



VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 3
van woensdag 23 augustus 2017 om 19:30 uur

Aanwezig: Roes Peter - waarnemend voorzitter

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

Segers Peter - schepen

Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: De Smet Annick - voorzitter

Driesen Godelieve, Van Geirt Willy - raadsleden

Waren eveneens aanwezig

Reccino Van Lommel – raadslid in vervanging van Lieve Driesen,

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

Jan Swinnen – financieel beheerder OCMW,

Bart Huysmans – huisvestingsambtenaar,

Publiek,

Pers.

Als gevolg van de afwezigheid van voorzitter Annick De Smet, zal de vergadering voorgezeten worden door Peter Roes.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Jaarrekening 2016 van het OCMW

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

Eddy Grooten verwijst naar de stijging van het budget voor leefloners en vraagt over hoeveel leefloners het gaat.

Eind 2016 waren dit er iets meer dan 600. Dit cijfer schommelt natuurlijk maar gemiddeld genomen op jaarbasis zijn het er ongeveer 550.

Reccino Van Lommel vraagt hoe de vergelijking is met andere steden.

Momenteel wordt deze vergelijking opgemaakt voor de centrumsteden. Op een volgende commissie kan dit eventueel wel eens toegelicht worden.

Integratie woondiensten - samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2019 tussen stad Turnhout en Projectvereniging stadsregio Turnhout

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

Punten agenda gemeenteraad

Er werden geen extra punten aangebracht.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

**Vergadering
Commissie 3
woensdag 23 augustus 2017**

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Jaarrekening 2016 van het OCMW
- Integratie woondiensten - samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2019 tussen stad Turnhout en Projectvereniging stadsregio Turnhout
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Jaarrekening 2016 van het OCMW

- Jaarrekening
- Balans
- Exploitatier rekening
- Liquiditeitenrekening

Integratie woondiensten - samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2019 tussen stad Turnhout en Projectvereniging stadsregio Turnhout

Punten agenda gemeenteraad

- ...

Uit het college

...

Varia

...



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

PRESENTATIE REKENING 2016

Versiedatum: 06/07/2017



Rekening 2016 Exploitatie

| • BELEIDSDOMEIN | BUDGET | RESULTAAT | VERSCHIL |
|---------------------|------------|-------------|-----------|
| • Alg. financiering | +9.836.682 | +9.915.656 | + 78.974 |
| • Ond. Diensten | -4.306.792 | -3.985.881 | + 320.911 |
| • Sociale zaken | -5.413.136 | -5.309.462 | + 103.674 |
| • Zorg | + 337.412 | + 531.950 | + 194.538 |
| • Totaal | + 454.166 | + 1.152.263 | + 698.097 |



Algemene financiering: + 78.974

| | |
|-----------------------------|----------|
| Inkomsten totaal | - 32.280 |
| • Gemeentefonds | 34.526 |
| • Beleggingen (-) | - 39.460 |
| • Huren (-) | - 29.061 |
| | |
| Uitgaven totaal | -111.252 |
| • Minder erelonen | - 36.580 |
| • Gas, elektriciteit, water | - 14.810 |
| • Roerende voorheffing | - 14.333 |
| • Intresten leningen | - 17.289 |



Ondersteunende diensten: + 320.911

| | |
|-----------------------------|----------|
| Uitgaven totaal | -358.252 |
| • Personeelskosten | - 84.300 |
| • Erelonen | - 72.500 |
| • Overige exploitatiekosten | - 51.500 |
| • Opleiding | - 34.250 |
| • Uitzendkrachten | - 22.800 |
| • Drukwerken | - 13.000 |
| • ICT | - 11.500 |
| • Lidgelden | - 11.000 |
| Ontvangsten totaal | - 21.357 |
| • Opbrengst budgetmeter | - 18.370 |



Sociale dienstverlening: + 103.674

Uitgaven totaal - 411.230

- Personeelskosten - 234.100
- Specifieke uitgaven soc. dienst - 78.400
- Gas - 24.000
- Overige exploitatiekosten - 13.000
- Onderhoud gebouwen - 12.200

Opmerking: in de loop van 2016 werden de budgetten met 1.064.484 euro opgetrokken om de stijgende kosten van het leefloon op te vangen.



Sociale dienstverlening

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ontvangsten totaal | - 307.556 |
| • Specifieke toelagen soc. Dienst | - 151.000 |
| • Recuperaties van cliënten | - 95.700 |
| • Opbrengsten arbeidsbegeleiding | - 18.100 |
| • Verhuringen | - 15.000 |
| • Recuperatie art. 60 | - 15.000 |
| • Opbrengsten studio K | - 13.500 |

Opmerking ook de ontvangsten werden in de loop van 2016 sterk opgetrokken (1.279.854 euro).



Zorg : 194.538

| | |
|-------------------------------|-----------|
| • Uitgaven totaal | - 631.000 |
| • Personeelskosten | - 97.600 |
| • Uitgegeven keuken | - 78.300 |
| • Onderhoud gebouwen | - 64.900 |
| • Diverse erelonen | - 64.300 |
| • Door te rekenen kosten | - 61.300 |
| • Overige exploitatiekosten | - 58.400 |
| • Energie en water | - 39.900 |
| • Bijdrage WZK gezinshulp | - 33.700 |
| • Huisvuil en containerkosten | - 24.300 |
| • Opleiding | - 17.500 |
| • Farmac. Prod. | - 10.700 |



Zorg

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ontvangsten totaal | - 436.462 |
| • Huuropbrengsten flats(*) | - 241.175 |
| • Recuperatie voorgeschoten kost | - 85.600 |
| • Subsidies gezinszorg | - 54.600 |
| • Opbrengsten maaltijden | - 46.400 |
| • Premie opleidingsproject 600 | - 14.500 |
| • Opbrengsten residenten | + 19.800 |
| • Opbrengsten RIZIV | + 16.200 |

(*) verschuiving van 240.900 euro naar
investeringsopbrengsten = 5 euro per dag per flat



Investerings

| | |
|-----------------|-----------|
| Budget uitgaven | 3.691.328 |
| Gerealiseerd | 595.915 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Budget ontvangsten | 1.384.859 |
| Gerealiseerd | 1.617.094 |

| | |
|-------|-----------|
| Saldo | 3.327.647 |
|-------|-----------|

Niet gerealiseerde investeringsbudgetten worden overgedragen naar 2017.

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Albert Van Dyckstraat 20
2300 Turnhout
2016

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016007441

J2 : De exploitatierekening 2016

12-mei-2017 10:26

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene Financiering | -24.356 | 9.891.299 | 9.915.656 | 86.896 | 9.923.579 | 9.836.682 | 26.239 | 9.808.529 | 9.782.290 |
| Algemene en Ondersteunende Diensten | 13.363.019 | 9.377.138 | -3.985.881 | 15.677.833 | 11.371.041 | -4.306.792 | 15.359.584 | 11.357.606 | -4.001.979 |
| Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening | 13.386.248 | 8.076.786 | -5.309.462 | 13.797.478 | 8.384.342 | -5.413.136 | 12.732.994 | 7.104.488 | -5.628.506 |
| Zorg | 10.809.463 | 11.341.413 | 531.950 | 11.440.463 | 11.777.875 | 337.412 | 10.981.505 | 11.283.832 | 302.327 |
| Totalen | 37.534.373 | 38.686.636 | 1.152.263 | 41.002.671 | 41.456.837 | 454.166 | 39.100.324 | 39.554.456 | 454.132 |

Rapportgegevens :

| | |
|--|---|
| Titel : | Schema J5 : De Liquiditeitenrekening |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening |
| Naam bestuur : | OCMW Turnhout |
| NIS-code bestuur : | 13040 |
| Adres bestuur : | Albert Van Dyckstraat 20 2300 Turnhout |
| Rapporteringsperiode : | 2016 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016007441 |

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

12-mei-2017 10:34

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| I. Exploitatierekening (B-A) | 1.152.263 | 454.166 | 454.132 |
| A. Uitgaven | 37.534.373 | 41.002.671 | 39.100.324 |
| B. Ontvangsten | 38.686.636 | 41.456.837 | 39.554.456 |
| 1.a Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7.500.919 | 7.500.920 | 7.500.920 |
| 1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 31.185.717 | 33.955.917 | 32.053.536 |
| II. Investeringsrekening (B-A) | 1.021.178 | -2.306.469 | -3.116.141 |
| A. Uitgaven | 595.915 | 3.691.328 | 3.931.000 |
| B. Ontvangsten | 1.617.094 | 1.384.859 | 814.859 |
| III. Andere (B-A) | -1.327.167 | -1.327.136 | -1.327.102 |
| A. Uitgaven | 1.860.377 | 1.867.136 | 1.867.102 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 1.860.377 | 1.867.136 | 1.867.102 |
| a. Periodieke aflossingen | 1.860.377 | 1.867.136 | 1.867.102 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 533.210 | 540.000 | 540.000 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 533.210 | 540.000 | 540.000 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 533.210 | 540.000 | 540.000 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 846.274 | -3.179.438 | -3.989.111 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 14.413.136 | 14.413.136 | 14.413.136 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 15.259.410 | 11.233.697 | 10.424.025 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 2.844.224 | 1.854.425 | 3.876.425 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 2.844.224 | 1.854.425 | 3.876.425 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 |
| VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 12.415.186 | 9.379.272 | 6.547.599 |

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

12-mei-2017 10:34

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
| I. Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investerings | 7.133.191 | -4.288.968 | -5.278.766 | -1.877.000 | 2.844.224 |
| Ontwikkeling project kasteelloop | 1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| Renovatieproject serviceflats | 1.706.633 | -1.706.633 | -1.706.633 | -300.000 | 0 |
| Bestemd geld Sociaal Huis | 1.580.026 | 0 | -600.000 | -600.000 | 1.580.026 |
| Renovatie woningen | 388.833 | 0 | -67.000 | -67.000 | 388.833 |
| Woningen Begijnhof | 177.566 | -22.724 | -35.000 | -35.000 | 154.842 |
| Masterplan Begijnhof | 750.000 | -29.478 | -340.000 | -340.000 | 720.522 |
| Renovatie project WZC 2 | 475.133 | -475.133 | -475.133 | -135.000 | 0 |
| Renovatieproject keuken AVD | 655.000 | -655.000 | -655.000 | -400.000 | 0 |
| III. Andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | 7.133.191 | -4.288.968 | -5.278.766 | -1.877.000 | 2.844.224 |

Rapportgegevens :

| | |
|---|--|
| Titel : | J6 : DE BALANS |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen |
| Naam bestuur : | OCMW Turnhout |
| NIS-code bestuur : | 13040 |
| Adres bestuur : | Albert Van Dyckstraat 20 2300 Turnhout |
| Rapporteringsperiode : | 2016 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2016007441 |

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 22.431.440,20 | 21.553.486,33 |
| A. Liquide Middelen en geldbeleggingen | 16.845.050,68 | 16.744.418,57 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 4.464.199,15 | 3.620.205,45 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.437.810,13 | 1.746.344,63 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.026.389,02 | 1.873.860,82 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00 | 0,00 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0,00 | 11.422,71 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.122.190,37 | 1.177.439,60 |
| II. Vaste activa | 78.107.875,94 | 81.043.389,65 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 11.865.042,05 | 12.987.861,23 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 3.481.880,38 | 3.959.840,97 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 8.383.161,67 | 9.028.020,26 |
| B. Financiële vaste activa | 142.638,24 | 142.638,24 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0,00 | 0,00 |
| 4. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 132.888,24 | 132.888,24 |
| C. Materiële vaste activa | 66.100.195,65 | 67.912.890,18 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 5.948.284,77 | 5.856.521,38 |
| a. Terreinen en gebouwen | 5.797.438,24 | 5.765.583,32 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 0,00 | 0,00 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 40.181,00 | 50.857,06 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 110.663,53 | 40.079,00 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| f. Erfgoed | 2,00 | 2,00 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 41.189.403,28 | 42.682.226,40 |
| a. Terreinen en gebouwen | 40.504.566,35 | 41.931.912,73 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 19.992,84 | 36.322,44 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 664.844,09 | 713.991,23 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 18.962.507,60 | 19.374.142,40 |
| a. Terreinen en gebouwen | 18.962.507,60 | 19.374.142,40 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL ACTIVA | 100.539.316,14 | 102.596.875,98 |

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Schulden | 32.619.375,66 | 34.052.375,42 |
| A. Schulden op korte termijn | 9.849.185,72 | 9.986.807,29 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 6.755.978,81 | 6.741.489,16 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.853.860,85 | 1.872.085,84 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 4.902.117,96 | 4.869.403,32 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 1.475.369,51 | 1.384.119,87 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0,00 | 1.767,12 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.617.837,40 | 1.859.431,14 |
| B Schulden op lange termijn | 22.770.189,94 | 24.065.568,13 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 19.305.728,81 | 20.772.259,38 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 2.872.788,00 | 2.720.535,00 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 2.872.788,00 | 2.720.535,00 |
| 2. Overige risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 16.432.940,81 | 18.051.724,38 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 3.464.461,13 | 3.293.308,75 |
| II. Nettoactief | 67.919.940,48 | 68.544.500,56 |
| TOTAAL PASSIVA | 100.539.316,14 | 102.596.875,98 |

Wonen in de stadsregio

Voorstel uitbouw één stadsregionale dienst wonen



Regioraad 28/06/2017

Kader – Strategisch Plan Stadsregio Turnhout 2014-2019

1. We voeren de doelstellingen van het project ‘Wonen in de stadsregio!’ uit.
 2. We voeren een gezamenlijk, stadsregionaal woonbeleid.
 - We ontwikkelen een model voor meer synergie zodat de werking van het Wooninfopunt en het loket huisvesting nog beter op de gemeentelijke dienstverlening afgestemd kan worden.
- goedkeuring Raad van Bestuur Stadsregio Turnhout (25/9/13) en gemeenteraden (Beerse 28/11/13, Oud-Turnhout 17/10/13, Turnhout 7/11/13, Vosselaar 7/11/13)

Samenwerkingsovereenkomst

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de Projectvereniging en Stad Turnhout
 - Personeelsleden beide organisaties krijgen mandaat tot realisatie beleidsdoelstellingen stadsregio en gemeenten (zie art. 2), met meetbare resultaten (zie art. 3)
 - Afspraken over inzet en aansturing personeelsleden beide partijen als één pool > geen detachering, maar afspraken vorm via deze overeenkomst (art. 4)
 - Huidige afspraken financiering blijven behouden. Deel subsidie. Niet-gesubsidieerde personeelkosten Projectvereniging volgens huidige verdeelsleutel tussen gemeenten. Niet-gesubsidieerde personeelkosten stad door stad (art. 5)
 - Van 01/01/2018 tot 31/12/2019. Evaluatie op basis van indicatoren art. 3, en afgestemd op nieuwe BBC-cyclus (art. 6)
- Nieuwe subsidieaanvraag 01/07/2018 – 31/12/2019 in voorbereiding

Stappenplan

- Principieel OK 4 CBS, eventueel met voorwaarden
- Reflectie commissie Grondgebonden Zaken (26/04/2017),
principeel OK rekening houdend met voorwaarden
- Bespreking ontwerpovereenkomst door Coördinatieteam
Grondgebonden Zaken (18/5/2017)
- Positief advies Dagelijks Bestuur Stadsregio Turnhout
(31/5/2017)
- Positief advies RegioRaad en goedkeuring door Raad van
Bestuur Stadsregio Turnhout (28/6/2017)

Beslissing gemeenteraad Turnhout