Server : 2015
 - IVA automatisering (2016)
 - Nieuwe en vervangingsinvesteringen van (informatica, meubilair,..)2014-2019

- ## 3. Staat van het financieel evenwicht
- Het **Schema M2** stelt alle kasbewegingen samen vanuit de details van de exploitatie en de investeringen.

- ## Vervolg Staat van het financieel evenwicht
- WZK dient binnen de BBC aan drie voorwaarden te voldoen om een evenwicht aan te tonen:
 - Het resultaat op kasbasis is per financieel jaar groter of gelijk aan nul. Dit klopt volgens het schema : WZK eindigt in 2019 op 1.354.152 tov initieel 1.004.071 euro. Dit resultaat is aangepast daar het gecumuleerd budgetair resultaat van 2013 nu gekend is het wordt als volgt berekend:
 - Voor elk jaar worden de volgende zaken samengesteld:
 - V gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar (+) pas gekend bij de jaarrekening
 - I effectief exploitatie (+/-)
 - II effectief investeringen(+/-)
 - III afslossingen leningen(-)
 - III nieuwe leningen (+)
 - VI gecumuleerd budgetair resultaat(+)
 - VII bestemde gelden (-)
 - VIII resultaat op kasbasis (+)

vervolg Staat van het financieel evenwicht

2. De autofinancieringsmarge van het laatste financieel jaar van het meerjarenplan is groter of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge vergelijkt het financieel draagvlak (resultaat exploitatie) met de kosten van de leningen .Daar WZK geen leningsuitgaven heeft is dit resultaat hetzelfde als het exploitatieresultaat. Enkel jaar 2015 vertoont een gering negatief resultaat .

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	98245	-9242	87104	41253	31484	35959



vervolg Staat van het financieel evenwicht

3. De som van de financieringsmarge 2014-2019 moet groter of gelijk zijn aan nul. Ook aan deze voorwaarde wordt voldaan: de huidige som is 284.803 euro tov 372.999 euro het initieel resultaat

Het meerjarenplan voldoet aan het evenwicht zoals opgelegd door de BBC.



Aanpassing MJP +budget 2015

- Uitdagingen:
 - Kosten efficiëntie: per budget vb. screening van de verzekeringsportefeuille
 - Transparantie naar partners
 - Afhangelijkheid van de subsidie gebonden materie
 - Nieuwe projecten + nieuwe vzw's + cado



Aanpassing MJP +budget 2015

– Vragen?

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN DE OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HET
MET ALS UITEINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN