



VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 3
van woensdag 24 februari 2016 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, Van Geirt Willy, De Coninck Katleen, Gladiné Pierre - raadsleden

Segers Peter - schepen

Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Grooten Eddy - raadslid

Waren eveneens aanwezig

John Guedon – raadslid in vervanging van Eddy Grooten,

Sofie Van Hest – Gelijke Kansen,

Pers.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Het project 'mama leert!' in opvolging van het MOM-project

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Sofie Van Hest toelichting bij dit punt.

Tine De Wilde meldt dat de school waar ze les geeft misschien iets dergelijks wil starten in september en vraagt of ze best wel of niet starten.

Er is alleszins nood aan dergelijke initiatieven.

Het bekomen van subsidies is geen zekerheid. Eventueel kan bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting aangesproken worden. Partnerschappen zijn altijd wel mogelijk.

VVSG heeft het project opgevangen en wil dit opnemen in hun programma rond kinderopvang. Het onderdeel kinderopvang was een keuze van Turnhout binnen het hele project.

De werking van de onderwijscheques in samenwerking tussen de dienst Gelijke Kansen en het OCMW

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Sofie Van Hest toelichting bij dit punt.

Toelagereglement taxicheques

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Peter Segers toelichting bij dit punt.

Willy Van Geirt stelt voor het aantal cheques op te trekken aangezien er toch voldoende kredieten zijn.

Het bedrag dat opgevraagd wordt varieert wel van jaar tot jaar.

Pierre Gladiné is van mening dat men eerst zou moeten weten hoeveel mensen er hoeveel cheques opgebruiken.

Schepen Peter Segers vindt dat een grondige evaluatie zou moeten gehouden worden over een langere periode.

Willy Van Geirt pleit er voor om dit toch eens binnen het college te bekijken.

John Guedon vraagt of er al misbruiken werden vastgesteld.

Voor zover we weten niet.

Welzijnszorg Kempen: begroting

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

John Guedon vraagt of er voor de regionale aanpak voor thuis- en daklozen subsidies voorzien zijn.

Deze zijn niet voorzien. Turnhout zorgt er voor dat er geen daklozen zijn.

John Guedon vindt het spijtig dat het systeem van landlopers is afgeschaft. Hij vraagt wat de huidige kost is op jaarbasis.

Dit zal worden opgevraagd.

Capaciteit van het basisonderwijs in Turnhout tot 2030

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Peter Segers toelichting bij dit punt.

Katrien Van de Poel verwijst naar commissie 5 waar gezegd werd dat de periode tot 2030 wel lang is om een prognose te maken.

Het is inderdaad een raming met een aantal parameters.

De pers vraagt of er een school is die overweegt om in het noorden een school te bouwen.

Schepen Peter Segers heeft hiervan geen weet. In de plannen van Ruimtelijke Ordening zijn wel ruimten voorzien voor opbaar nut.

Bij John Guedon komt bij het zien van deze statistieken het dossier van de Paddenstoel naar boven.

Schepen Peter Segers verduidelijkt dat met deze studie de cel onderwijs haar regierol wil brengen. Zowel de dienst als hij zelf wil bij deze studie en cijfers neutraal zijn.

Marktaandeelen en leerlingenaantallen bij het Turnhouts secundair onderwijs

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Peter Segers toelichting bij dit punt.

Pierre Gladiné vraagt of ook gekeken werd naar Nederland.

Dit zal aan Peter Anaf gevraagd worden.

Peter laar hierover het volgende weten:

Als er al Nederlanders, die nog in Nederland wonen, in de secundaire scholen van Turnhout zitten, dan zijn die opgenomen onder de rubriek 'andere'. Maar de statistieken van het departement Onderwijs geven enkel de top 10 van gemeenten waar de leerlingen van afkomstig zijn en alle andere leerlingen worden onder de rubriek 'andere' ondergebracht.

Ik ben eens gaan kijken naar onderwijsstad Hoogstraten en daar zie ik dat in het Deeltijds Beroepsonderwijs een aantal leerlingen vermeld worden van Oosterhout en van Zundert. In Arendonk zitten er in het gewoon secundair onderwijs een aantal leerlingen uit Reusel-De Mierden en uit Goirle.

In de andere onderwijsgemeenten zijn geen Nederlandse woonplaatsen apart opgenomen.

Iets anders is het hoger onderwijs. In Thomas More zaten in schooljaar 2013-2014 148 Nederlanders (of 12% van de schoolbevolking).

Pierre Gladiné ziet hier geen prognoses zoals bij het basisonderwijs.

Dit is moeilijker omwille van de verschillende gemeenten waarvan niet alle parameters gekend zijn.

Stand van zaken vluchtelingen in Turnhout

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Peter Segers toelichting bij dit punt.

Verwijzend naar het negatief resultaat voor 4 dossiers uit Irak merkt John Guedon op dat Irak toch een oorlogsgebied is.

Schepen Peter Segers verduidelijkt dat het hier gewoon gaat om het aantal dossiers zonder dat de inhoud gekend is.

Tine De Wilde vraagt wanneer men beroep indient men dan in het centrum kan blijven.

Zolang de beroepsprocedure loopt, kunnen de mensen in het centrum blijven.

John Guedon vraagt of de mensen gevaccineerd worden.

Ja en dit wordt opgevolgd door Kind & Gezien en het CLB.

Pierre Gladiné vraagt of dit lukt in functie van hun geloof.

Daar heeft de stad geen weet van.

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 24 februari 2016**

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Het project 'mama leert!' in opvolging van het MOM-project
- De werking van de onderwijscheques in samenwerking tussen de dienst Gelijke Kansen en het OCMW
- Toelagereglement taxicheques
- Welzijnszorg Kempen: begroting
- Capaciteit van het basisonderwijs in Turnhout tot 2030
- Marktaandelen en leerlingenaantallen bij het Turnhouts secundair onderwijs
- Stand van zaken vluchtelingen in Turnhout
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

**Project Mama Leert!
&
Overdracht onderwijscheques naar
OCMW Turnhout ifv Kinderarmoede**

Dienst Gelijke Kansen - Onderwijs

Project Mama Leert!

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)
Oproep nr. 320 Proeftuinen “Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen”

Doel = laaggeletterde vrouwen uit derde landen met jonge kinderen beter te integreren in onze samenleving.

Proeftuin = geïntegreerd inburgeringstraject op maat voor de doelgroep (lessen Nederlands, traject Inburgering met kind erbij)

Finaliteit = verdere expertise op te bouwen en een structureel inhoudelijk en organisatorisch kader “inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen” uit te werken

Partnerschap - Samenwerking

Stad Turnhout – Vrijwilligerswerking

Agentschap Integratie en Inburgering – Traject Inburgering

Centrum Basiseducatie Kempen – Lessen Nederlands

Vzw Kinderopvang Turnhout – Kindbegeleidster & Locatie

Kind & Gezin – Toeleiding mama's

→ Werking van het project is gebaseerd op het project MOEDER-TAAL in Geel

Voorwaarden Doelgroep Project

- Vrouw (alleenstaand of met partner)
- Derdelander: geen EU-nationaliteit (strikte norm!)
- Legaal in België verblijven of in procedure zijn om een legaal statuut te verkrijgen
- Laaggeletterd en liefst CBE-niveau qua leervaardigheden
- Moeder van kind(eren) jonger dan 3 jaar
- Nieuwkomers én vrouwen die al langer in België verblijven

Kenmerken van de doelgroep

- Start niet in een regulier aanbod NT2 of inburgering en heeft zeer beperkte kennis NT2
- Ervaart (psychologische) drempels om kind(eren) naar een regulier opvanginitiatief te brengen
- Heeft een zeer beperkt netwerk
- Maakt weinig gebruik van het openbaar vervoer of enkel bekende trajecten
- Heeft weinig toegang tot het lokale vrije tijdsaanbod
- Kan zich driemaal per week een halve dag vrijmaken en is bereid om met behulp van begeleiders het project tot het einde te volbrengen (duurtijd 10 maanden)
- Ervaart/erkent verschillende beperkingen en is bereid om eraan te werken

Aanbod van het Project

De deelnemers nemen hun kind mee naar de les. Er is opvang voorzien.

- **Nederlandse les:** op maat
- **Ondersteuning bij zorg en opvoeding:** met het kind erbij of in de buurt
- **(Taal-)ontwikkeling** van de kinderen: in de moedertaal
- **Maatschappelijke oriëntatie:** met getuigschrift
- **Uitstappen:** in het kader van plaatselijke dienstverlening en socio-cultureel aanbod

Concreet

Gestart op 15-2-2016 (na inloopmomenten op 1 & 2 februari) met:

- 19 mama's en 19 peuters
- 1 lesgeefster CBE + stagiaire
- 1 kindbegeleidster + 5 vrijwilligers
- 1 lesgeefster Agentschap Integratie & Inburgering
- 1 vroedvrouw

Lessen op maandag-, dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9 uur tot 11.30 uur van februari tot eind oktober 2016.

Geen les in de schoolvakanties! Zomervakantie enkele activiteiten om de twee maanden te overbruggen.

Wat willen we bereiken?

- Vrouwen genieten van de ontmoeting met andere vrouwen en bouwen een netwerk op
- Band moeder-kind wordt versterkt
- Kinderen krijgen meer speel- en leerkansen, worden gestimuleerd in hun taalontwikkeling
- Moeders en kinderen wennen aan een opvangsituatie
- Vrouwen leren snel het Nederlands dat ze direct kunnen gebruiken
- Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen
- Vrouwen worden zelfstandiger in hun contacten buitenshuis

Overdacht Onderwijscheques

Onderwijscheque = product / instrument ter bestrijding van kinderarmoede

Waarde = 60 euro

Doel = -schoolrekening verlagen
-communicatie tussen ouders en school versterken

2016 = goed voor 686 cheques gerechtigden via de Kruispuntenbank Sociale Zekerheid

→ **Nieuw vanaf 1-2-2016**: aanvragen lopen nu via OCMW Turnhout (het product / instrument blijft wel in handen van Stad Turnhout die de werking opvolgt / coördineert / evalueert / bijstuurt indien nodig)

Samenwerking Stad – OCMW BOOST

Extra doelen / nieuwe doelen dankzij samenwerking:

- Verhogen detectie kinderarmoede
- Verhogen toeleiden kwetsbare gezinnen naar OCMW
- Administratief verdelen van de taken:
 - versturen van de cheques in februari → OCMW
 - aanmaken nieuwe cheques na aanvraag → OCMW
 - verwerken van de geïnde cheques op school → Stad
 - aanvragen lijst Kruispuntenbank Sociale Zekerheid → Stad

Wijziging reglement taxicheques

1. Wat

Minder mobiele inwoners van Turnhout met een beperkt inkomen, kunnen jaarlijks 30 cheques van 3 euro bekomen. Hiermee kunnen deze gegadigden taxiriten betalen aan taximaatschappijen waarmee de stad samenwerkt. Bedoeling is de mobiliteit van deze kwetsbare groep te verhogen.

1. Voor wie

- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Turnhout;
- behoren tot de verplicht sociaal verzekerden met een verhoogde tegemoetkoming (VT) bij geneeskundige verzorging in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- in het bezit zijn van een geldig attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap, van minstens 12 punten of in het bezit zijn van een parkeerkaart, uitgereikt door deze dienst;
- onmogelijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken zonder hulp van derden;
- niet over een eigen wagen beschikken of deze niet meer zelf kunnen besturen.

4. Begroting 2016

3.500 euro (code 2015/640029/BSA/0900)

5. Gebruik in 2015

- Aantal gebruikers: 59
- Uitgaven: 1812 euro (= 604 cheques)

5. Wijzigingen toelagereglement

- Toevoegde bepalingen artikel 2:
 - Indien een aanvraag voor de taxicheques gebeurt vanaf 1 juli, dan ontvangt de gerechtigde 15 cheques (i.p.v. 30);
 - Gerechtigden kunnen een onbeperkt aantal cheques per taxirit gebruiken.

- Voorgaande bepaling artikel 5 (grijze tekst=verwijderd):

De taxicheques kunnen enkel door de gerechtigde gebruikt worden en zijn niet overdraagbaar. Bij het gebruik van de cheques moet de gebruiker zijn identiteitskaart tonen aan de taxichauffeur. De taximaatschappij zendt de ontvangen taxicheques en factuur naar het stadskantoor voor de betaling. Het stadsbestuur kan altijd een controle uitoefenen.

- Gewijzigde bepaling artikel 5 (rode tekst):

De taxicheques kunnen enkel door de gerechtigde gebruikt worden en zijn niet overdraagbaar. Bij het gebruik van de cheques moet de gebruiker zijn identiteitskaart tonen aan de taxichauffeur. De taximaatschappij zendt de ontvangen taxicheques en factuur naar het OCMW. Na controle van het aantal cheques en het factuurbedrag bezorgt het OCMW het factuur aan de financiële dienst van de stad voor de betaling.

Welzijnszorg Kempen: begroting

- ...

Capaciteit van het basisonderwijs in Turnhout tot 2030

Marktaandeelen en leerlingenaantallen bij het Turnhouts secundair onderwijs

OC Turneia

- Opvangcentrum gestart op 9 oktober
- Centrum is nog steeds volledig bezet: 383 inwoners

Erkenningen sinds opstart

Erkend vluchteling

- - Syrië 16
- - Irak: 1
- - Afghanistan: 1
- - Eritrea: 1

(aantal dossiers, geen koppelen: familie of alleenstaande)

Subsidiaire bescherming sinds opstart

subsidiaire bescherming:

- - Syrië: 6
- - Irak: 1
- - Jemen: 1
- - Somalië: 1

(Jemen is bv een gezin met 3 personen)

Negatief resultaat sinds opstart

Negatief:

- - Pakistan: 2
- - Irak: 4
- - Congo: 2
- - Guinée: 1
- - Oekraïne: 1

Overname

- Dublin: overname gevraagd: 9

Onderwijs

- Alle kinderen zijn ingeschreven
- OKAN zit vol
- CVO en Centrum Basiseducatie hebben extra leergroepen ingericht
- CVO module 1.1 : hoog slaagpercentage
 - Start module 1.2:



Peters/meters

De toeleidingen

- Er kwamen weinig individuele vragen van asielzoekers. Daarom werd geopteerd om toeleiding te voorzien naar bestaande initiatieven, m.n. activiteiten voor vluchtelingen, begeleid door vrijwilligers (meters/peters) van Stad Turnhout.
- Vrijwilligers zetten zich hierbij in om de asielzoekers wegwijs te maken naar bestaande organisaties, waaronder m.n.
 - Villa Vrijdag
 - 'T ANtWOORD
 - De peuterspeelpunten
 - EVA

Peters/meters

Huiswerkbegeleiding (lager onderwijs, na de schooluren – doelgroep: 6-12 jarigen)

- De lagere schoolkinderen worden binnen Turneia in een huiswerkklasje begeleid. Hierbij wordt aandacht besteed aan het schoolwerk en vooral ook aan het welbevinden van het kind.

Begeleiden Nederlands in de klas (secundair onderwijs, tijdens de schooluren – doelgroep: 12-18 jarigen)

- Vanuit Hivset en OKAN GO!, die in Turnhout OKAN-klassen (**O**nthaal**K**lassen **A**nderstalige **N**ieuwkomers) organiseren, werd de vraag gesteld om vrijwilligers te zoeken die tijdens de schooluren de OKAN leerlingen in de klas willen helpen met het Nederlands (helpen lezen, schrijven, praten, ...).

Peters/meters

Tolken

- Er wordt soms beroep gedaan op vrijwilligers om te komen tolken wanneer er bv. een gesprek moet doorgaan op een school, bij een bezoek aan een dokter,
- Mensen die eventueel Dari, Arabisch, ... spreken, kunnen zich steeds opgeven als vrijwilliger om te tolken.

Peters/meters

Kleding- en materialeninzameling – sorteerwerk

- Nog voordat de asielzoekers in Turnhout arriveerden, kwamen Turnhoutenaars bij Turneia langs om bruikbare kledij en andere spulletjes (babyspullen, kinderbedjes, buggy's, ...) binnen te brengen.
- Een groepje vrijwilligers (peters en meters) heeft zich van bij de aanvang bekommerd over het uitsorteren en in orde brengen van dit materiaal. Omdat de hoeveelheid te groot werd en er problemen met opslag binnen Turneia waren, werd uitgeweken naar een leegstaande bibliotheekruimte. Inmiddels is alles klaar en werkt men verder aan het sorteren van nieuw binnengebracht materiaal. Twee lokalen binnen Turneia worden verder ingericht: één voor voorraad gedetailleerd uit te sorteren en één om efficiënt een 'winkel' in te richten.
- Zolang die winkel niet klaar is, worden zakjes gemaakt per bewoner en per kamer, naargelang de vraag.

Peters/meters

Van peters en meters naar vrijwilligers

- Ondertussen is afgestapt van het idee om een één op één contact te organiseren tussen de peter/meter en de vluchteling. Indien een erkenningdossier geen positief resultaat heeft, zou dit voor de peter en meter zeer moeilijk kunnen zijn. Daarom is ook geopteerd in de toekomst te spreken over vrijwilligers, mensen dus die facultatieve antwoorden op vragen bieden of die bestaande initiatieven mee versterken.
- Aantal vrijwilligers op 17/02: 213

Punten agenda gemeenteraad

- ...

Uit het college

...

Varia

...

Beleids- Beheerscyclus: WelzijnsZorg Kempen

Aanpassing MJP 2014-2019 en budget 2016

Toelichting commissie 3 – Stad Turnhout

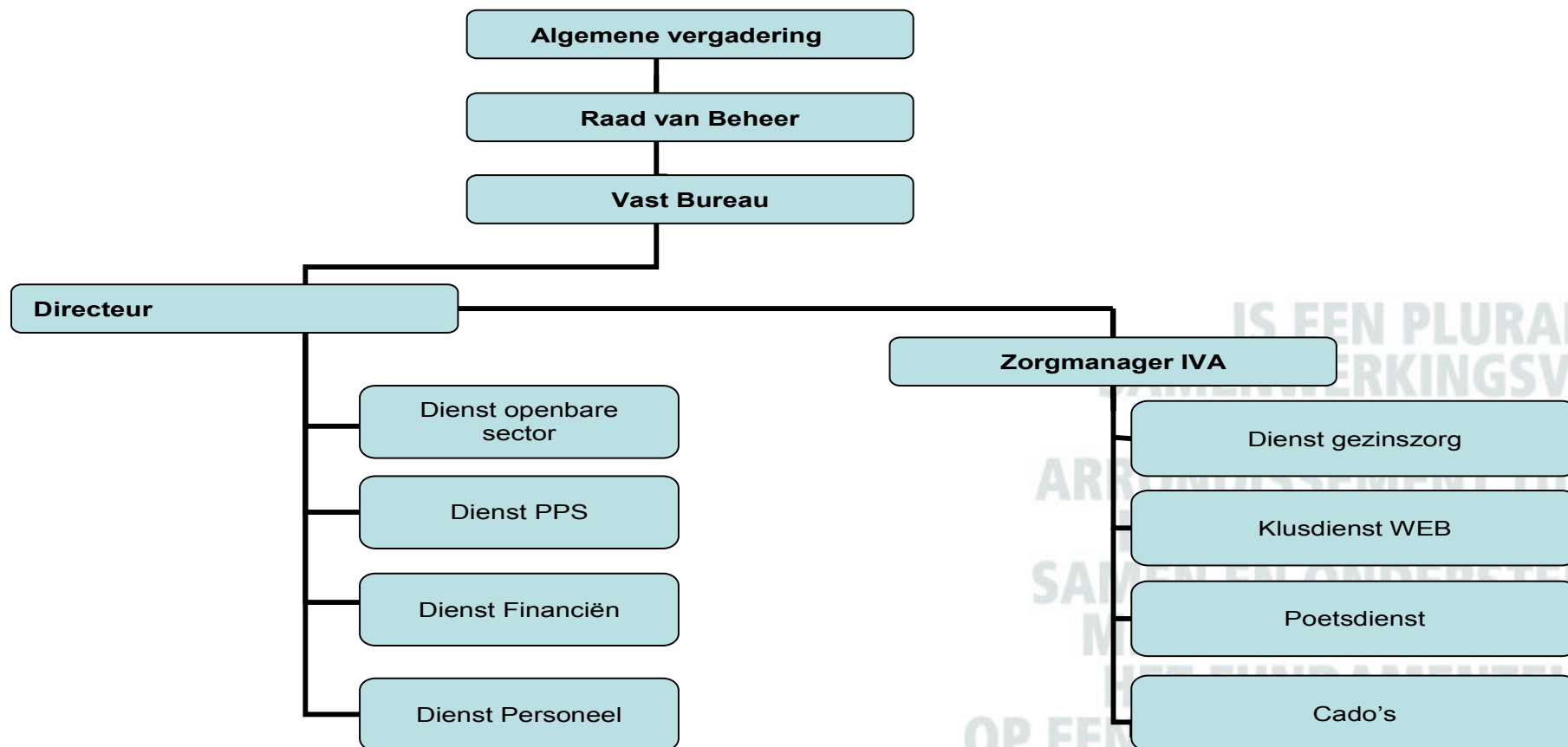
24/2/2016

IS EEN PLURALISTISCH
SAMENWERKINGSVERBAND
VAN 20 OCMW'S VAN HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
HET BRENGT DEZE OCMW'S
SAMEN EN ONDERSTEUNT HEN
MET ALS OIT EINDELIJK DOEL
HET FUNDAMENTELE RECHT
OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN
VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
TE WAARBORGEN

Beleids- en Beheerscyclus

- **Wetgeving:**
 - Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) , dd. 25/06/10: de BBC (beleids- en beheerscyclus) treedt in werking vanaf financieel boekjaar
 - BVR 26/11/12: ook de OCMW-verenigingen van publiek recht (titel VIII, hoofdstuk I) verplicht BBC te volgen
 - WZK volgt deze BBC reeds vanaf start van het Meerjarenplan 2014-2019. Ook het budget 2016 is dus opgemaakt volgens de (nieuwe) BBC-regelgeving.

Organigram WZK



PS: In 2014 opstart van het Intern Verzelfstandigd Agentschap 'Thuiszorg Kempen' als aparte budgettaire entiteit

Inhoud MJP en budget 2016

- 1. BBC: Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019
 1. Strategische nota (prioritaire doelstellingen)
 2. Financiële nota
 - Financieel doelstellingen plan M1
 - Staat van het financiële evenwicht M2
- 2. BBC: Budget 2016 past in het MJP
 1. Doelstellingsnota: toelichting door directeur
 2. Financiële nota
 - Exploitatiebudget 2016
 - Investeringsbudget 2016
 - Liquiditeitsbudget 2016

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

1. Strategische nota MJP

De vijf prioritaire beleidsdoelstellingen:

1. Referentiebudgetten en aanvullende steun
2. Regionale aanpak dak- en thuislozen
3. IVA Thuiszorg Kempen
4. Roldefiniëring en positionering van de OCMW's in de context van de vermaatschappelijking van de zorg
5. Vervoersarmoede: dienst aangepast vervoer

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

2.1 Financieel doelstellingplan M1

- In het financieel doelstellingenplan komen de drie dimensies van de BBC samen:
 1. Het rapporteert de uitgaven en ontvangsten van de exploitatie, de investeringen en de rubriek andere (aflossingen leningen en nieuwe leningen of andere financieringsbronnen)
 2. 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.
 3. Het rapporteert per domein. Algemene financiering en Mens en samenleving. De domeinen zijn via velden onderverdeeld in items. (schema in bijlage)

2.2. Staat van het financieel evenwicht

- Het **Schema M2** stelt alle kasbewegingen samen vanuit de details van de exploitatie en de investeringen.

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

- WZK dient binnen de BBC aan drie voorwaarden te voldoen om een evenwicht aan te tonen:
 1. Het **resultaat op kasbasis** is per financieel jaar groter of gelijk aan nul. Dit is volgens het schema het geval: WZK eindigt in 2019 op **1.912.817 euro**. Dit resultaat is als volgt berekend:

Voor elk jaar worden de volgende zaken samengesteld:

 - V gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (+)
 - I effectief exploitatie (+/-)
 - II effectief investeringen(+/-)
 - III aflossingen leningen(-)
 - III nieuwe leningen (+)
 - VI gecumuleerd budgettair resultaat(+)
 - VII bestemde gelden (-)
 - VIII resultaat op kasbasis (+)

Staat van het financiële 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 blijft dit positief.

2019: 18.090 euro

3. De som van de financieringsmarge 2014-2019 moet groter of gelijk zijn aan nul. Ook aan deze voorwaarde wordt voldaan: de som is 423.397 euro

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

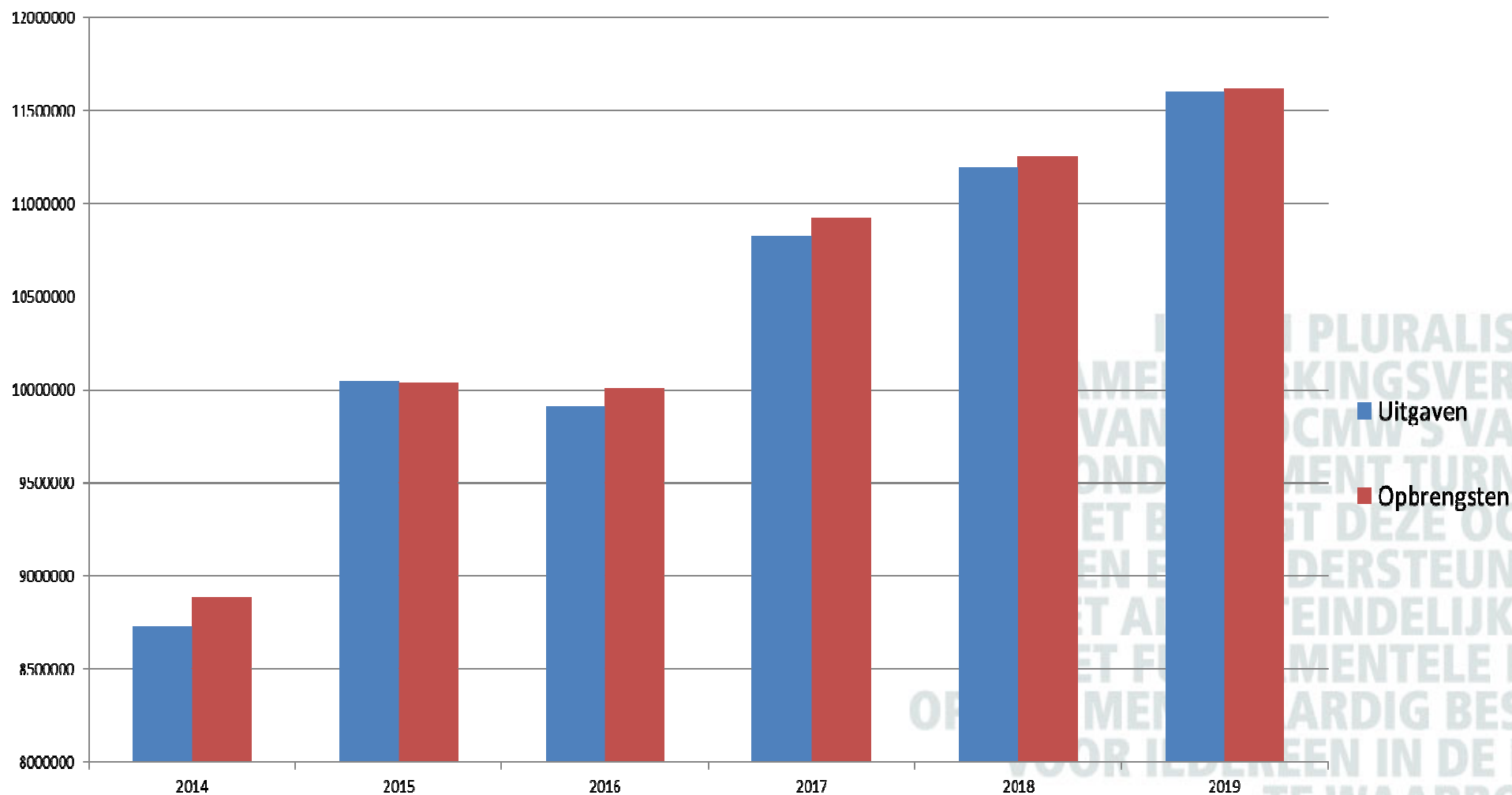
Financiële nota :

- 1. Exploitatie:

De exploitatie bevat alle uitgaven en ontvangsten.

Jaar	Resultaat 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitgaven	8.728.844	10.045.734	9.908.491	10.826.380	11.191.615	11.597.747
Ontvangsten	8.889.059	10.036.493	10.006.302	10.922.281	11.252.237	11.615.837
Resultaat/ exploitatie budget	16.0215	-9.242	97.811	95.901	60.622	18.090

Aanpassing MJP 2014-2019 exploitatie



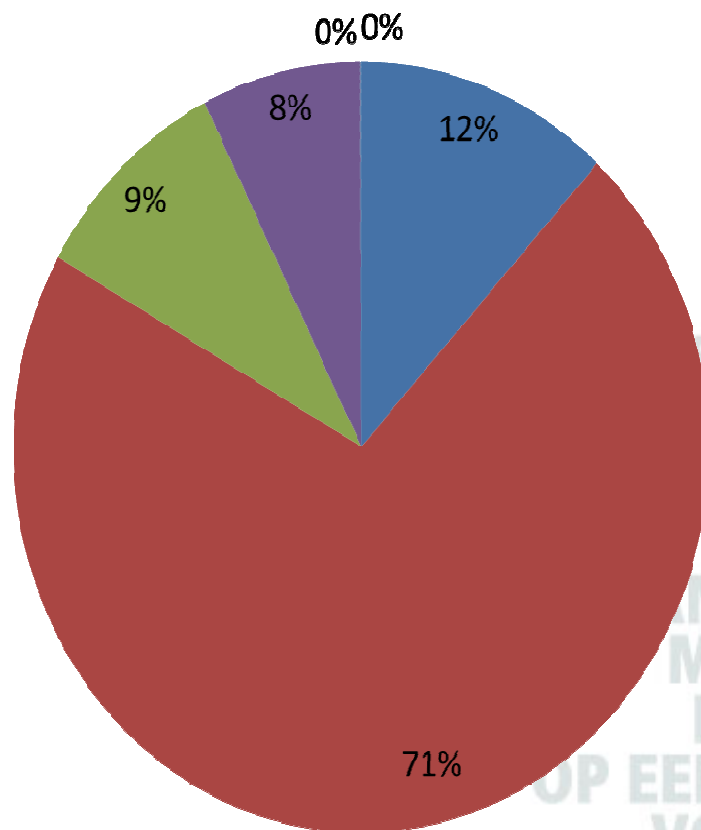
Toelichting bij financiële nota MJP

Personeelsbudget:

- Geen indexesprong voorzien voor budget 2016 (PS: planbureau van 3/11/2015 voorspelde een indexaanpassing met 2% in oktober 2016 (aanpassing 1/1/2017 voorzien).
- Opgesplitst volgens beleidsvelden/beleidsitems
- Reële anciënniteit
- Functionele loopbaan ingecalculeerd
- 2% op de bruto loonmassa voor de 2^{de} pensioenpijler
- 3 personeelsleden gedetacheerd door IOK (hiervan werken in 2016 twee mensen deeltijds, hiervoor wordt door IOK een ristorno voorzien)

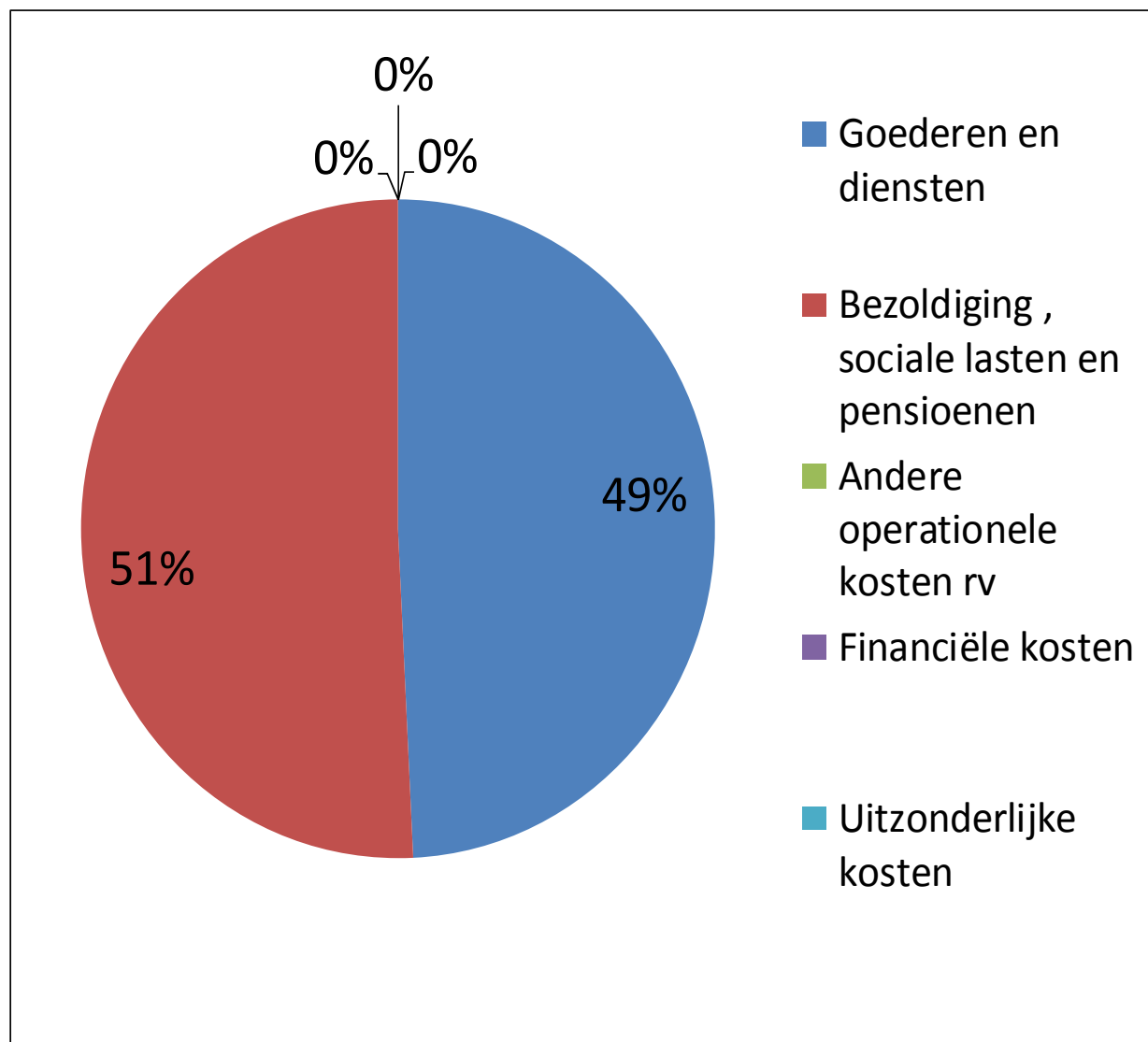
ontvangsten exploitatie 2016

- Omzet, cliëntbijdragen
- Tussenkomen vennoten
- financiële opbrengsten
- subsidies
- Andere operationele opbrengsten
- uitzonderlijke opbrengsten



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

uitgaven exploitatie 2016



PLURALISTISCH
KINGSVERBAND
CMW'S VAN HET
ENT TURNHOUT
DEZE OCMW'S
DERSTEUNT HEN
INDELIJK DOEL
MENTELE RECHT
ARDIG BESTAAN
EN IN DE REGIO
WAARBORGEN

2. Investeringsen

- **Investeringsen MJP + budget 2016**

- Server (2015): verhuis
- Scanningsysteem (2014/2015/2016): Dienst financiën
- Telefonie (2015): verhuis
- Schilderwerken (2015): verhuis
- Aankoop 2 Lichte vrachtwagen personenvervoer (2014): Rolmobiel
- IVA thuiszorg software (2016): 51.830 euro
- Nieuwe en vervangingsinvesteringen van informatica, meubilair,...: 2014-2019
- Bijkomende investeringen 2016: 87.500
 - Software: IVA thuiszorg + Dienst Personeel: 25.000 euro
 - Laptop: Dienst informatieveiligheid: 2000 euro

- **Besluit:**

- Positief budget 2016: (Exploitatie-Investering-Andere): 10.561euro
- Positief autofinancieringsmarge 2019: 18.090 euro
- Resultaat op kasbasis 2019: 1.912.817 euro
 - Kosten blijven bijsturen, optimaliseren van software en nieuwe softwaretools aanschaffen
 - Besparingen van de overheid die een structurele impact hebben op onze financiële situatie naar oplossingen zoeken (IVA thuiszorg+ (project)subsidies)

Vragen?

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

Capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs

Turnhout

Ramingen tot 2020 en 2030

Let op: dit is een RAMING

In de toekomst kijken kan per definitie geen exacte resultaten opleveren

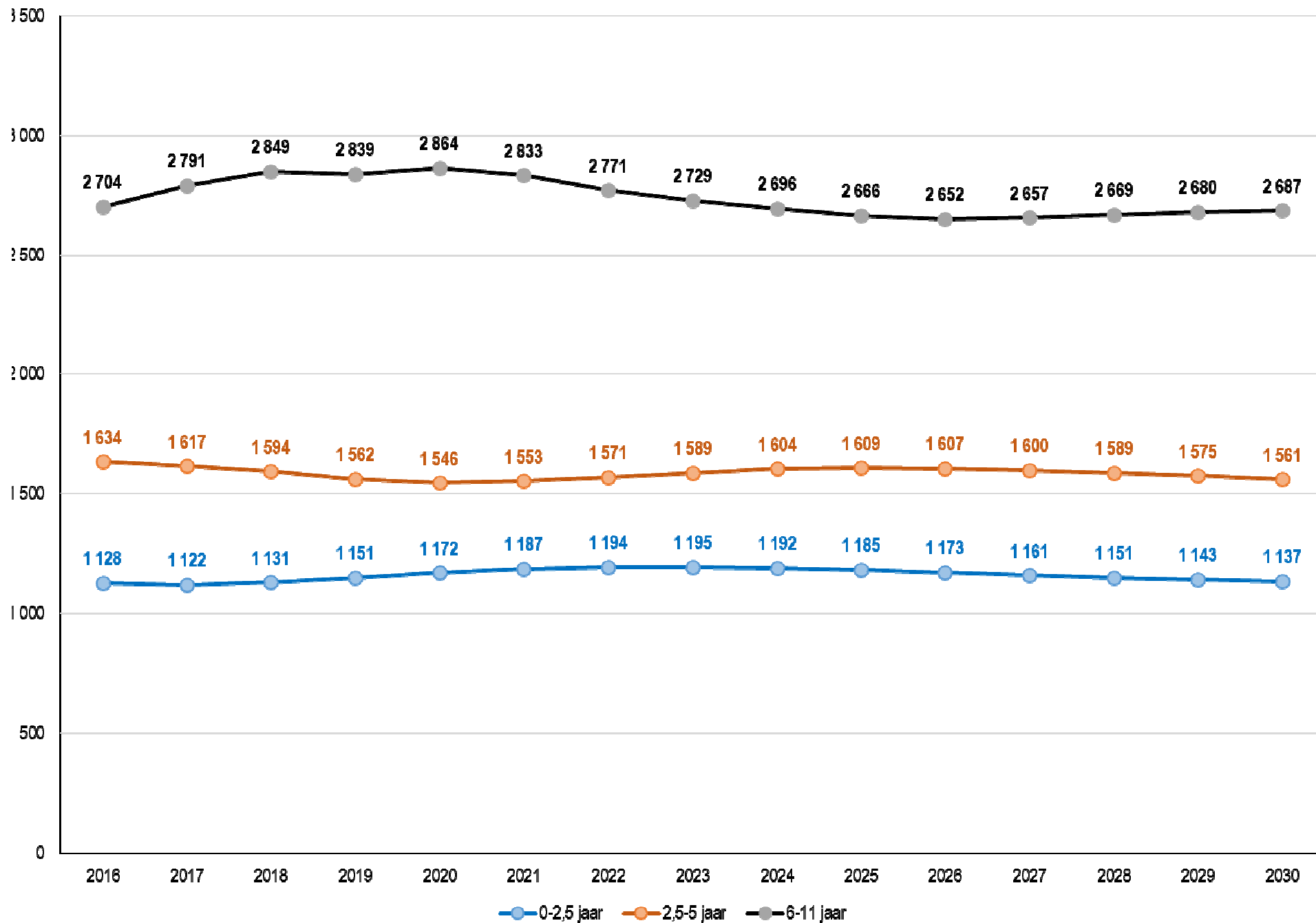
Bij de berekening is rekening gehouden met:

- de capaciteit, zoals opgegeven bij de inschrijvingen van het schooljaar 2015-2016, en zonder het buitengewoon basisonderwijs
- de projecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) van het aantal kleuters (2,5 t/m 5 jaar) en kinderen (6 t/m 11 jaar) tot 2030
- het saldo van het verschil tussen de instroom naar en uitstroom vanuit Turnhout:
 - ✓ + 2,6% bij de kleuters
 - ✓ + 6,2% bij de kinderen
- het effect op het bijkomend aantal kleuters en kinderen door de verschillende bouwprojecten in de stad:
 - ✓ de gemiddelde gezinsgrootte per woning in Turnhout: 2,2 tot 2020; 2,1 tussen 2020 en 2030
 - ✓ het gemiddeld percentage kleuters/kinderen de laatste 10 jaar x aantal potentiële bewoners (het aantal nieuwe woningen x de gemiddelde gezinsgrootte)

Dit levert **een (ruwe) indicatie** op waar we als scholen en als stad moeten op letten de komende 15 jaren.

Berekeningen die zowel voor de kleuters als de lagere school kinderen nodig zijn

Prognose tot 2030 van het aantal kinderen van 0-2,5 jaar, 2,5-5 jaar en 6-11 jaar in Turnhout



In- en uitstroom kleuter en lager onderwijs in Turnhout, schooljaar 2014-2015

	Turnhoutse kinderen	Alle leerlingen die school lopen in Turnhout	Turnhoutse kinderen die wonen én school lopen in Turnhout	Instroom	Instroom ratio	Uitstroom	Uitstroom ratio	Saldo	Saldo ratio
Gewoon Kleuter	1 715	1 765	1 571	194	10,99%	144	8,40%	50	2,6%
Gewoon Lager	2 439	2 622	2 181	441	16,82%	258	10,58%	183	6,2%
Totaal	4 154	4 387	3 752	635	14,47%	402	9,68%	233	4,8%

Extra woningen in diverse projecten in de verschillende stadsdelen van Turnhout

	tegen 2020	tegen 2030
Centrum	614	1 148
Heizijdse Velden & Noorden	391	1 071
Stedelijk wonen oost	306	529
Stedelijk wonen west	585	770
Zevendonk & zuiden	0	0
Zuidelijke wijken	140	485
Totaal Turnhout	2 036	4 003

Extra kinderen per stadsdeel door de bouwprojecten

	tegen 2020			tegen 2030		
	0-2,5 jaar	2,5-5 jaar	6-11 jaar	0-2,5 jaar	2,5-5 jaar	6-11 jaar
Centrum	36	50	88	67	90	154
Heizijdse Velden & Noorden	23	32	56	62	84	144
Stedelijk wonen oost	18	25	44	31	42	71
Stedelijk wonen west	34	48	84	45	61	103
Zevendonk & zuiden	0	0	0	0	0	0
Zuidelijke wijken	8	11	20	28	38	65
Totaal Turnhout	119	166	293	232	315	536

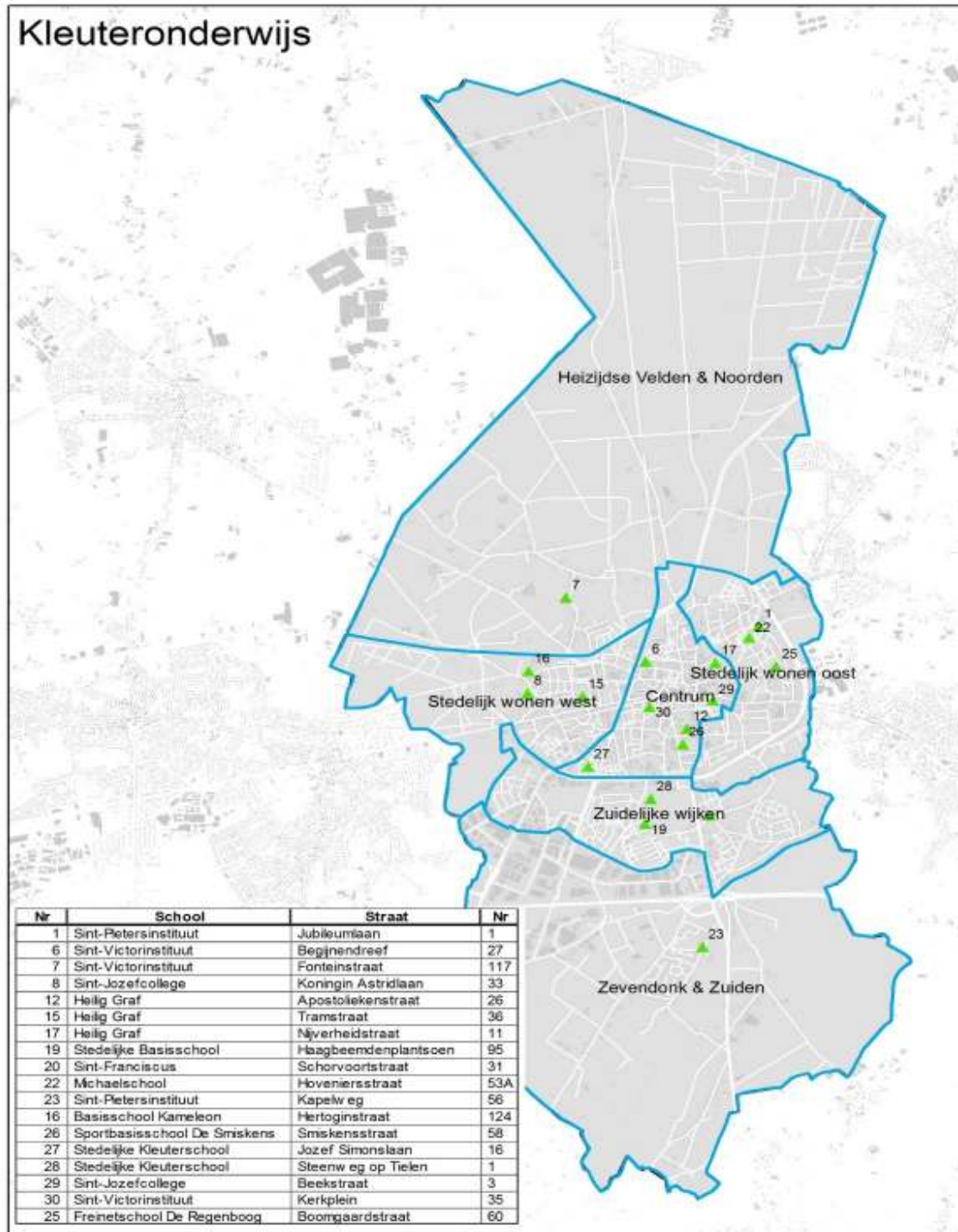
- Het aantal peuters (0-2,5 jaar) zal volgens de prognose lichtjes toenemen tot 2023 en daarna terug lichtjes dalen tot 2030 (= vrij stabiel over de hele periode 2015-2030)
- Het aantal kleuters zal zo goed als stabiel blijven over de periode 2015-2030
- Het aantal jonge kinderen (leeftijd lagere school) maakt een stijging tot 2030 om daarna terug af te nemen tot 2025 en verder te stabiliseren tot 2030
- Het saldo van het verschil tussen de instroom naar en uitstroom vanuit Turnhout:
 - ✓ + 2,6% bij de kleuters
 - ✓ + 6,2% bij de kinderen
- Met uitzondering van het stadsdeel Zevendonk en Zuiden staan in alle andere stadsdelen grote bouwprojecten op stapel. De verwachting is dat tegen 2020 zo'n 2.000 woningen bij komen over gans de stad en tegen 2030 zo'n 4.000.
- Dit geeft een serieuze weerslag op het aantal inwoners en aantal peuters, kleuters en lagere school kinderen:
 - ✓ peuters: +120 tegen 2020 en +230 tegen 2030
 - ✓ kleuters: +165 tegen 2020 en +315 tegen 2030
 - ✓ lagere school kinderen: +290 tegen 2020 en +535 tegen 2030

Restcapaciteit kleuterscholen in 2015, 2020 en 2030

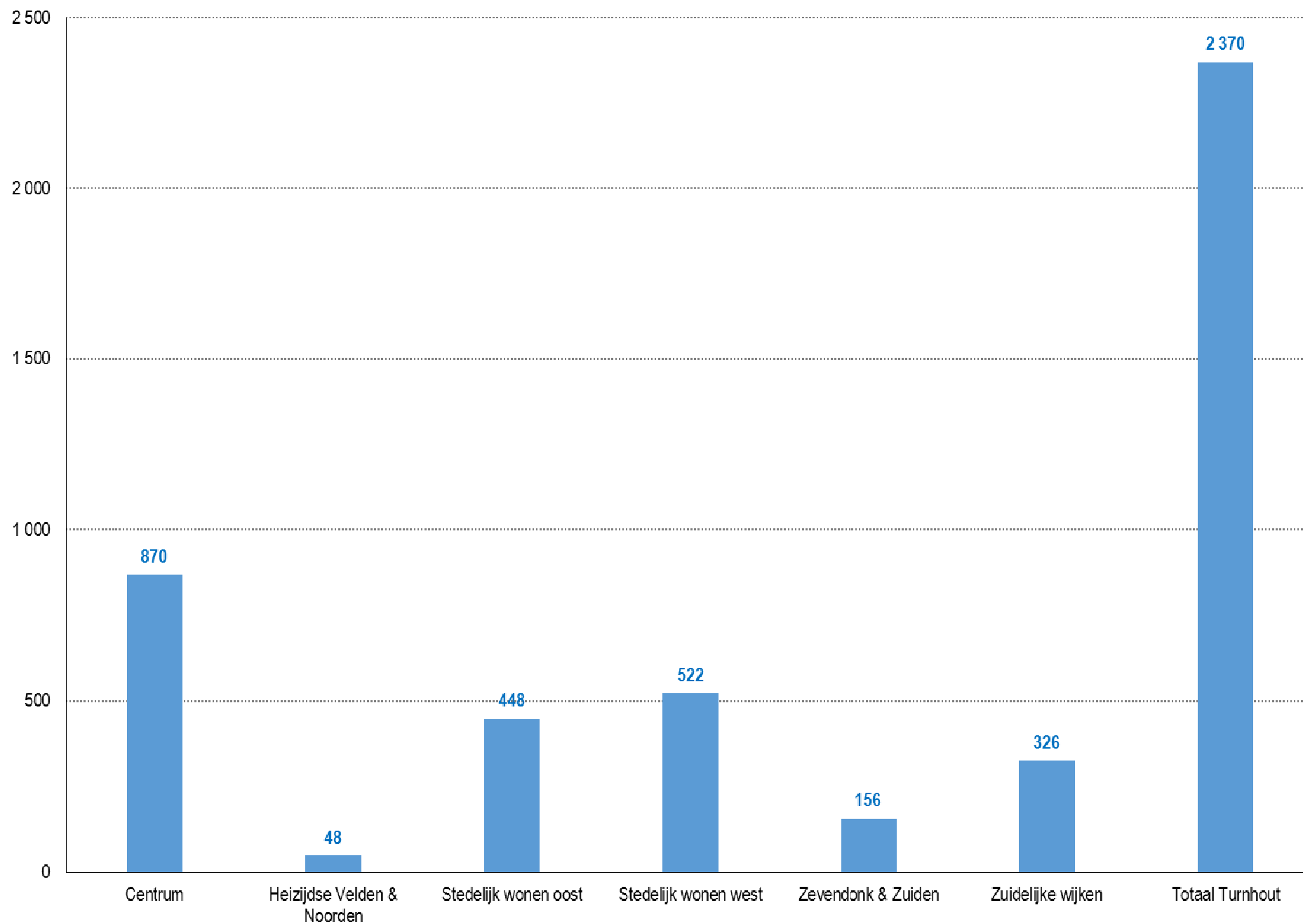
Berekend per stadsdeel van Turnhout

Situering kleuterscholen

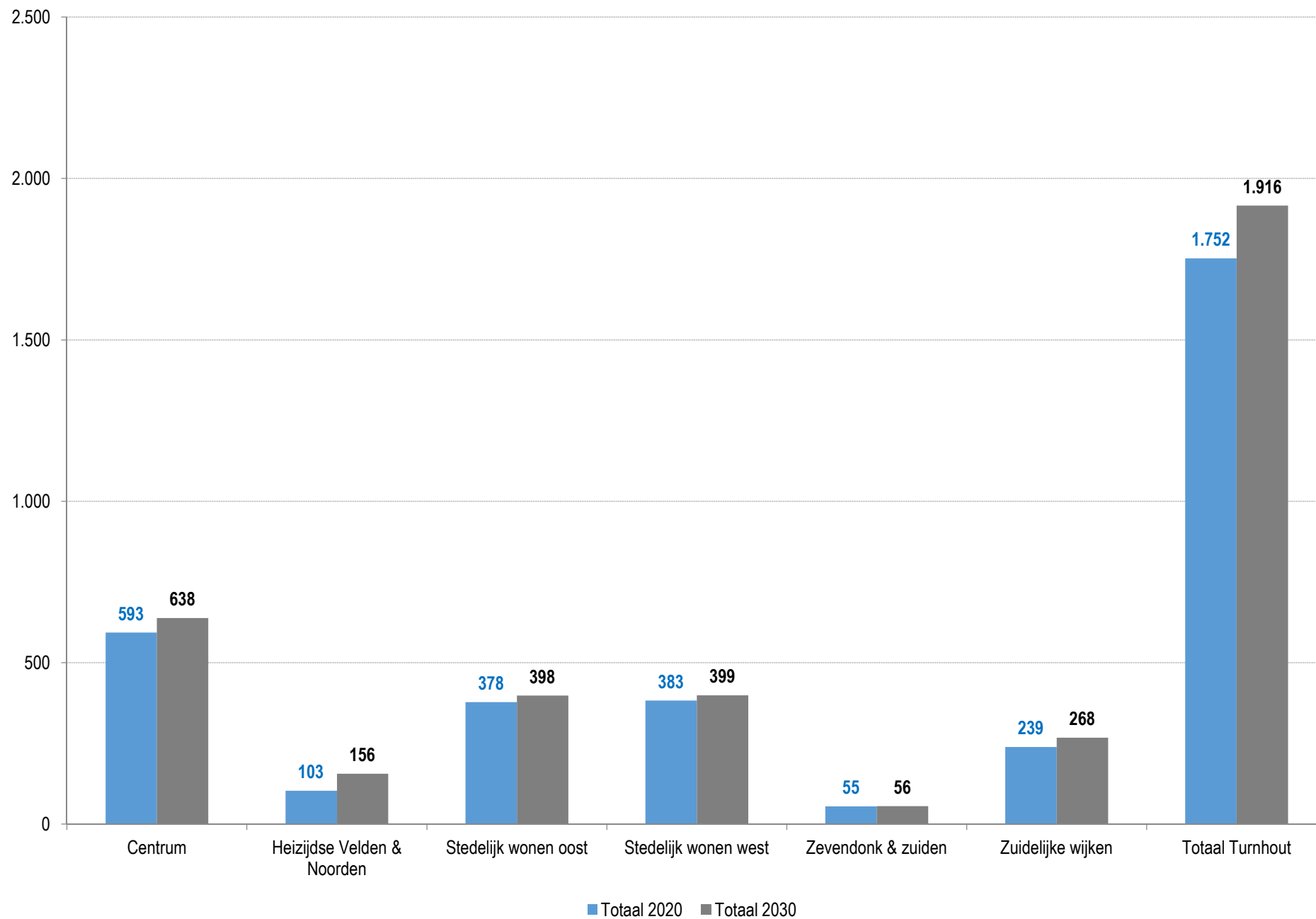
Kleuteronderwijs



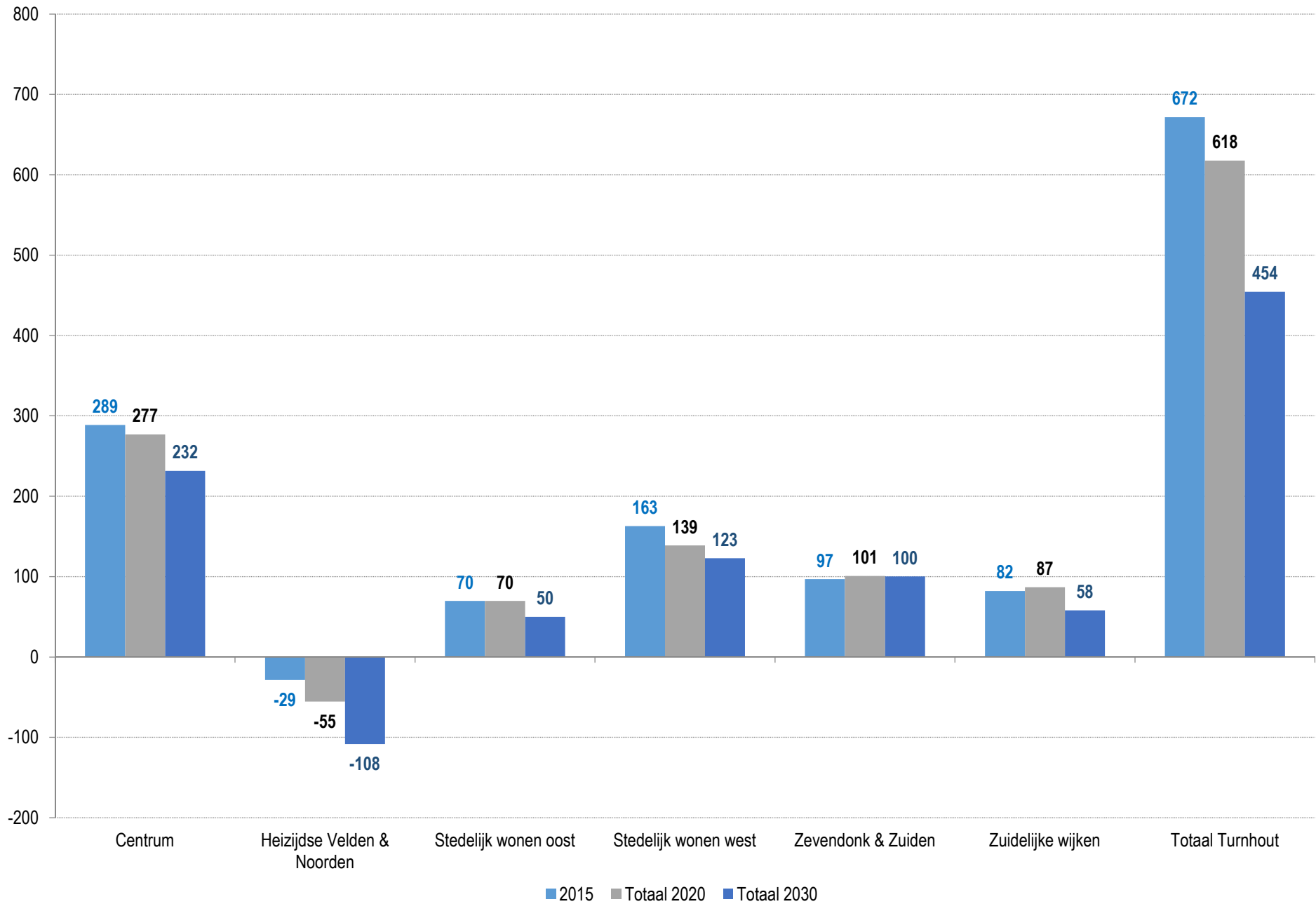
Capaciteit kleuteronderwijs, zoals opgegeven bij de inschrijvingen van het schooljaar 2015-2016, zonder buitengewoon onderwijs



Raming van de vraag naar kleuteronderwijs in de wijken van Turnhout, met inbegrip van het saldo in- en uitstroom (2,6% in 2015) en de raming van het extra aantal kleuters wegens de verschillende bouwprojecten



Raming van het aantal vrije zitjes in het kleuteronderwijs in de wijken van Turnhout in 2015, 2020 en 2030, op basis van de capaciteit in 2015



Besluit

De berekening van de restcapaciteit in de kleuterscholen in 2015, 2020 en 2030 laat zien dat:

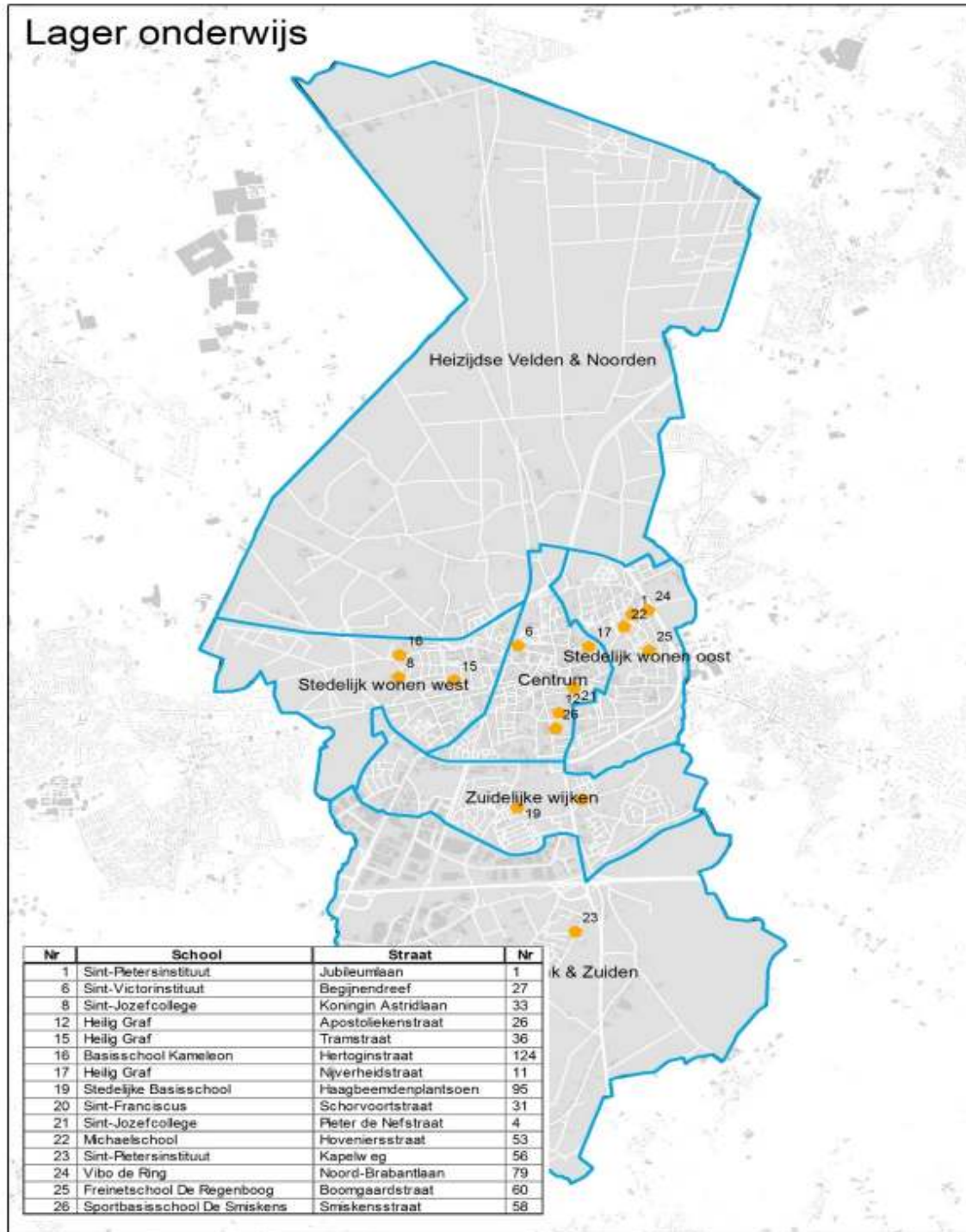
- volgens de demografische projecties het aantal kleuters globaal gezien stabiel zal blijven tot 2030
- maar dat de nieuwbouwprojecten heel wat extra kleuters met zich mee zullen brengen
- de globale capaciteit zal dalen, maar nog steeds zal volstaan
- enkel in het stadsdeel Heizijdse Velden en Noorden ondercapaciteit zal zijn. Deze is eventueel oplosbaar
 - ✓ via uitbreiding kleuterschooltje in de Fonteinstraat
 - ✓ via de bestaande dichtbij gelegen kleuterscholen aan de overkant van de vaart, bereikbaar via Brug 2 en via de fietsbrug
 - ✓ via ...

Restcapaciteit lagere scholen in 2015, 2020 en 2030

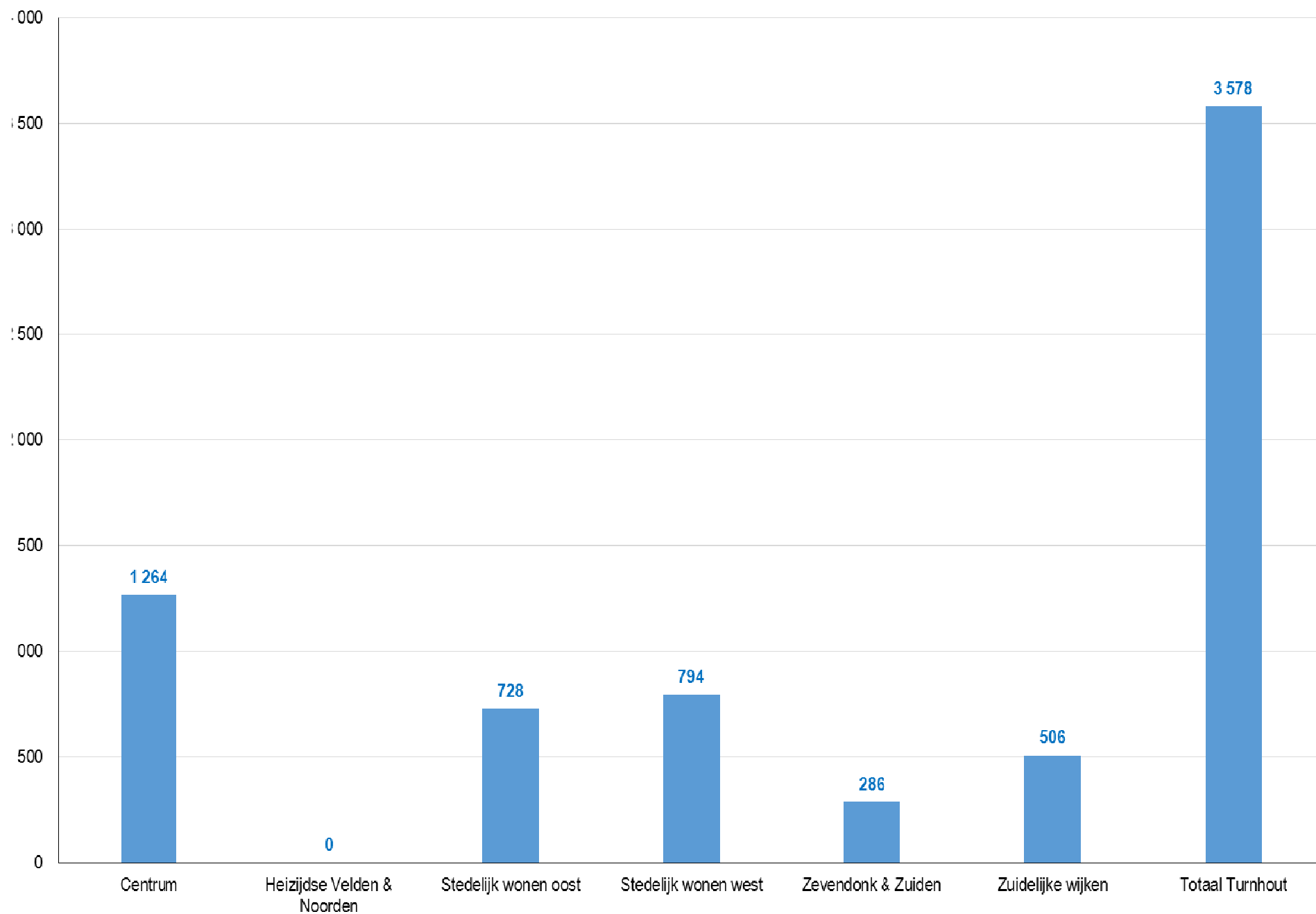
Berekend per stadsdeel van Turnhout

Situering lagere scholen

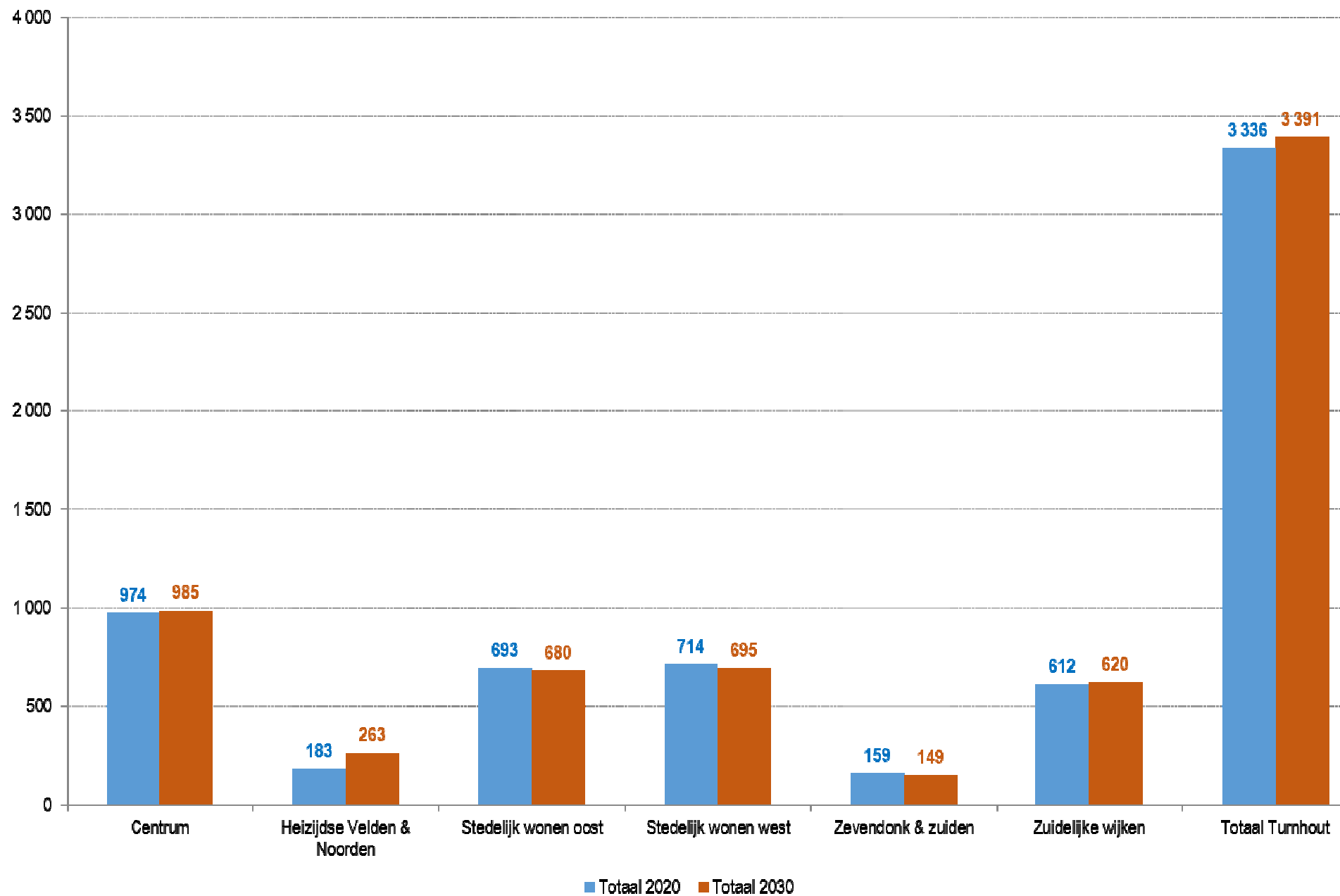
Lager onderwijs



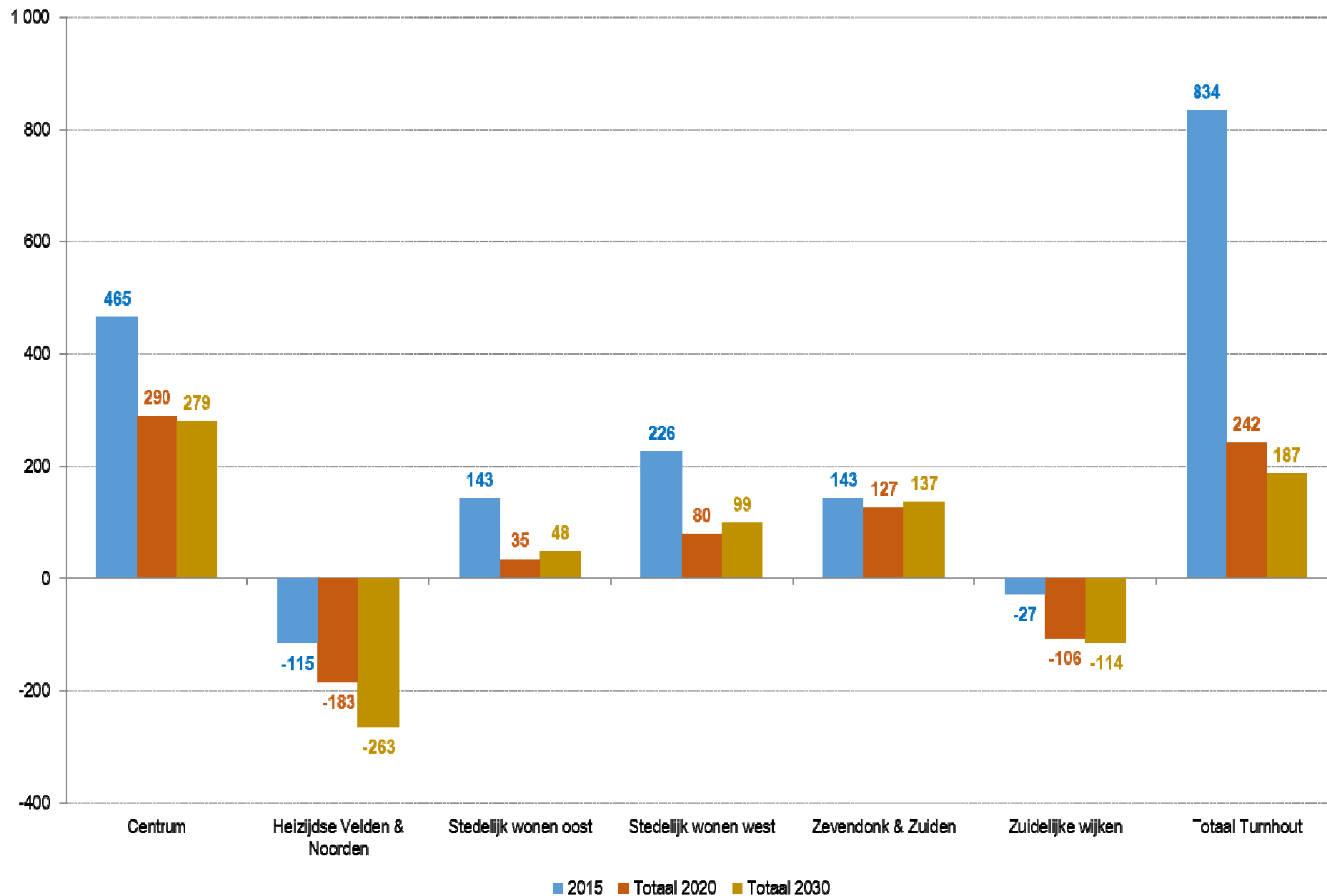
Capaciteit lager onderwijs, zoals opgegeven bij de inschrijvingen van het schooljaar 2015-2016, zonder buitengewoon onderwijs



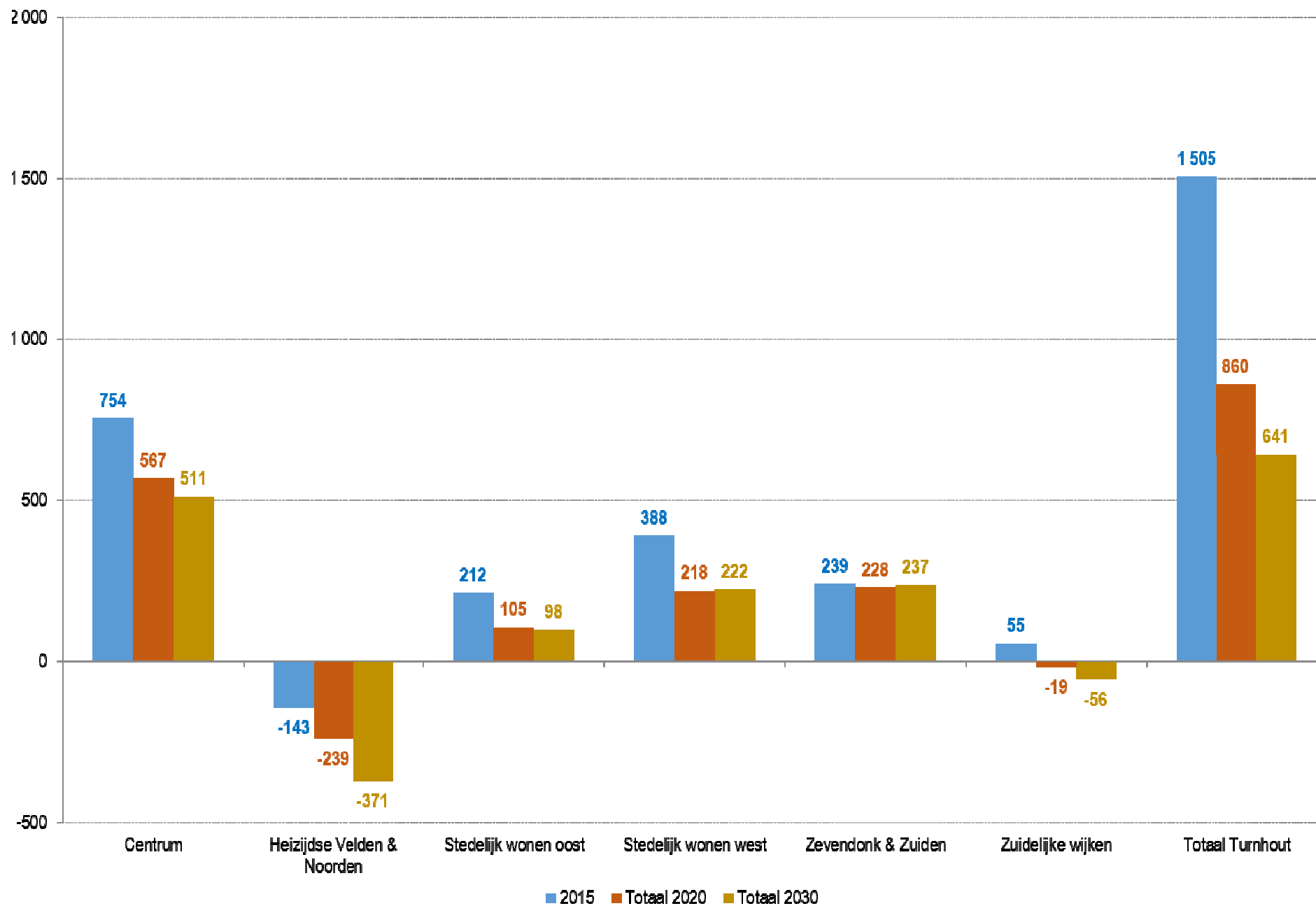
Raming van de vraag naar lager onderwijs in de wijken van Turnhout, met inbegrip van het saldo in- en uitstroom (6,2% in 2015) en de raming van het extra aantal kinderen wegens de verschillende bouwprojecten



Raming van het aantal vrije zitjes in het lager onderwijs in de wijken van Turnhout in 2015, 2020 en 2030, op basis van de capaciteit in 2015



Raming van het aantal vrije zitjes in het basisonderwijs in de wijken van Turnhout in 2015, 2020 en 2030, op basis van de capaciteit in 2015



Besluit

De berekening van de restcapaciteit in de lagere scholen in 2015, 2020 en 2030 laat zien dat:

- volgens de demografische projecties het aantal kinderen zal stijgen tot 2020 en daarna lichtjes dalen tot 2025 en daarna zal stabiliseren tot 2030
- de nieuwbouwprojecten heel wat extra kinderen met zich mee zullen brengen
- de globale capaciteit sterk zal dalen, maar nog steeds zal volstaan
- er in het stadsdeel Heizijdse Velden en Noorden zware ondercapaciteit zal zijn. Deze is oplosbaar
 - ✓ via de bestaande dichtbij gelegen lagere scholen aan de overkant van de vaart, bereikbaar via Brug 2 en via de fietsbrug
 - ✓ via een volledig nieuwe basisschool, die zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen zou kunnen opvangen
 - ✓ via...
- maar ook dat de (bouw)ontwikkelingen in het stadsdeel Zuidelijke wijken (Schorvoort + Blijkhoef) van nabij moeten opgevolgd worden in functie van mogelijke capaciteitsproblemen in de nabije toekomst.

**Marktaandelen van het secundair onderwijs Turnhout
in de omliggende gemeenten
Evolutie 2009-2010 tot 2014-2015**

Volgende omliggende gemeenten werden in het onderzoek betrokken:

- Turnhout

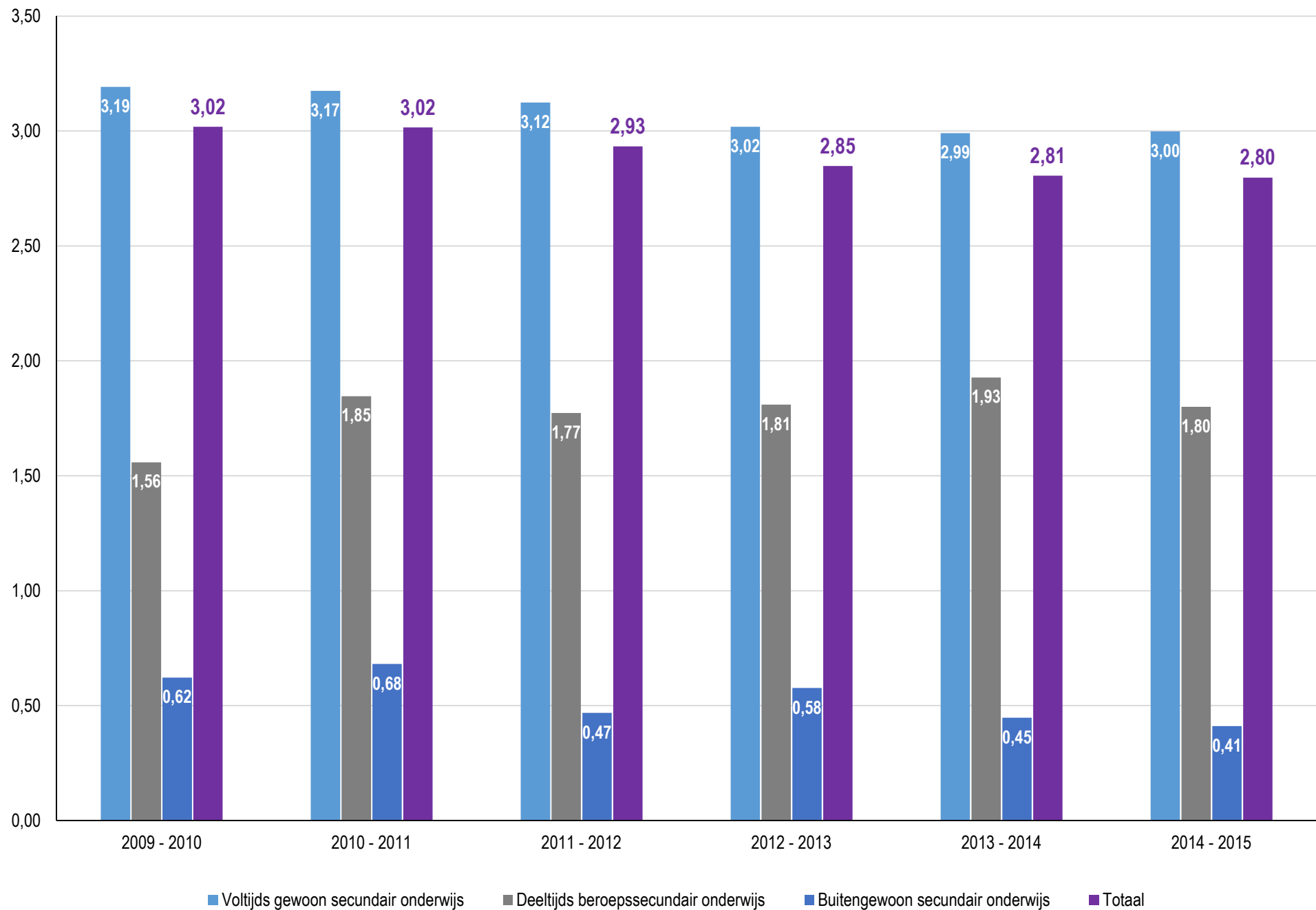
- Beerse
- Kasterlee
- Oud-Turnhout
- Vosselaar
- Merksplas
- Ravels

- Arendonk
- Baarle-Hertog
- Lille
- Retie
- Rijkevorsel
- Vorselaar

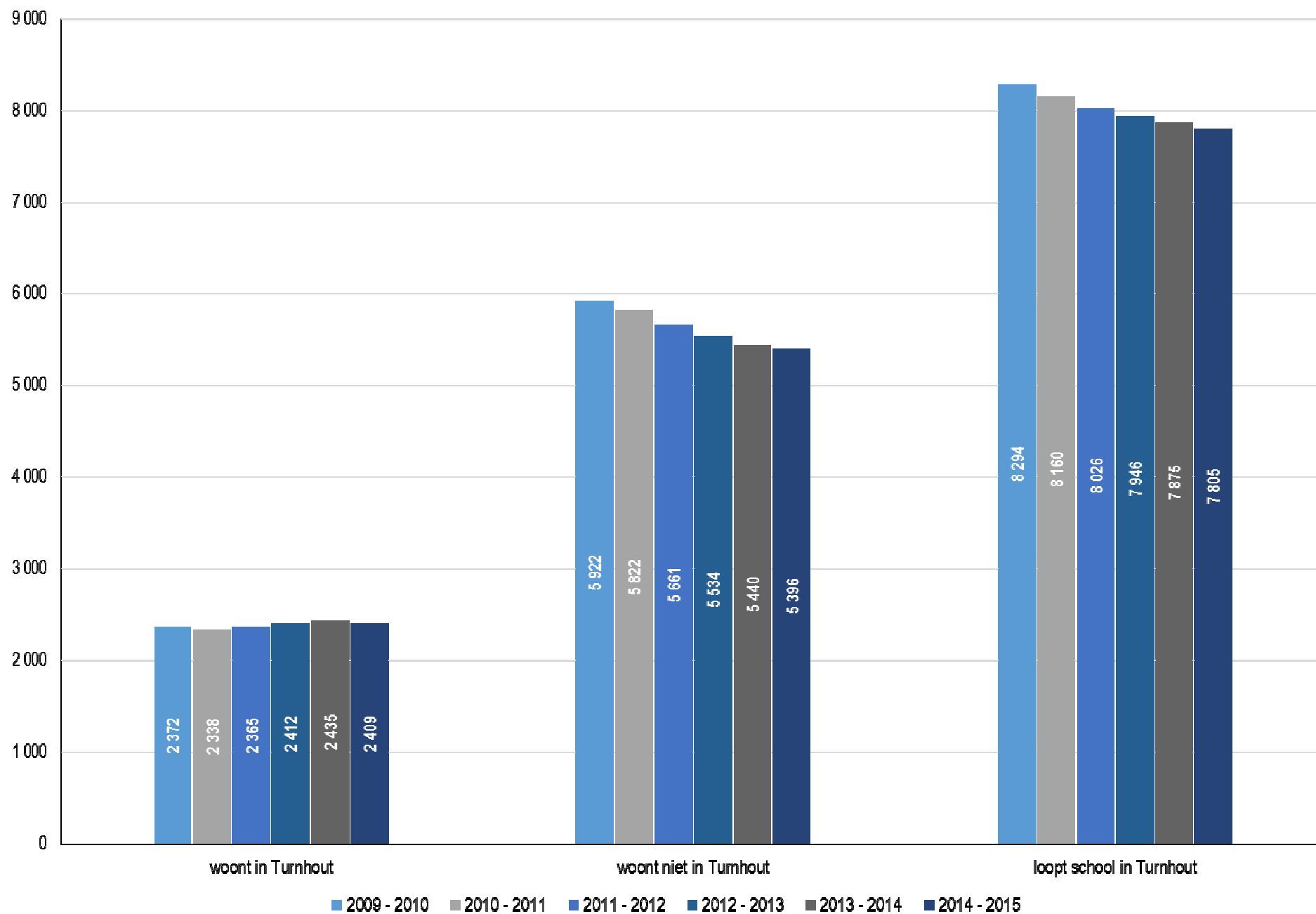
- Dessel
- Geel
- Herentals
- Hoogstraten

Aantrekkingskracht van het Turnhouts secundair onderwijs

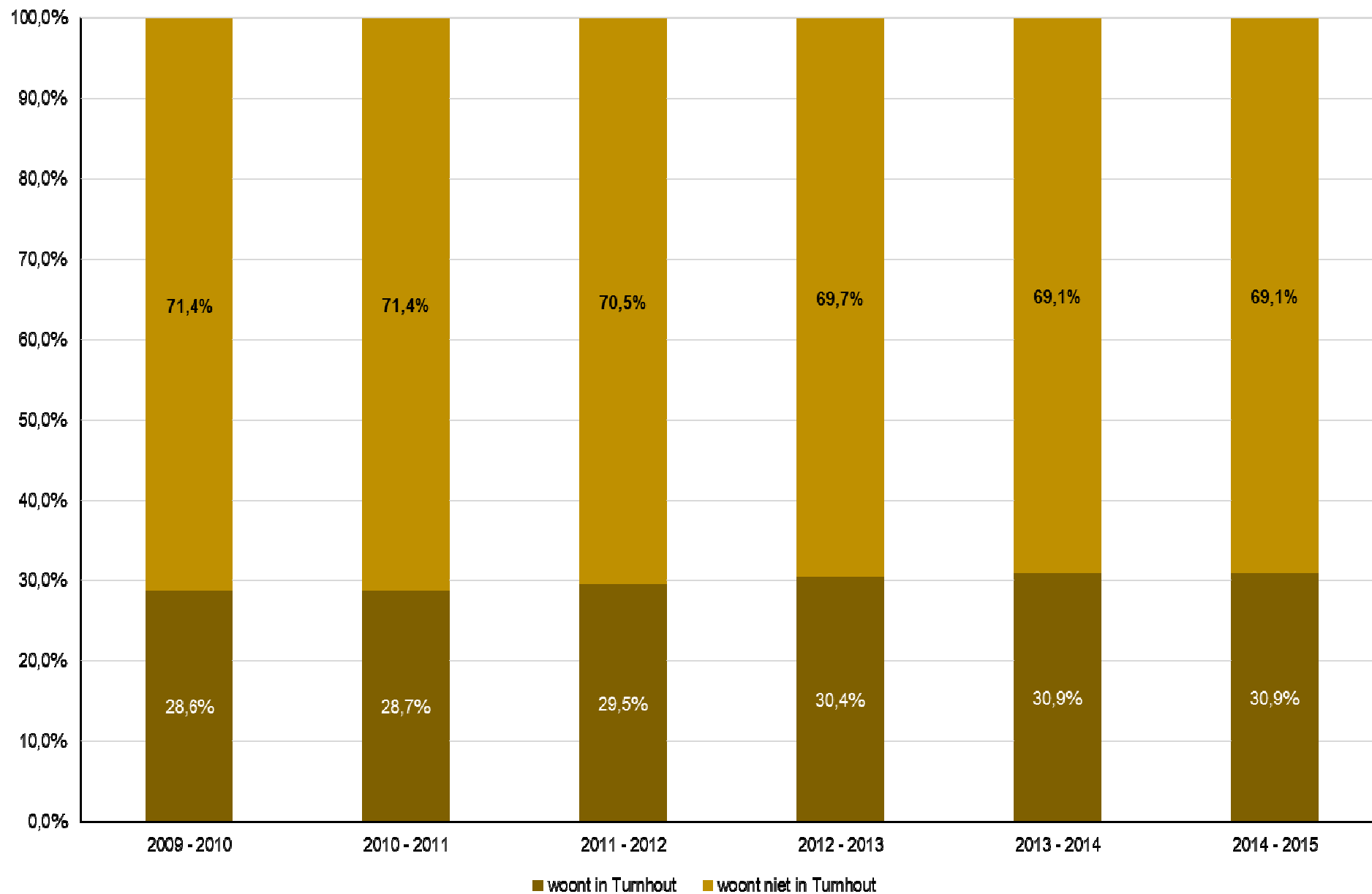
Evolutie van de aantrekkingskrachtratio van het secundair onderwijs in Turnhout
= aantal leerlingen dat niet in Turnhout woont/aantal leerlingen dat in Turnhout woont



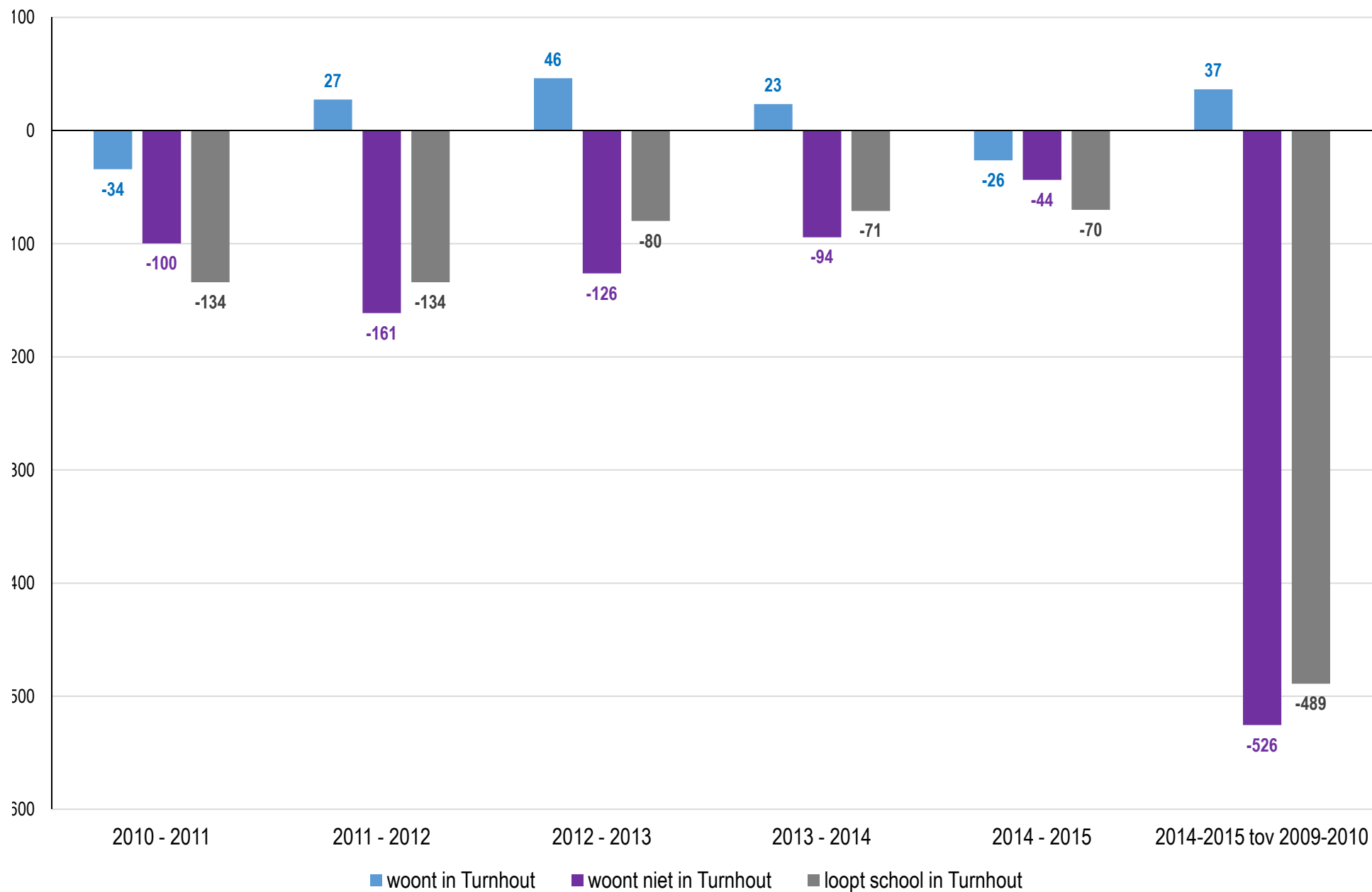
Evolutie van het aantal leerlingen dat secundair onderwijs volgt in Turnhout en al dan niet in Turnhout woont



Evolutie van het aantal leerlingen dat secundair onderwijs volgt in Turnhout en al dan niet in Turnhout woont, percentage



**Vershil van schooljaar tot schooljaar van het aantal leerlingen dat in Turnhout wonen en niet in Turnhout wonen, maar het middelbaar onderwijs volgen in Turnhout
+ het verschil tussen schooljaar 2014-2015 versus schooljaar 2009-2010**



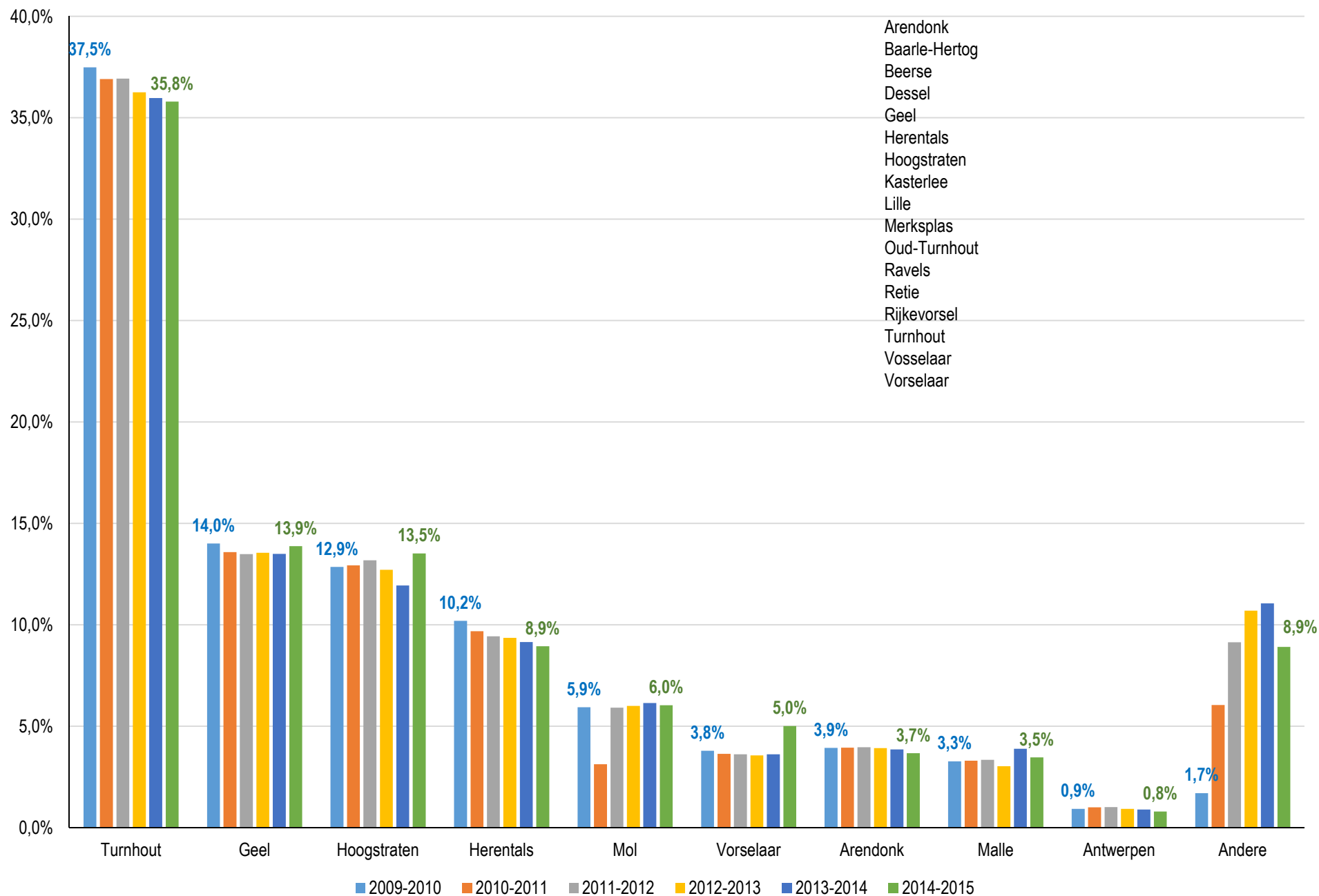
Besluit

- De aantrekkingskracht van het secundair onderwijs in Turnhout neemt jaar na jaar lichtjes af.
- Gedurende de laatste 5 schooljaren zijn er zo'n 500 leerlingen minder in de middelbare scholen van Turnhout
- Deze vermindering is volledig toe te schrijven aan het dalend aantal jongeren van buiten Turnhout dat in de stad middelbaar onderwijs volgt

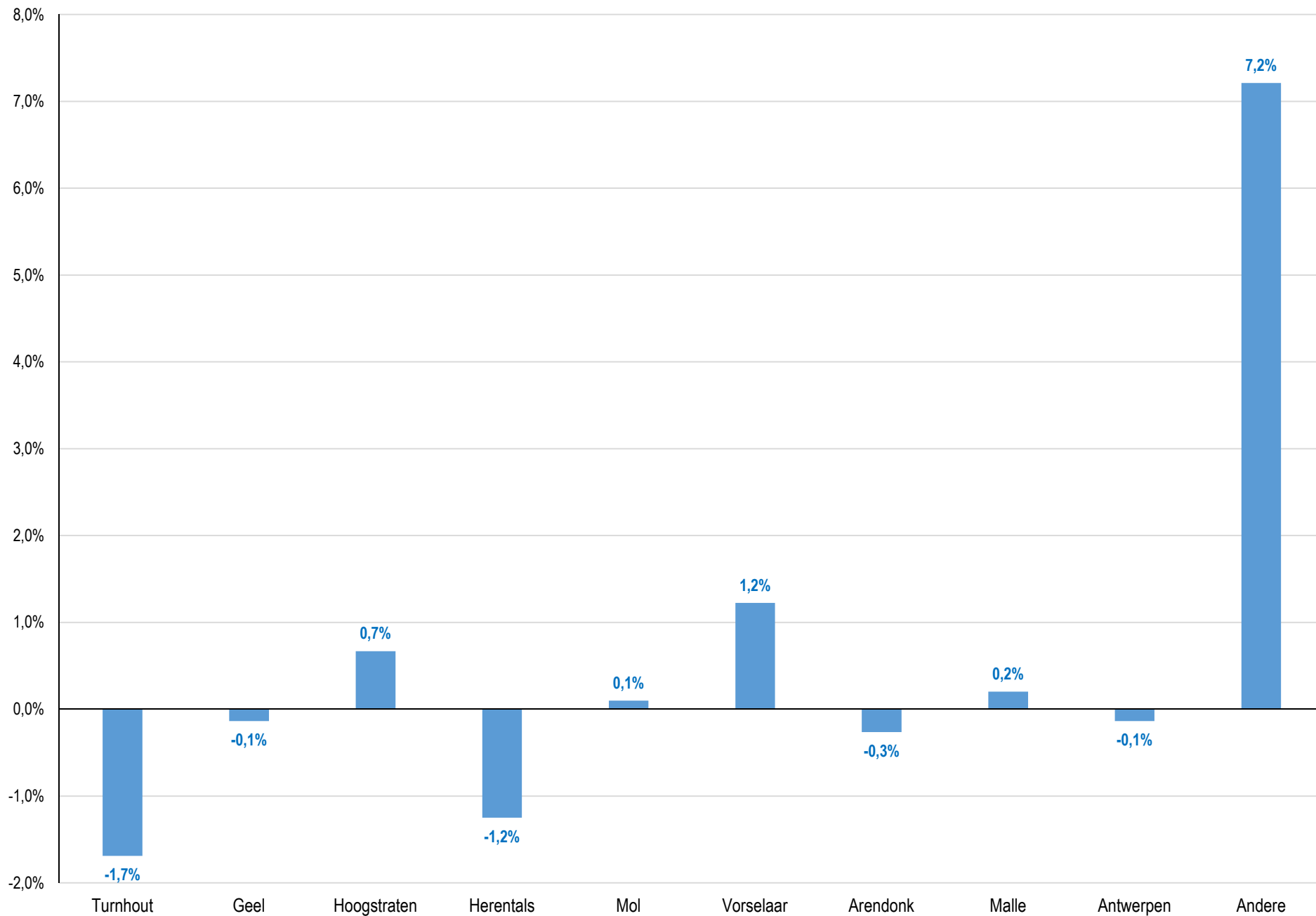
De aanbodgemeenten en -steden

**Marktaandelen van de verschillende steden en gemeenten
die secundair onderwijs organiseren**

Evolutie van de marktaandeel van de verschillende steden en gemeenten die secundair onderwijs organiseren binnen de bestudeerde populatie van woongemeenten



Winst of verlies van marktaandeel tussen 2014-2015 tov 2009-2010 van de verschillende steden en gemeenten die secundair onderwijs organiseren binnen de bestudeerde populatie woongemeenten



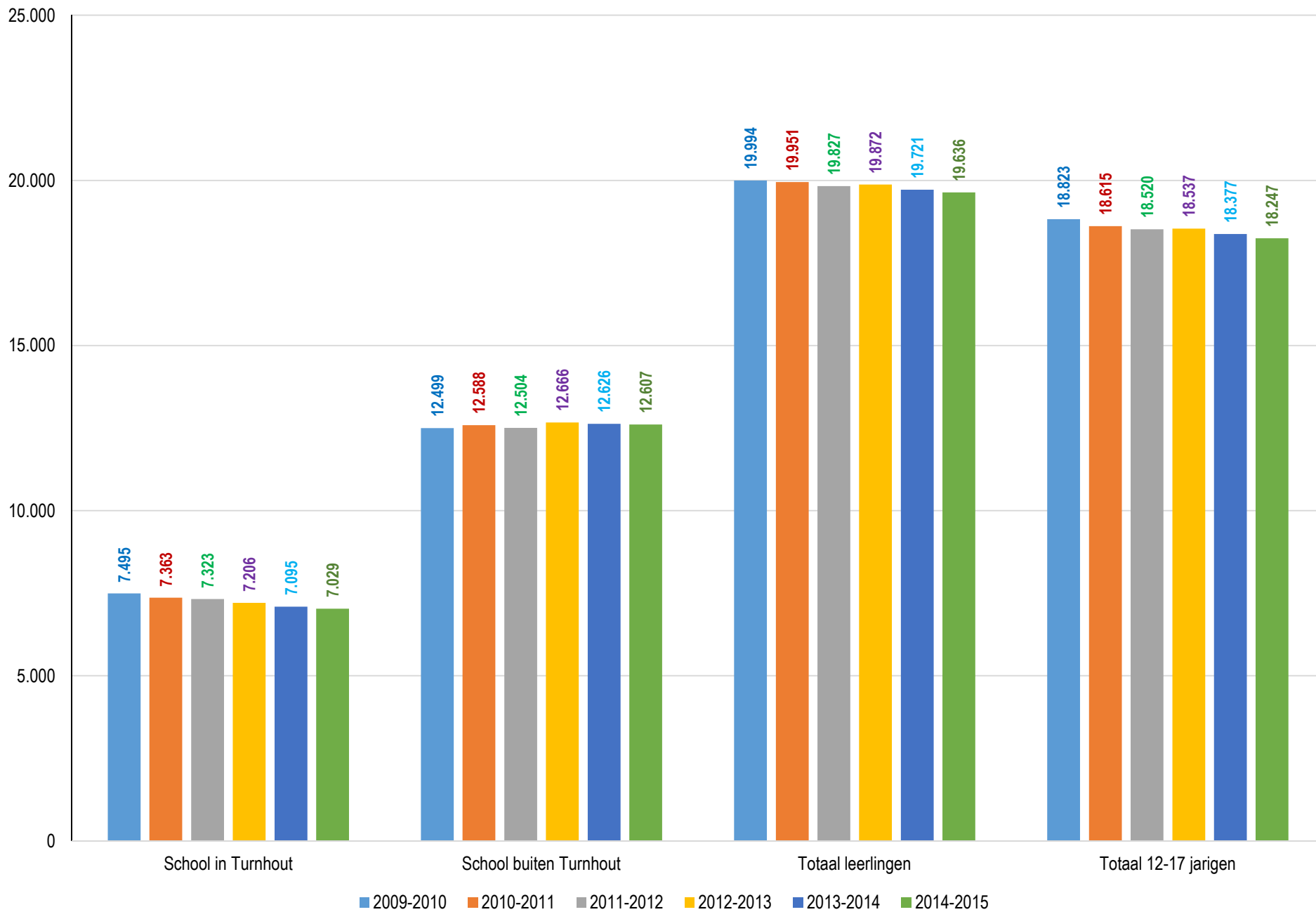
Besluit

- Vooral Turnhout (-1,7%) en Herentals (-1,2%) verliezen marktaandeelen binnen de bestudeerde populatie van woongemeenten
- Vooral Vorselaar (+1,2%) en Hoogstraten (+0,7%) zien hun marktaandeel verhogen
- Geel, Mol, Arendonk en Malle houden redelijk stabiele marktaandelen

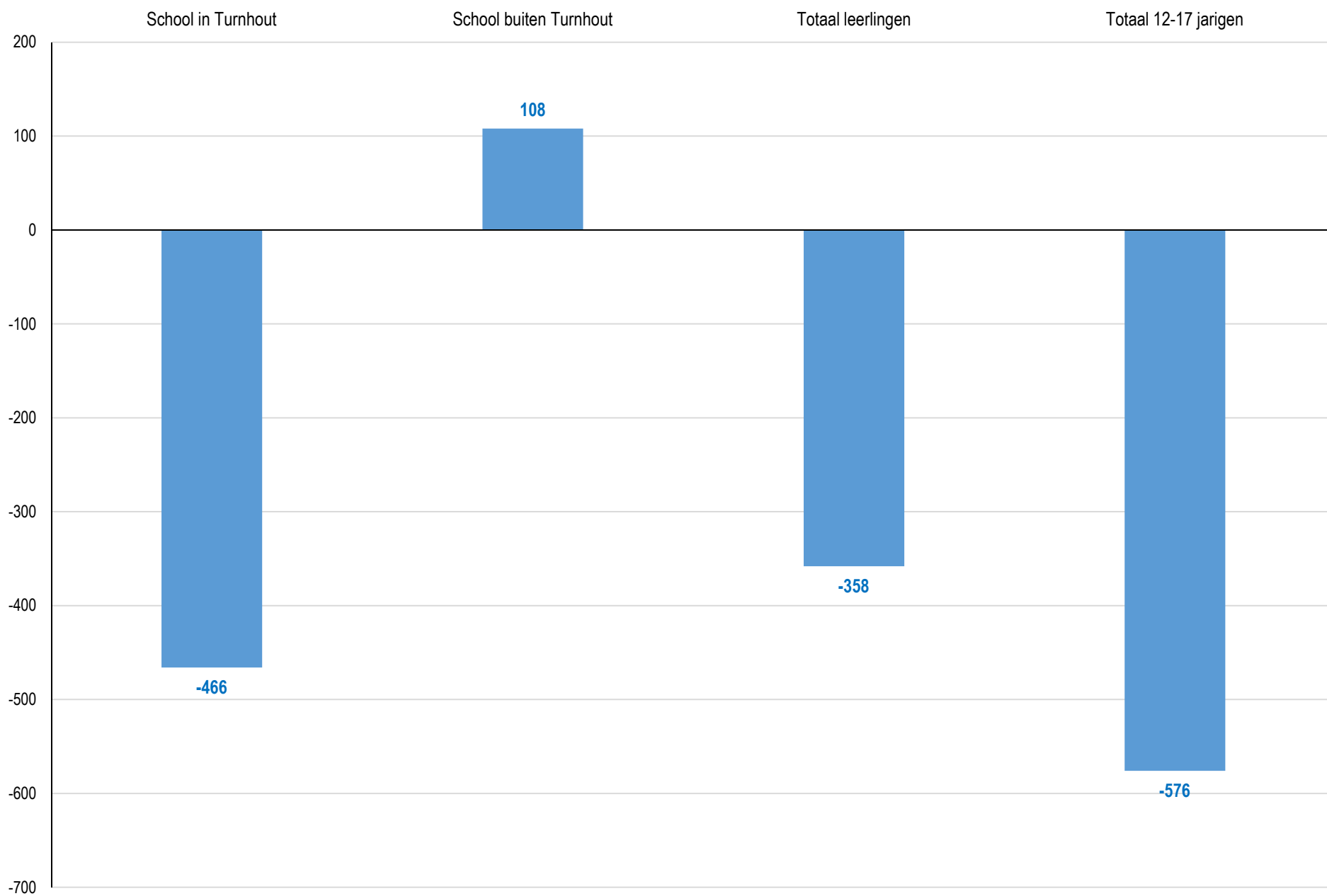
De (leerlingen)markt

Beschrijving van de bestudeerde woongemeenten

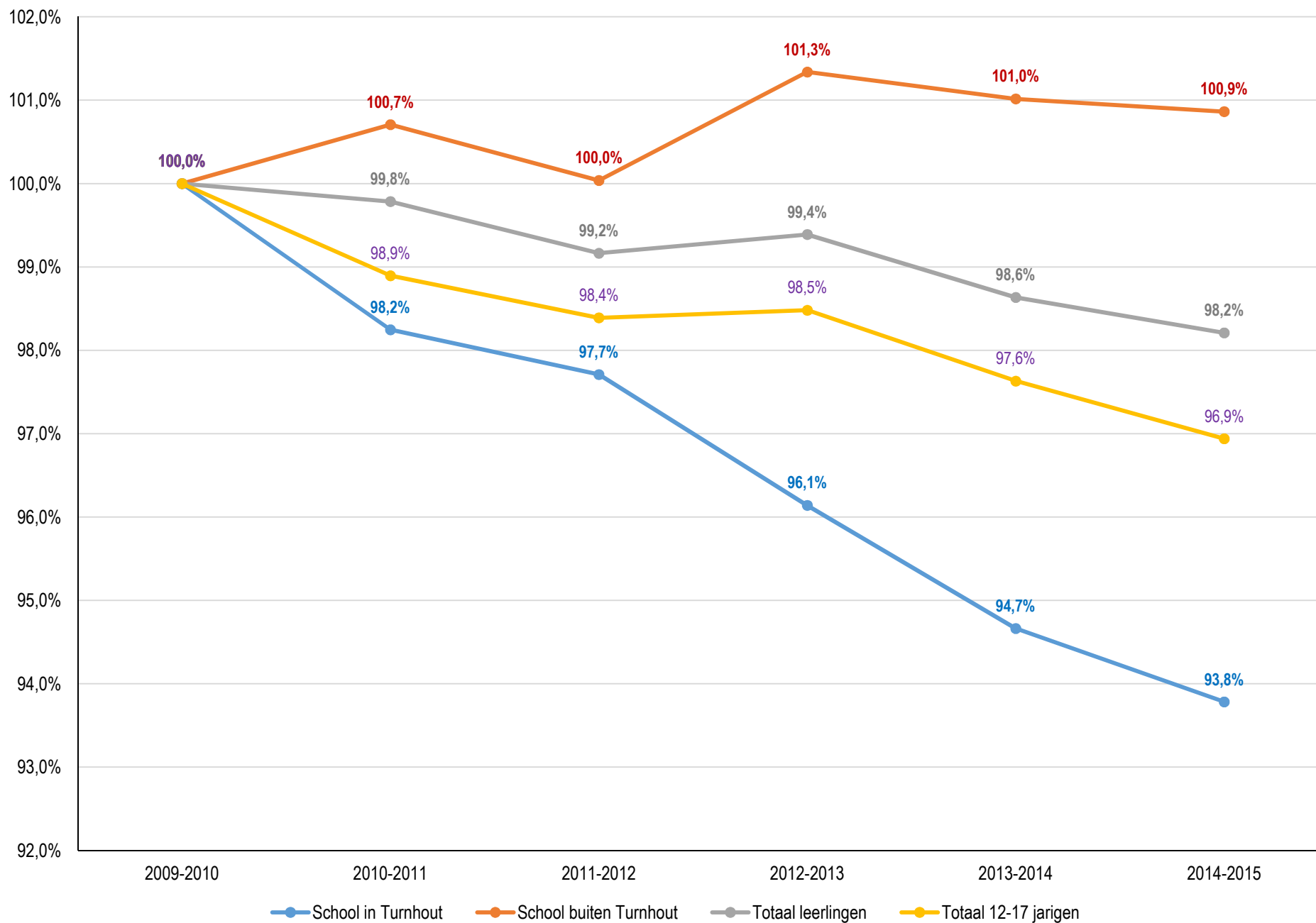
Totaal aantal leerlingen en het aantal dat secundair onderwijs volgt in of buiten Turnhout en het aantal 12-17 jarigen in de bestudeerde populatie woongemeenten



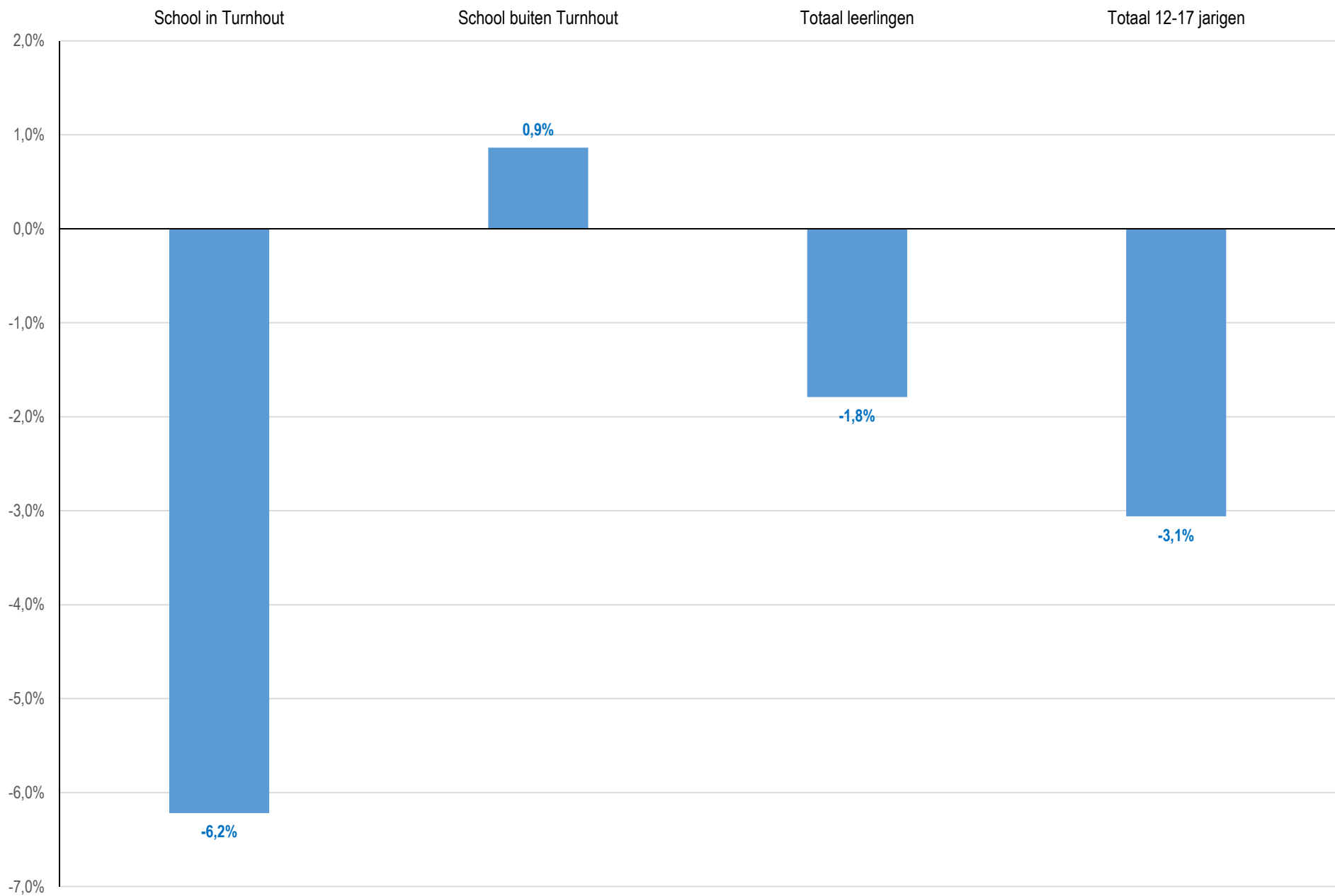
Verschil in aantal leerlingen en het aantal dat secundair onderwijs volgt in of buiten Turnhout en het aantal 12-17 jarigen in de bestudeerde populatie woongemeenten 2014-2015 tov 2009-2010



Indices (2009-2010=100) van de evolutie van het aantal leerlingen en het aantal dat secundair onderwijs volgt in of buiten Turnhout en de 12-17 jarigen in de bestudeerde populatie woongemeenten



Procentuele toe- of afname van het aantal leerlingen en het aantal dat secundair onderwijs volgt in of buiten Turnhout en het aantal 12-17 jarigen in de bestudeerde populatie woongemeenten 2014-2015 tov 2009-2010



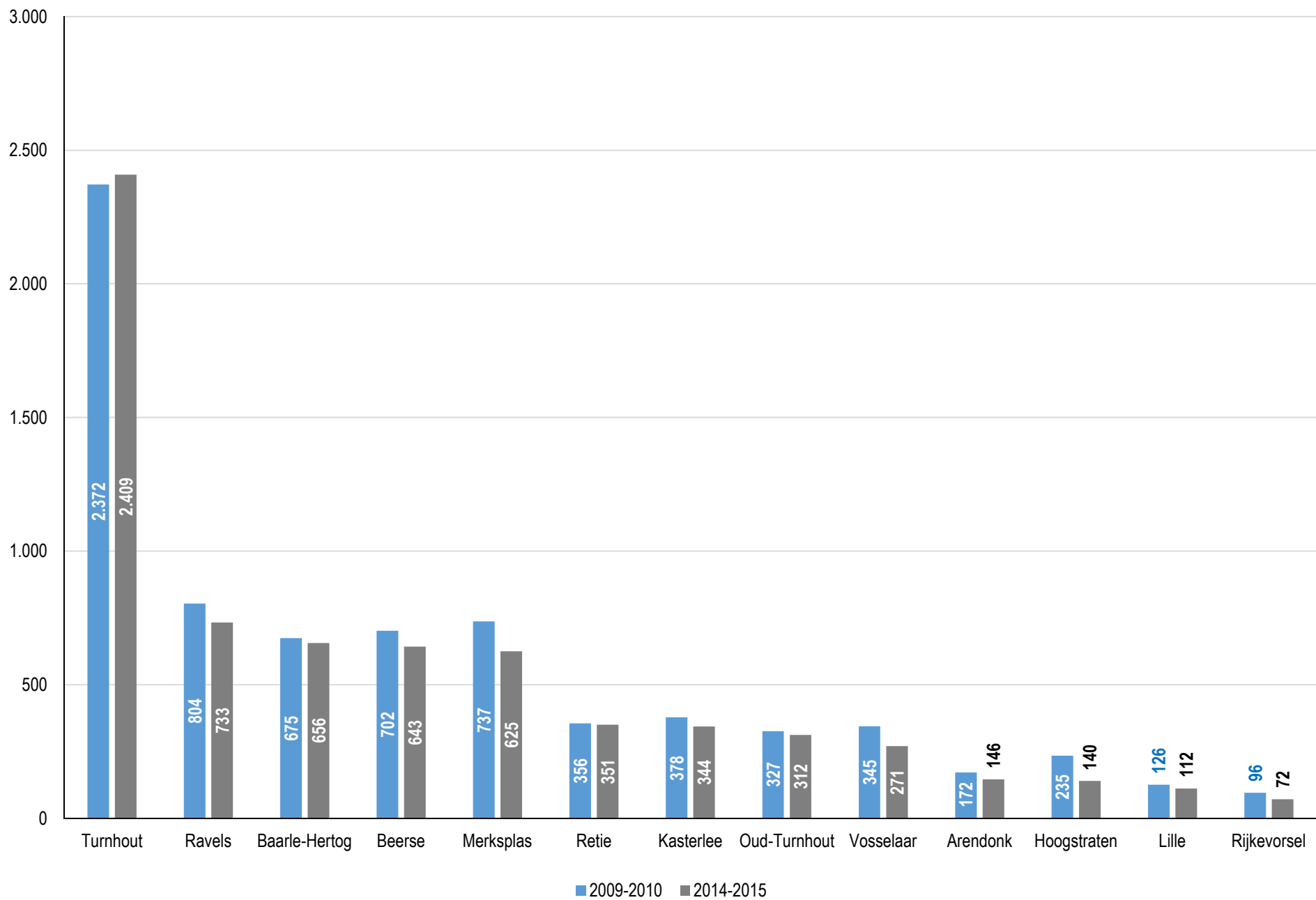
Besluit

- De gezamenlijke leerlingenmarkt in de bestudeerde woongemeenten kromp gedurende de laatste 5 schooljaren licht (- 2% of 350 leerlingen minder)
- Het aantal leerlingen dat middelbaar onderwijs ging volgen in Turnhout daalde in dezelfde periode met 6% (of – 466 leerlingen)
- Het aantal leerlingen dat middelbaar onderwijs ging volgen buiten Turnhout bleef daarentegen vrij stabiel tot steeg licht (+ 1% of 100 leerlingen)

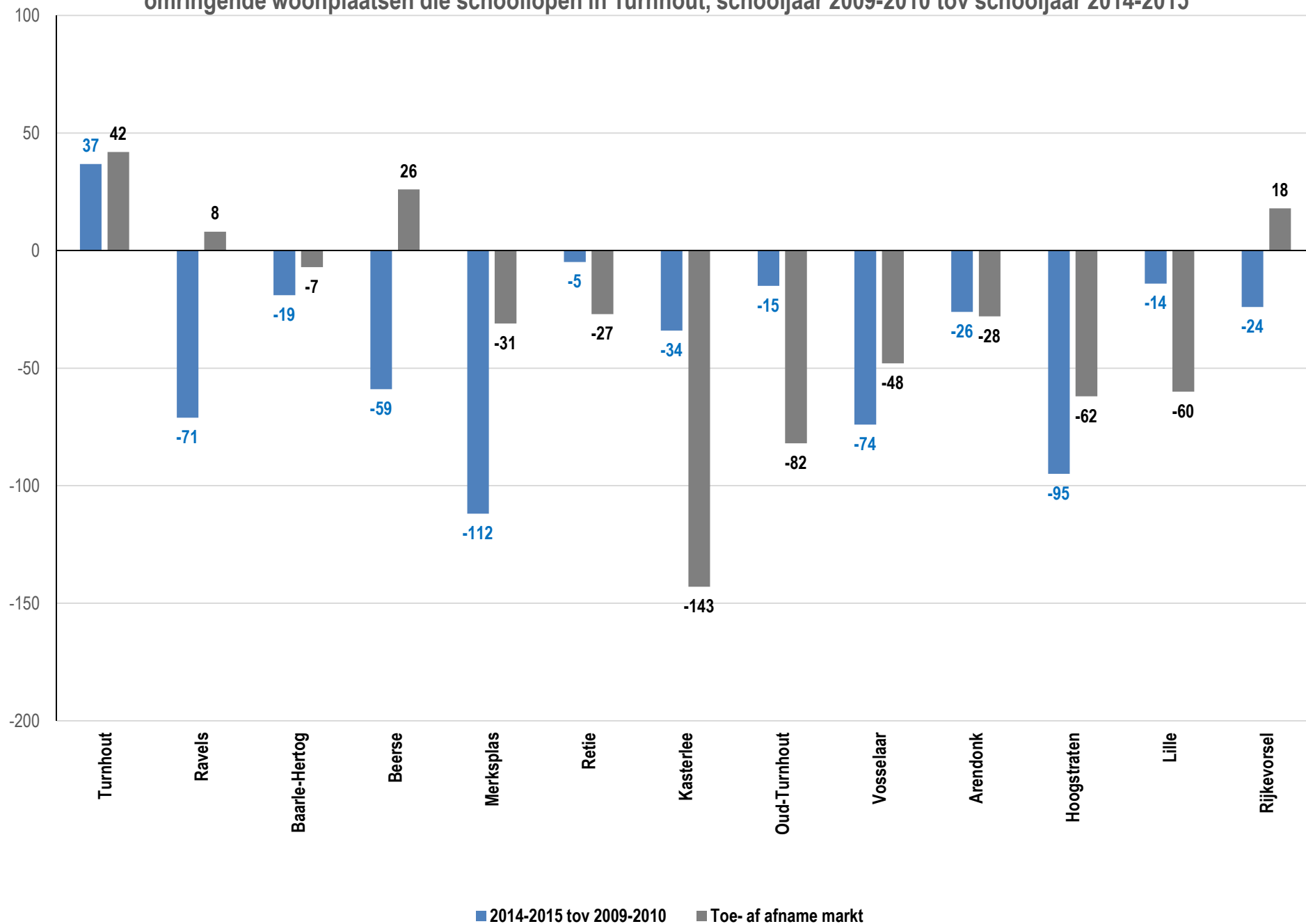
De vraaggemeenten en –steden

Waar de leerlingen wonen die secundair onderwijs volgen in Turnhout

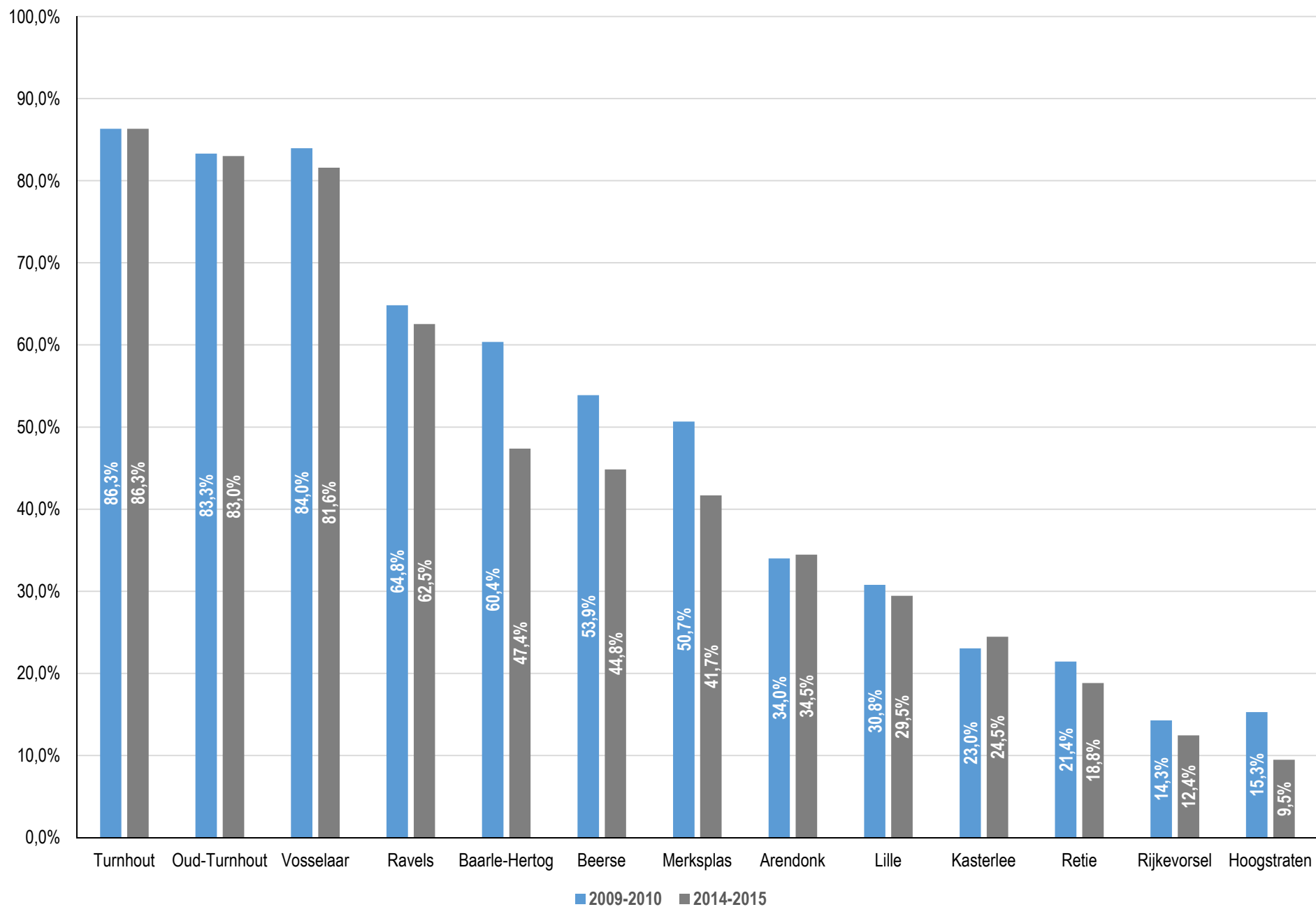
Aantal leerlingen naar de verschillende omringende woonplaatsen dat schoolloopt in Turnhout, schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2014-2015



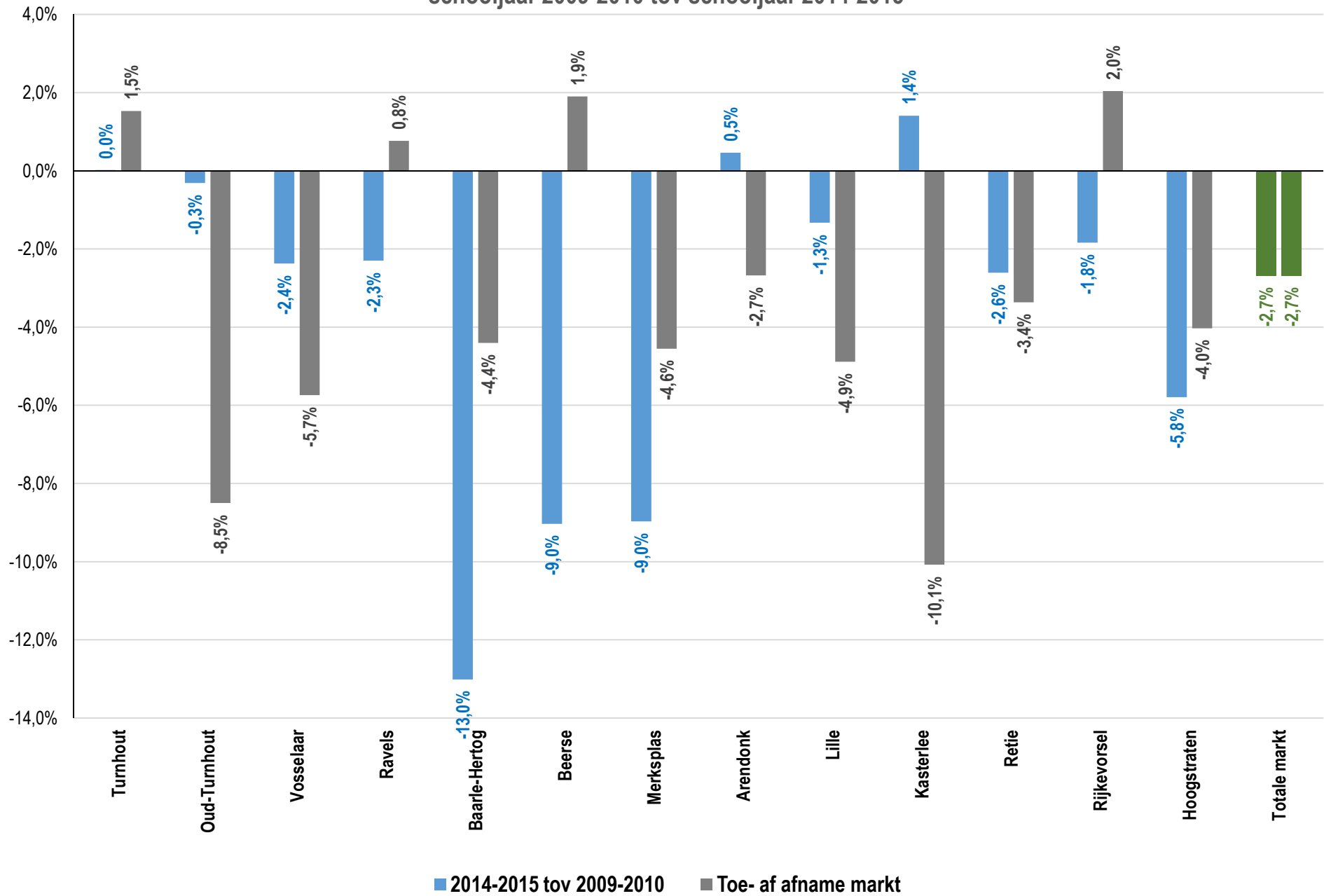
Winst of verlies door het Turnhouts secundair onderwijs van leerlingen uit de verschillende omringende woonplaatsen die schoollopen in Turnhout, schooljaar 2009-2010 tov schooljaar 2014-2015



Marktaandeel van het Turnhouts secundair onderwijs in de verschillende omringende woonplaatsen van de leerlingen die schoollopen in Turnhout, schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2014-2015



Procentueel verlies van marktaandeel van het Turnhouts secundair onderwijs in de verschillende omringende woonplaatsen van de leerlingen die schoollopen in Turnhout, schooljaar 2009-2010 tov schooljaar 2014-2015



Besluit

Uit de vergelijking van het schooljaar 2014-2015 met het schooljaar 2009-2010 blijkt dat de meeste aandacht van het Turnhouts secundair onderwijs moet gaan naar de gemeenten ten noorden en ten westen van Turnhout.

- **Merksplas:** 9% verlies (- 112 leerlingen) in een markt die weliswaar kromp met 4,5%
- **Ravels:** 2,3% verlies (- 70 leerlingen) in een licht groeiende markt (+ 1%)
- **Vosselaar:** 2,4% verlies (- 74 leerlingen) in een markt die meer kromp (- 5,7%) dan er verlies wordt geboekt
- **Beerse:** 9% verlies (- 60 leerlingen) in een markt die met 2% groeide
- **Hoogstraten:** 6% verlies (- 95 leerlingen) in een markt die kromp (- 4%)