



VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 3
van woensdag 30 november 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, Grooten Eddy, De Coninck Katleen, Gladiné Pierre - raadsleden

Segers Peter - schepen

Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd:

Waren eveneens aanwezig

Marc Van Damme – raadslid,

Bart Huysmans – huisvesting,

Bieke Van Riel - Gelijke Kansen,

Hild Peeters - vzw Kinderopvang,

Sara Vallers - SVK Noorderkempen,

Publiek,

Pers.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Begroting 2017 OCMW

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

Marc Van Damme krijgt schrik van dit allemaal te horen en vraagt zich af hoe men de hoge armoedegrens hiermee gaat oplossen. Hij vreest dat het aantal leefloners nog gaat stijgen.

Luc Op de Beeck verduidelijkt dat een oplossing zal gezocht worden in onder meer het opvoeren van trajecten van art. 60, het investeren in peuterspeelpunten, het onderwijs, ...

Schepen Peter Segers voegt er aan toe dat 'armoedebeleid' een vraag was van Reccino Van Lommel die vermoedelijk in januari zal behandeld worden al of niet afzonderlijk van deze commissie.

Vraag van Marc Van Damme:

- stand van zaken toewijzing van subsidies aan de sociale woningbouw zoals dat van de Witte Weverpoort - duidelijk overzicht van de verdeling van sociale woningen, dito gezinnen in Turnhout

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Bart Huysmans antwoord op de vraag.

Verwijzend naar de Witte Weerspoort heeft Marc Van Damme vernomen dat de aanvrager de stedenbouwkundige aanvraag die hij had ingediend heeft ingetrokken.

In principe heeft dit niets te maken met CBO.

Het is zelfs zo dat men meestal een goedkeuring van het CBO afwacht vooraleer een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen.

Marc Van Damme dankt Bart Huysmans voor de toelichting en voor het feit dat hij de moeite heeft gedaan om tweemaal te komen.

Marc Van Damme vraagt of de voorzieningen in de toekomst ook zijn opgenomen.

Neen.

Verwijzend naar de sociale huisvesting wordt vanuit het publiek de vraag gesteld welke woningen hierin verrekend zijn.

Deze van SVK en de Ark.

Vanuit het publiek wordt geopperd dat het ocmw toch weet waar en voor wie men tussenkomt waardoor de aantallen toch kunnen meegerekend worden.

Dit is toch vrij delicaat gezien de wet op de privacy en het niveau waarop men de cijfers wil gebruiken.
De suggestie zal alleszins meegenomen worden naar het overleg in januari.

Aanpassing toelagereglement vrijetijdsparticipatie

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

Toelagen buurt en wijk

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

Inname standpunten AV vzw kinderopvang

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

Klusdienst VZW WEB - samenwerkingsovereenkomst in het kader van het DAEB besluit

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

Wijzigingen aan de stedelijke heffing op gebouwen en / of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd of leegstaand

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

Willy Van Geirt vraagt wat men kan doen wanneer winkels leeg staan omwille van bepaalde omstandigheden.

Wanneer men een heffing ontvangt, kan men bezwaar indienen.

Het aantonen van leegstand als gevolg van overmacht kan eventueel een reden zijn voor ontheffing.

Convenant SVK Noorderkempen - stand van zaken project

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

Start pro-actieve en gebiedsgerichte handhaving woningkwaliteit - stand van zaken

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

PACE-project

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

Punten agenda gemeenteraad

Schepen Peter Segers meldt dat op de agenda van de raad ook het toelagereglement voor de Speel-o-theek staat genoteerd, maar hieraan niets is gewijzigd.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

**Vergadering
Commissie 3
woensdag 30 november 2016**

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Vraag van raadslid Marc Van Damme
- Aanpassing toelagereglement vrijetijdsparticipatie
- Toelagen buurt en wijk
- Inname standpunten AV vzw kinderopvang
- Klusdienst VZW WEB - samenwerkingsovereenkomst ikv het DAEB besluit
- Wijzigingen aan de stedelijke heffing op gebouwen en / of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd of leegstaand
- Convenant SVK Noorderkempen - stand van zaken project
- Start pro-actieve en gebiedsgerichte handhaving woningkwaliteit - stand van zaken
- PACE-project
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Vraag van raadslid Marc Van Damme

- stand van zaken toewijzing van subsidies aan de sociale woningbouw zoals dat van de Witte Weverpoort
- duidelijk overzicht van de verdeling van sociale woningen, dito gezinnen in Turnhout

Stavaza CBO nr. 9 en nr. 10

- Procedureverloop (cfr. toelichting commissie 3 – 21 september 2016)
 - Vooraf: fase 0
 - De SHIM's mandateren de VMSW door middel van een lastgeving om CBO op te starten in hun werkgebied
 - Fase 1:
 - De VMSW lanceert een oproep aan kandidaten om projectvoorstellen in te dienen. Elk project – huur, koop of gemengd - telt maximaal 50 sociale wooneenheden
 - De projectvoorstellen worden getoetst aan de gestelde voorwaarden m.b.t. de inschrijver en de site.
 - Fase 2
 - De VMSW nodigt de kandidaten die voldoen uit om een voorontwerp in te dienen, met een prijs voor de grond en een prijs voor de opbouw. Daarbij moeten ze rekening houden met de eisen van de SHM (de toekomstige bouwheer) en de VMSW.
 - De voorontwerpen en de prijzen worden naar haalbaarheid getoetst door een jury op basis van:
 - a. de prijs (35 ptn) ; b. de architecturale en stedenbouwkundige waarde (25 ptn) ; c. de technische kwaliteit (25 ptn); d. de mate van conformiteit met BSO (10 ptn); e. de uitvoeringstermijn (5 ptn)
 - De jury maakt een eerste rangschikking op van de te behouden en verder te ontwikkelen projecten. Hierbij wordt telkens rekening gehouden met het globaal budget. Hierna eindigt de lastgeving aan de VMSW.
 - resultaat deze fase ± te vergelijken met opname op MJP , m.a.w. zekerheid budget
 - Fase 3
 - De betrokken SHIM gaat in onderhandeling met de inschrijver(s) voor de uitwerking van het uitvoeringsdossier.
 - De VMSW keurt de definitieve offertebedragen uit het uitvoeringsdossier goed en de inschrijver bekomt de vereiste stedenbouwkundige vergunning.
 - De SHIM verwerft het terrein. Daarna gunt zij de aannemingsopdracht aan de inschrijver.

Stavaza CBO nr. 9 en nr. 10

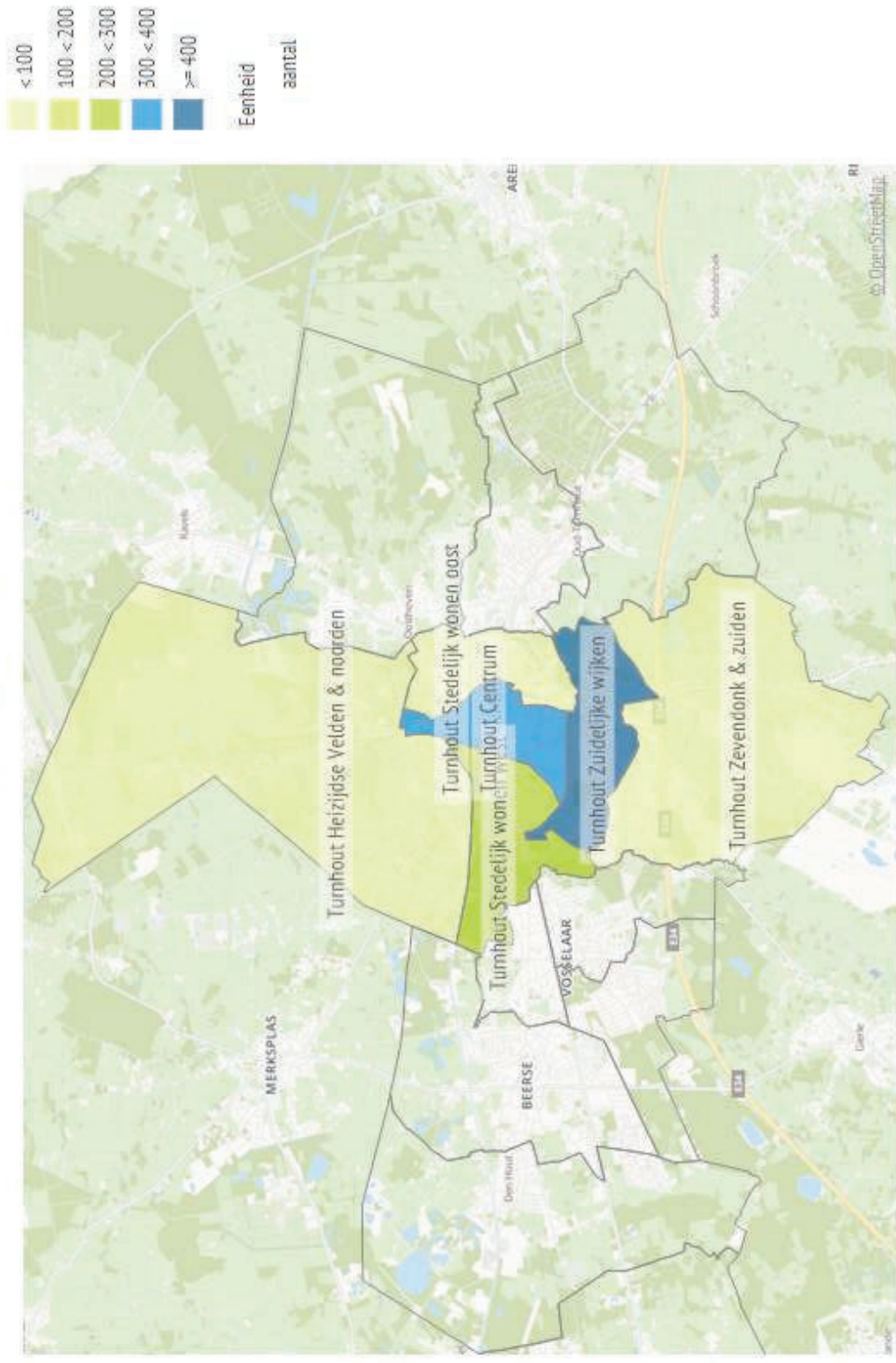
- Projecten ikv oproep 9
 - CBO Hoveniersstraat (45 appartementen – waarvan 45 huur)
 - Stavaza CBO: fase 2 afgerond, fase 3 lopend > toezegging subsidiëring op voorwaarde vergunning binnen 18 maanden na start fase 3 (mits motivering en kennisgeving telkens verlengbaar met 6 maanden)
 - Stavaza project: voorlopig nog geen vergunning, gelet op beroep tegen verkavelingsvergunning
- Projecten ikv oproep 10 (lopende procedure)
 - CBO Grimstedestraat (50 appartementen – ca. 2/3 tot 3/4 huur – 1/3 tot 1/4 koop)
 - Stavaza CBO: fase 2 lopend, resultaten jury nog niet gekend (timing zie verder)
 - Stavaza project: vergunningsaanvraag ingediend, in behandeling
 - CBO Kasteelloop (31 appartementen – waarvan 20 huur een 11 koop)
 - Stavaza CBO: fase 2 lopend, resultaten jury nog niet gekend (timing zie verder)
 - Stavaza project: nog geen vergunningsaanvraag
 - CBO Turnova (30 appartementen – waarvan 30 huur)
 - Stavaza CBO: fase 2 lopend, resultaten jury nog niet gekend (timing zie verder)
 - Stavaza project: vergunning OK
 - CBO Eyssels (24 appartementen – ca. 2/3 huur – 1/3 koop)
 - Stavaza CBO: fase 2 lopend, resultaten jury nog niet gekend (timing zie verder)
 - Stavaza project: nog geen vergunningsaanvraag
 - CBO Molenberg fase II (13 woningen – waarvan 13 huur)
 - Stavaza CBO: fase 2 lopend, resultaten jury nog niet gekend (timing zie verder)
 - Stavaza project: nog geen vergunningsaanvraag

Stavaza CBO nr. 9 en nr. 10

DATUM	PROCEDURESTAP	OMSCHRIJVING
30/10/2015	oproep CBO nr.10	publicatie
14/01/2016	opening bieding fase 1	sitevoorstellen en kandidaturen / vragen advies latere bouwheer
10/03/2016	oproep fase 2	90 dagen voor opmaak ontwerp
24/06/2016	opening bieding fase 2 ontwerpen	90 dagen voor externe adviezen (rekening houdend met het bouwverlof)
VAN 10 TOT 14 OKTOBER 2016	voorlopige rangschikking (jury)	opmaak verslag RVB
EIND NOVEMBER 2016	bekendmaking jurering (na RVB)	einde lastgeving / start onderhandelingsprocedure

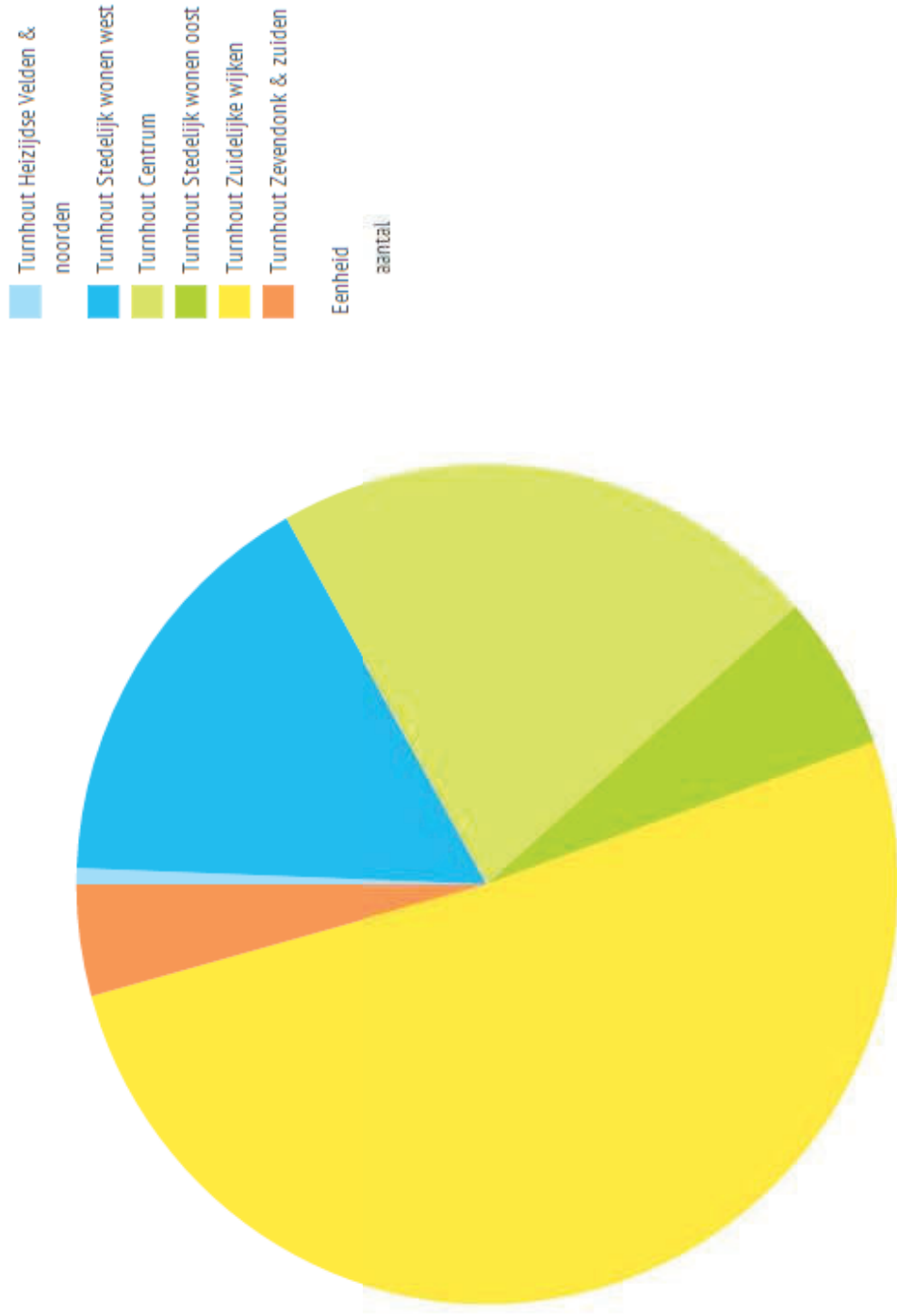
Spreading sociale huisvesting – absolute aantallen

Spreading sociale huurwoningen



Spreiding sociale huisvesting – absolute aantallen

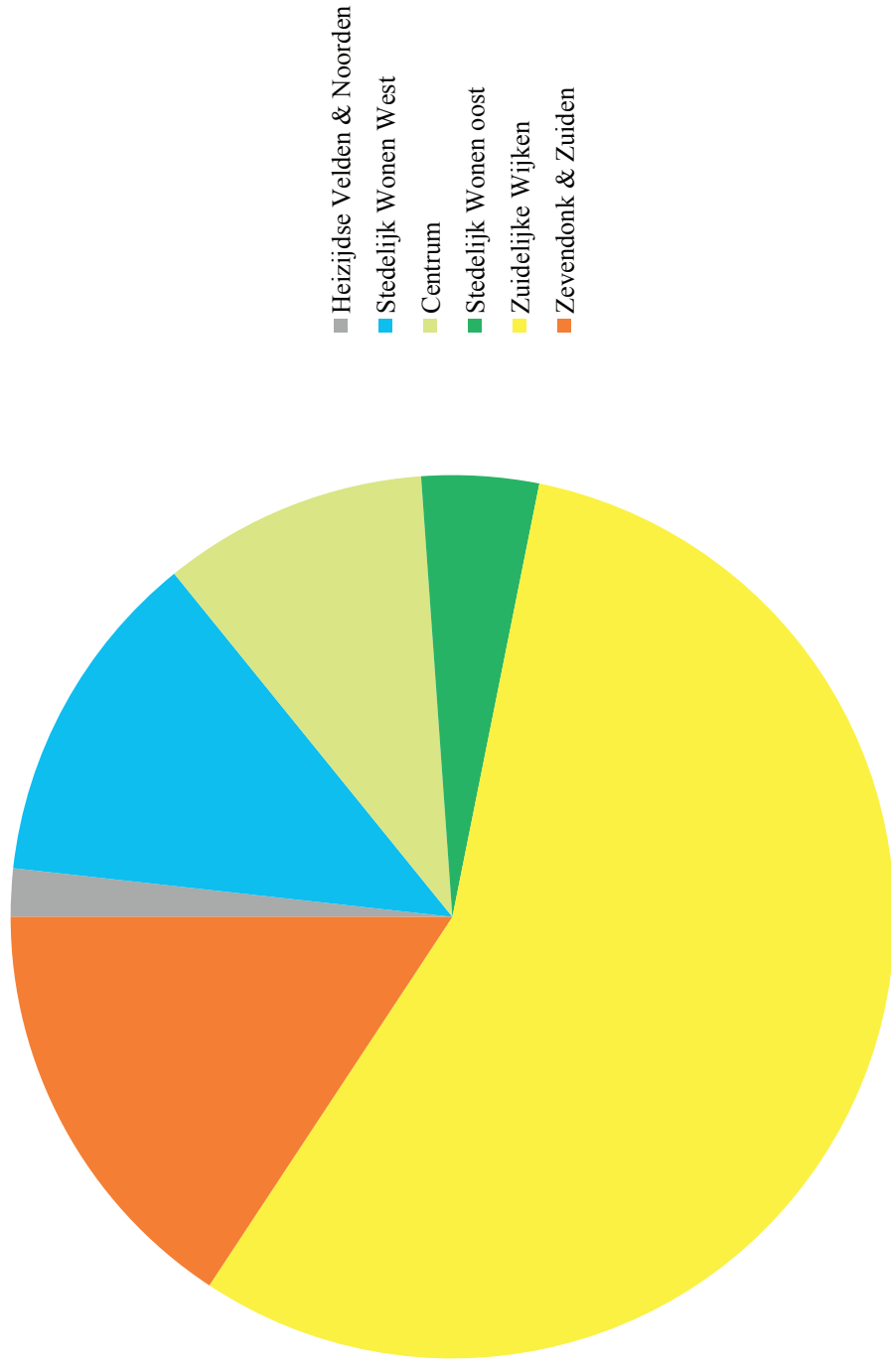
Spreiding sociale huurwoningen



Spreiding sociale huisvesting – aantallen / huishoudens

Wijk	Aantal huishoudens (2015)	Aantal sociale woningen	Aandeel
Heizijdse Velden & Noorden	1028	9	0,88
Stedelijk Wonen West	3856	238	6,17
Centrum	6581	318	4,83
Stedelijk Wonen oost	4126	88	2,13
Zuidelijke Wijken	2688	751	27,94
Zevendonk & Zuiden	805	63	7,83
TOTAAL	19084	1467	7,69

Spreiding sociale huisvesting – aantallen / huishoudens



Bindend Sociaal Objectief

- Art. 4.1.2 § 1.** Een bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste moet worden verwezenlijkt. [...]
- § 2. Het bindend sociaal objectief houdt voor de gemeentelijke overheid een rechtsplicht in om :
- 1° bestaande gemeentelijke plannen en reglementen met een invloed op de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod waar nodig af te stemmen op het vooropgestelde percentage;
 - 2° de normen, vermeld in hoofdstuk 2, vast te stellen in lijn met het vooropgestelde percentage;
- [...]

OVERZICHT BSO TURNHOUT - sociale huurwoningen

BSO (31/12/2020)	299	100,00%
Gerealiseerd na de nulmeting (2016)	169	56,52%
Nog te realiseren	130	43,48%

Nastreven sociale mix

- Het strategisch meerjarenplan van de stad Turnhout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 bepaalt in doelstelling 5.1.3 o.m. dat de stad wenst bij te dragen tot *'het verhogen van het aanbod sociale woningen in de stad en de stadsregio, en dit door het onderhandelen van een stadsregionale verdeelsleutel inzake sociale huisvesting als door het nastreven van een aandeel van 15% sociale woningen in nieuwe bouwprojecten'*.
- De stad streeft een sociale mix na op stads- en op buurniveau. De 'Visie invulling bindend sociaal objectief en actieprogramma sociale huisvesting', zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 november 2015 vermeldt bovendien *'Opzet is dat door een gezonde mix van bevolkingsgroepen, op basis van sociaaleconomische positie (inkomen, eigenaars en huurders, ...), leeftijd, herkomst, ... de leefbaarheid in en de draagkracht van de stad wordt versterkt. Bovendien impliceert dit ook een goede ruimtelijke spreiding binnen de stad. [...]*

Reglement Toelage Vrijetijds participatie 2017-2019

Aanpassing reglement

Waarom aanpassing?

- UiTPAS met kansentarieef
Principe 20% - 40% - 40%
= OK voor éénmalige activiteiten
verrekening direct via UiTPAS app via gemeente waar de
UiTPAShouder met kansentarieef woont
- Jeugd-, Sport- en culturele verenigingen kunnen geen 40% van het
lidgeld e.d. laten vallen.

Daarom:

- Toelage vrijetijdsparticipatie blijft bestaan voor ‘langdurige engagementen’: lidgeld, kampgeld, materiaalkost;
- En voor andere specifieke ‘groepen’:
 - Organisaties met mensen in armoede als doelgroep
 - Academies
 - Kazou
 - VZW T’ANTWOORD

Wat?

- Korter en eenvoudiger
- Aanvraagformulier direct bij de Academies
- Aanvragen in lopende kalenderjaar of seizoen, per kwartaal

- Verschillende aanvraagformulieren:
 - Aanvraag toelage lidgeld
 - Aanvraag toelage inschrijvingsgeld academies
 - Aanvraag toelage projecten cultuurparticipatie/
financieel verslag toelage projecten cultuurparticipatie
 - Aanvraag toelage inschrijvingsgeld speelweek (Kazou)
 - Via convenant (T'ANTWOORD)

Toelagen voor buurt- en wijkverenigingen

Toelagen buurt en wijk 2016

Bedrag 25 000 euro

In 2016 - te verdelen onder 29 buurtwerken

Voor 2017 – afhankelijk van het aantal aanvragen

Verdeling:

-Werkingsloelage: 16 000 euro
300 vast per buurtwerk

Variabel bedrag op basis van aantal inwoners

-Toelagen drukwerk: 9000 euro

Bedrag op basis van aantal brievenbussen

Toelagen voor buurt- en wijkverenigingen

Voldoen aan de criteria

Jaarlijks overlopen op de buurtraad – geen wijzigingen voor 2017

Werkingsstoelage

- Betrokkenheid bij bewoners, bij de stad – buurtbewoners informeren
- Open instelling – iedereen van de buurt is welkom
- Solidair met andere buurten
- Evaluatie afgelopen jaar + jaarplanning – buurtbewoners informeren
- Extra inzetten voor groepen die minder kansen krijgen
- Buurtvergaderingen – buurtraad

Toelage drukwerk

- Drukker naar keuze
- Minimum twee per jaar
- Buurtgebonden nieuws – eventueel reclame van buurtwinkels

vzw kinderopvang Turnhout

**Agenda algemene vergadering
13.12.2016**

1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
2. Goedkeuring begroting 2017
3. Stand van zaken werking EVA

Uitgaven 2017	IBO	BO	Slabbers & Co	Lindeke	totaal
Personeel	€ 955.886	€ 92.954	€ 287.180	€ 249.394	€ 1.524.194
Goederen en producten	€ 92.150	€ 4.200	€ 23.300	€ 4.600	€ 124.250
Diensten en leveringen	€ 82.020	€ 3.550	€ 9.450	€ 4.450	€ 99.470
Financiële en andere kosten	€ 5.000	€ 100	€ 1.700	€ 1.700	€ 8.500
Totaal uitgaven	€ 1.135.056	€ 100.804	€ 321.630	€ 260.144	€ 1.756.414

Inkomsten 2017	IBO	BO	Slabbers & Co	Lindeke	Totaal
Kind & Gezin	351.800	70.000	232.000	10.900	664.700
VDAB		29.067			29.067
Mama Leert				22.000	22.000
Sociale Maribel	32.000		13.000		45.000
RVA herinschakelingspremie		9.000			9.000
VIVO doelgroepmedewerkers -30 jaar	43.400				43.400
ouderbijdragen	136.200	7.000	45.000	15.000	203.200
Fin opbrengsten	200				200
Totaal inkomsten	563.600	115.067	290.000	47.900	1.016.572

2017	IBO	BO	Slabbers & Co	Lindeke	totaal
Inkomsten	563.600	115.067	290.005	47.900	1.1016.572
uitgaven	1.135.056	100.804	321.630	260.144	1.756.414
Resultaat	- 571.456	14.263	-31.625	- 212.244	-739.841

Financiering kastekort	
Interreg 2zeeën PACE	€ 24.936
Beschikbare reserve	€ 55.316
Toelage stad Turnhout	€ 659.589

Stand van zaken :

- Momenteel 4 locaties IBO = 215 kindplaatsen
- 2 groepsofvang B&P : Slabbers & Co (23 kindplaatsen) en Lindeke (19 kindplaatsen)
- Opstart 5^{de} locatie IBO vanaf september 2017 kon Astridlaan (21 kindplaatsen)

locaties	vergunde kindplaatsen	gesubsidieerde plaatsen	niet gesubsidieerde plaatsen	personeel
IBO Gabbers & Co				
locatie Druivenstraat		69	69	3,5 VT EQ (7 begeleiders)
locatie Begijnenstraat		59	59	4 VT EQ (8 begeleiders)
locatie Zevendonk		35	22	132,5 VT EQ (5 begeleiders)
locatie Schorvoort		42		42 2,5 VT EQ (5 begeleiders)
locatie Kon Astridlaan(vanaf 1/9/17)		21		213 VT EQ (6 begeleiders)
BO Sloebers (locatie Druivenstraat)		10	10	2 VT EQ (4 begeleiders)
Groepsofvang B&P				
Slabbers & Co		23	23 Trap 2 **	4,2 VT EQ(6 kinderverzorgers en 1 logistiek)
Het Lindeke		19	19 Trap 1 *	3,5 VT EQ (5 kinderverzorgers)
coördinatie				4,3 VT EQ (5 coördinatoren)
administratie				1,3 VT EQ (2 adm bedienden)
onderhoud (poets IBO)				0,7 VTEQ (5 logistiek)

WEB vzw - klusdienst

samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het DAEB besluit

Diensten van algemeen belang (DAEB's):

DAB's zijn diensten die overheden in de lidstaten aanmerken als zijnde van algemeen belang en waaraan specifieke “openbare dienstverplichtingen” zijn verbonden. Dit begrip omvat zowel economische activiteiten (zie ook de *definitie van diensten van algemeen economisch belang*) als niet-economische diensten. Deze laatste diensten vallen niet onder specifieke EU-wetgeving, noch zijn de Verdragsbepalingen op het gebied van de interne markt en de mededinging daarop van toepassing. Voor sommige aspecten van de organisatie van deze diensten gelden misschien andere, algemene Verdragsregels, zoals het verbod op discriminatie.

Vooraf

- Sinds 2015 wordt een toelage gegeven aan WEB, om de klusdienst WEB-assist (sociale tewerkstelling, Lokale DienstenEconomie) uit te baten.
- De overeenkomst wordt nu formeel voorgelegd aan de GR ter goedkeuring

Bijdrage

de voorbije 2 jaren was er een vaste bijdrage als overgangsmaatregel

- € 0,30/inwoner in 2014;
- € 0,40/inwoner in 2015

vanaf dit jaar :

- € 0,30/inwoner + variabele bijdrage obv gebruik tot maximaal plafond van € 71 670)

Doel en doelpubliek

Assist-Klusdienst zal kleine klussen uitvoeren:

- Bij gebruikers met een verminderd zelfzorgvermogen binnen het klaverblad met Welzijn voor 2660 uren op jaarbasis in heel het werkingsgebied.
- In en rond gebouwen in beheer van de stad of het OCMW zelf ten behoeve van sociaal zwakkere bewoners van gebouwen in beheer van de stad of het OCMW (vb. seniorenflats, doorgangwoningen, sociale woningen in eigen beheer, ...) aanvullend op werkzaamheden uitgevoerd door de eigen technische dienst.
- In en rond gebouwen in beheer van organisaties/instanties zonder winstoogmerk met een dienstverlenende functie ten aanzien van de gemeenschap (scholen die geen eigendom zijn van de gemeente, bejaardenhuizen, kinderdagverblijven, politiekantoren, jeugdhuisen, centra voor begeleid wonen, internaten, ...) waar geen regulier aanbod voor is.
- Kleine klussen bij senioren en hulpbehoevenden die niet in aanmerking komen voor het huidig klaverblad met Welzijn en waar geen aanbod voor is op de reguliere markt.
- De gebruikers betalen een klantenbijdrage. Deze wordt rechtstreeks gefactureerd door WEB vzw.

Voorwaarden voor uitvoeren dienst

- laagdrempelige vergoeding.
- op afroep diensten
- geen gekend commercieel aanbod voorhanden en aanvullend
- (vlug) oplossingen bieden, omwille van de kleinschaligheid van de taak en/of de wens tot flexibele en dringende aanpak van de organisaties
- Kwartaaloverleg met mandatarissen en medewerkers
- Taken worden uitgevoerd door doelgroepmedewerkers
- WEB vzw verbindt zich tot volgende resultaten:
 - Jaarlijks minimum 8.000 uren dienstverlening in het totale werkingsgebied (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Vosselaar).
 - Creatie van tewerkstelling voor 12,5 VTE doelgroepwerknemers.

Duur en compensatie

- De overeenkomst wordt afgesloten van 1 januari 2015 tem 31 december 2019

Parameters voor compensatie

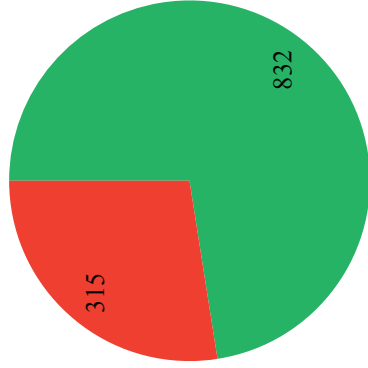
- Alle participerende lokale besturen geven samen een toelage om de klusdienst financieel leefbaar houden. Het totaalbedrag is geplafonneerd op 71.670 euro. Dit bedrag is berekend op basis van het gemiddelde van alle kosten voor de organisatie van de klusdienst, zijnde alle rechtstreeks verbonden loonkosten en werkingskosten, verminderd met alle projectgebonden subsidies, fondsen, klantinkomsten of andere inkomsten die men met de klusdienst behaalde, met referentiejaar 2013. Het maximumbedrag kan niet stijgen gedurende de periode van deze overeenkomst.

**Wijzigingen aan de stedelijke heffing op gebouwen
en / of woningen die
beschouwd worden als onbewoonbaar,
ongeschikt, onveilig, verwaarloosd of
leegstaand**

Vooraf (1)

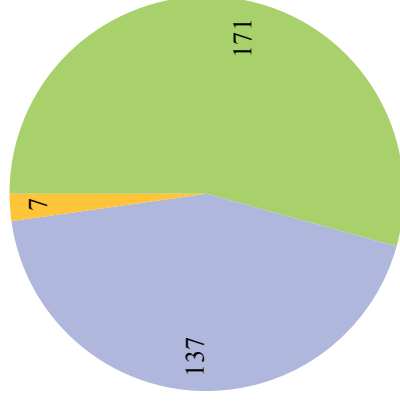
Totaal aantal dossiers (1147)

- Afgehandelde dossiers (2008-2016)
- Lopende dossiers (2008-2016)



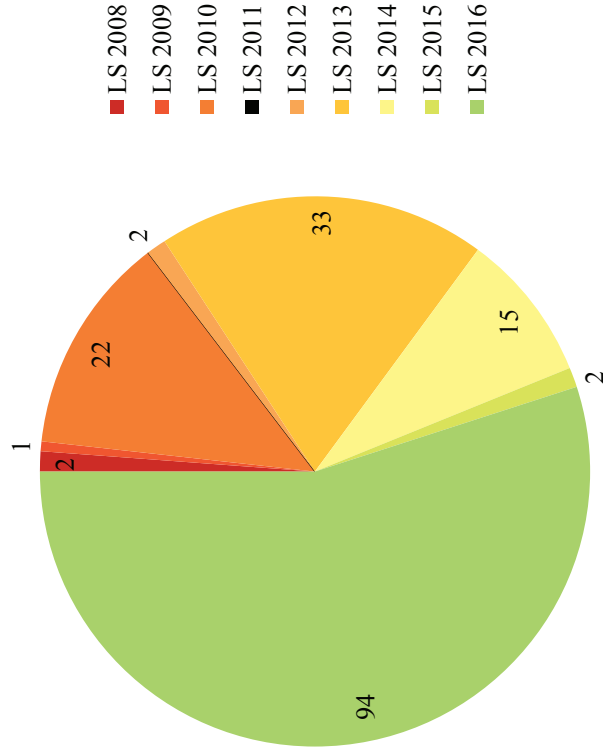
Lopende dossiers (315)

- Leegstaande entiteiten
- Ongeschikte, onbewoonbare, onveilige entiteiten
- Verwaarloosde entiteiten

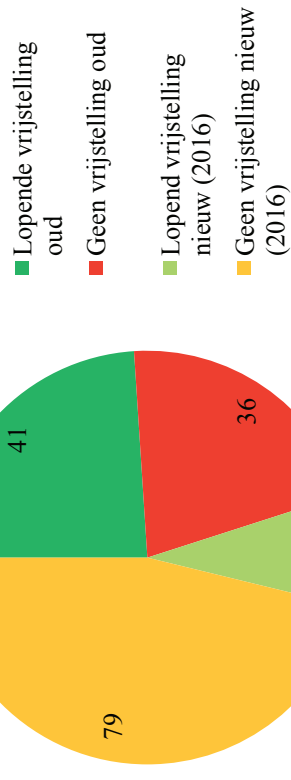


Vooraf (2)

Leegstand (171) - historiek

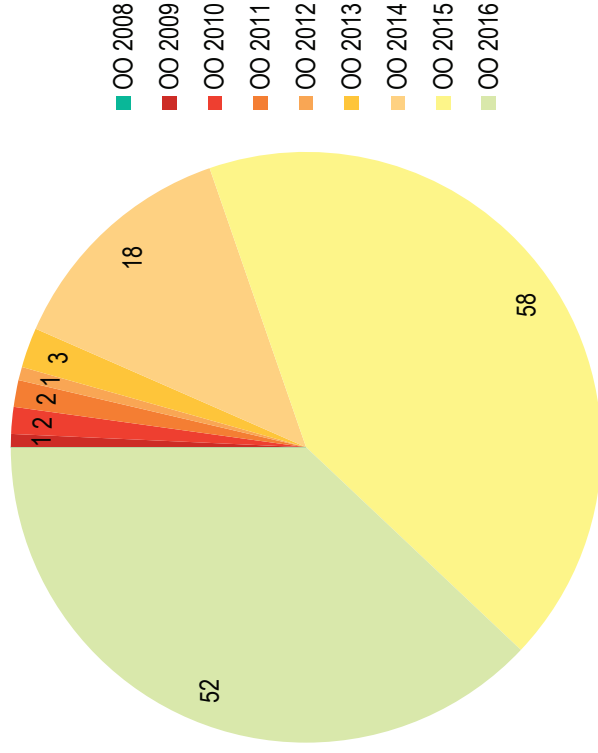


Leegstand (171) - vrijstellingen

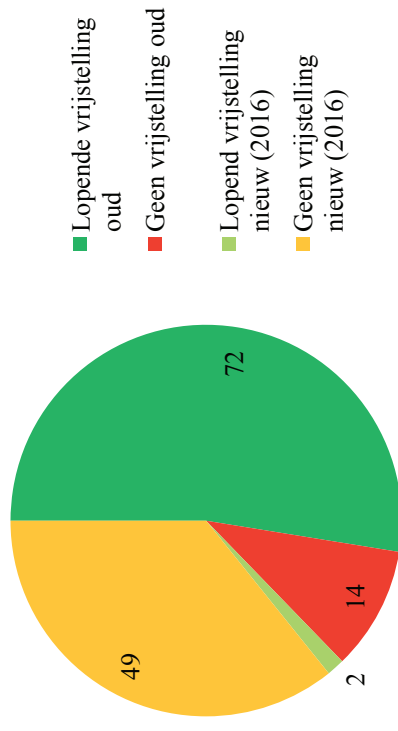


Vooraf (3)

Ongeschikt-Onbewoonbaar-Onveilig (137) -
historiek



Ongeschikt-Onbewoonbaar-Onveilig (137) -
vrijstellingen



Wijzigingen aan het heffingsreglement LS, VW en OO

Aanleiding voorgestelde wijzigingen

- Veranderende rechtgrond noodzaakt aanpassing
- Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 werd gewijzigd op 5 oktober 2016: leegstandsregister was verplichting, wordt optie
- Geplande wijzigen aan Decreet 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van 1996: intentie om ook heffingen op verwaarlozing en verkrotting gemeentelijk te maken (nog niet goedgekeurd (!))
- Opportuniteit andere wijzigingen vanuit oogpunt efficiëntie en goed bestuur

Veranderende rechtsgrond (1)

- Wijzigingen omwille van gewijzigd DGP
 - Geen inhoudelijke wijzigingen (!) – definities en procedures blijven dezelfde, wel aanpassing veelvuldige verwijzingen (**art. 4** en **14 t.e.m. 18**)
- Geen wijzigingen nodig omwille van (geplande) aanpassingen aan Decreet 22 december 1995 inzake verwaarlozing en verkrotting
 - Immers stad voorzag reeds in eigen heffing op verwaarlozing en verkrotting, lang voor de wijzigende Vlaamse beleidsintenties > eventuele machtiging die in decreet zou komen strikt genomen overbodig gelet op gemeentelijke autonomie
- Ontwerpteksten decreet noodzaken nergens tot inhoudelijke wijzigingen – of het aangewezen en / of nodig is om tekstuele aanpassingen te doen zal pas blijken na de goedkeuring van decreet (m.a.w. in 2017 opnieuw evalueren of reglement moet aangepast worden)

Veranderende rechtsgrond (2)

	Situatie nu		Situatie na geplande decreetswijzigingen	
	Stedelijke heffing	Vlaamse heffing	Stedelijke heffing	Vlaamse heffing
Ongeschikte / onbewoonbare woningen	x	x		/
Onveilige gebouwen	x	/	x	/
verwaarloosde woningen en gebouwen	x	x		/
Leegstaande woningen en gebouwen	x	/	x	/
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	/ (opcentiemen)	x	/ (opcentiemen)	x

Andere wijzigingen (1)

- **Artikel 3 § 5** voorziet in de verplichting dat diegene die het zakelijk recht overdraagt dit binnen de maand na de overdracht dient te melden.
 - Deze verplichting blijft behouden.
 - In het reglement stond tot nu toe de sanctie opgenomen dat bij onstentenis van kennisgeving de overdrager van het zakelijk recht nog als belastingplichtige kon worden beschouwd voor de eerstvolgende belasting. Dergelijke sanctie kan als disproportioneel streng ervaren worden. Er wordt voorgesteld deze sanctie uit het reglement te halen, en het vroegere 2^{de} lid van artikel 3§ 5 te schrappen.

Andere wijzigingen (2)

- **Artikel 18** voorziet in §§ 1 tot en met 3 de wijze waarop woningen en gebouwen geschrapt kunnen worden uit het leegstandsregister.
 - Er was echter nog geen werkwijze voorzien voor schrapping in geval van sloop of in geval van opdeling van bestaande woningen. Om deze reden worden in artikel 18 een § 3/1 en § 3/2 toegevoegd.
 - § 3/1 werkt een werkwijze uit die analoog is aan de werkwijze in artikel 8 § 3. Als leegstand pand gesloopt is – en het puin is geruimd – kan het geschrapt worden.
 - § 3/2 voorziet in een schrapping van de voormalige woning, maar eveneens in een (onmiddellijke) nieuwe inventarisatie als een van de nieuwe entiteiten nog steeds leegstaat. Deze werkwijze komt tegemoet aan situaties waarin na renovatiewerken en opdeling mede-eigendom ontstaat en niet alle leegstand tegelijk is beëindigd. Door deze aanpassing worden onbillijke situaties vermeden waarmee de gemeenschap van mede-eigenaars zou belast worden voor de leegstand van een van de entiteiten.

Andere wijzigingen (3)

- **Artikel 18 § 5/1 en 21 § 4/1** Inschrijven mogelijkheid van ambtshalve schrapping en ambtshalve vrijstelling.
 - Het heffingsreglement voorziet dat houders van het zakelijk recht zelf schrappingen en vrijstellingen dienen aan te vragen. Dit is logisch wanneer de stad niet zelf over de nodige gegevens beschikt. Dit blijft dan ook de werkwijze in de meerderheid van de dossiers.
 - Uit hoofde van goed bestuur en klantvriendelijkheid wordt echter de mogelijkheid ingeschreven dat schrappingen en vrijstellingen ook ambtshalve kunnen gebeuren. Uiteraard kan dit echter voor zover de stad zelf reeds over afdoende bewijsstukken beschikt.

Andere wijzigingen (4)

- In **artikel 23 en 24** was tot op heden een verbod ingeschreven om het pand tijdens de looptijd van de vrijstelling te verkopen. Opzet was om misbruik te vermijden.
 - In de praktijk is een verkoop tijdens de looptijd van een vrijstelling niet per se een slechte zaak, en kan een verkoop tot een oplossing bijdragen. In de praktijk vormde deze formulering een knelpunt wanneer een woning werd gerenoveerd en – hetzij CASCO, hetzij volledig instapklaar – met het oog op bewoning wordt overgedragen. Hoewel de oorzaak van de leegstand ten gronde is aangepakt, zou de overdrager toch dreigen belast te worden, aangezien de leegstand op het moment van de overdracht nog niet beëindigd is. Om deze reden wordt voorgesteld om art. 23 § 2 en art. 24 § 10 te schrappen uit het reglement.
 - Misbruik wordt nog steeds tegengegaan door het behoud van de rest van art. 23 waar bepaald wordt dat een vrijstelling als nieuwe eigenaar niet geldt voor verkoop tussen familieleden of tussen verwante vennootschappen

Andere wijzigingen (5)

- **Artikel 24** voorziet in een vrijstelling wegens renovatie. Momenteel wordt de vrijstelling verleend in 3 schijven van telkens 1 jaar.
 - Het onderscheid tussen de eerste en de tweede schijf blijft relevant. Die maakt dat er immers niet onvoorwaardelijk 3 jaar wordt vrijgesteld. Om een tweede schijf te kunnen krijgen dienen de werken gestart te zijn.
 - Het onderscheid tussen een tweede en derde schijf lijkt minder relevant. In principe kan een derde schijf pas verleend worden als de werken op schema zitten. In de praktijk is dit moeilijk na te gaan, aangezien de timing van lopende werkzaamheden vaak nog wijzigt. Dit leidde er toe dat een derde schijf in principe nog nooit werd geweigerd, tenzij de werken stopgezet zijn.
 - Om de dossierlast voor de verbouwer te beperken, en vanuit het oogpunt van efficiëntie wordt voorgesteld de tweede en derde schijf te bundelen. De totale looptijd van de vrijstelling blijft maximaal 3 jaar, met name een eerste schijf van één en een tweede schijf van twee jaar. Enkel indien de werken enkel betrekking hebben op sloop, wordt de tweede schijf beperkt tot één jaar.
 - Gelet op de genoemde vereenvoudiging wordt ook de definitie van het begrip renovatienota, art. 2, 18° aangepast.

Andere wijzigingen (6)

- **Artikel 27** verwees als grond voor een vrijstelling nog naar een restauratiepremedossier.
 - Deze premie bestaat niet meer, en werd vervangen door een onderzoeks- en erfgoedpremie. Voorstel de gerbuikte terminomogie te actualiseren.

Andere wijzigingen (7)

- **Artikel 30** voorziet in een vrijstelling voor de leegstand van woningen gelegen boven gebouwen waarvan de gevelbreedte beperkt is. Dit betekent dat woningen boven winkels in panden smaller dan 6 meter en zonder aparte toegang werden vrijgesteld, op voorwaarde dat het gelijkvloers in gebruik was.
 - In de praktijk bleek deze laatste voorwaarde niet altijd een meerwaarde. Ook in een volledig leegstaand pand is het omwille van de smalle gevelbreedte niet altijd evident om de woning in gebruik te nemen los van de winkel. Het is immers niet altijd haalbaar om een aparte toegang te voorzien gelet op de gevelbreedte.
 - Bijkomend werd voor een tijdelijke invulling van het gelijkvloers via art. 31 een vrijstelling voorzien voor tijdelijke terbeschikkingstellingen. Deze vrijstelling en terbeschikkingstellingen hebben echter enkel betrekking op het gelijkvloers, niet op bovengelegen woningen.
 - Om deze reden wordt voorgesteld de vrijstelling in art. 30 te rationaliseren en de voorwaarde dat het gelijkvloers in gebruik dient te zijn te schrappen als voorwaarde.

Andere wijzigingen (8)

- **Art. 31 bis:** Er wordt een nieuwe vrijstelling ingeschreven middels art. 31 bis voor leegstaande panden waarvoor een ontvankelijk schrappingsverzoek gebeurde, maar waarvoor het onderzoek nog lopende is.
 - Om van een beëindiging van leegstand te kunnen spreken dient er immer sprake te zijn van 6 maanden onafgebroken gebruik overeenkomstig de functie. Door het invoeren van deze vrijstelling wordt vermeden dat panden belast worden waarbij de inventarisatiedatum valt voordat deze 6 maanden verstreken zijn.
 - De vrijstelling geldt enkel voor leegstaande panden, aangezien er voor schrappingen uit de inventaris ongeschikt-onbewoonbaar-onveilig en verwaarlozing geen sprake is van dergelijke periode. Bij deze inventarissen gebeurt de schrapping onmiddellijk, nadat is vastgesteld dat de gebreken opgelost zijn.

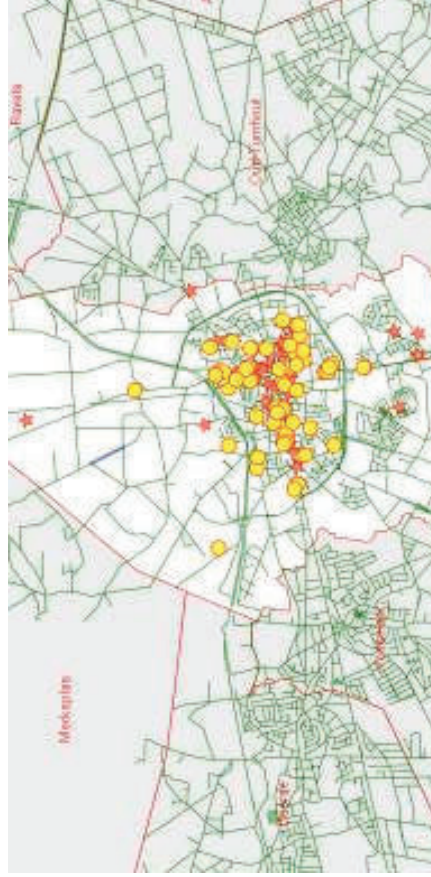
Convenant SVK Noorderkempen stand van zaken project

Pro-actieve en gebiedsgerichte screening woningkwaliteit

- Prioriteiten handhaving (cfr. toelichting commissie 3 – 21 september 2016)
 - Vooraf: grote meerderheid acties na klacht (meestal vraag bewoner)
 - Dossiers op eigen initiatief / pro-actieve controles – 4 prioriteiten
 - Blijvend aandacht kleinschalig wonen > Focus op kamerwonen
 - Aandacht voor probleempannen via systematische hercontrole
 - Aandacht voor problematische eigenaars
- Kansen voor een gebiedsgerichte werking

Pro-actieve en gebiedsgerichte screening woningkwaliteit

- > Kansen voor een gebiedsgerichte werking. In sommige buurten en straten is er vermoedelijk een hoger aantal van slechte woningen.
 - Dit heeft te maken met de situering van het huuraanbod, de typologie (kamers, studio's, appartementen) en de ouderdom van het patrimonium. Dit maakt bv de binnenstad kwetsbaarder, waar de slechte woningkwaliteit vermoedelijk gepaard gaat met de instroom van sociaal zwakkeren en de toename van armoede en energiearmoede.
 - Uitwerken project pro-actieve screening centrum (voorlopige afbakening) – opzet ca. 200 wooneenheden per jaar bijkomend pro-actief screenen.



Proactieve gebiedsgerichte screening woningkwaliteit – step 1 Opmaak vermoedenslijst



1. Administratieve Opzoeken

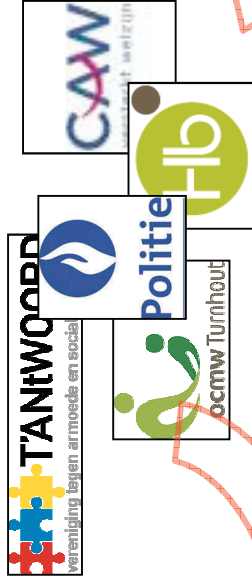


4. Vermoedenslijst

2. Voorbereidend veldwerk

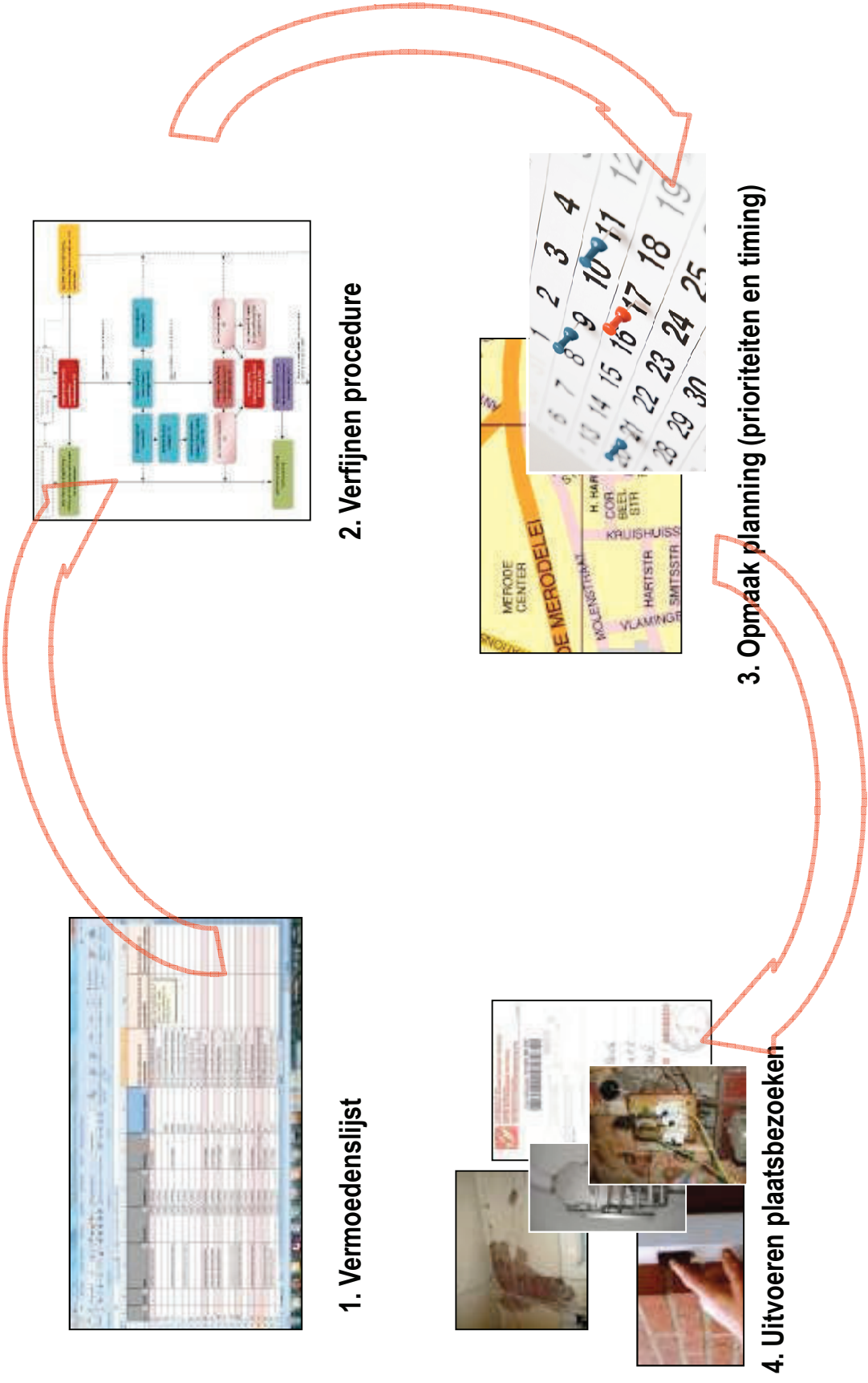


BILDEGE TECHNISCHE VERVAARDIGING		Bijzondere gemeentewerking	
Bouwjaar:		L I T B	
1	DANKEN		
11	2110 daklijst (overstapeld)		
	herleid		
	Daarna onderzoek:		
	aanpak		
	aanpak		
12	2110 daklijst (overstapeld) (bedekking)		
	herleid		
	Daarna onderzoek:		
	aanpak		
	aanpak		
13	2110 daklijst (overstapeld) (bedekking)		
	herleid		
	Daarna onderzoek:		
	aanpak		
	aanpak		
14	2110 daklijst (overstapeld) (bedekking)		
	herleid		
	Daarna onderzoek:		
	aanpak		
	aanpak		
15	2110 daklijst (overstapeld) (bedekking)		
	herleid		
	Daarna onderzoek:		
	aanpak		
	aanpak		



3. Overleg stakeholders

Proactieve gebiedsgerichte screening woningkwaliteit – stap 2 Uitwerken methodiek en planning



Project 'PACE': Providing Access to Childcare and Employment Interreg 2 Zeëën

Koppeling SMJP

We zetten in op het bestrijden van kinderarmoede (0-12j)

5.2.3 We zorgen mee voor betaalbare kinderopvang zodat er voldoende mogelijkheid is om kinderen in opvang onder te brengen.

Onderwijs, opleiding en tewerkstelling zetten we in en bouwen we uit als hefboomen tegen de armoede

- 5.3.2 We gaan discriminatie van armoederisicogroepen tegen binnen onderwijs, opleiding en tewerkstelling
- 5.3.5 We stimuleren en nemen deel aan overlegmomenten met verschillende partners in het kader van tewerkstelling van kansengroepen

We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout

4.1.3 We faciliteren de uitvoering van de verschillende acties die voortvloeien uit het strategisch plan 'Werk'

Doel PACE project

Het project PACE ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken. Vanuit de kinderopvang willen we ouders aanmoedigen om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

- http://www.gva.be/cnt/dmf20160809_02419132/turnhout-en-mechelen-lanceren-initiatief-om-kindarmoede-en-werkloosheid-te-bestrijden

- Interview Radio 2

Mama en papa zoeken job terwijl stad kind opvangt

1000/2016 van 26/11/2016, 14:54:58



Bevestiging van een subsidie voor kinderopvang en kinderopvang

1000/2016 van 26/11/2016, 14:54:58



TURNHOUT / MECHELEN - Met Europese zinnen willen Mechelen en Turnhout een project lanceren waarbij kansarme ouders makkelijker toegang krijgen tot kinderopvang. Tegelijkertijd zouden die mensen worden geholpen bij de zoektocht naar een nieuwe job.

Provincie Provincie van Mechelen en Turnhout
OF Provincie Provincie van Mechelen en Turnhout
gesteund door de EU, het Europese project.

Partnerschapsovereenkomst

De Partnerschapsovereenkomst bevat de **juridisch bindende voorwaarden** met betrekking tot de **financiering, de uitvoering en het beheer** van

Providing Access to Childcare and Employment.

(Geagendeerd op de gemeenteraad van 12 december 2016.)

De lead partner (Stad Mechelen) draagt tegenover de Managementautoriteit de volledige financiële en juridische verantwoordelijkheid voor het hele project.

Projectpartners blijven zelf verantwoordelijk ten opzichte van de lead partner.

Iedere partner heeft echter de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de uitvoering van de projectactiviteiten en zelf te zorgen voor goed financieel beheer. Partners moeten administratieve taken verrichten en moeten deelnemen aan de ontwikkeling, uitvoering en afsluiting van het project.

Projectbudget Stad Turnhout 2016 -2020

Budgetlijn	Bedrag in €
BL1 Personeel	€300.825,36
BL2 Administratie	€45.123,80
BL3 Reis- en verblijf	€19.000,00
BL4 Externe expertise en diensten	€73.820,00
BL5 Uitrusting	€16.000,00
BL6 Infrastructuur en bouwwerkzaamheden	€60.000,00
TOTAAL	€514.769,16

Bedrag Stad Turnhout 40%:
EFRO-bijdrage 60%:

€ 205.907,66
€ 308.861,50

Het totale projectbudget 40%:
Totale EFRO-bijdrage 60%:
TOTAAL project:

€2.620.506,82
€3.930.760,24
€6.551.267,06

Contacten

- Projectmanagement PACE

Het projectmanagement omvat zowel het coördineren van de activiteiten als de administratie en het financiële beheer van het project.

Katrijn Raeymaekers, adviseur beleidsondersteuning,
katrijn.raeymaekers@turnhout.be of 014 44 33 78

Leen Cnockaert, Hoofddeskundige Financiën
leen.cnockaert@turnhout.be

Punten agenda gemeenteraad

- Budget 2017 ocmw

Uit het college

...

Varia

...

SVK Noorderkempen vzw

Toelichting commissie huisvesting

30/11/2016

Toelichting SVK

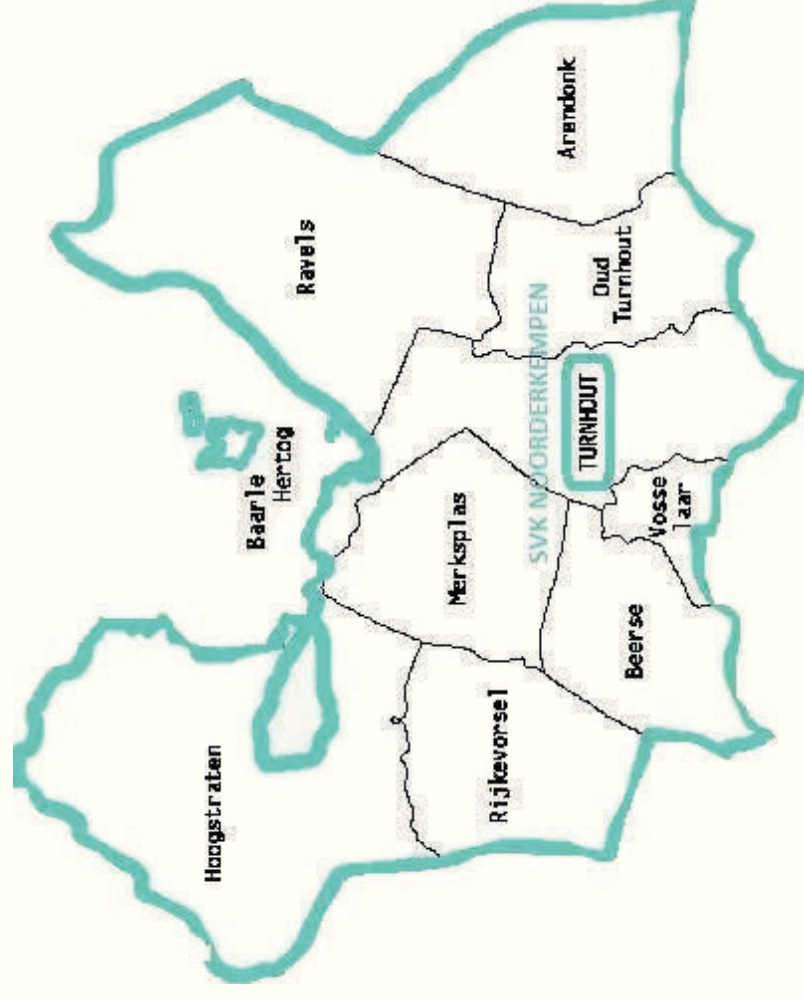
Commissie huisvesting 30/11/2016

- Convenant loopt nog tot eind 2017. In deze convenant werd als streefdoel 150 woningen in Turnhout tegen 31/12/2017 opgenomen.
- SVK heeft dit een jaar vroeger dan gepland reeds bereikt. Per 31/12/2016 heeft het SVK 176 woningen in beheer, waarvan er 169 subsidieerbaar zijn.
- Dit is terug te vinden in de overzichtstabel patrimonium en de grafiek periode 2013-2016.
- Ook in de rand rond Turnhout hebben we groei kunnen realiseren.
- In 2016 hebben we de kaap van 200 woningen genomen

Toelichting SVK Commissie huisvesting 30/11/2016



Toelichting SVK Commissie huisvesting 30/11/2016



Toelichting SVK

Commissie huisvesting 30/11/2016

- Tijdens de periode 2015-2016 heeft het SVK-team samen met haar bestuurders en partnerorganisaties ook gewerkt aan een beleidsplan 'SVK 2020'.

Toelichting SVK

Commissie huisvesting 30/11/2016

- Op het vlak van patrimonium willen we de komende jaren accenten leggen op volgende vlakken:
 - Om klaar te zijn voor de uitvoering is het organogram van de organisatie verder op punt gesteld, zo wordt bijvoorbeeld het technisch team vanaf voorjaar 2017 uitgebreid met een extra technisch medewerker en werd de taakverdeling hertekend.
 - Ontwikkelen van een groeipad per gemeente
 - Ontwikkelen van een communicatiebeleid naar eigenaars
 - Verfijnen van het inhuurbeleid, verbeteren van de woonkwaliteit van oudere panden en opstellen van overwogen afstootbeleid
 - Aftoetsen van samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties

Overzicht patrimonium
per gemeente:

	01/jan/16			01/feb/16			01/mrt/16			01/apr/16			01/mei/16			01/jun/16			01/jul/16			01/aug/16			01/sep/16			01/okt/16		
	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal
Eindhoven			110			110			110			110			110			110			110			110			110			110
Geen		2	2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Op 't Loo			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Blijvenval			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Vosshar			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
Wierden			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10
Beers			11			11			11			11			11			11			11			11			11			11
Arendonk			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7
Hoogerheide			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3
Deil			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Deil			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Totaal subsidies	0	2	197	4	0	208	7	0	205	4	0	207	4	2	210	6	0	216	3	0	219	2	0	226	3	0	231	5	0	239

Totaal start 2016: 195
 Nieuwe panden in 2016: 48
 Uit beheer in 2016: 4
 Totaal eind 2016: 239



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Toelichting Budget 2017
Commissie 3
30/11/2016



1 Exploitatiebudget 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 Exploitatiebudget directie sociale zaken

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

Via de algemene financiering:

- Stijging tussenkomst vanwege de stad :
 - 250.000 euro 3 jaar (opvang stijging cliënten leefloon en vreemdelingen).
 - 75.000 euro 2 jaar (nieuwe tewerkstellingsacties cliënten).



2 Exploitatie budget directie senioren

- Uitgaven:

Tussenkost in de werking ORION:

- 2017 : 1.515.000
- 2018 : 1.230.000
- 2019 : 1.120.000



3 Exploitatie budget ondersteunende diensten

- Daling personeelskost afbouw ondersteunende diensten: Financiële dienst - 0,5 FTE (en 2 FTE naar ORION), Aankoopdienst - 1,5 FTE, ICT 1 FTE naar Orion.
- Stijging opbrengst personeelskost recuperatie van Orion.
- Daling kost interim management

4 Exploitatie budget algemene financiering

- Stijging ontvangsten gemeentefonds.
- Stijging ontvangsten gemeentelijke bijdrage
- Stijging ontvangsten sociale maribel 1,5 FTE extra
- Daling intrestlasten leningen (ORION).



Investeringsbudget

Er blijven slechts 4 investeringsenveloppes over binnen het OCMW:

- Nieuwbouw Stationsstraat met CAW
- Weg en riolering Begijnhof
- Renovatie woningen Begijnhof
- Renovatie doorgangswoningen en LOI woningen



Investeringsbudget

Omschrijving actie	2017	2018	2019	2015-2019
We voeren de nodige renovatiewerken aan de bestaande infrastructuur van het administratiecomplex AVD20 uit.				€ -
We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal (zie ook actieplan 110).	€ 225.000,00	€ -	€ -	€ 225.000,00
Reguliere werking (2 0119-01) ICT	€ -	€ -	€ -	€ -
We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.	€ 800.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 1.100.000,00
	€ 1.605.000,00	€ 880.000,00	€ 540.000,00	€ 3.025.000,00



Evolutie M2

- Het resultaat op kasbasis daalt met 8 miljoen euro:
 - Overdracht aan Orion 7.232.494 euro.
 - Negatief exploitatieresultaat 711.449 euro.
- Het resultaat op kasbasis blijft wel elk jaar positief.
- De autofinancieringsmarge in 2017 is -804.739 euro. Deze evolueert naar 4.569 in 2019.
- Cumulatief over het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge positief dankzij het resultaat 2015.



M2 - Resultaat op kasbasis

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)												
A. Uitgaven	1.222.871		1.991.589		454.166		-711.449		-11.818		70.293	
B. Ontvangsten	35.363.268		35.193.345		40.467.271		32.169.417		31.516.489		31.371.446	
1.a Belastingen en boetes	36.586.139	0	37.184.933	0	40.921.437	0	31.457.968	0	31.504.681	0	31.441.739	0
1.b Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	7.070.336		7.282.446		7.500.920		8.050.947		8.282.725		8.348.457	
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	29.515.803		29.902.487		33.420.517		23.407.021		23.221.956		23.095.282	
II. Investeringsbudget (B-A)												
A. Uitgaven	702.223		685.945		-2.306.469		-8.757.494		-590.000		-280.000	
B. Ontvangsten	394.170		015.363		3.091.326		8.637.494		860.000		540.000	
III. Andere (B-A)												
A. Uitgaven	1.096.393		1.301.328		1.384.859		80.000		290.000		260.000	
1. Aflossing financiële schulden	-1.391.265		-1.469.200		-1.327.136		-93.290		-94.479		-65.724	
a. Periodieke aflossingen	2.003.224		2.020.270		1.867.136		573.290		576.442		559.265	
b. Niet-periodieke aflossingen	2.003.224		1.964.775		1.867.136		573.280		576.442		559.265	
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	55.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	611.959		551.070		540.000		480.000		481.963		493.541	
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	591.859		551.070		540.000		480.000		481.963		493.541	
a. Periodieke terugvorderingen	591.859		551.070		540.000		480.000		481.963		493.541	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	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		-3.179.438		-9.562.233		-696.297		-275.431	
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar												
	12.670.973		13.204.802		14.413.136		11.233.697		1.671.464		975.167	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)												
	13.204.802		14.413.136		11.233.697		1.671.464		975.167		699.736	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)												
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.061.757		7.133.191		1.854.425		291.833		186.833		71.833	
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	7.061.757		7.133.191		1.854.425		291.833		186.833		71.833	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)												
	6.143.045		7.279.944		9.379.272		1.379.631		788.334		627.903	



M2 - Autofinancieringsmarge

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	456.465		1.222.742		-228.111		-804.739		-106.297		4.569	
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.825.902		2.550.155		969.190		-690.956		6.258		85.958	
A. Exploitatieontvangsten	36.586.139		37.184.933		40.921.437		31.457.968		31.504.681		31.441.739	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	34.760.237		34.634.779		39.952.247		32.148.924		31.498.423		31.355.781	
1. Exploitatie-uitgaven	35.363.268		35.193.345		40.487.271		32.169.417		31.516.489		31.371.446	
2. Nettokosten van de schulden	603.031		558.586		515.023		20.483		18.078		15.665	
a. Kosten van de schulden	656.793		596.881		650.023		33.963		29.371		25.212	
b. Terugnordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.285		9.547	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.369.437		1.327.412		1.197.300		113.783		112.555		81.389	
A. Netto-aflossingen van schulden	766.406		768.846		682.277		93.290		94.479		65.724	
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.003.224		1.964.775		1.887.136		573.280		576.442		569.285	
2. Terugnordering van periodieke aflossingen van schulden	1.236.817		1.186.928		1.184.859		480.000		481.963		483.541	
B. Nettokosten van schulden	603.031		558.566		515.023		20.493		18.076		15.665	
1. Kosten van de schulden	656.793		596.881		650.023		33.963		29.371		25.212	
2. Terugnordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.285		9.547	

SVK Noorderkempen vzw

Toelichting commissie huisvesting

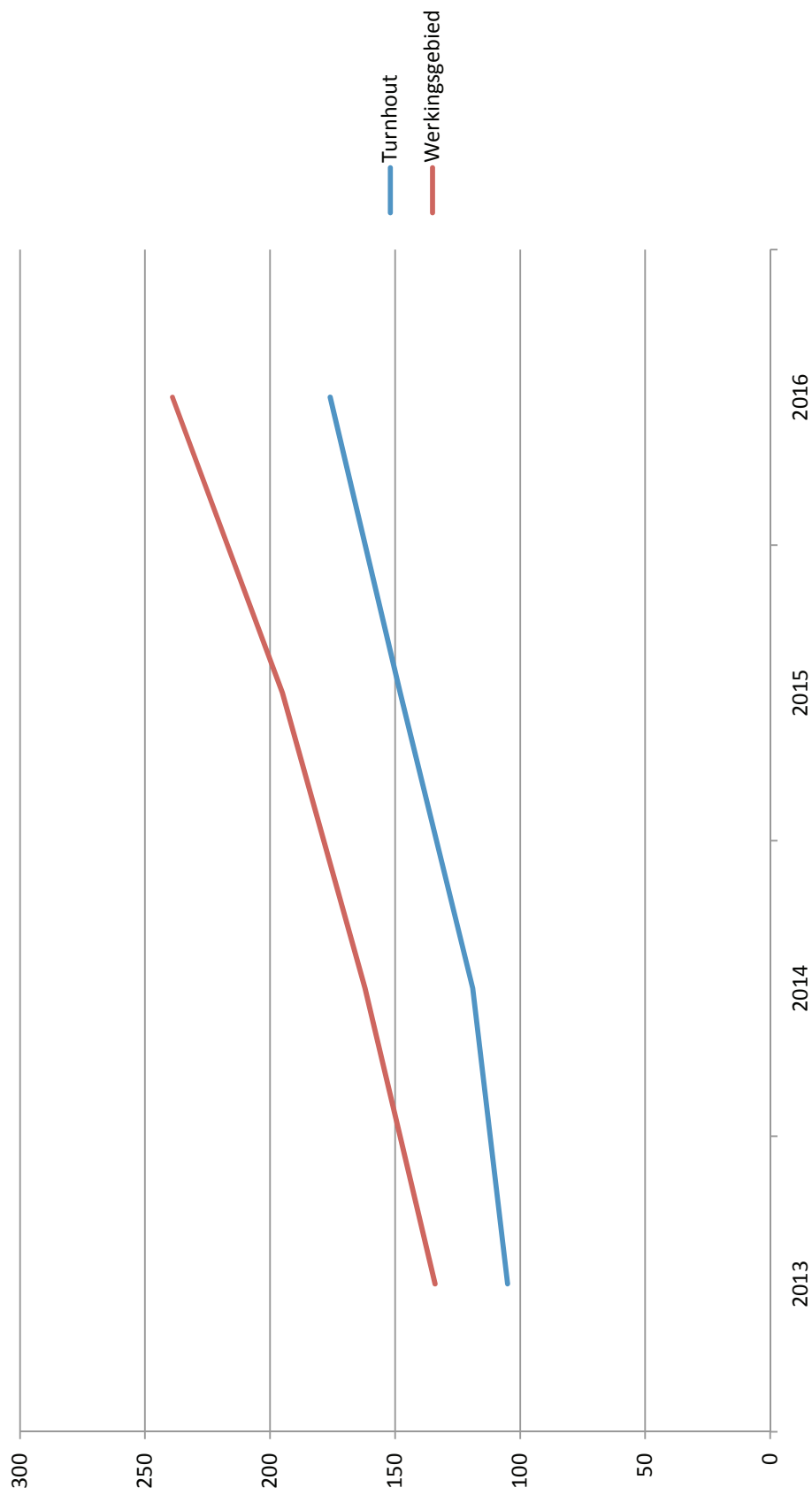
30/11/2016

Toelichting SVK

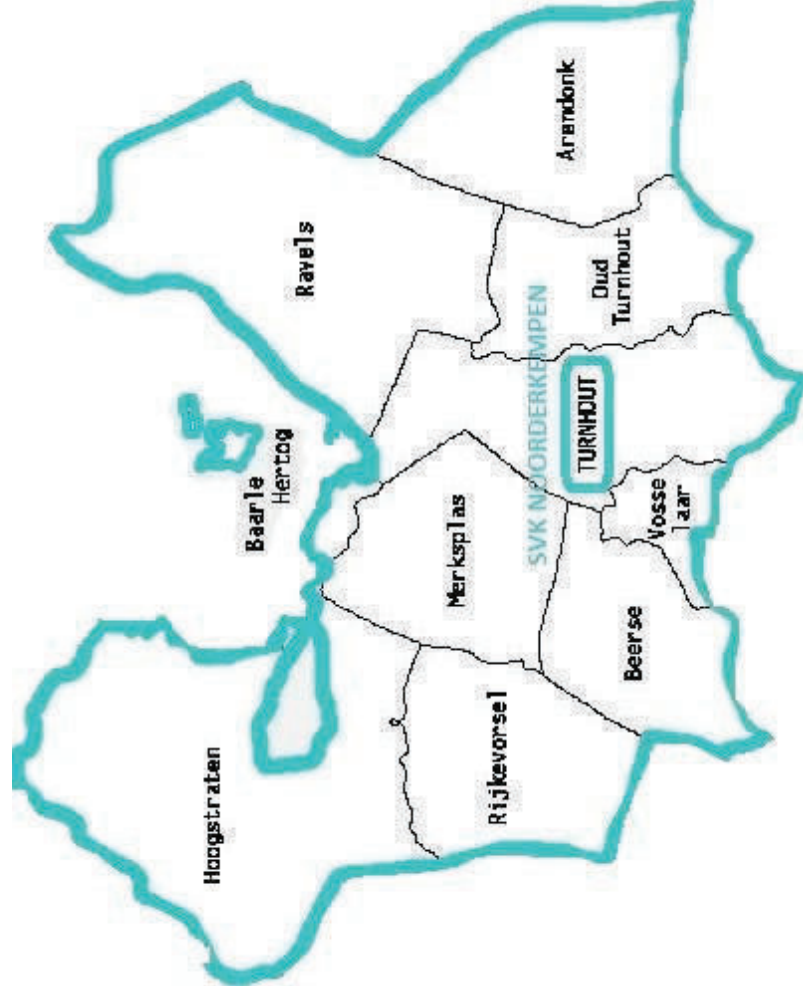
Commissie huisvesting 30/11/2016

- Convenant loopt nog tot eind 2017. In deze convenant werd als streefdoel 150 woningen in Turnhout tegen 31/12/2017 opgenomen.
- SVK heeft dit een jaar vroeger dan gepland reeds bereikt. Per 31/12/2016 heeft het SVK 176 woningen in beheer, waarvan er 169 subsidieerbaar zijn.
- Dit is terug te vinden in de overzichtstabel patrimonium en de grafiek periode 2013-2016.
- Ook in de rand rond Turnhout hebben we groei kunnen realiseren.
- In 2016 hebben we de kaap van 200 woningen genomen

Toelichting SVK Commissie huisvesting 30/11/2016



Toelichting SVK Commissie huisvesting 30/11/2016



Toelichting SVK

Commissie huisvesting 30/11/2016

- Tijdens de periode 2015-2016 heeft het SVK-team samen met haar bestuurders en partnerorganisaties ook gewerkt aan een beleidsplan 'SVK 2020'.

Toelichting SVK

Commissie huisvesting 30/11/2016

- Op het vlak van patrimonium willen we de komende jaren accenten leggen op volgende vlakken:
 - Om klaar te zijn voor de uitvoering is het organogram van de organisatie verder op punt gesteld, zo wordt bijvoorbeeld het technisch team vanaf voorjaar 2017 uitgebreid met een extra technisch medewerker en werd de taakverdeling hertekend.
 - Ontwikkelen van een groeipad per gemeente
 - Ontwikkelen van een communicatiebeleid naar eigenaars
 - Verfijnen van het inhuurbeleid, verbeteren van de woonkwaliteit van oudere panden en opstellen van overwogen afstootbeleid
 - Aftoetsen van samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties

Overzicht patrimonium
per gemeente:

	01/jan/16			01/feb/16			01/mar/16			01/apr/16			01/mei/16			01/jun/16			01/jul/16			01/aug/16			01/sep/16			01/okt/16		
	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal	Nieuwe panden	Uit beheer	Totaal
Eindhoven			190			190			190			190			190			190			190			190			190			190
Geen			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Guldensporen			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Billevonnel			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Vosselaar			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
Westerlo			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
Berze			11			11			11			11			11			11			11			11			11			11
Arendonk			7			7			7			7			7			7			7			7			7			7
Hoogerhout			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3
Bevel			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Duivels			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2
Totaal	0	2	197	4	0	200	7	0	205	4	0	207	4	2	210	6	0	216	3	0	219	3	0	222	3	0	225	5	0	230
Totaal subsidies			184			184			184			184			184			184			184			184			184			184

Totaal start 2016: 195

Nieuwe panden in 2016: 48

Uit beheer in 2016: 4

Totaal eind 2016: 239



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Toelichting Budget 2017
Commissie 3
30/11/2016



1 Exploitatiebudget 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 Exploitatiebudget directie sociale zaken

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

Via de algemene financiering:

- Stijging tussenkomst vanwege de stad :
 - 250.000 euro 3 jaar (opvang stijging cliënten leefloon en vreemdelingen).
 - 75.000 euro 2 jaar (nieuwe tewerkstellingsacties cliënten).



2 Exploitatie budget directie senioren

- Uitgaven:

Tussenkost in de werking ORION:

- 2017 : 1.515.000
- 2018 : 1.230.000
- 2019 : 1.120.000



3 Exploitatie budget ondersteunende diensten

- Daling personeelskost afbouw ondersteunende diensten: Financiële dienst - 0,5 FTE (en 2 FTE naar ORION), Aankoopdienst - 1,5 FTE, ICT 1 FTE naar Orion.
- Stijging opbrengst personeelskost recuperatie van Orion.
- Daling kost interim management

4 Exploitatie budget algemene financiering

- Stijging ontvangsten gemeentefonds.
- Stijging ontvangsten gemeentelijke bijdrage
- Stijging ontvangsten sociale maribel 1,5 FTE extra
- Daling intrestlasten leningen (ORION).



Investeringsbudget

Er blijven slechts 4 investeringsenveloppes over binnen het OCMW:

- Nieuwbouw Stationsstraat met CAW
- Weg en riolering Begijnhof
- Renovatie woningen Begijnhof
- Renovatie doorgangswoningen en LOI woningen



Investeringsbudget

Omschrijving actie	2017	2018	2019	2015-2019
We voeren de nodige renovatiewerken aan de bestaande infrastructuur van het administratiecomplex AVD20 uit.				€ -
We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal (zie ook actieplan 110).	€ 225.000,00	€ -	€ -	€ 225.000,00
Reguliere werking (2 0119-01) ICT	€ -	€ -	€ -	€ -
We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.	€ 800.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 1.100.000,00
	€ 1.605.000,00	€ 880.000,00	€ 540.000,00	€ 3.025.000,00



Evolutie M2

- Het resultaat op kasbasis daalt met 8 miljoen euro:
 - Overdracht aan Orion 7.232.494 euro.
 - Negatief exploitatieresultaat 711.449 euro.
- Het resultaat op kasbasis blijft wel elk jaar positief.
- De autofinancieringsmarge in 2017 is -804.739 euro. Deze evolueert naar 4.569 in 2019.
- Cumulatief over het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge positief dankzij het resultaat 2015.



M2 - Resultaat op kasbasis

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)												
A. Uitgaven	1.222.871	454.166	1.991.589	454.166	1.991.589	454.166	32.169.417	-711.449	-11.818	-11.818	70.293	70.293
B. Ontvangsten	35.363.268	40.467.271	35.193.345	40.467.271	35.193.345	40.467.271	31.457.968	31.516.489	31.516.489	31.516.489	31.371.446	31.371.446
1.a Belastingen en boetes	36.586.139	40.921.437	37.184.933	40.921.437	37.184.933	40.921.437	0	31.457.968	31.504.681	31.504.681	31.441.739	31.441.739
1.b Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	7.070.336	7.500.920	7.282.446	7.500.920	7.282.446	7.500.920	8.050.947	8.050.947	8.282.725	8.282.725	8.348.457	8.348.457
2. Overige	29.515.803	33.420.517	29.902.487	33.420.517	29.902.487	33.420.517	23.407.021	23.407.021	23.221.956	23.221.956	23.095.282	23.095.282
II. Investeringsbudget (B-A)												
A. Uitgaven	702.223	-2.306.469	685.945	-2.306.469	685.945	-2.306.469	-8.757.494	-8.757.494	-590.000	-590.000	-280.000	-280.000
B. Ontvangsten	394.170	3.091.326	015.363	3.091.326	015.363	3.091.326	8.637.494	8.637.494	860.000	860.000	540.000	540.000
III. Andere (B-A)												
A. Uitgaven	1.096.393	1.384.859	1.301.328	1.384.859	1.301.328	1.384.859	80.000	80.000	290.000	290.000	260.000	260.000
1. Affossing financiële schulden	-1.391.265	-1.327.136	-1.469.200	-1.327.136	-1.469.200	-1.327.136	-93.290	-93.290	-94.479	-94.479	-65.724	-65.724
a. Periodieke affossingen	2.003.224	1.867.136	2.020.270	1.867.136	2.020.270	1.867.136	573.290	573.290	576.442	576.442	559.265	559.265
b. Niet-periodieke affossingen	2.003.224	1.867.136	1.964.775	1.867.136	1.964.775	1.867.136	573.290	573.290	576.442	576.442	559.265	559.265
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	55.485	0	55.485	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	611.959	540.000	551.070	540.000	551.070	540.000	480.000	480.000	481.963	481.963	493.541	493.541
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van affossing van financiële schulden	591.859	640.000	551.070	640.000	551.070	640.000	480.000	480.000	481.963	481.963	493.541	493.541
a. Periodieke terugvorderingen	591.859	640.000	551.070	640.000	551.070	640.000	480.000	480.000	481.963	481.963	493.541	493.541
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)												
	533.829	-3.179.438	1.208.334	-3.179.438	1.208.334	-3.179.438	-9.562.233	-9.562.233	-696.297	-696.297	-275.431	-275.431
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar												
	12.670.973	14.413.136	13.204.802	14.413.136	13.204.802	14.413.136	11.233.697	11.233.697	1.671.464	1.671.464	975.167	975.167
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)												
	13.204.802	11.233.697	14.413.136	11.233.697	14.413.136	11.233.697	1.671.464	1.671.464	975.167	975.167	699.736	699.736
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)												
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.061.757	1.854.425	7.133.191	1.854.425	7.133.191	1.854.425	291.833	291.833	186.833	186.833	71.833	71.833
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	7.061.757	1.854.425	7.133.191	1.854.425	7.133.191	1.854.425	291.833	291.833	186.833	186.833	71.833	71.833
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)												
	6.143.045	9.379.272	7.279.944	9.379.272	7.279.944	9.379.272	1.379.631	1.379.631	788.334	788.334	627.903	627.903



M2 - Autofinancieringsmarge

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	456.465		1.222.742		-228.111		-804.739		-106.297		4.569	
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.825.902		2.550.155		969.190		-690.956		6.258		85.958	
A. Exploitatieontvangsten	36.586.139		37.184.933		40.921.437		31.457.968		31.504.681		31.441.739	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	34.760.237		34.634.779		39.952.247		32.148.924		31.498.423		31.355.781	
1. Exploitatie-uitgaven	35.363.268		35.193.345		40.467.271		32.169.417		31.516.469		31.371.446	
2. Nettokosten van de schulden	603.031		558.586		515.023		20.463		18.076		15.665	
a. Kosten van de schulden	656.793		596.681		650.023		33.963		29.371		25.212	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.295		9.547	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.369.437		1.327.412		1.197.300		113.783		112.555		81.389	
A. Netto-aflossingen van schulden	766.406		768.846		682.277		93.290		94.479		65.724	
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.003.224		1.964.775		1.887.136		573.260		676.442		669.265	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.236.817		1.186.928		1.184.859		480.000		481.963		483.541	
B. Nettokosten van schulden	603.031		558.566		515.023		20.493		18.076		15.665	
1. Kosten van de schulden	656.793		596.681		650.023		33.963		29.371		25.212	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.295		9.547	



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Toelichting Budget 2017
Commissie 3
30/11/2016



1 Exploitatiebudget 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 Exploitatiebudget directie sociale zaken

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

Via de algemene financiering:

- Stijging tussenkomst vanwege de stad :
 - 250.000 euro 3 jaar (opvang stijging cliënten leefloon en vreemdelingen).
 - 75.000 euro 2 jaar (nieuwe tewerkstellingsacties cliënten).



2 Exploitatie budget directie senioren

- Uitgaven:

Tussenkost in de werking ORION:

- 2017 : 1.515.000
- 2018 : 1.230.000
- 2019 : 1.120.000



3 Exploitatie budget ondersteunende diensten

- Daling personeelskost afbouw ondersteunende diensten: Financiële dienst - 0,5 FTE (en 2 FTE naar ORION), Aankoopdienst - 1,5 FTE, ICT 1 FTE naar Orion.
- Stijging opbrengst personeelskost recuperatie van Orion.
- Daling kost interim management

4 Exploitatie budget algemene financiering

- Stijging ontvangsten gemeentefonds.
- Stijging ontvangsten gemeentelijke bijdrage
- Stijging ontvangsten sociale maribel 1,5 FTE extra
- Daling inrestlasten leningen (ORION).



Investeringsbudget

Er blijven slechts 4 investeringsenveloppes over binnen het OCMW:

- Nieuwbouw Stationsstraat met CAW
- Weg en riolering Begijnhof
- Renovatie woningen Begijnhof
- Renovatie doorgangswoningen en LOI woningen



Investeringsbudget

Omschrijving actie	2017	2018	2019	2015-2019
We voeren de nodige renovatiewerken aan de bestaande infrastructuur van het administratiecomplex AVD20 uit.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal (zie ook actieplan 110).	€ 225.000,00	€ -	€ -	€ 225.000,00
Reguliere werking (2 0119-01) ICT	€ -	€ -	€ -	€ -
We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.	€ 800.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 1.100.000,00
	€ 1.605.000,00	€ 880.000,00	€ 540.000,00	€ 3.025.000,00



Evolutie M2

- Het resultaat op kasbasis daalt met 8 miljoen euro:
 - Overdracht aan Orion 7.232.494 euro.
 - Negatief exploitatieresultaat 711.449 euro.
- Het resultaat op kasbasis blijft wel elk jaar positief.
- De autofinancieringsmarge in 2017 is -804.739 euro. Deze evolueert naar 4.569 in 2019.
- Cumulatief over het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge positief dankzij het resultaat 2015.



M2 - Resultaat op kasbasis

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)												
A. Uitgaven	1.222.871		1.991.589		454.166		-711.449		-11.818		70.293	
B. Ontvangsten	35.363.268		35.193.345		40.467.271		32.169.417		31.516.489		31.371.446	
1.a Belastingen en boetes	36.586.139		37.184.933		40.921.437		31.457.968		31.504.681		31.441.739	
1.b Algemene werkingbijdrage van andere lokale overheden	0		0		0		0		0		0	
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	7.070.336		7.282.446		7.500.920		8.050.947		8.282.725		8.348.457	
2. Overige	29.515.803		29.902.487		33.420.517		23.407.021		23.221.956		23.095.282	
II. Investeringsbudget (B-A)												
A. Uitgaven	702.223		685.945		-2.306.469		-8.757.494		-590.000		-280.000	
B. Ontvangsten	394.170		015.363		3.091.326		8.637.494		860.000		540.000	
III. Andere (B-A)												
A. Uitgaven	1.096.393		1.301.328		1.384.859		80.000		290.000		260.000	
1. Aflossing financiële schulden	-1.391.265		-1.469.200		-1.327.136		-93.290		-94.479		-65.724	
a. Periodieke aflossingen	2.003.224		2.020.270		1.867.136		573.290		576.442		559.265	
b. Niet-periodieke aflossingen	2.003.224		1.964.775		1.867.136		573.280		576.442		559.265	
2. Toegestane leningen	0		0		0		0		0		0	
3. Overige transacties	0		55.485		0		0		0		0	
B. Ontvangsten	611.959		551.070		540.000		480.000		481.963		493.541	
1. Op te nemen leningen en leasing	0		0		0		0		0		0	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	591.959		551.070		540.000		480.000		481.963		493.541	
a. Periodieke terugvorderingen	591.959		551.070		540.000		480.000		481.963		493.541	
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		-3.179.438		-9.562.233		-696.297		-275.431	
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.670.973		13.204.802		14.413.136		11.233.697		1.671.464		975.167	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	13.204.802		14.413.136		11.233.697		1.671.464		975.167		699.736	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	7.061.757		7.133.191		1.854.425		291.833		186.833		71.833	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0		0		0		0		0		0	
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.061.757		7.133.191		1.854.425		291.833		186.833		71.833	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0		0		0		0		0		0	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.143.045		7.279.944		9.379.272		1.379.631		788.334		627.903	



M2 - Autofinancieringsmarge

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	456.465		1.222.742		-228.111		-804.739		-106.297		4.569	
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.825.902		2.550.155		969.190		-690.956		6.258		85.958	
A. Exploitatieontvangsten	36.586.139		37.184.933		40.921.437		31.457.968		31.504.681		31.441.739	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	34.760.237		34.634.779		39.952.247		32.148.924		31.498.423		31.355.781	
1. Exploitatie-uitgaven	35.363.268		35.193.345		40.467.271		32.169.417		31.516.469		31.371.446	
2. Nettokosten van de schulden	603.031		558.586		515.023		20.463		18.076		15.665	
a. Kosten van de schulden	656.793		596.681		650.023		33.963		29.371		25.212	
b. Terugnordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.295		9.547	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.369.437		1.327.412		1.197.300		113.783		112.555		81.389	
A. Netto-aflossingen van schulden	766.406		768.846		682.277		93.290		94.479		65.724	
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.003.224		1.964.775		1.887.136		573.260		676.442		669.265	
2. Terugnordering van periodieke aflossingen van schulden	1.236.817		1.186.928		1.184.859		480.000		481.963		483.541	
B. Nettokosten van schulden	603.031		558.566		515.023		20.493		18.076		15.665	
1. Kosten van de schulden	656.793		596.681		650.023		33.963		29.371		25.212	
2. Terugnordering van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.295		9.547	



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Toelichting Budget 2017
Commissie 3
30/11/2016



1 Exploitatiebudget 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 Exploitatiebudget directie sociale zaken

- Ontvangsten:
 - Stijging ontvangsten leefloon.
 - Stijging ontvangsten art. 60 § 7.
- Via de algemene financiering:
- Stijging tussenkomst vanwege de stad :
 - 250.000 euro 3 jaar (opvang stijging cliënten leefloon en vreemdelingen).
 - 75.000 euro 2 jaar (nieuwe tewerkstellingsacties cliënten).



2 Exploitatie budget directie senioren

- Uitgaven:

Tussenkost in de werking ORION:

- 2017 : 1.515.000
- 2018 : 1.230.000
- 2019 : 1.120.000



3 Exploitatie budget ondersteunende diensten

- Daling personeelskost afbouw ondersteunende diensten: Financiële dienst - 0,5 FTE (en 2 FTE naar ORION), Aankoopdienst - 1,5 FTE, ICT 1 FTE naar Orion.
- Stijging opbrengst personeelskost recuperatie van Orion.
- Daling kost interim management

4 Exploitatie budget algemene financiering

- Stijging ontvangsten gemeentefonds.
- Stijging ontvangsten gemeentelijke bijdrage
- Stijging ontvangsten sociale maribel 1,5 FTE extra
- Daling intrestlasten leningen (ORION).



Investeringsbudget

Er blijven slechts 4 investeringsenveloppes over binnen het OCMW:

- Nieuwbouw Stationsstraat met CAW
- Weg en riolering Begijnhof
- Renovatie woningen Begijnhof
- Renovatie doorgangswoningen en LOI woningen



Investeringsbudget

Omschrijving actie	2017	2018	2019	2015-2019
We voeren de nodige renovatiewerken aan de bestaande infrastructuur van het administratiecomplex AVD20 uit.				€ -
We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 200.000,00
Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal (zie ook actieplan 110).	€ 225.000,00	€ -	€ -	€ 225.000,00
Reguliere werking (2 0119-01) ICT	€ -	€ -	€ -	€ -
We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.	€ 800.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 1.100.000,00
	€ 1.605.000,00	€ 880.000,00	€ 540.000,00	€ 3.025.000,00



Evolutie M2

- Het resultaat op kasbasis daalt met 8 miljoen euro:
 - Overdracht aan Orion 7.232.494 euro.
 - Negatief exploitatieresultaat 711.449 euro.
- Het resultaat op kasbasis blijft wel elk jaar positief.
- De autofinancieringsmarge in 2017 is -804.739 euro. Deze evolueert naar 4.569 in 2019.
- Cumulatief over het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge positief dankzij het resultaat 2015.



M2 - Resultaat op kasbasis

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitiatiebudget (B-A)	1.222.871	1.991.589	454.166	-711.449	454.166	-711.449	70.293	-11.818	-11.818	70.293	-11.818	70.293
A. Uitgaven	35.363.268	35.193.345	40.467.271	32.169.417	40.467.271	32.169.417	31.371.446	31.516.489	31.516.489	31.371.446	31.516.489	31.371.446
B. Ontvangsten	36.586.139	37.184.933	40.921.437	31.457.968	40.921.437	31.457.968	31.441.739	31.504.681	31.504.681	31.441.739	31.504.681	31.441.739
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingbijdrage van andere lokale overheden	7.070.336	7.282.448	7.500.920	8.050.947	7.500.920	8.050.947	8.348.457	8.282.725	8.282.725	8.348.457	8.282.725	8.348.457
1.c Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	29.515.803	29.902.487	33.420.517	23.407.021	33.420.517	23.407.021	23.095.282	23.221.956	23.221.956	23.095.282	23.221.956	23.095.282
II. Investeringsbudget (B-A)	702.223	685.945	-2.306.469	-8.757.494	-2.306.469	-8.757.494	-280.000	-590.000	-590.000	-280.000	-590.000	-280.000
A. Uitgaven	394.170	015.363	3.091.328	8.637.494	3.091.328	8.637.494	540.000	860.000	860.000	540.000	860.000	540.000
B. Ontvangsten	1.096.393	1.301.328	1.384.859	80.000	1.384.859	80.000	260.000	290.000	290.000	260.000	290.000	260.000
III. Andere (B-A)	-1.391.265	-1.469.200	-1.327.136	-93.290	-1.327.136	-93.290	-65.724	-94.479	-94.479	-65.724	-94.479	-65.724
A. Uitgaven	2.003.224	2.020.270	1.867.136	573.290	1.867.136	573.290	559.265	576.442	576.442	559.265	576.442	559.265
1. Aflossing financiële schulden	2.003.224	1.964.775	1.867.136	573.290	1.867.136	573.290	559.265	576.442	576.442	559.265	576.442	559.265
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	55.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	611.959	551.070	540.000	480.000	540.000	480.000	493.541	481.963	481.963	493.541	481.963	493.541
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	591.959	551.070	540.000	480.000	540.000	480.000	483.541	481.963	481.963	483.541	481.963	483.541
a. Periodieke terugvorderingen	591.959	551.070	540.000	480.000	540.000	480.000	483.541	481.963	481.963	483.541	481.963	483.541
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	533.829	1.208.334	-3.179.438	-9.562.233	-3.179.438	-9.562.233	-275.431	-696.297	-696.297	-275.431	-696.297	-275.431
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.670.973	13.204.802	14.413.136	11.233.697	14.413.136	11.233.697	975.167	1.671.464	1.671.464	975.167	1.671.464	975.167
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	13.204.802	14.413.136	11.233.697	1.671.464	11.233.697	1.671.464	699.736	975.167	975.167	699.736	975.167	699.736
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	7.061.757	7.133.191	1.854.425	291.833	1.854.425	291.833	71.833	186.833	186.833	71.833	186.833	71.833
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.061.757	7.133.191	1.854.425	291.833	1.854.425	291.833	71.833	186.833	186.833	71.833	186.833	71.833
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.143.045	7.279.944	9.379.272	1.379.631	9.379.272	1.379.631	627.903	788.334	788.334	627.903	788.334	627.903



M2 - Autofinancieringsmarge

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

10-nov.-2016 08:16

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	456.465		1.222.742		-228.111		-804.739		-106.297		4.569	
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.825.902		2.550.155		969.190		-690.956		6.258		85.958	
A. Exploitatieontvangsten	36.586.139		37.184.933		40.921.437		31.457.968		31.504.681		31.441.739	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	34.760.237		34.634.779		39.952.247		32.148.924		31.498.423		31.355.781	
1. Exploitatie-uitgaven	35.383.268		35.193.345		40.487.271		32.169.417		31.516.489		31.371.446	
2. Nettokosten van de schulden	603.031		558.586		515.023		20.483		18.076		15.665	
a. Kosten van de schulden	656.793		596.881		650.023		33.983		29.371		25.212	
b. Teruggording van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.295		9.547	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.369.437		1.327.412		1.197.300		113.783		112.555		81.389	
A. Netto-aflossingen van schulden	766.406		768.846		682.277		93.290		94.479		65.724	
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.003.224		1.964.775		1.887.136		573.280		576.442		569.285	
2. Teruggording van periodieke aflossingen van schulden	1.236.817		1.184.928		1.184.859		480.000		481.963		483.541	
B. Nettokosten van schulden	603.031		558.566		515.023		20.493		18.076		15.665	
1. Kosten van de schulden	656.793		596.881		650.023		33.983		29.371		25.212	
2. Teruggording van de kosten van de schulden	53.761		38.115		35.000		13.500		11.295		9.547	