



ocmw Turnhout

# JAARREKENING 2019

# INHOUDSTABEL

De jaarrekening bestaat uit 3 delen:

1. De beleidsnota met de inhoudelijke en financiële realisatie van de prioritaire doelstellingen.
2. De financiële nota waarin het gebruik van de toegekende kredieten wordt geëvalueerd.
3. De algemene boekhouding met de balans en resultatenrekening.

| <b>JAARREKENING</b>  |  |
|----------------------|--|
| BELEIDSNOTA          | - Doelstellingenrealisatie<br>- J1: De doelstellingenrekening<br>- J: De financiële toestand   |
| FINANCIËLE NOTA      | - J2: De exploitatierekening<br>- J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar<br>- J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe<br>- J5: De liquiditeitenrekening |
| ALGEMENE BOEKHOUDING | - J6: De balans<br>- J7: De staat van opbrengsten en kosten  |

| <b>TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b> |  |
|--|--|
| FINANCIËLE NOTA                        | - Verklaring van de materiële verschillen<br>- TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein<br>- TJ2: Evolutie van de exploitatierekening<br>- TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein<br>- TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen<br>- TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen<br>- TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening<br>- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies |
| ALGEMENE BOEKHOUDING                   | - TM2: overzicht van de leningen<br>- Verantwoording kredietoverschrijding<br>- TJ7: De toelichting bij de balans<br>- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen<br>- Waarderingsregels  |

# KERNGEGEVENS

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| ONTVANGSTEN   | FISCALE ONTVANGSTEN<br><br>€ 0           | OPBRENGSTEN UIT DE WERKING<br><br>€ 702.391 | ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES<br><br>€ 20.164.547                    | RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN<br><br>€ 1.035.720    |
| UITGAVEN  | PERSONEELUITGAVEN<br><br>€ 18.675.137    | UITGAVEN UIT DE WERKING<br><br>€ 1.399.773  | TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES<br><br>€ 1.370.566                    | SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST<br><br>€ 9.754.645 |
| RESULTATEN  | RESULTAAT OP KASBASIS<br><br>€ 6.244.322 |   | AUTOFINANCIERINGSMARGE<br><br>€ 1.428.756                          |   |
| LENINGSSCHULDEN TEN LASTE VAN HET OCMW<br><br>€ 3.005.739 |  |   | LENINGSSCHULDEN TERUGVORDERBAAR VAN AZ TURNHOUT<br><br>€ 2.504.516 |   |

# **JAARREKENING**



|  |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
|  | Datum:<br>19 mei 2020 | Versie:<br>3.00 |
| <b>OCMW Turnhout</b><br><b>Doelstellingenrealisatie 2019</b> |                       |                 |

## 1 INLEIDING

---

Onderstaande terugkoppeling is een inhoudelijke rapportering op niveau van actieplan.

Het Excel-document dat we mee aanleveren, bevat een dashboard rapportering op niveau van projecten (tabblad 1) en acties (tabblad 2).

## 2 RAPPORTERING

---

### Actieplan 10

#### **We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking.**

Het OCMW werkte een visie op vrijwilligersbeleid uit. In het kader van de integratie Stad en OCMW werden in 2019 verkennende gesprekken gevoerd om tot één vrijwilligersbeleid te komen.

### Actieplan 30

#### **We stimuleren zelfhulp**

We evalueerden de werking van budgetbeheer en stelden een verbeterplan op. Op basis daarvan hebben we ingezet op het verhogen van de expertise rond budgetbeheer, zodat de betrokken maatschappelijk werkers de cliënt op een meer kwalitatieve manier kunnen begeleiden.

### Actieplan 40

#### **We stimuleren mantelzorg en ondersteunen de mantelzorgers.**

We volgen de tendensen en initiatieven binnen Turnhout op dit thema op door in overleg te gaan met onze partners.

 **Actieplan 60**

**In ons seniorenbeleid vormen ‘active ageing’ en zelfredzaamheid twee prominente speerpunten.**

Het lokaal bestuur neemt hierin de rol van regisseur op.

 **Actieplan 70**

**We stimuleren de burgers om zélf het woon- en leefklimaat in hun wijk te realiseren.**

We bouwden de werking van het Geburt verder uit en zetten verder in op de link met het Welzijnsomhaal. We verhoogden de expertise rond de Buurtmakerij.

 **Actieplan 80**

**We stimuleren sociale cohesie.**

Vanuit de cluster Welzijn hebben we de diensten in het Merodecenter en het Geburt verder op elkaar afgestemd en uitgebouwd. Binnen deze proeftuinconstructie wordt er gewerkt aan het uitbouwen van methodieken om ook kwetsbaren te stimuleren tot deelname.

 **Actieplan 90**

**We zorgen ervoor dat onze medewerkers beschikken over volledige, correcte en eenduidige informatie.**

We voerden verregaande gesprekken rond de aankoop van de nodige software voor de ontwikkeling van ons online kennis- en informatiesysteem. We startten hiervoor ook de business analyse op.

 **Actieplan 110**

**In samenwerking met CAW De Kempen realiseren we één welzijnsomhaal.**

De fase Nazorg werd afgerond. Overgedragen aan de reguliere werking.

 **Actieplan 120**

**Samen met de Stad en andere partners realiseren en organiseren we een gebiedsgerichte werking.**

We hebben het gebiedsgericht werken meegenomen in het verhaal van het geïntegreerd breed onthaal dat we samen met onze partners schrijven. We hebben een bevraging gedaan bij partners rond onderbescherming, en zijn gestart met het in kaart brengen van de kwetsbare buurten in Turnhout.

 **Actieplan 130**

**Samen met de Stad bepalen we op welke risicogroepen we de focus zullen leggen inzake preventie.**

De focus die we eerder bepaalden, blijft behouden. Beleidsmatig maakten we de keuze om vanuit de realiteit in Turnhout te vertrekken en de focus te leggen op generatie- en kinderarmoede, senioren en leefloners. Concrete realisaties (samen met de Stad): de werking van de kinderadviseurs, de outreachers, programma Werk en ons activeringsbeleid, netwerk gezinsarmoede en perinataal netwerk, project I-2-I.

#### **Actieplan 140**

**Via preventieve gezinsondersteuning op maat ondersteunen we kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.**

De integrale gezinsondersteuning en de werking van de kinderadviseurs zijn vandaag uitgebouwd binnen Studio K. Overgedragen aan de reguliere werking.

#### **Actieplan 150**

**We werken actief aan de maatschappelijke kwetsbaarheid van onze inwoners.**

Inzetten op maatschappelijke kwetsbaarheid is geborgd in andere actieplannen. Zie bijvoorbeeld actieplan 120, gebiedsgerichte werking (onderzoek kwetsbare buurten) en actieplan 130, focus op risicogroepen (programma Werk, activeringsbeleid, ...).

#### **Actieplan 170**

**We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.**

In 2019 werd een actieplan armoede opgemaakt, in samenspraak met alle partners in het werkveld. Dit vormt de basis om verder mee te gaan werken.

In tussentijd keurde de POD MI ook de deelname aan het project netwerk gezinsarmoede goed. Het is de ambitie om naar een geïntegreerd geheel te komen. De kinderadviseurs en outreachers zijn voorbeelden vanuit het OCMW die vandaag vanuit de actorrol worden neergezet. Peuterspeelpunt, brugfiguren Rode Kruis en kinderopvang zijn voorbeelden vanuit de Stad.

#### **Actieplan 180**

**We werken een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit.**

Dit blijft één van de basisopdrachten van het OCMW. In 2019 startten we in kader van het bredere armoedeverhaal bovendien een onderzoek naar onderbescherming in de stad. De verschillende gemeenschappen komen hierin ook aan bod.

#### **Actieplan 210**

**Samen met de Stad, de Stadsregio en andere partners optimaliseren we het aanbod van crisis- en doorgangswoningen.**

OCMW is in 2019 gestart met een uitgebreid behoeftenonderzoek rond het opvangen van dak- en thuislozen. Dit om te definiëren wat de noden zijn op lange termijn m.b.t.

noodopvang, korte opvang en transitwoningen. Ook partnerschappen (o.a. met het CAW) worden hierin onderzocht. Het eigen patrimonium wordt in deze studie mee in kaart gebracht.

#### **Actieplan 220**

##### **We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.**

In 2019 bleef ons aanbod van LOI woningen gelijk. Er kwam geen verdere afbouw, noch een uitbreiding van het aantal plaatsen.

#### **Actieplan 240**

##### **We zetten concrete, structurele acties op om onze kwetsbare burgers te activeren.**

Er werd een tweede project binnen ESF ingediend en goedgekeurd. Daarnaast werd het project sociale gidsen voorbereid, een project dat ervaringsdeskundigen inzet om kwetsbare mensen te begeleiden. Dit project dient verder uitgerold te worden in 2020.

#### **Actieplan 270**

##### **We nemen een actieve signaalfunctie op naar de hogere overheid toe.**

In 2019 werd communicatie naar de hogere overheid verder opgenomen in de reguliere werking. De bestaande netwerken werden behouden en verder bestendigd.

#### **Actieplan 290**

##### **We zetten partnerships met andere actoren in het welzijnsveld op.**

In 2019 startten we met evalueren, bijsturen (waar nodig) en opnieuw uitschrijven van alle bestaande convenanten met de verschillende partners. Dit als voorbereiding op het verder zetten van deze convenanten in 2020. In samenspraak met de cel Strategie & Beleid opteerdten we ervoor om een performant convenanten opvolgsysteem te maken. Er werd gestreefd naar grotere eenvormigheid en transparantie. Daarnaast werd het actieplan armoede in cocreatie met alle welzijnspartners opgemaakt met het oog op de nieuwe legislatuur.

#### **Actieplan 300**

##### **We profileren ons binnen het welzijnsveld als een aantrekkelijke partner.**

Met de aanwerving van een armoederegisseur zetten we extra in op de regierol van het lokaal bestuur en de versterkte verbinding met en tussen de verschillende welzijnspartners.

#### **Actieplan 310**

##### **We optimaliseren onze financiën.**

We blijven inzetten op een zeer nauwe opvolging van dossiers leefloon om maximale subsidiëring te bekommen. Onze foutenmarge uitkering vs. subsidiëring ligt bijzonder laag in vergelijking met andere OCMW's. Ook in 2019 bleef de foutenmarge bij inspectie beperkt.



We zetten bovendien in 2019 extra in op een goede opvolging van de leefloondossiers met GPMI, om ook hier een optimale betoelaging per dossier te bekomen.

Binnen het lokaal bestuur zetten we ook steeds sterker in op subsidiewerving. Dit resulteerde in 2019 in een subsidiëring van een nieuwe ESF-oproep, een interreg subsidie in kader van de detectie van eenzaamheid bij ouderen, een subsidiëring van een rookstopproject door Rotary Hoogstraten, ...

#### **Actieplan 330**

**Om het beheer en de exploitatie van ons patrimonium te optimaliseren, zetten we de nodige kaders en structuren op.**

Het kader dat werd uitgewerkt wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd in functie van wijzigende noden en/of opportuniteiten die zich aandienen. Dit is intussen mee opgenomen in de reguliere werking van de eengemaakte dienst Patrimonium.

#### **Actieplan 350**

**We beheren en exploiteren ons patrimonium optimaal.**

In 2019 zetten we extra in op een optimaal gebruik van de Welzijns-campus door een flexibel vlekkenplan voor de medewerkers op te maken. Zo combineren we de beschikbare plaatsen maximaal met werken op andere locaties (thuis, campus Blairon, ...). Anderzijds installeerden we een structureel overleg met CAW om alle facilitaire en logistieke afspraken van nabij op te volgen.

Verder zijn we gestart met ons behoeftenonderzoek rond het opvangen van dak- en thuislozen (zie Actieplan 120). Hierin wordt ook onderzocht hoe we het eigen patrimonium kunnen inzetten en renoveren met het oog op een optimale inzet van dit patrimonium als kwalitatieve doorgangswoningen.

In het kader van het SURE2050 project wordt een langetermijnplan opgemaakt. Hierin wordt een visie ontwikkeld met het oog op het verduurzamen van ons patrimonium op lange termijn. In 2019 werden de eerste stappen gezet (voornamelijk opleidingsdagen). Bedoeling is om het plan in 2020 te finaliseren.

#### **Actieplan 360**

**We beheren en exploiteren het Begijnhof optimaal, binnen het kader van het landschapsbeheersplan.**

Het landschapsbeheersplan voorziet in de heraanleg van de weg en riolering en het onderhoud van het plein in het Begijnhof tot 2040. Mei 2018 werd het heringerichte Begijnhof voorlopig opgeleverd; definitieve aanvaarding gebeurt in mei 2020. In tussentijd blijft de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van het nieuw aangelegde groen. Voor het onderhoud van het bestaande groen is een onderhoudsplan opgesteld en in uitvoering.

Overeenkomstig het landschapsbeheersplan worden ook tweemaal per jaar de voorste dakgoten gereinigd.

In 2019 werd ook het archeologisch onderzoek afgerond.

 **Actieplan 380**

**We werken een personeelsbeleid uit gericht op de afstemming van de organisatie, haar klanten en haar medewerkers.**

De sociale dienst van het OCMW neemt hierin geen aparte initiatieven meer. Organisatiebreed gebeurde dat uiteraard wel: het nieuwe evaluatiesysteem en het nieuwe aanwezigheidsbeleid werden op de rails gezet. Verder werkten we door aan een eengemaakt functieboek voor het lokaal bestuur.

 **Actieplan 390**

**We werken een concept voor flexibel werken uit en voeren het gefaseerd in.**

Het nieuwe werken is vandaag geïmplementeerd in de reguliere werking van de sociale dienst op de Welzijns-campus.

 **Actieplan 420**

**We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.**

Met de integratie van Stad en OCMW werd een cluster Welzijn gecreëerd. Deze bestaat uit de VZW kinderopvang, de welzijnsdiensten van de stad en de sociale dienst van het OCMW. De afgelopen jaren werd er ingezet op kennismaking tussen de coördinatoren en de producten van de verschillende diensten. Een volgende stap werd gezet door het samen voorbereiden en uitwerken van de beleidsplannen voor het nieuwe bestuur.

 **Actieplan 430**

**We zetten een systeem voor administratieve organisatie en interne beheersing op.**

De opdrachten inzake administratieve organisatie en interne beheersing worden intussen opgenomen op het niveau van het lokaal bestuur. De uitvoering van audits en hun opvolging enerzijds, en projecten rond procesoptimalisatie anderzijds worden bepaald door de noden en opportuniteiten die in de praktijk worden vastgesteld.

Voor sociale zaken werd in 2019 verder gewerkt op de implementatie van de nodige controles om tijdig anomalieën in het betalingsproces op te sporen. Daarnaast werd door Audit Vlaanderen eind 2019 op het budgetbeheerproces een detectie-oefening uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zal het budgetbeheerproces worden bijgestuurd.

 **Actieplan 440**

**We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.**

De kwartaalcijfers zoals deze reeds bestonden binnen sociale zaken zijn in 2019 in samenspraak met de cel Strategie & Beleid opgenomen in het platform 'Stadsregio in cijfers'. Deze oefening wordt in het komende jaar gecontinueerd en verder uitgebreid.

De inspanningen om tot een ruimer dashboard ken- en stuurgetallen inzake hulpverlening te komen, hebben in 2019 geleid tot de start van een samenwerking tussen de steden Aalst, Oostende en Turnhout. Samen onderzoeken zij de mogelijke implementatie van de DEMAD

(duurzame effectiviteitsmeter). Het doel is de duurzame effecten van de hulpverlening te meten op basis van de ondernomen acties.

 **Actieplan 450**

**We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening door systematische bevraging van onze klanten.**

In 2019 werden de eerste stappen gezet om de klachtenbehandeling van Stad en OCMW verder op elkaar af te stemmen. De groep cliëntenparticipatie 'Samen sterk' werd gecontinueerd, en het spel 'Van 't één naar 't ander' werd geüpdatet.

 **Actieplan 460**

**We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze organisatie.**

In 2019 werd er verder ingezet op digitalisering door te onderzoeken hoe we het kennis- en informatiesysteem ook maximaal digitaal kunnen organiseren. Het digitaal sociaal dossier en het nieuwe werken werden verder geoptimaliseerd.

| Project dashboard                                 |        |   |        |           |           |         |          |            |  |
|---|--------|---|--------|-----------|-----------|---------|----------|------------|--|
| Prog  | Proj   | Actie   | P-mgr  | Status    | Resultaat | Timing  | Middelen | Beslissing |  |
| Visie ontwikkelen                                 |        |   | fibuij |           |           |         |          |            |  |
| P10   |        | We werken een overkoepelende visie op zorg uit  | kobor  | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 120. 8 | We maken een zorgstrategisch plan op.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| P20   |        | We werken een overkoepelende visie op dienstverlening uit.  | legeu  | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | nee        |  |
|   | 10. 3  | We onderzoeken met welke modellen en methodieken we maatschappijbrede vrijwilligerswerking in de praktijk kunnen neerzetten.                  |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | nee        |  |
|   | 110. 1 | Samen met CAW definiëren we het concept 'algemeen welzijnsonthaal'.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 120. 1 | Samen met de Stad werken we het concept 'multifunctioneel ontmoetingscentrum' uit.  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 120. 6 | In de gebiedsgerichte werking hebben onze maatschappelijk werkers expliciet hun plaats: zij gaan actief naar de burgers toe.                  |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | nee        |  |
| RW10  |        | We werven een coördinator gebiedsgerichte werking aan.  | tthah  | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 10. 7  | We stellen een coördinator vrijwilligerswerking aan.  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| Eén lokaal welzijnsonthaal realiseren             |        |   | legeu  |           |           |         |          |            |  |
| P40   |        | Samen met het CAW realiseren we de Welzijns-campus op de site Stationstraat - Business luik   | tthah  | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 110. 2 | Samen met CAW definiëren we het juridisch-technisch kader binnen hetwelk we het algemeen welzijnsonthaal realiseren.                          |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 110. 3 | Samen met CAW benaderen we derden-dienstverleners die in het algemeen welzijnsonthaal mee kunnen / willen instappen.                          |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 110. 4 | Samen met CAW definiëren we het concept van de site waar we het algemeen welzijnsonthaal in onderbrengen.                                     |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 110. 5 | Samen met CAW en eventuele andere partners nemen we de site waar we het algemeen welzijnsonthaal in onderbrengen in gebruik.                  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| P50   |        | Samen met het CAW realiseren we de Welzijns-campus op de site Stationstraat - Technisch-bouwkundig luik                                       | woukr  | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 350. 5 | Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal.                   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| De multifunctionele ontmoetingscentra ontwikkelen |        |   | legeu  |           |           |         |          |            |  |
| P60   |        | We onderzoeken en implementeren multifunctionele ontmoetingscentra als methodiek voor gebiedsgerichte werking.                                | baket  | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 120. 2 | We bereiden de implementatie van onze MFO's voor. Mogelijke fysieke locaties daarvoor zijn o.a. Schorvoort, SLIM en de Albert Van Dyckstraat. |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| Een gestructureerde vrijwilligerswerking opzetten |        |   | legeu  |           |           |         |          |            |  |
| P90   |        | We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking.   | baket  | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | nee        |  |
|   | 10. 4  | Op basis van de resultaten van het onderzoek uit 10.3 zetten we stapsgewijze een maatschappijbrede vrijwilligerswerking op in Turnhout.       |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | nee        |  |
|   | 10. 5  | In het opzetten van samenwerkingsverbanden onderkennen wij onze verbindende rol als OCMW. We nemen die rol actief op.                         |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 10. 6  | Wij zorgen er voor dat vrijwilligers goed worden opgeleid, begeleid en gecoacht, en dat zij de juiste omkadering krijgen.                     |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| BOOST   |        |   | fibuij |           |           |         |          |            |  |
| P100  |        | We implementeren de samenwerking tussen Stad en OCMW.   | fibuij | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 410. 1 | We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking in te voeren.                        |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 410. 2 | Samenvloeien personeelsdiensten   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 410. 3 | Samenvloeien technische diensten  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 410. 4 | Samenvloeien archiefwerkingen   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| Uitmuntende communicatie                          |        |   | beori  |           |           |         |          |            |  |
| P140  |        | We werken een externe communicatiestrategie uit.  | beori  | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 280. 2 | We werken een externe communicatiestrategie uit.  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 100. 2 | We werken een beleid uit inzake het gebruik van sociale media en implementeren het.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |
| P150  |        | We bouwen ons intranet verder uit.  | kaadr1 | afgewerkt |           |         |          |            |  |
|   | 90. 1  | We bouwen ons intranet verder uit.  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |

| Project dashboard       |        |  |        |           |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|---------|----------|------------|--|--|--|--|--|
| Prog                    | Proj   | Actie  | P-mgr  | Status    | Resultaat | Timing  | Middelen | Beslissing |  |  |  |  |  |
|                         | P160   | We optimaliseren onze interne communicatie.  | beori  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 370. 1 | We inventariseren, analyseren en optimaliseren de bestaande interne overlegstructuren en de communicatie die daar aan gekoppeld is.                |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | RW20   | We bouwen onze website verder uit.   | kaadr1 | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 100. 1 | We bouwen onze website verder uit  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
| Zorg voor de medewerker |        |  | diver  |           |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P170   | We werken een hedendaagse visie op HR uit.   | thtah  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 380. 1 | We werken een modern HR-beleid uit.  |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P190   | We implementeren tijd- en plaatsafhankelijk werken.  | karae  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 390. 1 | We werken een concept voor flexibel werken uit en definiëren een plan van aanpak om het stapsgewijze in te voeren.                                 |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P200   | We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.   | thtah  | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 420. 1 | We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.   |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | P210   | We implementeren een methodiek voor persoonlijke en team ontwikkelingsplannen.   | annuy  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 380. 3 | We zetten een methodiek op voor het opmaken en uitvoeren en bewaken van persoonlijke en team ontwikkelingsplannen.                                 |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P220   | We implementeren een methodiek voor interne loopbaanontwikkeling.  | annuy  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 380. 6 | We werken een methodiek uit die de mogelijkheden tot interne loopbaanontwikkeling optimaliseert.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | RW40   | We zetten verder in op de ontwikkeling van onze leidinggevenden.   | annuy  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 380. 2 | We zetten verder in op de ontwikkeling van onze leidinggevenden.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
| Organisatiebeheersing   |        |  | fibuij |           |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P240   | We optimaliseren onze processen en bedden interne beheersing in.   | geuel  | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 430. 2 | We structureren en verbeteren onze processen, en bedden interne beheersing in.   |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 430. 3 | We inventariseren de werkpunten uit de verschillende organisatiestudies, gieten ze in een realistische planning, en volgen de uitvoering ervan op. |        | loopt     | bewaken   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 430. 4 | In het kader van Audio voeren wij op geregelde basis nieuwe interne audits uit.  |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | P260   | We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.  | thtah  | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 440. 1 | We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.  |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 120. 7 | Samen met de Stad onderzoeken we welke methodiek we kunnen inzetten om de effectiviteit van gebiedsgerichte werking te meten.                      |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
| Patrimonium             |        |  | fibuij |           |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P280   | We zetten kaders en structuren op voor beheer en exploitatie van ons patrimonium.  | woukr  | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 330. 1 | We lichten de bestaande situatie inzake beheer en exploitatie van ons patrimonium door, en inventariseren de opportuniteiten.                      |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 330. 2 | Mede op basis van de resultaten van die doorlichting werken we een patrimoniumbeleidsplan uit.   |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 330. 3 | Om de goede uitvoering van dat patrimoniumbeleidsplan te realiseren, zetten we de nodige organisatie- en overlegstructuren op.                     |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | 350. 4 | Voor onze eigen gebouwen laten we een energie-audit uitvoeren. We realiseren het actieplan dat daar uit voortvloeit.                               |        | on hold   |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P310   | We optimaliseren het beheer van ons patrimonium  | woukr  | loopt     |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 350. 7 | We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.  |        | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |  |  |  |  |
|                         | P320   | We beheren en exploiteren het Begijnhof optimaal.  | woukr  | on hold   |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 360. 2 | We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 360. 3 | We onderzoeken welke de meest aangewezen beheersvorm is voor beheer en exploitatie van het Begijnhof.  |        | on hold   |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | 360. 4 | We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.   |        | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |
|                         | P340   | We verhuizen de ondersteunende diensten naar Europeion.  | lugla  | afgewerkt |           |         |          |            |  |  |  |  |  |

| Dashboard strategisch plan 2014 - 2019  |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
|---|----|----|---|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|
| T   | BD | AP | Actie   | Actienr. | Status    | Resultaat | Timing  | Middelen | Beslissing |
| <b>I. Opnieuw naar een burgermaatschappij</b>   |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
| <b>10. We responsabiliseren en motiveren onze burgers opdat zij zelf een actieve rol opnemen.</b>     |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
| We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking.                                       |    |    |   | 10.      |           |           |         |          |            |
|   |    |    | We onderzoeken met welke modellen en methodieken we maatschappijbrede vrijwilligerswerking in de praktijk kunnen neerzetten.          | 10. 3    | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |
|   |    |    | Op basis van de resultaten van dat onderzoek zetten we stapsgewijze een maatschappijbrede vrijwilligerswerking op in Turnhout.        | 10. 4    | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |
|   |    |    | In het opzetten van samenwerkingsverbanden onderkennen wij onze verbindende rol als OCMW. We nemen die rol actief op.                 | 10. 5    | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | Wij zorgen er voor dat vrijwilligers goed worden opgeleid, begeleid en gecoacht, en dat zij de juiste omkadering krijgen.             | 10. 6    | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | We stellen een coördinator vrijwilligerswerking aan.  | 10. 7    | afgewerkt |           |         |          |            |
| We stimuleren zelfhulp.   |    |    |   | 30.      |           |           |         |          |            |
|   |    |    | We onderzoeken welke methodieken inzake zelfhulp beschikbaar zijn en ondersteunen onze medewerkers om die in praktijk te brengen      | 30. 1    | loopt     |           |         |          |            |
| We stimuleren mantelzorg en ondersteunen de mantelzorgers.  |    |    |   | 40.      | loopt     |           |         |          |            |
| Burgers die een actieve rol opnemen ondersteunen we door hen te voorzien van de nodige faciliteiten.  |    |    |   | 50.      |           |           |         |          |            |
| In ons seniorenbeleid vormen 'active ageing' en zelfredzaamheid twee prominente speerpunten.          |    |    |   | 60.      |           |           |         |          |            |
|   |    |    | We doen actief aan vrijwilligersprospectie binnen de seniorenbevolking. (actie kadert ook in actieplan 10)                            | 60. 2    | loopt     |           |         |          |            |
| We stimuleren de burgers om zélf het woon- en leefklimaat in hun wijk te realiseren.                  |    |    |   | 70.      |           |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met de Stad zetten we in Schorvoort hiervoor een eerste pilootproject neer.   | 70. 1    | loopt     |           |         |          |            |
| <b>20. We stimuleren sociale cohesie.</b>   |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
| We stimuleren sociale cohesie.  |    |    |   | 80.      | loopt     |           |         |          |            |
| <b>30. We brengen volledige, correcte en eenduidige informatie aan de burger.</b>                     |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
| We zorgen er voor dat onze medewerkers beschikken over volledige, correcte en eenduidige informatie.  |    |    |   | 90.      |           |           |         |          |            |
|   |    |    | We bouwen ons intranet verder uit.  | 90. 1    | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | We bouwen ons kennis- en informatiesysteem verder uit.  | 90. 2    | loopt     |           |         |          |            |
| We zorgen er voor dat onze communicatiekanalen volledige, correcte en eenduidige informatie bevatten. |    |    |   | 100.     |           |           |         |          |            |
|   |    |    | We bouwen onze website verder uit.  | 100. 1   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | We werken een beleid uit inzake het gebruik van sociale media en implementeren het.   | 100. 2   | afgewerkt |           |         |          |            |
| <b>II. Detectie en preventie</b>  |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
| <b>40. We zijn maximaal bereikbaar (pull) en we bereiken de burger maximaal (push).</b>               |    |    |   |          |           |           |         |          |            |
| In samenwerking met CAW De Kempen realiseren we één welzijns-campus.                                  |    |    |   | 110.     |           |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met CAW definiëren we het concept 'algemeen welzijns-onthaal'.  | 110. 1   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met CAW definiëren we het juridisch-technisch kader binnen hetwelk we het algemeen welzijns-onthaal realiseren.                 | 110. 2   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met CAW benaderen we derden-dienstverleners die in het algemeen welzijns-onthaal mee kunnen / willen instappen.                 | 110. 3   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met CAW definiëren we het concept van de site waar we het algemeen welzijns-onthaal in onderbrengen.                            | 110. 4   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met CAW en eventuele andere partners nemen we de site waar we het algemeen welzijns-onthaal in onderbrengen in gebruik.         | 110. 5   | afgewerkt |           |         |          |            |
| Samen met de Stad en andere partners realiseren en organiseren we een gebiedsgerichte werking.        |    |    |   | 120.     |           |           |         |          |            |
|   |    |    | Samen met de Stad werken we het concept 'multifunctioneel ontmoetingscentrum' uit.  | 120. 1   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | We bereiden de implementatie van onze MFO's voor. Mogelijke fysieke locaties daarvoor zijn o.a. Schorvoort, SLIM en de Albert Van Dyc | 120. 2   | afgewerkt |           |         |          |            |
|   |    |    | In de gebiedsgerichte werking hebben onze maatschappelijk werkers expliciet hun plaats: zij gaan actief naar de burgers toe.          | 120. 6   | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | neen       |

| Dashboard strategisch plan 2014 - 2019 |    |    |  |          |              |           |         |          |            |  |
|--|----|----|--|----------|--------------|-----------|---------|----------|------------|--|
| T                                      | BD | AP | Actie  | Actienr. | Status       | Resultaat | Timing  | Middelen | Beslissing |  |
|  |    |    | Samen met de Stad onderzoeken we welke methodiek we kunnen inzetten om de effectiviteit van gebiedsgerichte werking te meten.          | 120. 7   | loopt        | in orde   | in orde | in orde  | neen       |  |
|  |    |    | We maken een zorgstrategisch plan op.  | 120. 8   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>50. We werken aan universele én gerichte preventie.</b>   |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | Samen met de Stad bepalen we op welke risicogroepen we de focus zullen leggen inzake preventie.  | 130.     |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | Samen met de Stad definiëren we welke de risicogroepen zijn.   | 130. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | Op basis daarvan bepalen we welke thema's onze klanten het meest aanbelangen en op welke thema's wij dus de focus zullen leggen.       | 130. 2   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>Via preventieve gezinsondersteuning op maat ondersteunen we kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.</b>                              |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We zetten samenwerkingsverbanden op met andere actoren op het veld.  | 140. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We zetten in op het versterken van maatschappelijk werk door effectief expertise rond kinderarmoede in dossiers in te brengen.         | 140. 2   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We onderzoeken hoe we de werking van het Spoor kunnen optimaliseren en afstemming kunnen vinden met het aanbod van WZK.                | 140. 3   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>III. Zorg voor de kwetsbare burger</b>  |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>60. We werken in de eerste plaats aan de integrale sociale (her)integratie van de hulpvrager.</b>                                   |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We werken actief aan de maatschappelijke kwetsbaarheid van onze inwoners.  | 150.     |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | Samen met de Stad bepalen we de criteria om de maatschappelijke kwetsbaarheid van de burger in kaart te brengen.                       | 150. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We zetten in onze hulpverlening telkens de meest aangewezen methodieken in.</b>   |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We implementeren case management als methodiek.  | 160. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We onderzoeken samen met de stad via welke middelen wij de sociaal-culturele activering van onze kwetsbare burgers kunnen bevorderen.  | 160. 2   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.</b>  |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.   | 170. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We werken een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit.</b>                        |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We werken een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit.                               | 180. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We zetten binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg samenwerkingsverbanden op.</b>   |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We zetten een samenwerkingsverband op met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.  | 190. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We zorgen er voor dat onze maatschappelijk werkers psychologische kwetsbaarheid kunnen onderkennen en warm en gericht doorverwijzen.   | 190. 2   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>Samen met de Stad, de Stadsregio en andere partners optimaliseren we het aanbod van crisis- en doorgangswoning</b>                  |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We evalueren de methodiek van de doorgangswoningen en onderzoeken of we alternatieve methodieken kunnen hanteren.                      | 210. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We onderzoeken welk het ideale aantal doorgangswoningen is.  | 210. 2   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | Als we ons patrimonium voor doorgangswoningen toch moeten uitbreiden, investeren we in woningen die voorzien in basishuisvesting.      | 210. 3   | niet gestart |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.</b>   |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.  | 220. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We ontplooiën initiatieven om in woonzekerheid te kunnen voorzien.</b>  |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We stimuleren onze cliënten om hun woning zoveel mogelijk aan te passen aan de nieuwe normen op energetisch vlak.                      | 230. 3   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We zetten concrete, structurele acties op om onze kwetsbare burgers te activeren.</b>   |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We evalueren kritisch onze huidige activeringsprojecten.   | 240. 1   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We onderzoeken welk activeringsaanbod wij kunnen (doen) ontwikkelen onderaan de zalmtrap.  | 240. 2   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We stemmen af met de Stadsregio  | 240. 3   | loopt        |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>70. We ondersteunen de senior in zijn thuissituatie.</b>  |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>We werken een beleid uit inzake thuisondersteuning</b>  |          |              |           |         |          |            |  |
|  |    |    | We lichten onze bestaande dienstverlening inzake thuisondersteuning door en onderzoeken de opportuniteiten die we daarbij vaststellen. | 250. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |  |
|  |    |    | <b>IV. Draaischijf voor welzijnsdienstverlening in de regio</b>  |          |              |           |         |          |            |  |

| Dashboard strategisch plan 2014 - 2019 |    |    |  |          |           |           |         |          |            |      |
|--|----|----|--|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|------|
| T                                      | BD | AP | Actie  | Actienr. | Status    | Resultaat | Timing  | Middelen | Beslissing |      |
|  |    |    | 80. Als centrum-ocmw nemen wij een actieve rol op naar hogere overheden toe.   |          |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We nemen een actieve signaalfunctie op naar de hogere overheid toe.  | 270.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We maken actief gebruik van de signaleringsmogelijkheden waarover we beschikken.   | 270. 1   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We schakelen de media in voor aangelegenheden die we via die weg onder de aandacht willen brengen.                                   | 270. 2   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | 90. We nemen in de regio de rol van welzijnsregisseur op.  |          |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Middels een gerichte externe communicatiestrategie zetten wij het OCMW neer als een sterk welzijnsmerk.                              | 280.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We werken een externe communicatiestrategie uit.   | 280. 2   | afgewerkt |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We zetten partnerships met andere actoren in het welzijnsveld op.  | 290.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We werken aan een samenwerking tussen de OCMW's van de Stadsregio. We nemen daarin het voortouw.                                     | 290. 1   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We streven naar een versterkte samenwerking tussen de verschillende partners inzake wonen (CAW, SVK, ARK, Stad, OCMW).               | 290. 3   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We profileren ons binnen het welzijnsveld als een aantrekkelijke partner.  | 300.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We komen naar buiten als expert, door artikels te publiceren, lezingen te geven, studiedagen te organiseren, ...                     | 300. 1   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We spelen zo mogelijk een rol in de bestuursorganen van verschillende beroepsverenigingen. Via die kanalen dragen we ons welszijnsbe | 300. 2   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We zetten een forum op voor uitwisseling van advies, ondersteuning, kennis ... tussen lokaal bestuur en welzijnspartners.            | 300. 3   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | V. Mens en organisatie   |          |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | 100. In financieel moeilijke tijden houden we onze financiën gezond.   |          |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We optimaliseren onze financiën.   | 310.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We zoeken naar een oplossing om het hoofd te bieden aan de stijgende pensioenlasten en de hoge responsabiliseringsbijdrage.          | 310. 1   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We bespreken de driepartijenovereenkomst met AZ Turnhout.  | 310. 2   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We gaan actief op zoek naar financiële middelen.   | 310. 3   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | 110. Een goed doordacht patrimoniumbeleid moet ons toelaten bijkomende financiële middelen te genereren.                             |          |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Om het beheer en de exploitatie van ons patrimonium te optimaliseren, zetten we de nodige kaders en structuren                       | 330.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We lichten de bestaande situatie inzake beheer en exploitatie van ons patrimonium door, en inventariseren de opportuniteiten.        | 330. 1   | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | Mede op basis van de resultaten van die doorlichting werken we een patrimoniumbeleidsplan uit.                                       | 330. 2   | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | Om de goede uitvoering van dat patrimoniumbeleidsplan te realiseren, zetten we de nodige organisatie- en overlegstructuren op.       | 330. 3   | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | We ontwikkelen de gebieden waar het OCMW een belangrijk aandeel van het patrimonium in eigendom heeft.                               | 340.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We beheren en exploiteren ons patrimonium optimaal.  | 350.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We onderzoeken of en hoe we het systeem van erfpachtovereenkomsten kunnen uitbreiden naar andere delen van ons patrimonium toe.      | 350. 3   | loopt     |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Voor onze eigen gebouwen laten we een energie-audit uitvoeren. We realiseren het actieplan dat daar uit voortvloeit.                 | 350. 4   | on hold   | 0         | 0       | 0        | 0          | 0    |
|  |    |    | Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsomhaal.           | 350. 5   | afgewerkt |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.  | 350. 7   | loopt     | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | We beheren en exploiteren het Begijnhof optimaal, binnen het kader van het landschapsbeheersplan.                                    | 360.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.   | 360. 2   | afgewerkt |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We onderzoeken welke de meest aangewezen beheersvorm is voor beheer en exploitatie van het Begijnhof.                                | 360. 3   | on hold   | 0         | 0       | 0        | 0          | 0    |
|  |    |    | We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.                                     | 360. 4   | afgewerkt |           |         |          |            |      |
|  |    |    | 120. Ons personeelsbeleid bevordert de professionele zelfontplooiing van onze medewerkers maximaal.                                  |          |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We optimaliseren onze interne communicatie.  | 370.     |           |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We inventariseren, analyseren en optimaliseren bestaande interne overlegstructuren en de communicatie daar aan gekoppeld.            | 370. 1   | afgewerkt |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We werken een personeelsbeleid uit gericht op de afstemming van de organisatie, haar klanten en haar medewerk                        | 380.     |           |           |         |          |            |      |



| Dashboard strategisch plan 2014 - 2019 |    |    |  |          |              |           |         |          |            |      |
|--|----|----|--|----------|--------------|-----------|---------|----------|------------|------|
| T                                      | BD | AP | Actie  | Actienr. | Status       | Resultaat | Timing  | Middelen | Beslissing |      |
|  |    |    | We werken een modern HR-beleid uit.  | 380. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We zetten verder in op de ontwikkeling van onze leidinggevenden.   | 380. 2   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We zetten een methodiek op voor het opmaken en uitvoeren en bewaken van persoonlijke en team ontwikkelingsplannen.                       | 380. 3   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Waar nodig zetten we in op team en/of individuele coaching door een (interne of externe) coach.  | 380. 4   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We werken een methodiek uit die de mogelijkheden tot interne loopbaanontwikkeling optimaliseert.   | 380. 6   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | <b>We werken een concept voor flexibel werken uit en voeren het gefaseerd in.</b>  | 390.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We werken een concept voor flexibel werken uit en definiëren een plan van aanpak om het stapsgewijze in te voeren.                       | 390. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Om jonge ouders de kans te geven om hun gezin en werk te combineren, onderzoeken we de mogelijkheden van een kinderopvang.               | 390. 2   | niet gestart |           |         |          |            |      |
| 130.                                   |    |    | <b>We optimaliseren de effectiviteit en de efficiëntie van onze organisatie en haar werking.</b>   |          |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Als hefboom voor continue organisatieontwikkeling introduceren we een model voor integrale bedrijfsvoering.                              | 400.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | <b>Samen met de Stad zetten we een blauwdruk voor samenwerking op, die we stapsgewijze operationaliseren.</b>                            | 410.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking in te voeren.                   | 410. 1   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Samenvloeiën personeelsdiensten  | 410. 2   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Samenvloeiën technische diensten   | 410. 3   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | Samenvloeiën archiefwerkingen  | 410. 4   | afgewerkt    |           |         |          |            |      |
|  |    |    | <b>We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.</b>  | 420.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.   | 420. 1   | loopt        | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | <b>We zetten een systeem voor administratieve organisatie en interne beheersing op.</b>  | 430.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We structureren en verbeteren onze processen, en bedden interne beheersing in.   | 430. 2   | loopt        | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | We inventariseren de werkpunten uit de verschillende organisatiestudies, gieten ze in een realistische planning, en volgen de uitvoering | 430. 3   | loopt        | bewaken   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | In het kader van Audio voeren wij op geregelde basis nieuwe interne audits uit.  | 430. 4   | loopt        | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | We onderzoeken de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.   | 430. 5   | loopt        |           |         |          |            |      |
|  |    |    | <b>We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.</b>   | 440.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.  | 440. 1   | loopt        | in orde   | in orde | in orde  | in orde    | neen |
|  |    |    | <b>We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening door systematische bevraging van onze klanten.</b>                                   | 450.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We zetten een methodiek op om onze klanten op regelmatige basis te bevragen.   | 450. 1   | loopt        |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We evalueren jaarlijks de werking van onze huidige klachtenprocedure en sturen ze bij indien nodig.                                      | 450. 2   | loopt        |           |         |          |            |      |
| 140.                                   |    |    | <b>Bij het inzetten van onze middelen hebben wij expliciet aandacht voor duurzaamheid.</b>   |          |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | <b>We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze organisatie.</b>                          | 460.     |              |           |         |          |            |      |
|  |    |    | We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze organisatie.                                 | 460. 1   | loopt        |           |         |          |            |      |

**Rapportgegevens :**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Titel :                                 | De doelstellingenrealisatie         |
| Type beleidsrapport :                   | Jaarrekening / Beleidsnota          |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout                       |
| NIS-code bestuur :                      | 13040                               |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019                                |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705                          |

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Opnieuw naar een burgermaatschappij

**We responsabiliseren en motiveren onze burgers opdat zij zelf een actieve rol opnemen in het realiseren van maatschappelijk welzijn. Burgers die die actieve rol willen opnemen, ondersteunen wij maximaal door een goede omkadering.**

2019140001

**We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking. (vrijwilligerswerking 3.0)**

2019140001

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Samen met de Stad onderzoeken we met welke modellen en methodieken we maatschappijbrede vrijwilligerswerking effectief en efficiënt in de praktijk kunnen neerzetten.
- Op basis van de resultaten van dat onderzoek zetten we stapsgewijze samen met de Stad en andere partners een maatschappijbrede vrijwilligerswerking op in Turnhout.
- In het bevorderen en realiseren van samenwerkingsverbanden onderkennen wij onze verbindende rol als OCMW. We nemen die rol expliciet en actief op.
- Een goede vrijwilligerswerking staat of valt met goede vrijwilligers. Wij zorgen er dan ook voor dat vrijwilligers goed worden opgeleid, begeleid en gecoacht, en dat zij de juiste omkadering krijgen.
- Om de goede uitvoering van dit actieplan te realiseren en de verdere operationalisering in goede banen te leiden, stellen we een coördinator vrijwilligerswerking aan.

**We stimuleren zelfzorg en zelfhulp.**

2019140022

**Bij zelfzorg en zelfhulp neemt een niet-professionele persoon of groep op eigen krachten de promotie, de preventie en eventueel de verzorging van zijn eigen welzijn en gezondheid op zich. Als OCMW erkennen we zelfzorg en zelfhulp als volwaardige vormen van hulpverlening. Daarom promoten we bij het bredere, zowel professionele als niet-professionele publiek de bekendheid van zelfhulpgroepen.**

**Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van de sociale kaart. Zij kunnen naar deze minst ingrijpende vormen van hulpverlening doorverwijzen als die een meerwaarde kunnen betekenen.**

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We brengen in kaart welke methodieken voor het stimuleren van zelfzorg en zelfhulp beschikbaar zijn en ondersteunen onze medewerkers om die in praktijk te brengen.

**We stimuleren mantelzorg en ondersteunen de mantelzorgers.**

2019140023

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We stimuleren mantelzorg en ondersteunen de mantelzorgers.

**Burgers die een actieve rol opnemen (vrijwilligers, zelfhulp, mantelzorgers, ...) kunnen we vaak ondersteunen door hen te voorzien van de nodige faciliteiten. Het hoeft daarbij niet in de eerste plaats om financiële ondersteuning (bv. mantelzorgpremie) te gaan. Logistieke faciliteiten ter beschikking stellen (vergaderlokalen, bureelruimte, ...), of vormings-, gespreks- of infomomenten organiseren, of ... zijn vaak minstens even efficiënt.**

2019140024

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

# De doelstellingenrealisatie 2019

- Burgers die een actieve rol opnemen ondersteunen we door hen te voorzien van de nodige faciliteiten.

**In ons seniorenbeleid vormen 'active ageing' en zelfredzaamheid twee prominente speerpunten.**

2019140025

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We doen actief aan vrijwilligersprospectie binnen de seniorenbevolking. (actie kadert ook in actieplan 10)

**Waar mogelijk en opportuun stimuleren we de burgers om zélf het woon- en leefklimaat in hun wijk systematisch en planmatig te realiseren, te optimaliseren en te bestendigen. We bieden hen in dat geval de nodige ondersteuning en omkadering.**

2019140026

**We zoeken manieren - bijvoorbeeld met ondersteuning vanuit het multifunctioneel ontmoetingscentrum - om onze burgers te activeren om zelf het woon- en leefklimaat in hun wijk systematisch en planmatig te realiseren, te optimaliseren en te bestendigen. De mate waarin dit gerealiseerd kan worden geven we in eerste instantie vooral procesmatig en relationeel inhoud. Pas in tweede instantie komt de fysieke component aan bod.**

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Samen met de Stad zetten we in Schorvoort hiervoor een eerste pilootproject neer. (zie ook actie 340.2)

**We stimuleren sociale cohesie. Initiatieven die actieve deelname aan alle vormen van vrijetijdsbesteding - sport, cultuur, sociale evenementen, ... - bevorderen, nemen daarin een bijzondere plaats in.**

2019140002

**Als organisatie streven we naar een sterke lokale samenleving. We zijn er immers van overtuigd dat de kracht van de 'civil society' net ligt in de sociale verbinding die ontstaat tussen burgers, en dat die sociale verbinding zowel de maatschappelijk actieve burger als de zorg en hulp krijsende kwetsbare burger 'optilt' tot een hoger niveau van welzijnsbevinden. Daarom zetten wij in op het versterken en verstevigen van het sociale netwerk in Turnhout.**

**We stimuleren sociale cohesie.**

2019140027

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We stimuleren sociale cohesie.

**We brengen volledige, correcte en eenduidige informatie over onze organisatie en onze dienstverlening op een actieve manier tot bij de burger. We maken daarbij gebruik van ons uitgebreide netwerk. Onze eigen medewerkers zijn in deze onze eerste ambassadeurs.**

2019140003

**Tot ons uitgebreide netwerk horen niet alleen andere welzijnsorganisaties (die op zich ook een hogere drempel hebben). Ook bijvoorbeeld artsen, (thuis)verpleegkundigen, vrijwilligers, leraars, wijkagenten én burgers die hun actief burgerschap opnemen mogen we tot ons netwerk rekenen. Zij vormen een uitgelezen communicatiekanaal met een lage drempel.**

**In deze mobiliseren wij ook onze eigen medewerkers. Zij zijn onze belangrijkste ambassadeurs: zij dragen in gedrag en in persoon uit waar het OCMW voor staat.**

# De doelstellingenrealisatie 2019

We zorgen er voor dat onze medewerkers beschikken over volledige, correcte en eenduidige informatie over onze welzijnsdienstverlening én die van derden actoren, zodat zij elke burger die zich met een welzijnsvraag bij hen aandient minstens met een warme doorverwijzing verder kunnen helpen. 2019140028

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We bouwen ons intranet verder uit.
- We bouwen ons kennis- en informatiesysteem verder uit.

We zorgen er voor dat de communicatiekanalen die we hanteren te allen tijde volledige, correcte en eenduidige informatie bevatten over onze organisatie en haar dienst- en hulpverlening. 2019140029

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We bouwen onze website verder uit.
- We werken een beleid uit inzake het gebruik van sociale media en implementeren het.

## Opnieuw naar een burgermaatschappij

|               | Totaal Hoofdstuk |             |            |             |                 |             |
|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | Jaarrekening     |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|               | Uitgaven         | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| <b>Totaal</b> | 0,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €      |

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Detectie en preventie

We zijn maximaal bereikbaar (pull) en we bereiken de burger maximaal (push).

2019140004

De spreekwoordelijke lage drempel realiseren we in twee richtingen:

Enerzijds (pull) zorgen we er voor dat de burger de weg naar onze organisatie makkelijk vindt, door maximaal aanwezig te zijn. Dat bedoelen we niet alleen fysiek, maar ook bijvoorbeeld door ons merk duidelijk te profileren en door de burger vlot van informatie te voorzien (zie ook doelstelling 30).

Anderzijds (push) moeten wij, actiever dan vandaag, nagaan waar dienstverlening, door wie of onder welke vorm ook, nodig is. Daarom gaan we zelf naar de burger toe. Dat bedoelen we letterlijk: naar zijn buurt, naar zijn wijk, tot bij hem thuis.

Dat  $\zeta$ tweerichtingsverkeer $\zeta$  is de sleutel tot succes om gericht vroegtijdig mogelijke probleemsituaties te detecteren en dus tijdig preventief in te kunnen grijpen.

We gebruiken voor beide strategieën (pull en push) alle technieken van gebiedsgericht werken. Onze eigen medewerkers moeten daarbij het meest laagdrempelige aanspreekpunt zijn.

In samenwerking met CAW De Kempen realiseren we één welzijns-campus

2019140041

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Samen met CAW definiëren we het concept 'algemeen welzijnsonthaal'.
- Samen met CAW definiëren we het juridisch-technisch kader binnen hetwelk we het algemeen welzijnsonthaal realiseren.
- Samen met CAW benaderen we derden-dienstverleners die in het algemeen welzijnsonthaal mee kunnen / willen instappen.
- Samen met CAW definiëren we het concept van de site waar we het algemeen welzijnsonthaal in onderbrengen.
- Samen met CAW en eventuele andere partners nemen we de site waar we het algemeen welzijnsonthaal in onderbrengen in gebruik.

Samen met de Stad en andere partners realiseren en organiseren we een gebiedsgerichte werking door en rond multifunctionele ontmoetingscentra. (push)

2019140042

Per gebied in Turnhout concentreren we onze dienstverlening in multifunctionele ontmoetingscentra (MFO). Die MFO's vervullen vijf belangrijke functies:

- ontmoetingscentrum
- activiteitencentrum
- eerstelijnsgezondheidscentrum
- dienstencentrum
- informatiecentrum

De MFO's worden, in samenspraak met andere lokale actoren, de motor van de gebiedsgerichte werking.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

# De doelstellingenrealisatie 2019

- Samen met de Stad werken we het concept „multifunctioneel ontmoetingscentrum“ uit.
- We bereiden de implementatie van onze MFO's voor. Mogelijke fysieke locaties daarvoor zijn o.a. Schorvoort, SLIM en de Albert Van Dyckstraat.
- In de gebiedsgerichte werking hebben onze maatschappelijk werkers expliciet hun plaats: zij gaan actief naar de burgers toe.
- Samen met de Stad onderzoeken we welke methodiek we kunnen inzetten om de effectiviteit van gebiedsgerichte werking te meten.
- We maken een zorgstrategisch plan op.

**We werken aan universele preventie (gericht op de algemene bevolking) en aan gerichte preventie (gericht op thema's die onze klanten aanbelangen).**

2019140005

**Samen met de Stad bepalen we op welke risicogroepen het lokale bestuur de eerstkomende zes jaar de focus zal leggen in zijn werking rond preventie.**

2019140043

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Samen met de Stad definiëren we welke de risicogroepen zijn.
- Op basis daarvan bepalen we welke thema's onze klanten het meest aanbelangen en op welke thema's wij dus de focus zullen leggen.

**Via preventieve gezinsondersteuning op maat ondersteunen we kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. We ondersteunen niet alleen de ontwikkeling van het kind maar ook het ouderschap en de gezinscontext.**

2019140044

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We zetten samenwerkingsverbanden op met andere actoren op het veld.
- We zetten in op het versterken van maatschappelijk werk door effectief expertise rond kinderarmoede in dossiers in te brengen.
- We onderzoeken hoe we de werking van het Spoor kunnen optimaliseren en afstemming kunnen vinden met het aanbod van WZK.

## Detectie en preventie

|               | Totaal Hoofdstuk |             |            |             |                 |             |
|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | Jaarrekening     |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|               | Uitgaven         | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| <b>Totaal</b> | 0,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €      |

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Zorg voor de kwetsbare burger

In onze aanpak van maatschappelijke kwetsbaarheid werken wij in de eerste plaats aan de integrale sociale (her)integratie van de hulpvrager - dat wil zeggen: op alle levensdomeinen waarin de hulpvrager 'getroffen' is. Onze speciale aandacht gaat uit naar het bestrijden van generatie- en kinderarmoede.

2019140006

Armoede is een complex gegeven. Veelal betekent armoede sociale uitsluiting, op meerdere levensdomeinen: inkomen, werk, wonen, gezondheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, gezinsleven.

Als we armoede 'integraal' willen aanpakken, moeten we blijvend aandacht hebben voor deze multidimensionale problematiek van armoede, en in de eerste plaats werken aan de sociale (her)integratie en participatie op alle levensdomeinen waarin de hulpvrager 'getroffen' is of dreigt te worden. Dat houdt meteen in dat we onze individuele hulp- en dienstverlening moeten verbinden met collectieve arrangementen (onderwijs, arbeidsmarkt, buurtvoorzieningen, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, ...)

We werken actief aan de maatschappelijke kwetsbaarheid van onze inwoners.

2019140045

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Samen met de Stad bepalen we de criteria om de maatschappelijke kwetsbaarheid van de burger in kaart te brengen.

Onze waarde 'elke cliënt is uniek' indachtig zetten wij, uitgaande van de vastgestelde hulp- of zorgvraag, in onze hulpverlening telkens de meest aangewezen methodieken in.

2019140046

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We implementeren case management als methodiek.
- We onderzoeken samen met de stad via welke middelen wij de sociaal-culturele activering van onze kwetsbare burgers kunnen bevorderen.

We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.

2019140047

Zoals uit de toelichting bij doelstelling 60 al moge blijken, betreft generatie- en kinderarmoede eveneens méér dan enkel financiële armoede. Ook hier betekent armoede *„sociale uitsluiting“* op meerdere levensdomeinen. Ook generatie- en kinderarmoede vergt dus een integrale benadering, niet enkel een financieel doekje tegen het bloeden.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.

We werken samen met de Stad, de Stadsregio en de regio een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit. Met name personen zonder wettig verblijf vormen in deze een bijzondere groep.

2019140048

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit.



# De doelstellingenrealisatie 2019

**De meest kwetsbare burger vindt veelal moeilijk toegang tot psychologische begeleiding. Om die toegankelijkheid te verbeteren zetten we binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg samenwerkingsverbanden op.** 2019140049

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We zetten een samenwerkingsverband op met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.
- Middels supervisiemomenten onder begeleiding van een externe expert zorgen we er voor dat onze maatschappelijk werkers psychologische kwetsbaarheid kunnen onderkennen en daar in hun professionele begeleiding gepast naar kunnen handelen (lees: warm en gericht doorverwijzen).

**Samen met de Stad, de Stadsregio, de regio en andere partners (de Ark, CAW, SVK, private verhuurders, ...) optimaliseren we het aanbod van crisis- en doorgangswoningen.** 2019140051

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We evalueren de methodiek van de doorgangswoningen en onderzoeken of we alternatieve methodieken kunnen hanteren.
- We onderzoeken welk het ideale aantal doorgangswoningen is. We bewaken daarbij het evenwicht tussen het aanbieden van kortstondige ondersteuning enerzijds en het risico daardoor een 'aanzuigeffect' te creëren anderzijds.
- Als blijkt dat we ons patrimonium voor doorgangswoningen toch moeten uitbreiden, dan investeren we in woningen die voorzien in basishuisvesting.

**We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.**

2019140052

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.

**We ontplooiën initiatieven om in woonzekerheid te kunnen voorzien.**

2019140053

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Teneinde hen toe te laten hun energiekosten te drukken, stimuleren en ondersteunen we onze cliënten om hun woning op een betaalbare manier zoveel mogelijk aan te passen aan de nieuwe normen op energetisch vlak.

**We zetten concrete, structurele acties op om onze kwetsbare burgers te activeren.**

2019140061

**We streven er naar, maatschappelijke integratie onder meer te bewerkstelligen door tewerkstelling.**

**We mogen nochtans niet uit het oog verliezen - zie het zalmtrapmodel - dat dat streefdoel niet of niet onmiddellijk voor alle kwetsbare burgers haalbaar is. Toch blijft voor die burgers de doelstelling óók: maatschappelijke integratie, via activering: zinvolle tijdsbesteding binnen een sociale context. Dat kan op alle trappen. Daartoe moet je wel op elke trap een zinvol aanbod hebben, in werk en opleiding.**

**In Turnhout stellen we vast dat het aanbod onderaan de zalmtrap momenteel erg klein is. Taalopleidingen en integratie van sociale tewerkstelling zijn bijvoorbeeld twee initiatieven die we zélf in de pijlijn kunnen steken.**

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

We evalueren kritisch onze huidige activeringsprojecten.

# De doelstellingenrealisatie 2019

- 
- We onderzoeken welk activeringsaanbod wij kunnen (doen) ontwikkelen onderaan de zalmtrap.
- We stemmen af met de Stadsregio.

## We ondersteunen de senior in zijn thuissituatie.

2019140007

De zorgbehoevende senior hoeft niet meteen een residentiële senior te zijn. Integendeel: we streven er naar, de senior toe te laten zo lang mogelijk een kwaliteitsvol leven te leiden in zijn 'normale' habitat.

Een aantal actieplannen in het kader van 'actief burgerschap' sluiten naadloos op dit streven aan:

We willen onze burgers zowel lichamelijk als geestelijk actief ouder en zelfredzamer - en daardoor minder snel zorgbehoevend - laten worden (zie actieplan 60, 'active ageing').

We stimuleren de zorgbehoevende senior en zijn omgeving om de regie over zijn leven in de eerste plaats zelf in handen te houden. Daarom ondersteunen we zelfzorg en mantelzorg (zie actieplannen 30 en 40).

Naast de acties die we ondernemen ter bevordering van active ageing en ter ondersteuning van zelfzorg en mantelzorg moeten we ook, hetzij zelf hetzij in samenwerking met andere partners, initiatieven ontplooiën die de zorgbehoevende senior in staat stellen, langer thuis te wonen.

## We werken een beleid uit inzake thuisondersteuning.

2019140062

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We lichten onze bestaande dienstverlening inzake thuisondersteuning door en onderzoeken de opportuniteiten die we daarbij vaststellen.

## Zorg voor de kwetsbare burger

|               | Totaal Hoofdstuk |             |            |             |                 |             |
|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | Jaarrekening     |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|               | Uitgaven         | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| <b>Totaal</b> | 0,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €      |

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Draaischijf voor welzijnsdienstverlening in de regio

Als centrum-ocmw nemen wij een actieve rol op naar hogere overheden toe.

2019140008

Als centrumstad hebben wij, meer dan andere lokale besturen, de gelegenheid om de vinger aan de pols van de maatschappij te houden. Tendensen en signalen manifesteren zich in een centrumstad sneller en meer uitgesproken. Stad en OCMW Turnhout hebben dan ook de plicht daarin hun rol op te nemen naar hogere overheden toe.

Dat geldt niet alleen voor maatschappelijke tendensen en signalen. Ook voor 'interne' aangelegenheden gaat dit op. Een mooi voorbeeld daarvan is de alarmbel die de dertien centrumsteden onlangs luiden inzake de precaire financiële situatie waarin lokale besturen zich vandaag bevinden.

We nemen een actieve signaalfunctie op naar de hogere overheid toe.

2019140064

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We maken actief gebruik van de signaleringsmogelijkheden waarover we beschikken.
- We schakelen de media in voor aangelegenheden die we via die weg onder de aandacht willen brengen.

We nemen in de regio de rol van welzijnsregisseur op. We profileren ons ook als dusdanig, én naar derden actoren in het welzijnsveld én naar de burger toe.

2019140021

Middels een gerichte externe communicatiestrategie zetten wij het OCMW neer als een sterk welzijnsmerk.

2019140065

Het OCMW moet een sterk imago in het welzijnsveld neerzetten. Niet omdat wij ons moeten verdedigen tegenover de andere actoren in dat welzijnsveld. Wel om de stigmatisering die nog steeds bestaat weg te werken. Het moet voor alle burgers duidelijk zijn dat het OCMW een brede welzijnsorganisatie is waar mensen op een warme en professionele manier ondersteund worden bij al hun welzijnsvragen. Daarom moeten wij actief investeren in marketing en externe communicatie.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken een externe communicatiestrategie uit.

Met integrale dienstverlening aan de burger als uiteindelijke finaliteit voor ogen zetten we partnerships met andere actoren in het welzijnsveld op.

2019140066

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken aan een samenwerking tussen de OCMW's van de Stadsregio. We nemen daarin het voortouw.
- We streven naar een versterkte samenwerking tussen de verschillende partners inzake wonen (CAW, SVK, ARK, Stad, OCMW).

We profileren ons binnen het welzijnsveld als een aantrekkelijke partner.

2019140067

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We komen naar buiten als expert, door artikels te publiceren, lezingen te geven, studiedagen te organiseren, ...

## De doelstellingenrealisatie 2019

- We zijn lid van en spelen zo mogelijk een rol in de bestuursorganen van de verschillende beroepsverenigingen. Via die kanalen dragen we ons welzijnsbeleid uit.
- In samenwerking met de Stad zetten we een forum op voor uitwisseling van advies, ondersteuning, kennis, ... tussen lokaal bestuur en welzijnspartners.

### Draaischijf voor welzijnsdienstverlening in de regio

|               | Totaal Hoofdstuk |             |            |             |                 |             |
|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | Jaarrekening     |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|               | Uitgaven         | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| <b>Totaal</b> | 0,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €      |

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Mens en organisatie

**In financieel moeilijke tijden houden we onze financiën gezond. De schaarse financiële middelen waarover we beschikken zetten we creatief en efficiënt in op die doelstellingen die in de dienstverlening naar onze burger toe het verschil uitmaken.**

2019140022

**We optimaliseren onze financiën.**

2019140068

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- In samenspraak met de Stad en met de hogere overheden zoeken we naar een oplossing om het hoofd te bieden aan de stijgende pensioenlasten en de hoge responsabiliseringsbijdrage.
- We bespreken de driepartijenovereenkomst met AZ Turnhout teneinde de financiële meerkost die vandaag door de Stad wordt gedragen te verminderen.
- We gaan actief op zoek naar financiële middelen. We onderzoeken alternatieve vormen van financiering. We optimaliseren onze subsidiëringstromen en andere bronnen van inkomsten.

**Ons patrimoniumbeleid is er niet alleen op gericht, onze dienstverlening aan de burger optimaal te ondersteunen. Een goed doordacht patrimoniumbeleid moet ons ook toelaten bijkomende financiële middelen te genereren om grote kwalitatieve projecten te realiseren zonder onze financiële gezondheid te schaden.**

2019140023

**Om het beheer en de exploitatie van ons patrimonium te optimaliseren, zetten we de nodige kaders en structuren op.**

2019140070

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We lichten de bestaande situatie inzake beheer en exploitatie van ons patrimonium door, en inventariseren de verbeterpunten en opportuniteiten die we daarbij vaststellen.
- We lichten de bestaande situatie inzake beheer en exploitatie van ons patrimonium door, en inventariseren de verbeterpunten en opportuniteiten die we daarbij vaststellen.
- Mede op basis van de resultaten van die doorlichting werken we een patrimoniumbeleidsplan uit.
- Teneinde de goede uitvoering van dat patrimoniumbeleidsplan te realiseren en te bewaken, zetten we de nodige organisatie- en overlegstructuren op.

**We ontwikkelen, zo mogelijk in samenwerking met de Stad en andere partners, de gebieden waar het OCMW een belangrijk aandeel van het patrimonium in eigendom heeft.**

2019140071

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We ontwikkelen de gebieden waar het OCMW een belangrijk aandeel van het patrimonium in eigendom heeft.

**We beheren en exploiteren ons patrimonium optimaal.**

2019140072

|   | Jaarrekening |             | Eindbudget     |             | Initieel budget |             |
|---|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven       | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| I | 461.086,24 € | 0,00 €      | 1.069.072,94 € | 0,00 €      | 285.000,00 €    | 0,00 €      |

- We onderzoeken of en hoe we het systeem van erfpachtovereenkomsten kunnen uitbreiden naar andere delen van ons patrimonium toe.
- Voor onze eigen gebouwen laten we een energie-audit uitvoeren. We realiseren het actieplan dat daar uit voortvloeit.
- Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnszorgpunt (zie ook actieplan 110).

# De doelstellingenrealisatie 2019

- We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.

**We beheren en exploiteren het Begijnhof optimaal. Dat doen we uiteraard binnen het kader van het landschapsbeheersplan.** 2019140073

|   | Jaarrekening |             | Eindbudget     |             | Initieel budget |             |
|---|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven       | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| I | 25.350,11 €  | 0,00 €      | 1.140.484,49 € | 60.000,00 € | 200.000,00 €    | 60.000,00 € |

- We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.
- We onderzoeken welke de meest aangewezen beheersvorm is voor beheer en exploitatie van het Begijnhof.
- We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.

**Ons personeelsbeleid is er op gericht de professionele zelfontplooiing van onze medewerkers maximaal te bevorderen. 'Eigenaarschap', 'Engagement' en 'Resultaatgerichtheid' zijn daarbij sleutelwoorden.** 2019140024

Het OCMW koestert zijn medewerkers. We kunnen onze immense opdracht immers enkel vervullen als we kunnen rekenen op medewerkers die zich met het OCMW, zijn visie, zijn missie en zijn waarden identificeren. Medewerkers die hun eigen opdracht daarin waarmaken vanuit een zelfgedreven instelling.

Daarom moet ons personeelsbeleid er op gericht zijn, de professionele zelfontplooiing van onze medewerkers maximaal te bevorderen. 'Eigenaarschap', 'Engagement' en 'Resultaatgerichtheid' zijn daarbij sleutelwoorden.

**We optimaliseren onze interne communicatie (communicatiekanalen, communicatievormen, communicatiestructuren, overlegstructuren, ...)** 2019140074

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We inventariseren, analyseren en optimaliseren bestaande interne overlegstructuren en de communicatie daar aan gekoppeld.

**We werken een personeelsbeleid uit dat zich te allen tijde richt op de optimale afstemming van de noden van de organisatie en haar klanten enerzijds en de talenten, verwachtingen en professionele ambities van onze medewerkers anderzijds. Competentiemanagement, talent management, situationeel leidinggeven en appreciative inquiry hanteren we daarbij als achterliggende methodieken.** 2019140075

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken een modern HR-beleid uit.
- We zetten verder in op de ontwikkeling van onze leidinggevenden.
- We zetten een methodiek op voor het opmaken en systematisch uitvoeren en bewaken van persoonlijke en team ontwikkelingsplannen.
- Waar nodig zetten we in op team en/of individuele coaching door een (interne of externe) coach.
- We werken een methodiek uit die de mogelijkheden tot interne loopbaanontwikkeling optimaliseert.

**We werken een concept voor flexibel werken uit en voeren het gefaseerd in.** 2019140081

# De doelstellingenrealisatie 2019

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken een concept voor flexibel werken uit en definiëren een plan van aanpak om het stapsgewijze in te voeren.
- Om jonge ouders de kans te geven om hun gezin en werk op een optimale manier te combineren, onderzoeken we samen met de Stad de mogelijkheden van een kinderopvang voor de kinderen van onze medewerkers.

**Met een betere dienstverlening aan onze burgers als uiteindelijke finaliteit voor ogen optimaliseren wij de effectiviteit en de efficiëntie van onze organisatie en haar werking. (lean organisation)**

2019140025

**Het is essentieel dat OCMW Turnhout zich richt op de klant. Dat moet ingebakken zijn in het dna van onze organisatie. Al onze medewerkers, van MAT tot en met de poetsploeg, moeten op termijn doordrongen zijn van de idee van klantgerichtheid en van de nood aan effectiviteit en efficiëntie daar aan gekoppeld.**

**Ideeën als lean organisation kunnen daarbij helpen. Deze filosofie koppelt de idee van een klantgerichte benadering aan een continu zoekproces naar effectiviteit en efficiëntie.**

**Als hefboom voor continue organisatieontwikkeling introduceren we een model voor integrale bedrijfsvoering. Dat model moet ons toelaten, al onze inspanningen om te komen tot een performante organisatie te kaderen in een groter, logisch samenhangend, geheel.**

2019140082

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- Als hefboom voor continue organisatieontwikkeling introduceren we een model voor integrale bedrijfsvoering.

**Samen met de Stad, en in gelijkwaardig partnerschap, zetten we een blauwdruk voor samenwerking op, die we stapsgewijze operationaliseren. Dat doen we niet alleen met het oog op een betere dienstverlening aan de burger. Samenwerking tussen Stad en OCMW kadert eveneens in het optimaliseren van beider intern gerichte, ondersteunende processen.**

2019140083

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking op een gefaseerde en voor beide organisaties en hun medewerkers aanvaardbare manier concreet in te voeren.
- We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking op een gefaseerde en voor beide organisaties en hun medewerkers aanvaardbare manier concreet in te voeren.
- We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking op een gefaseerde en voor beide organisaties en hun medewerkers aanvaardbare manier concreet in te voeren.
- We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking op een gefaseerde en voor beide organisaties en hun medewerkers aanvaardbare manier concreet in te voeren.
- Samenvloeiën personeelsdiensten
- Samenvloeiën technische diensten
- Samenvloeiën archiefwerkingen

**Met optimale dienstverlening, performante overleg- en communicatiestructuren en korte beslissingslijnen voor ogen, en rekening houdend met de resultaten van actieplan 410, hertekenen we ons organogram en onze personeelsformatie.**

2019140084

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

# De doelstellingenrealisatie 2019

- We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.

**We zetten, rekening houdend met de resultaten van actieplan 410, een systeem voor administratieve organisatie en interne beheersing op. We hebben daarbij uitdrukkelijk oog voor procesoptimalisatie en een eenduidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden.**

2019140085

|   | Jaarrekening |             | Eindbudget  |             | Initieel budget |             |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven    | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| E | 0,00 €       | 0,00 €      | 11.000,00 € | 0,00 €      | 11.000,00 €     | 0,00 €      |

- We structureren en verbeteren onze processen, en bedden interne beheersing in.
- We inventariseren de werkpunten uit de verschillende organisatiestudies, gieten ze in een realistische planning, en volgen de uitvoering ervan op.
- In het kader van Audio voeren wij op geregelde basis nieuwe interne audits uit.
- Zowel naar het verbeteren van onze dienstverlening als naar het optimaliseren van onze interne werking toe onderzoeken wij de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

**We werken een ocmw-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.**

2019140086

**Uiteraard willen we opvolgen in welke mate het OCMW zijn doelstellingen realiseert. Het beleid moet steeds op de hoogte zijn van de stand van zaken inzake beleidsuitvoering, zodat het tijdig kan bijsturen waar nodig. Tijdig beschikken over gerichte beleidsinformatie is daarbij een conditio sine qua non.**

**Een hulpmiddel hiervoor is een dashboard met indicatoren, dat continu wordt gevoed vanuit de werkvloer, waarvan de resultaten op gezette tijdstippen worden geanalyseerd, en waarbij de analyseresultaten regelmatig worden teruggekoppeld aan het beleid.**

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.

**We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening door systematische bevraging van onze klanten.**

2019140087

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We zetten een methodiek op om onze klanten op regelmatige basis te bevragen.
- We evalueren jaarlijks de werking van onze huidige klachtenprocedure en sturen ze bij indien nodig.

**Bij het inzetten van onze middelen hebben wij expliciet aandacht voor duurzaamheid.**

2019140026

**We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze werking en organisatie (ecologisch afvalbeleid, cambio, elektrische wagens, ...).**

2019140088

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

- We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze werking en organisatie (ecologisch afvalbeleid, cambio, elektrische wagens, ...).

## Mens en organisatie



## De doelstellingenrealisatie 2019

|               | Totaal Hoofdstuk |             |                |             |                 |             |
|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | Jaarrekening     |             | Eindbudget     |             | Initieel budget |             |
|               | Uitgaven         | Ontvangsten | Uitgaven       | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| <b>E</b>      | 0,00 €           | 0,00 €      | 11.000,00 €    | 0,00 €      | 11.000,00 €     | 0,00 €      |
| <b>I</b>      | 486.436,35 €     | 0,00 €      | 2.209.557,43 € | 60.000,00 € | 485.000,00 €    | 60.000,00 € |
| <b>Totaal</b> | 486.436,35 €     | 0,00 €      | 2.220.557,43 € | 60.000,00 € | 496.000,00 €    | 60.000,00 € |

# De doelstellingenrealisatie 2019

## Reguliere werking

### We continueren onze reguliere werking.

2019140027

#### We continueren onze reguliere werking sociale zaken.

2019140101

|   | Jaarrekening    |                 | Eindbudget      |                 | Initieel budget |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Uitgaven        | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     |
| E | 18.669.519,34 € | 12.430.049,93 € | 20.015.618,89 € | 12.808.125,08 € | 19.884.902,00 € | 12.734.256,00 € |
| I | 3,69 €          | 179.066,51 €    | 8,27 €          | 0,00 €          | 5,00 €          | 0,00 €          |

- Reguliere werking (3 0900-01) Administratie Sociale bijstand
- Reguliere werking (3 0900-02) Schuldbemiddeling Sociale bijstand
- Reguliere werking (3 0900-03) Maatschappelijke dienstverlening Sociale bijstand
- Reguliere werking (3 0900-04) Onthaal Sociale bijstand
- Reguliere werking (3 0900-99) Overhead Sociale bijstand
- Reguliere werking (3 0903) Lokaal opvanginitiatief LOI
- Reguliere werking (3 0904-01) De Waag
- Reguliere werking (3 0904-02) Sociale leerwerkplaats
- Reguliere werking (3 0904-03) Arbeids- en trajectbegeleiding
- Reguliere werking (3 0904-04) Tewerkstelling artikel 60-ers
- Reguliere werking (3 0904-99) Overhead tewerkstelling
- Reguliere werking (3 0905) Dienst voor juridische informatie
- Reguliere werking (3 0909) Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting
- Reguliere werking (3 0930-01) Woonbegeleiding
- Reguliere werking (3 0930-02) Huurwaarborgen en huurtoelagen
- Reguliere werking (3 0930-03) Patrimonium sociale huisvesting
- Reguliere werking (3 0944) Opvoedingsondersteuning Het Spoor
- VDAB-TWE01 personeelskosten trajectbegeleiders en onderaannemers
- VDAB-TWE02 overige kosten oa patronale lasten art 60
- ESF Oproep 421 anderstaligen

#### We continueren onze reguliere werking seniorenbeleid.

2019140102

|   | Jaarrekening   |                | Eindbudget     |                | Initieel budget |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | Uitgaven       | Ontvangsten    | Uitgaven       | Ontvangsten    | Uitgaven        | Ontvangsten    |
| E | 2.865.020,01 € | 1.710.523,14 € | 2.979.942,00 € | 1.596.741,40 € | 2.979.942,00 €  | 1.596.741,40 € |

- Toegestane werkingssubsidie Orion MFO Zuid
- Reguliere werking (4 0943) Gezinshulp
- Reguliere werking (4 0948) Poetsdienst
- Reguliere werking (4 0949) Overige gezinshulp
- Reguliere werking (4 0951-01) Ontmoetingscentrum de Meerloop

# De doelstellingenrealisatie 2019

- Reguliere werking (4 0951-02) Dienstencentrum Albert Van Dyck
- Reguliere werking (4 0952-99) Serviceflats Overhead
- Reguliere werking (4 0953-01) Woonzorgcentrum 1
- Reguliere werking (4 0953-02) Woonzorgcentrum 2
- Reguliere werking (4 0959) Overige verrichtingen betreffende ouderen

**We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.**

2019140103

|   | Jaarrekening   |                 | Eindbudget      |                 | Initieel budget |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Uitgaven       | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     |
| E | 9.799.853,99 € | 18.688.298,04 € | 12.662.407,11 € | 21.274.245,92 € | 12.636.007,00 € | 21.190.998,00 € |
| I | 0,00 €         | 0,00 €          | 299.529,47 €    | 20.000,00 €     | 45.000,00 €     | 20.000,00 €     |
| A | 559.477,17 €   | 493.755,53 €    | 559.479,00 €    | 493.756,00 €    | 559.479,00 €    | 493.756,00 €    |

- Reguliere werking (1 0010) Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveau's
- Reguliere werking (1 0030) Financiële aangelegenheden
- Reguliere werking (1 0040) Transacties openbare schulden
- Reguliere werking (1 0050) Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- Reguliere werking (1 0090) Overige algemene financiering
- Reguliere werking (2 0111) Financiën
- Reguliere werking (2 0982) Ziekenhuizen
- Reguliere werking (2 0100) Politieke organen
- Reguliere werking (2 0110) Secretariaat
- Reguliere werking (2 0112) Personeel en vorming
- Reguliere werking (2 0114) Organisatiebeheersing
- Reguliere werking (2 0119-01) ICT
- Reguliere werking (2 0119-02) Communicatie
- Reguliere werking (2 0119-03) Technische dienst
- Reguliere werking (2 0119-04) Aankoop
- Reguliere werking (2 0119-99) Overhead ondersteunende diensten
- Reguliere werking (2 0119-05) Patrimonium
- Reguliere werking (2 0119-04) Aankoop
- Reguliere werking (2 0111) Financiën
- Reguliere werking (2 0119-02) Communicatie
- Reguliere werking (2 0112) Personeel en vorming
- Reguliere werking (2 0119-01) ICT
- Reguliere werking (2 0119-04) Aankoop

## Reguliere werking

## De doelstellingenrealisatie 2019

|               | Totaal Hoofdstuk |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               | Jaarrekening     |                 | Eindbudget      |                 | Initieel budget |                 |
|               | Uitgaven         | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     |
| <b>E</b>      | 31.334.393,34 €  | 32.828.871,11 € | 35.657.968,00 € | 35.679.112,40 € | 35.500.851,00 € | 35.521.995,40 € |
| <b>I</b>      | 3,69 €           | 179.066,51 €    | 299.537,74 €    | 20.000,00 €     | 45.005,00 €     | 20.000,00 €     |
| <b>A</b>      | 559.477,17 €     | 493.755,53 €    | 559.479,00 €    | 493.756,00 €    | 559.479,00 €    | 493.756,00 €    |
| <b>Totaal</b> | 31.893.874,20 €  | 33.501.693,15 € | 36.516.984,74 € | 36.192.868,40 € | 36.105.335,00 € | 36.035.751,40 € |

|               | Totalen         |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               | Jaarrekening    |                 | Eindbudget      |                 | Initieel budget |                 |
|               | Uitgaven        | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     | Uitgaven        | Ontvangsten     |
| <b>E</b>      | 31.334.393,34 € | 32.828.871,11 € | 35.668.968,00 € | 35.679.112,40 € | 35.511.851,00 € | 35.521.995,40 € |
| <b>I</b>      | 486.440,04 €    | 179.066,51 €    | 2.509.095,17 €  | 80.000,00 €     | 530.005,00 €    | 80.000,00 €     |
| <b>A</b>      | 559.477,17 €    | 493.755,53 €    | 559.479,00 €    | 493.756,00 €    | 559.479,00 €    | 493.756,00 €    |
| <b>Totaal</b> | 32.380.310,55 € | 33.501.693,15 € | 38.737.542,17 € | 36.252.868,40 € | 36.601.335,00 € | 36.095.751,40 € |

**Rapportgegevens :**

Titel : J1 : De doelstellingenrekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota  
Naam bestuur : OCMW Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019010705

## J1 : De doelstellingenrekening 2019

|  | Jaarrekening      |                   |                   | Eindbudget        |                   |                   | Initieel budget   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>Algemene Financiering</b>                       | <b>-106.355</b>   | <b>10.837.615</b> | <b>10.943.971</b> | <b>1.066.931</b>  | <b>11.382.347</b> | <b>10.315.416</b> | <b>98.447</b>     | <b>11.326.001</b> | <b>11.227.554</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>           | <b>25.350</b>     |                   | <b>-25.350</b>    | <b>1.140.484</b>  | <b>60.000</b>     | <b>-1.080.484</b> | <b>200.000</b>    | <b>60.000</b>     | <b>-140.000</b>   |
| Exploitatie  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investeringsen                                     | 25.350            |                   | -25.350           | 1.140.484         | 60.000            | -1.080.484        | 200.000           | 60.000            | -140.000          |
| Andere   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Overig beleid</b>                               | <b>-131.706</b>   | <b>10.837.615</b> | <b>10.969.321</b> | <b>-73.553</b>    | <b>11.322.347</b> | <b>11.395.900</b> | <b>-101.553</b>   | <b>11.266.001</b> | <b>11.367.554</b> |
| Exploitatie  | -691.183          | 10.837.615        | 11.528.798        | -633.032          | 10.808.591        | 11.441.623        | -661.032          | 10.752.245        | 11.413.277        |
| Investeringsen                                     |                   |                   |                   |                   | 20.000            | 20.000            |                   | 20.000            | 20.000            |
| Andere   | 559.477           |                   | -559.477          | 559.479           | 493.756           | -65.723           | 559.479           | 493.756           | -65.723           |
| <b>Algemene en Ondersteunende Diensten</b>         | <b>10.491.037</b> | <b>8.344.438</b>  | <b>-2.146.598</b> | <b>13.605.969</b> | <b>10.465.655</b> | <b>-3.140.314</b> | <b>13.353.039</b> | <b>10.438.753</b> | <b>-2.914.286</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>           |                   |                   |                   | <b>11.000</b>     |                   | <b>-11.000</b>    | <b>11.000</b>     |                   | <b>-11.000</b>    |
| Exploitatie  |                   |                   |                   | 11.000            |                   | -11.000           | 11.000            |                   | -11.000           |
| Investeringsen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Overig beleid</b>                               | <b>10.491.037</b> | <b>8.344.438</b>  | <b>-2.146.598</b> | <b>13.594.969</b> | <b>10.465.655</b> | <b>-3.129.314</b> | <b>13.342.039</b> | <b>10.438.753</b> | <b>-2.903.286</b> |
| Exploitatie  | 10.491.037        | 7.850.683         | -2.640.354        | 13.295.439        | 10.465.655        | -2.829.784        | 13.297.039        | 10.438.753        | -2.858.286        |
| Investeringsen                                     |                   |                   |                   | 299.529           |                   | -299.529          | 45.000            |                   | -45.000           |
| Andere   |                   | 493.756           | 493.756           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening</b> | <b>19.130.609</b> | <b>12.609.116</b> | <b>-6.521.493</b> | <b>21.084.700</b> | <b>12.808.125</b> | <b>-8.276.575</b> | <b>20.169.907</b> | <b>12.734.256</b> | <b>-7.435.651</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>           | <b>461.086</b>    |                   | <b>-461.086</b>   | <b>1.069.073</b>  |                   | <b>-1.069.073</b> | <b>285.000</b>    |                   | <b>-285.000</b>   |
| Exploitatie  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investeringsen                                     | 461.086           |                   | -461.086          | 1.069.073         |                   | -1.069.073        | 285.000           |                   | -285.000          |
| Andere   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Overig beleid</b>                               | <b>18.669.523</b> | <b>12.609.116</b> | <b>-6.060.407</b> | <b>20.015.627</b> | <b>12.808.125</b> | <b>-7.207.502</b> | <b>19.884.907</b> | <b>12.734.256</b> | <b>-7.150.651</b> |
| Exploitatie  | 18.669.519        | 12.430.050        | -6.239.469        | 20.015.619        | 12.808.125        | -7.207.494        | 19.884.902        | 12.734.256        | -7.150.646        |
| Investeringsen                                     | 4                 | 179.067           | 179.063           | 8                 |                   | -8                | 5                 |                   | -5                |
| Andere   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## J1 : De doelstellingenrekening 2019

|  | Jaarrekening      |                   |                   | Eindbudget        |                   |                   | Initieel budget   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>Zorg</b>                              | <b>2.865.020</b>  | <b>1.710.523</b>  | <b>-1.154.497</b> | <b>2.979.942</b>  | <b>1.596.741</b>  | <b>-1.383.201</b> | <b>2.979.942</b>  | <b>1.596.741</b>  | <b>-1.383.201</b> |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Exploitatie                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investerings                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Overig beleid</b>                     | <b>2.865.020</b>  | <b>1.710.523</b>  | <b>-1.154.497</b> | <b>2.979.942</b>  | <b>1.596.741</b>  | <b>-1.383.201</b> | <b>2.979.942</b>  | <b>1.596.741</b>  | <b>-1.383.201</b> |
| Exploitatie                              | 2.865.020         | 1.710.523         | -1.154.497        | 2.979.942         | 1.596.741         | -1.383.201        | 2.979.942         | 1.596.741         | -1.383.201        |
| Investerings                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andere                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totalen</b>                           | <b>32.380.311</b> | <b>33.501.693</b> | <b>1.121.383</b>  | <b>38.737.542</b> | <b>36.252.868</b> | <b>-2.484.674</b> | <b>36.601.335</b> | <b>36.095.751</b> | <b>-505.584</b>   |
| Exploitatie                              | 31.334.393        | 32.828.871        | 1.494.478         | 35.668.968        | 35.679.112        | 10.144            | 35.511.851        | 35.521.995        | 10.144            |
| Investerings                             | 486.440           | 179.067           | -307.374          | 2.509.095         | 80.000            | -2.429.095        | 530.005           | 80.000            | -450.005          |
| Andere                                   | 559.477           | 493.756           | -65.722           | 559.479           | 493.756           | -65.723           | 559.479           | 493.756           | -65.723           |

**Rapportgegevens :**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Titel :                                 | J : De financiële toestand          |
| Type beleidsrapport :                   | Jaarrekening / Beleidsnota          |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout                       |
| NIS-code bestuur :                      | 13040                               |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019                                |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705                          |



## J : De financiële toestand

| RESULTAAT OP KASBASIS                                      | Jaarrekening     | Eindbudget        | Initieel budget  |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                         | <b>1.494.478</b> | <b>10.144</b>     | <b>10.144</b>    |
| A. Uitgaven  | 31.334.393       | 35.668.968        | 35.511.851       |
| B. Ontvangsten   | 32.828.871       | 35.679.112        | 35.521.995       |
| 1.a Belastingen en boetes                                  | 0                | 0                 | 0                |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 8.245.436        | 8.245.436         | 8.245.436        |
| 1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Overige   | 24.583.435       | 27.433.676        | 27.276.559       |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                        | <b>-307.374</b>  | <b>-2.429.095</b> | <b>-450.005</b>  |
| A. Uitgaven  | 486.440          | 2.509.095         | 530.005          |
| B. Ontvangsten   | 179.067          | 80.000            | 80.000           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   | <b>-65.722</b>   | <b>-65.723</b>    | <b>-65.723</b>   |
| A. Uitgaven  | 559.477          | 559.479           | 559.479          |
| 1. Aflossing financiële schulden                           | 559.477          | 559.479           | 559.479          |
| a. Periodieke aflossingen                                  | 559.477          | 559.479           | 559.479          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                             | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Toegestane leningen                                     | 0                | 0                 | 0                |
| 3. Overige transacties                                     | 0                | 0                 | 0                |
| B. Ontvangsten   | 493.756          | 493.756           | 493.756          |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                        | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden    | 493.756          | 493.756           | 493.756          |
| a. Periodieke terugvorderingen                             | 493.756          | 493.756           | 493.756          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                        | 0                | 0                 | 0                |
| 3. Overige transacties                                     | 0                | 0                 | 0                |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   | <b>1.121.383</b> | <b>-2.484.674</b> | <b>-505.584</b>  |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>5.122.939</b> | <b>5.122.939</b>  | <b>2.128.623</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      | <b>6.244.322</b> | <b>2.638.266</b>  | <b>1.623.039</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>790.010</b>   |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                     | 0                | 0                 | 0                |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                      | 0                | 0                 | 790.010          |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen               | 0                | 0                 | 0                |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>              | <b>6.244.322</b> | <b>2.638.266</b>  | <b>833.029</b>   |

## J : De financiële toestand

| AUTOFINANCIERINGSMARGE   | Jaarrekening     | Eindbudget     | Initieel budget |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>1.428.756</b> | <b>-55.579</b> | <b>-55.579</b>  |
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                           | <b>1.510.043</b> | <b>26.148</b>  | <b>25.711</b>   |
| A. Exploitatieontvangsten                                      | 32.828.871       | 35.679.112     | 35.521.995      |
| B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) | 31.318.828       | 35.652.964     | 35.496.284      |
| 1. Exploitatie-uitgaven  | 31.334.393       | 35.668.968     | 35.511.851      |
| 2. Nettokosten van de schulden                                 | 15.566           | 16.004         | 15.567          |
| a. Kosten van de schulden                                      | 17.694           | 17.696         | 17.259          |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                | 2.129            | 1.692          | 1.692           |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>            | <b>81.287</b>    | <b>81.727</b>  | <b>81.290</b>   |
| A. Netto-aflossingen van schulden                              | 65.722           | 65.723         | 65.723          |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden                         | 559.477          | 559.479        | 559.479         |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden      | 493.756          | 493.756        | 493.756         |
| B. Nettokosten van schulden                                    | 15.566           | 16.004         | 15.567          |
| 1. Kosten van de schulden                                      | 17.694           | 17.696         | 17.259          |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                | 2.129            | 1.692          | 1.692           |

**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019010705

## J2 : De exploitatierekening 2019

|  | Jaarrekening      |                   |                  | Eindbudget        |                   |               | Initieel budget   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo         | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo         |
| <b>Algemene Financiering</b>                           | -691.183          | 10.837.615        | 11.528.798       | -633.032          | 10.808.591        | 11.441.623    | -661.032          | 10.752.245        | 11.413.277    |
| <b>Algemene en<br/>Ondersteunende Diensten</b>         | 10.491.037        | 7.850.683         | -2.640.354       | 13.306.439        | 10.465.655        | -2.840.784    | 13.308.039        | 10.438.753        | -2.869.286    |
| <b>Sociale en Maatschappelijke<br/>Dienstverlening</b> | 18.669.519        | 12.430.050        | -6.239.469       | 20.015.619        | 12.808.125        | -7.207.494    | 19.884.902        | 12.734.256        | -7.150.646    |
| <b>Zorg</b>  | 2.865.020         | 1.710.523         | -1.154.497       | 2.979.942         | 1.596.741         | -1.383.201    | 2.979.942         | 1.596.741         | -1.383.201    |
| <b>Totalen</b>   | <b>31.334.393</b> | <b>32.828.871</b> | <b>1.494.478</b> | <b>35.668.968</b> | <b>35.679.112</b> | <b>10.144</b> | <b>35.511.851</b> | <b>35.521.995</b> | <b>10.144</b> |

**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019010705

### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

|  | Jaarrekening   |                |                 | Eindbudget       |               |                   | Initieel budget |               |                 |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | Uitgaven       | Ontvangsten    | Saldo           | Uitgaven         | Ontvangsten   | Saldo             | Uitgaven        | Ontvangsten   | Saldo           |
| <b>Algemene Financiering</b>                           | 25.350         |                | -25.350         | 1.140.484        | 80.000        | -1.060.484        | 200.000         | 80.000        | -120.000        |
| <b>Algemene en<br/>Ondersteunende Diensten</b>         |                |                |                 | 299.529          |               | -299.529          | 45.000          |               | -45.000         |
| <b>Sociale en Maatschappelijke<br/>Dienstverlening</b> | 461.090        | 179.067        | -282.023        | 1.069.081        |               | -1.069.081        | 285.005         |               | -285.005        |
| <b>Zorg</b>  |                |                |                 |                  |               |                   |                 |               |                 |
| <b>Totalen</b>   | <b>486.440</b> | <b>179.067</b> | <b>-307.374</b> | <b>2.509.095</b> | <b>80.000</b> | <b>-2.429.095</b> | <b>530.005</b>  | <b>80.000</b> | <b>-450.005</b> |

**Rapportgegevens :**

|   |   |
|---|---|
| Titel :                                 | Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe |
| Type beleidsrapport :                   | Jaarrekening  |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout   |
| NIS-code bestuur :                      | 13040   |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout                             |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019  |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705  |

## Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

1409539901 - Digitale TV WZC : 2014 - 2014

| <b>Deel 1 : UITGAVEN</b>  | <b>Totaal aanrekeningen</b> | <b>Eindbudget</b> | <b>Initieel budget</b> |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                           | 0                 | 0                      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                           | 0                 | 0                      |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                           | 0                 | 0                      |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 0                           | 0                 | 0                      |
| D. OCMW-verenigingen  | 0                           | 0                 | 0                      |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 0                           | 0                 | 0                      |
| II. Investerings in materiële vaste activa                              | 28.034                      | 30.000            | 0                      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 28.034                      | 30.000            | 0                      |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 0                           | 0                 | 0                      |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0                           | 0                 | 0                      |
| 3. Roerende goederen  | 28.034                      | 30.000            | 0                      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                           | 0                 | 0                      |
| 5. Erfgoed  | 0                           | 0                 | 0                      |
| B. Overige materiële vaste activa                                       | 0                           | 0                 | 0                      |
| 1. Onroerende goederen  | 0                           | 0                 | 0                      |
| 2. Roerende goederen  | 0                           | 0                 | 0                      |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 0                           | 0                 | 0                      |
| III. Investerings in immateriële activa                                 | 0                           | 0                 | 0                      |
| IV Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                           | 0                 | 0                      |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  | <b>28.034</b>               | <b>30.000</b>     | <b>0</b>               |

| <b>Deel 2 : ONTVANGSTEN</b>   | <b>Jaarrekening</b> | <b>Eindbudget</b> | <b>Initieel budget</b> |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                   | 0                 | 0                      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                   | 0                 | 0                      |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                   | 0                 | 0                      |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 0                   | 0                 | 0                      |
| D. OCMW - verenigingen  | 0                   | 0                 | 0                      |
| E. Ander financiële vaste activa  | 0                   | 0                 | 0                      |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                                  | 0                   | 0                 | 0                      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                   | 0                 | 0                      |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 0                   | 0                 | 0                      |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0                   | 0                 | 0                      |
| 3. Roerende goederen  | 0                   | 0                 | 0                      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                   | 0                 | 0                      |
| 5. Erfgoed  | 0                   | 0                 | 0                      |
| B. Overige materiële vaste activa                                       | 0                   | 0                 | 0                      |
| 1. Onroerende goederen  | 0                   | 0                 | 0                      |
| 2. Roerende goederen  | 0                   | 0                 | 0                      |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 0                   | 0                 | 0                      |
| III. Verkoop van Immateriële vaste activa                               | 0                   | 0                 | 0                      |
| IV Investeringsubsidies en -schenkingen                                 | 0                   | 0                 | 0                      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |



**Rapportgegevens :**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Titel :                                    | Schema J5 : De Liquiditeitenrekening |
| Type beleidsrapport :                      | Jaarrekening                         |
| Naam bestuur :                             | OCMW Turnhout                        |
| NIS-code bestuur :                         | 13040                                |
| Adres bestuur :                            | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout  |
| Rapporteringsperiode :                     | 2019                                 |
| Laatste volgnummer<br>budgettair dagboek : | 2019010705                           |

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

| RESULTAAT OP KASBASIS                                      | Jaarrekening     | Eindbudget        | Initieel budget  |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>                        | <b>1.494.478</b> | <b>10.144</b>     | <b>10.144</b>    |
| A. Uitgaven  | 31.334.393       | 35.668.968        | 35.511.851       |
| B. Ontvangsten   | 32.828.871       | 35.679.112        | 35.521.995       |
| 1.a Belastingen en boetes                                  | 0                | 0                 | 0                |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 8.245.436        | 8.245.436         | 8.245.436        |
| 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Overige   | 24.583.435       | 27.433.676        | 27.276.559       |
| <b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>                      | <b>-307.374</b>  | <b>-2.429.095</b> | <b>-450.005</b>  |
| A. Uitgaven  | 486.440          | 2.509.095         | 530.005          |
| B. Ontvangsten   | 179.067          | 80.000            | 80.000           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                   | <b>-65.722</b>   | <b>-65.723</b>    | <b>-65.723</b>   |
| A. Uitgaven  | 559.477          | 559.479           | 559.479          |
| 1. Aflossing financiële schulden                           | 559.477          | 559.479           | 559.479          |
| a. Periodieke aflossingen                                  | 559.477          | 559.479           | 559.479          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                             | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Toegestane leningen                                     | 0                | 0                 | 0                |
| 3. Overige transacties                                     | 0                | 0                 | 0                |
| B. Ontvangsten   | 493.756          | 493.756           | 493.756          |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                        | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden    | 493.756          | 493.756           | 493.756          |
| a. Periodieke terugvorderingen                             | 493.756          | 493.756           | 493.756          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                        | 0                | 0                 | 0                |
| 3. Overige transacties                                     | 0                | 0                 | 0                |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>   | <b>1.121.383</b> | <b>-2.484.674</b> | <b>-505.584</b>  |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>5.122.939</b> | <b>5.122.939</b>  | <b>2.128.623</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>      | <b>6.244.322</b> | <b>2.638.266</b>  | <b>1.623.039</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>790.010</b>   |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                     | 0                | 0                 | 0                |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                      | 0                | 0                 | 790.010          |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen               | 0                | 0                 | 0                |
| <b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>               | <b>6.244.322</b> | <b>2.638.266</b>  | <b>833.029</b>   |

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

| Bestemde gelden                  | Bedrag op 1/1 | Mutatie      |            |                 | Bedrag op 31/12 |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
|                                  |               | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |                 |
| <b>I. Exploitatie</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>II. Investerings</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>-115.000</b> | <b>0</b>        |
| Ontwikkeling project kasteelloop | 0             | 0            | 0          | 0               | 0               |
| Renovatieproject serviceflats    | 0             | 0            | 0          | 0               | 0               |
| Bestemd geld Sociaal Huis        | 0             | 0            | 0          | 0               | 0               |
| Renovatie woningen               | 0             | 0            | 0          | -90.000         | 0               |
| Woningen Begijnhof               | 0             | 0            | 0          | -25.000         | 0               |
| Masterplan Begijnhof             | 0             | 0            | 0          | 0               | 0               |
| Renovatie project WZC 2          | 0             | 0            | 0          | 0               | 0               |
| <b>III. Andere verrichtingen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totalen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>-115.000</b> | <b>0</b>        |

**Rapportgegevens :**

|   |  |
|---|--|
| Titel :                                 | J6 : DE BALANS   |
| Type beleidsrapport :                   | Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout  |
| NIS-code bestuur :                      | 13040  |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout                    |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019   |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705   |

J6 : DE BALANS 2019

| ACTIVA  | Boekjaar             | Vorig boekjaar       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>12.695.342,30</b> | <b>10.886.672,86</b> |
| A. Liquide Middelen en geldbeleggingen                                  | 7.332.585,43         | 5.308.924,98         |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 4.857.724,81         | 5.083.992,35         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 2.207.764,64         | 1.775.884,43         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 2.649.960,17         | 3.308.107,92         |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              | 0,00                 | 0,00                 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 0,00                 | 0,00                 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           | 505.032,06           | 493.755,53           |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>55.760.430,78</b> | <b>56.397.155,89</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 1.999.484,34         | 2.504.516,40         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 1.999.484,34         | 2.504.516,40         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Financiële vaste activa  | 47.493.977,12        | 47.498.039,94        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. OCMW-verenigingen  | 47.313.057,24        | 47.313.057,24        |
| 5. Andere financiële vaste activa                                       | 170.919,88           | 174.982,70           |
| C. Materiële vaste activa   | 6.266.969,32         | 6.394.599,55         |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 1.921.341,41         | 1.648.745,03         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.769.330,64         | 1.489.633,52         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 697,36               | 929,82               |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 151.311,41           | 158.179,69           |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| f. Erfgoed  | 2,00                 | 2,00                 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 2.240.627,91         | 2.640.854,52         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 2.240.398,78         | 2.639.860,80         |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 229,13               | 458,27               |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0,00                 | 535,45               |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       | 2.105.000,00         | 2.105.000,00         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 2.105.000,00         | 2.105.000,00         |
| b. Roerende goederen  | 0,00                 | 0,00                 |
| D. Immateriële vaste activa   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>  | <b>68.455.773,08</b> | <b>67.283.828,75</b> |

J6 : DE BALANS 2019

| PASSIVA  | Boekjaar             | Vorig boekjaar       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>I. Schulden</b>   | <b>13.423.600,03</b> | <b>13.345.043,26</b> |
| A. Schulden op korte termijn                               | 7.714.655,00         | 7.098.391,26         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 6.132.164,11         | 5.406.124,04         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 723.104,89           | 715.871,48           |
| b. Financiële schulden                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 5.409.059,22         | 4.690.252,56         |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1.033.284,92         | 1.132.790,05         |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 549.205,97           | 559.477,17           |
| B Schulden op lange termijn                                | 5.708.945,03         | 6.246.652,00         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 5.676.447,37         | 6.214.154,34         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 3.219.914,00         | 3.208.415,00         |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 3.219.914,00         | 3.208.415,00         |
| 2. Overige risico's en kosten                              | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Financiële schulden                                     | 2.456.533,37         | 3.005.739,34         |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 32.497,66            | 32.497,66            |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>55.032.173,05</b> | <b>53.938.785,49</b> |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                      | <b>68.455.773,08</b> | <b>67.283.828,75</b> |

**Rapportgegevens :**

|   |   |
|---|---|
| Titel :                                 | J7 : De staat van opbrengsten en kosten |
| Type beleidsrapport :                   | Samenvatting van de algemene rekeningen |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout                           |
| NIS-code bestuur :                      | 13040                                   |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout     |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019                                    |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705                              |

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

|  | Boekjaar             | Vorig boekjaar       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>31.797.132,05</b> | <b>33.764.858,21</b> |
| A. Operationele kosten   | 31.777.393,62        | 33.742.970,52        |
| 1. Goederen en diensten  | 1.399.773,27         | 1.664.240,74         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 18.675.137,27        | 18.807.197,47        |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 462.738,71           | 2.000.965,31         |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           | 9.754.644,70         | 9.766.060,83         |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 1.370.566,39         | 1.381.966,92         |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 114.533,28           | 122.539,25           |
| B. Financiële kosten   | 19.738,43            | 21.887,69            |
| C. Uitzonderlijke kosten   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>32.973.924,30</b> | <b>32.089.112,78</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 32.804.286,06        | 31.789.964,49        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 702.390,53           | 781.767,00           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Werkingssubsidies   | 20.164.546,88        | 18.917.287,98        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 10.634.056,86        | 9.465.852,60         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 9.530.490,02         | 9.451.435,38         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               | 1.035.720,01         | 782.082,88           |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 10.901.628,64        | 11.308.826,63        |
| B. Financiële opbrengsten  | 107.989,74           | 299.148,29           |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 61.648,50            | 0,00                 |
| <b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>                   | <b>1.176.792,25</b>  | <b>-1.675.745,43</b> |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | 1.026.892,44         | -1.953.006,03        |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 88.251,31            | 277.260,60           |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort                               | 61.648,50            | 0,00                 |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>1.176.792,25</b>  | <b>-1.675.745,43</b> |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0,00                 | 0,00                 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 1.176.792,25         | -1.675.745,43        |



# **TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019**

# TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

## 1. EXPLOITATIEREKENING

### 1.1. UITGAVEN

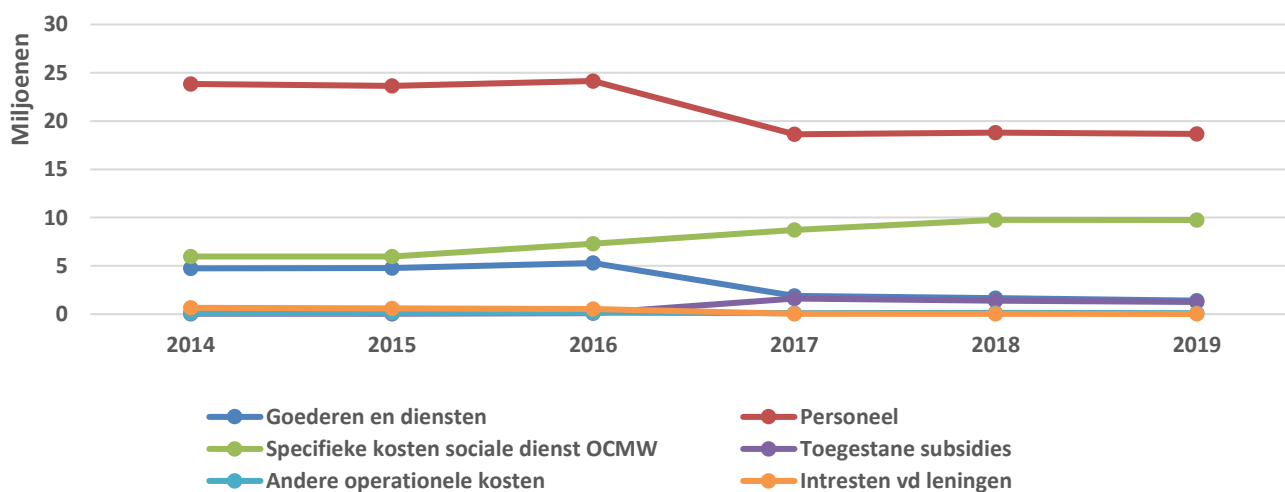
De reële uitgaven liggen € 4,3 miljoen lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste budgetwijziging betekent dit dat 88 % van de gebudgetteerde exploitatie-uitgaven effectief in 2019 zijn uitgegeven.

| Exploitatie | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil  | Realisatiegraad |
|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Uitgave     | 31.334.393   | 35.634.969 | 4.300.576 | 88%             |

Ten opzichte van 2018 is er een daling van de werkmiddelen met € 0,52 miljoen of procentueel een daling met 1,6 %.

| Exploitatie | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 | Rekening 2019 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Uitgave     | 37.534.373    | 30.996.053    | 31.763.893    | 31.334.393    |

Evolutie 2014-2019

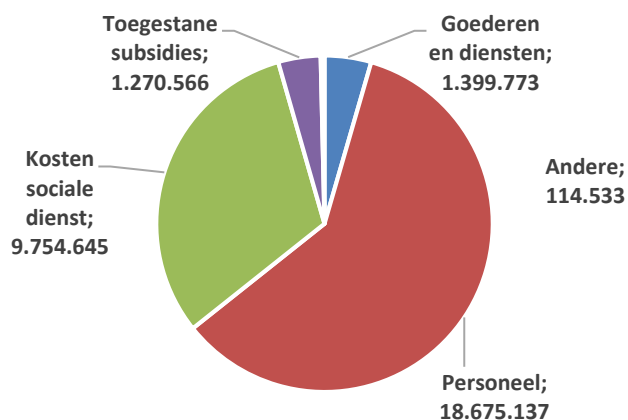


## 1.1.1 OPERATIONELE UITGAVEN

### A. Algemeen

De operationele-uitgaven zijn als volgt samengesteld:

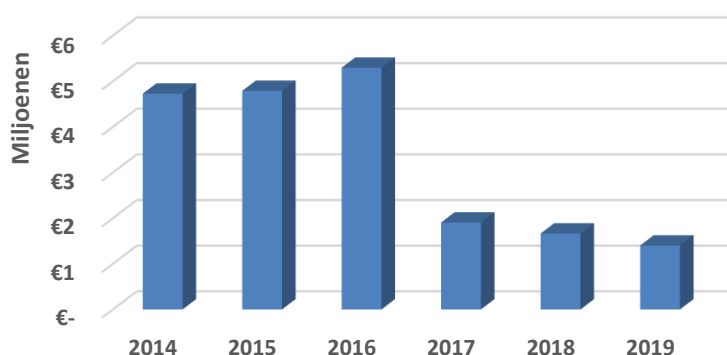
| Operationele uitgaven                       |                   |
|---|-------------------|
| Goederen en diensten                        | 1.399.773         |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 18.675.137        |
| Specifieke kosten sociale dienst OCMW       | 9.754.645         |
| Toegestane werkingssubsidies                | 1.370.566         |
| Andere operationele uitgaven                | 114.533           |
| <b>Totaal</b>                               | <b>31.214.655</b> |



### B. Goederen en diensten

| Exploitatie          | ARK  | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|----------------------|------|--------------|------------|----------|-----------------|
| Goederen en diensten | 60/1 | 1.399.773    | 1.860.012  | 460.239  | 75%             |

### Evolutie goederen en diensten



De grote afname in het verleden was te wijten aan de afsplitsing van Orion. Door stad en OCMW steeds meer te integreren zijn de algemene kosten van het OCMW ook dalende omdat deze van de budgetten van de stad aangekocht worden vb. kantoor materiaal.

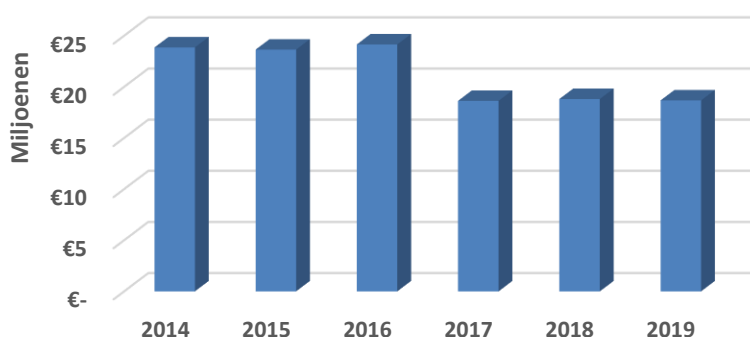
### C. Personeelsuitgaven

| Exploitatie | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|-------------|-----|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Personeel   | 62  | 18.675.137   | 21.563.403 | 2.888.266 | 87%             |

De belangrijkste redenen waarom er nog budget over is, zijn:

- Bij de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis werd de tussenkomst van het ziekenhuis onmiddellijk in mindering gebracht.
- Afwezige personeelsleden werden niet vervangen: verschillende personeelsleden namen ouderschapsverlof, bevallingsverlof, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof,... en werden niet vervangen voor de duur van hun afwezigheid

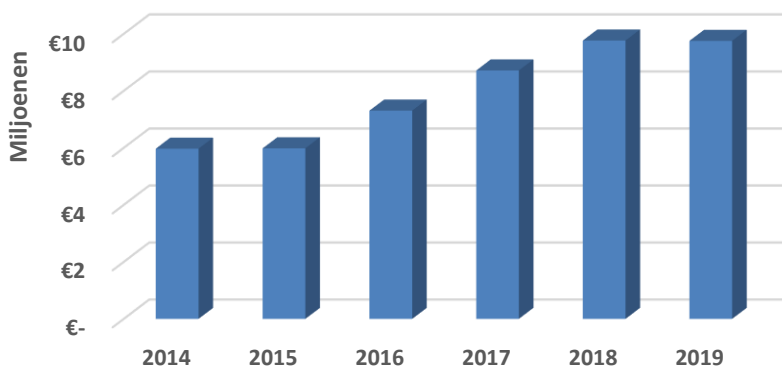
#### Evolutie personeel



### D. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

| Exploitatie                      | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil | Realisatiegraad |
|----------------------------------|-----|--------------|------------|---------|-----------------|
| Specifieke kosten sociale dienst | 648 | 9.754.645    | 10.422.733 | 668.088 | 94%             |

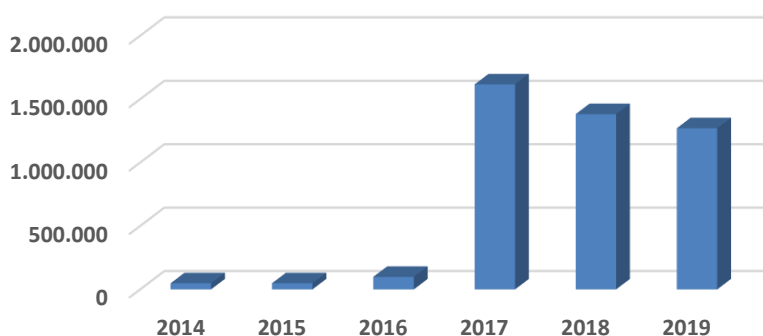
#### Evolutie specifieke kosten sociale dienst OCMW



## E. Toegestane werkingssubsidies

| Exploitatie                  | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|------------------------------|-----|--------------|------------|----------|-----------------|
| Toegestane werkingssubsidies | 649 | 1.370.566    | 1.648.941  | 278.375  | 83%             |

### Evolutie toegestane subsidies



Er werden werkingssubsidies uitbetaald aan:

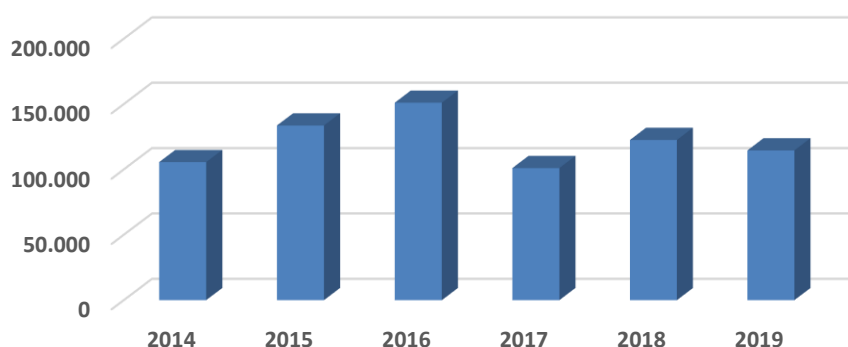
- Orion € 1,24 miljoen
- CAW € 66.263
- Welzijnszorg Kempen € 49.994
- Overige € 11.009

## F. Andere operationele kosten

| Exploitatie                | ARK   | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|----------------------------|-------|--------------|------------|----------|-----------------|
| Andere operationele kosten | 640/7 | 114.533      | 119.636    | 5.103    | 96%             |

Onder 'andere operationele kosten' vallen o.a. minderwaarden op realisatie van vorderingen, belastingen, taksen en schadevergoedingen.

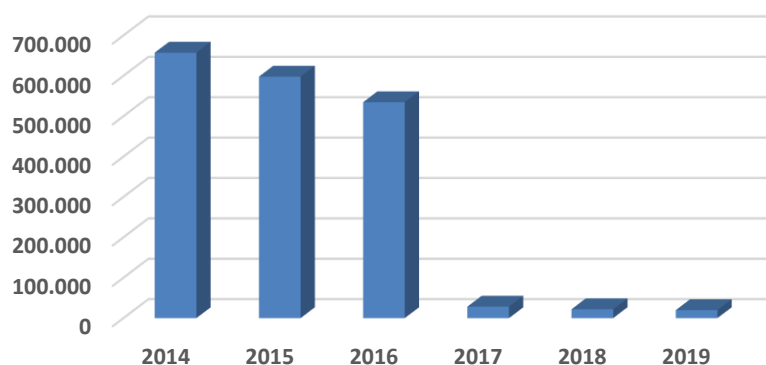
### Evolutie andere operationele kosten



## 1.1.2 FINANCIËLE UITGAVEN

| Exploitatie         | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil |
|---------------------|-----|--------------|------------|---------|
| Financiële uitgaven | 65  | 19.738       | 20.244     | 506     |

### Evolutie intresten vd leningen



De openstaande schuld op 31/12/2019 was € 3 miljoen voor OCMW Turnhout waarvan € 2,5 miljoen terugvorderbaar is van AZ Turnhout.

## 1.2. ONTVANGSTEN

Aan de ontvangstenzijde zijn er een € 2,8 miljoen minder inkomsten dan gebudgetteerd.

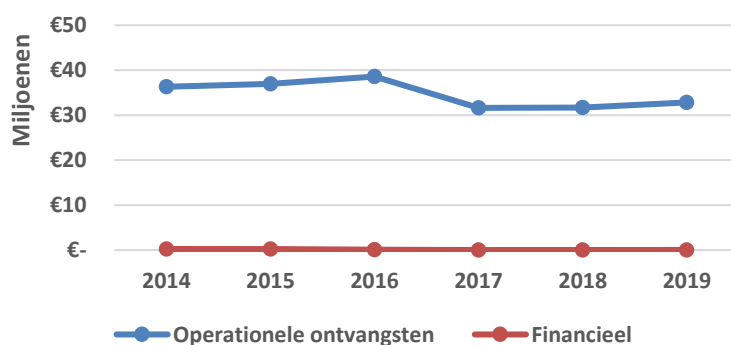
| Exploitatie | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Ontvangsten | 32.828.871   | 35.654.006 | 2.825.135 | 92%             |

### Evolutie

Ten opzichte van 2018 is er een stijging van de ontvangsten met € 1,07 miljoen of 3%.

| Exploitatie | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 | Rekening 2019 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten | 38.686.636    | 31.654.213    | 31.749.289    | 32.828.871    |

### Evolutie van de ontvangsten

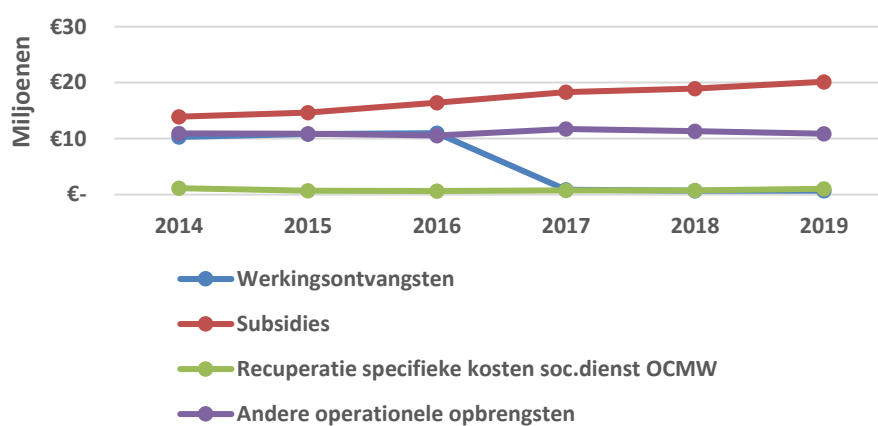


## 1.2.1 OPERATIONELE ONTVANGSTEN

De operationele ontvangsten zijn als volgt samengesteld:

| Operationele – ontvangsten                       |                   |
|--|-------------------|
| Ontvangsten uit de werking                       | 702.391           |
| Werkingsubsidies                                 | 20.164.547        |
| Recuperatie kosten sociale dienst (van cliënten) | 1.035.720         |
| Andere operationele ontvangsten                  | 10.901.629        |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>32.804.286</b> |

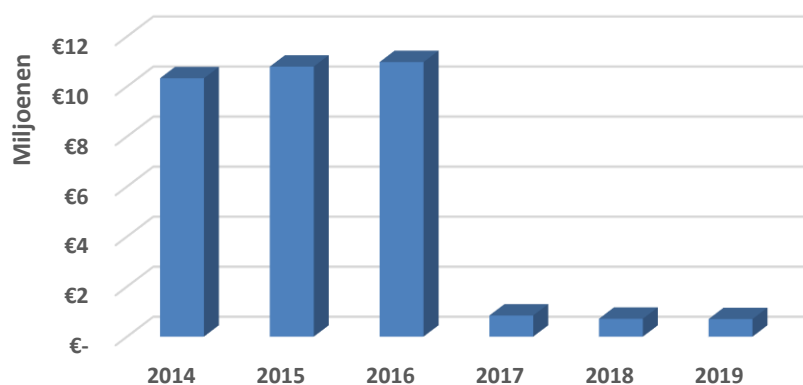
### Evolutie operationele ontvangsten



### A. Ontvangsten uit de werking

| Exploitatie                | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|----------------------------|-----|--------------|------------|----------|-----------------|
| Ontvangsten uit de werking | 70  | 702.391      | 769.594    | 67.203   | 91%             |

### Evolutie werkingsontvangsten

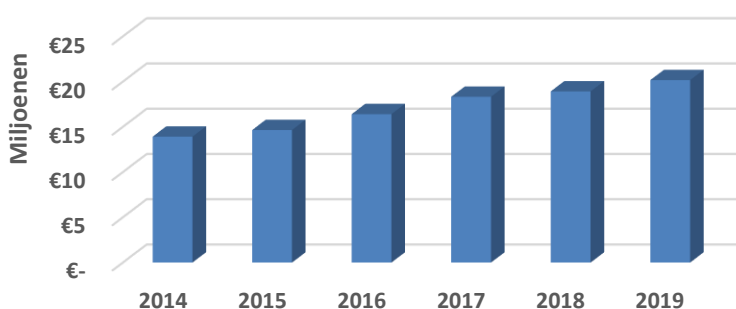


## B. Werkingssubsidies

| Exploitatie       | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|-------------------|-----|--------------|------------|----------|-----------------|
| Werkingssubsidies | 740 | 20.164.547   | 20.950.385 | 785.838  | 96%             |

Het verschil is te verklaren doordat de uitgaven ook lager lagen dan gebudgetteerd waardoor er ook minder teruggevorderd wordt van de POD.

### Evolutie subsidies

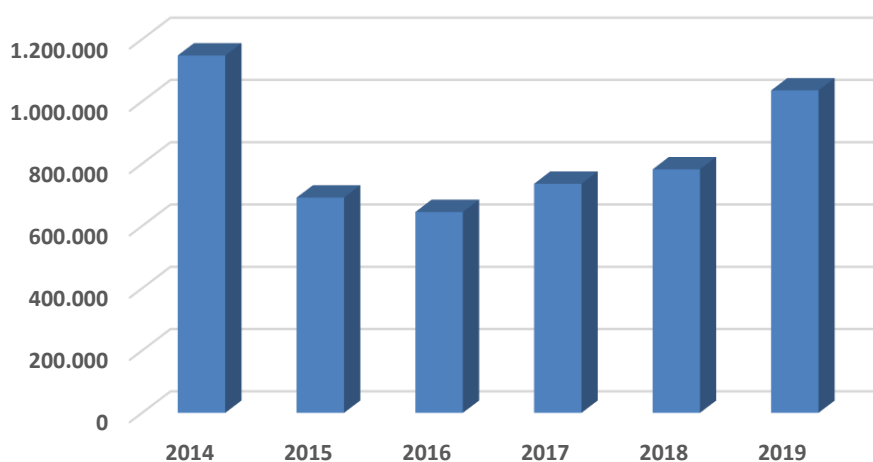


## C. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (van cliënten)

| Exploitatie                      | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|----------------------------------|-----|--------------|------------|----------|-----------------|
| Specifieke kosten sociale dienst | 748 | 1.035.720    | 846.197    | 189.523  | 122%            |

De hoge realisatiegraad is te verklaren door 2 verkopen van onroerende goederen van residenten die opgenomen werden als behoeftige residenten op voorschot van eigendom.

### Evolutie recuperatie specifieke kosten





## D. Andere operationele ontvangsten

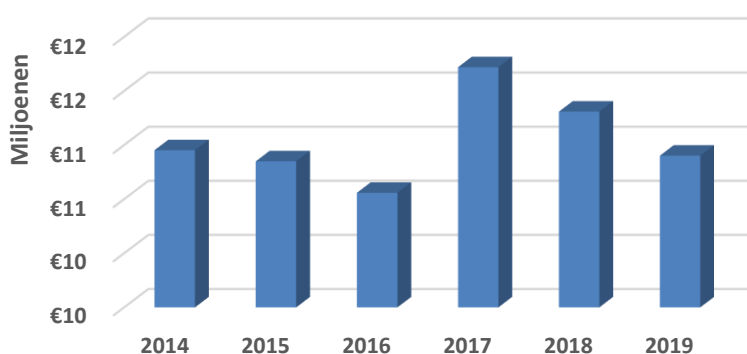
| Exploitatie                     | ARK   | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|---------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 10.901.629   | 13.091.034 | 2.189.405 | 83%             |

Het verschil tussen het budget en de rekening is te verklaren doordat bij de personeelskosten de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van het ziekenhuis onmiddellijk in mindering werd gebracht. Hierdoor moet er minder terug gevorderd worden van het ziekenhuis.

De grootste posten operationele ontvangsten zijn:

- Recuperatie kosten ziekenhuis € 6,14 miljoen
- Recuperatie kosten ziekenhuis via Stad Turnhout € 967.080
- Recuperatie kosten Orion € 1,95 miljoen
- Recuperatie personeelskost art 60 € 1,23 miljoen
- Recuperatie personeelskosten Stad Turnhout € 283.257
- Recuperatie schadevergoedingen € 108.962
- Recuperatie personeelskosten andere partners € 140.335

### Evolutie andere operationele opbrengsten



## 1.2.2 FINANCIELE ONTVANGSTEN

| Exploitatie            | ARK | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil | Realisatiegraad |
|------------------------|-----|--------------|------------|---------|-----------------|
| Financiële ontvangsten | 75  | 24.585       | 21.902     | 21.902  | 112%            |

## 2. INVESTERINGSREKENING

### 2.1. UITGAVEN

| Investerings | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil   | Realisatiegraad |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| Uitgaven     | 486.440      | 2.509.095  | -2.022.655 | 19%             |

De lage realisatiegraad is te verklaren doordat in het verleden de overschotten op de investeringskredieten jaar na jaar werden overgedragen en ze niet meer gekoppeld waren aan de werkelijke plannen. Sinds BBC 2020 is er bij overdrachten de keuze of het budget wordt overgedragen of niet. Van 2019 naar 2020 werden enkel de budgetten waar plannen en effectieve uitgaven aan gekoppeld zijn overgedragen.

De belangrijkste uitgaven van 2019 waren de afwerking van het gebouw en het meubilair in de Stationsstraat, de aankoop van 2018 en 2019 voor de stationsstraat volgens de overeenkomst en kosten voor onderhoud en herstellingen aan het Begijnhof.

### 2.2. ONTVANGSTEN

| Investerings | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil |
|--------------|--------------|------------|----------|
| Ontvangsten  | 179.067      | 80.000     | +99.067  |

De belangrijkste ontvangst is de openbare verkoop van Nieuwstraat 44 de overige ontvangsten zijn de ontvangen huurwaarborgen van eigen woningen.

**Rapportgegevens :**

|   |  |
|---|--|
| Titel :                                 | TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein |
| Type beleidsrapport :                   | Toelichting bij de jaarrekening            |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout                              |
| NIS-code bestuur :                      | 13040                                      |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout        |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019                                       |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705                                 |

## TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

|  | Code  | Totaal               | Algemene Financiering | Algemene en Ondersteunende Diensten | Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening |
|--|-------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>31.334.393,34</b> | <b>-691.182,69</b>    | <b>10.491.036,68</b>                | <b>18.669.519,34</b>                        |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 31.314.654,91        | -709.052,52           | 10.491.036,68                       | 18.667.650,74                               |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 1.399.773,27         | 125.219,53            | 647.010,94                          | 512.072,28                                  |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 18.675.137,27        | -942.074,48           | 9.794.032,09                        | 8.316.930,17                                |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 9.754.644,70         | 0,00                  | 0,00                                | 9.754.644,70                                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 1.370.566,39         | 0,00                  | 49.993,65                           | 77.272,74                                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 114.533,28           | 107.802,43            | 0,00                                | 6.730,85                                    |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    | 19.738,43            | 17.869,83             | 0,00                                | 1.868,60                                    |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>32.828.871,11</b> | <b>10.837.615,39</b>  | <b>7.850.682,65</b>                 | <b>12.430.049,93</b>                        |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 32.804.286,06        | 10.815.159,14         | 7.848.553,85                        | 12.430.049,93                               |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 702.390,53           | 416.522,16            | 26.442,96                           | 249.996,42                                  |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 20.164.546,88        | 10.388.351,73         | 0,00                                | 9.474.326,32                                |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                    | 748   | 1.035.720,01         | 0,00                  | 0,00                                | 1.035.720,01                                |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 10.901.628,64        | 10.285,25             | 7.822.110,89                        | 1.670.007,18                                |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75    | 24.585,05            | 22.456,25             | 2.128,80                            | 0,00  |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>III. Saldo</b>  |       | <b>1.494.477,77</b>  | <b>11.528.798,08</b>  | <b>-2.640.354,03</b>                | <b>-6.239.469,41</b>                        |

## TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

|  | Code  | Zorg                 |
|--|-------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>2.865.020,01</b>  |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 2.865.020,01         |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 115.470,52           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 1.506.249,49         |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0,00                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 1.243.300,00         |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 0,00                 |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    | 0,00                 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   | 0,00                 |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>1.710.523,14</b>  |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 1.710.523,14         |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 9.428,99             |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0,00                 |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 301.868,83           |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                    | 748   | 0,00                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 1.399.225,32         |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75    | 0,00                 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794   | 0,00                 |
| <b>III. Saldo</b>  |       | <b>-1.154.496,87</b> |

**Rapportgegevens :**

|   |  |
|---|--|
| Titel :                                 | TJ2: Evolutie van de exploitatierekening |
| Type beleidsrapport :                   | Toelichting bij de jaarrekening          |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout                            |
| NIS-code bestuur :                      | 13040                                    |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout      |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019                                     |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705                               |

## Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

|   | Code   | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                      |        | <b>31.334.393,34</b> | <b>31.763.892,90</b> | <b>30.996.053,40</b> |
| A. Operationele uitgaven                                |        | 31.314.654,91        | 31.742.005,21        | 30.967.707,98        |
| 1. Goederen en diensten                                 | 60/1   | 1.399.773,27         | 1.664.240,74         | 1.904.125,54         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen          | 62     | 18.675.137,27        | 18.807.197,47        | 18.629.869,95        |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                | 648    | 9.754.644,70         | 9.766.060,83         | 8.716.007,24         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                         | 649    | 1.370.566,39         | 1.381.966,92         | 1.616.680,34         |
| 5. Andere operationele uitgaven                         | 640/7  | 114.533,28           | 122.539,25           | 101.024,91           |
| B. Financiële uitgaven                                  | 65     | 19.738,43            | 21.887,69            | 28.345,42            |
| C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar    | 694    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                  |        | <b>32.828.871,11</b> | <b>31.749.289,38</b> | <b>31.654.212,55</b> |
| A. Operationele ontvangsten                             |        | 32.804.286,06        | 31.722.829,84        | 31.619.531,52        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                           | 70     | 702.390,53           | 714.632,35           | 845.482,85           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                        |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a. Aanvullende belastingen                              |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing              | 7300   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting         | 7301   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Andere aanvullende belastingen                        | 7302/9 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Andere belastingen                                   | 731/9  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Werkingssubsidies                                    |        | 20.164.546,88        | 18.917.287,98        | 18.318.831,01        |
| a. Algemene werkingssubsidies                           |        | 10.634.056,86        | 9.465.852,60         | 10.266.171,92        |
| - Gemeente- of provinciefonds                           | 7400   | 1.935.711,28         | 1.852.098,16         | 1.747.980,08         |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage                 | 7401   | 8.245.436,00         | 7.161.550,00         | 8.050.947,00         |
| - Overige algemene werkingssubsidies                    | 7402/4 | 452.909,58           | 452.204,44           | 467.244,84           |
| b. Specifieke werkingssubsidies                         | 7405/9 | 9.530.490,02         | 9.451.435,38         | 8.052.659,09         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW        | 748    | 1.035.720,01         | 782.082,88           | 735.873,49           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                      | 742/7  | 10.901.628,64        | 11.308.826,63        | 11.719.344,17        |
| B. Financiële ontvangsten                               | 75     | 24.585,05            | 26.459,54            | 34.681,03            |
| C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Saldo</b>                                       |        | <b>1.494.477,77</b>  | <b>-14.603,52</b>    | <b>658.159,15</b>    |

**Rapportgegevens :**

|  |   |
|--|---|
| Titel :                                    | TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein |
| Type beleidsrapport :                      | Toelichting bij de jaarrekening                   |
| Naam bestuur :                             | OCMW Turnhout                                     |
| NIS-code bestuur :                         | 13040   |
| Adres bestuur :                            | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout               |
| Rapporteringsperiode :                     | 2019  |
| Laatste volgnummer<br>budgettair dagboek : | 2019010705  |



## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

| <b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>  | <b>Code</b> | <b>Totaal</b>     | <b>Algemene Financiering</b> | <b>Algemene en Ondersteunende Diensten</b> |
|---|-------------|-------------------|------------------------------|--|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |             | <b>3,69</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| D. OCMW-verenigingen  | 283         | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8       | 3,69              | 0,00                         | 0,00                                       |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |             | <b>486.436,35</b> | <b>25.350,11</b>             | <b>0,00</b>                                |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |             | 486.436,35        | 25.350,11                    | 0,00                                       |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-229   | 334.988,70        | 0,00                         | 0,00                                       |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| 3. Roerende goederen  | 23/4        | 14.411,66         | 0,00                         | 0,00                                       |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25          | 111.685,88        | 0,00                         | 0,00                                       |
| 5. Erfgoed  | 27          | 25.350,11         | 25.350,11                    | 0,00                                       |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| 2. Roerende goederen  | 265/9       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906        | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                       |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  |             | <b>486.440,04</b> | <b>25.350,11</b>             | <b>0,00</b>                                |

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

| <b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>   | <b>Code</b> | <b>Sociale en<br/>Maatschappelijke<br/>Dienstverlening</b> | <b>Zorg</b> |
|--|-------------|--|-------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                            |             | <b>3,69</b>  | <b>0,00</b> |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                     | 280         | 0,00   | 0,00        |
| B. Intergemeentelijke samenwerkings-<br>verbanden en soortgelijke entiteiten | 281         | 0,00   | 0,00        |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                    | 282         | 0,00   | 0,00        |
| D. OCMW-verenigingen   | 283         | 0,00   | 0,00        |
| E. Andere financiële vaste activa  | 284/8       | 3,69   | 0,00        |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                            |             | <b>461.086,24</b>  | <b>0,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br>materiële vaste activa          |             | 461.086,24   | 0,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-229   | 334.988,70   | 0,00        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8       | 0,00   | 0,00        |
| 3. Roerende goederen   | 23/4        | 14.411,66  | 0,00        |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 25          | 111.685,88   | 0,00        |
| 5. Erfgoed   | 27          | 0,00   | 0,00        |
| B. Overige materiële vaste activa  |             | 0,00   | 0,00        |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4       | 0,00   | 0,00        |
| 2. Roerende goederen   | 265/9       | 0,00   | 0,00        |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in<br>materiële vaste activa           | 2906        | 0,00   | 0,00        |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                         | <b>21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                  | <b>664</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |             | <b>461.089,93</b>  | <b>0,00</b> |

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

| <b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>  | Code                       | Totaal            | Algemene<br>Financiering | Algemene en<br>Ondersteunende<br>Diensten |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                | <b>28</b>                  | <b>4.066,51</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                               |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                     | 280                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| B. Intergemeentelijke samenwerkings-<br>verbanden en soortgelijke entiteiten | 281                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                    | 282                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| D. OCMW-verenigingen   | 283                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| E. Andere financiële vaste activa  | 284/8                      | 4.066,51          | 0,00                     | 0,00                                      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                | <b>22/7</b>                | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                               |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br>materiële vaste activa          |                            | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-229                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| 3. Roerende goederen   | 23/4                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 25                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| 5. Erfgoed   | 27                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| B. Overige materiële vaste activa  |                            | 175.000,00        | 0,00                     | 0,00                                      |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4                      | 175.000,00        | 0,00                     | 0,00                                      |
| 2. Roerende goederen   | 265/9                      | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop<br>van materiële vaste activa   | 176                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                             | <b>21</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                               |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                              | <b>150-180-<br/>4951/2</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                               |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                            | <b>179.066,51</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                               |

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

| <b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>  | <b>Code</b>                | <b>Sociale en<br/>Maatschappelijke<br/>Dienstverlening</b> | <b>Zorg</b> |
|--|----------------------------|--|-------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                | <b>28</b>                  | <b>4.066,51</b>  | <b>0,00</b> |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                     | 280                        | 0,00   | 0,00        |
| B. Intergemeentelijke samenwerkings-<br>verbanden en soortgelijke entiteiten | 281                        | 0,00   | 0,00        |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                    | 282                        | 0,00   | 0,00        |
| D. OCMW-verenigingen   | 283                        | 0,00   | 0,00        |
| E. Andere financiële vaste activa  | 284/8                      | 4.066,51   | 0,00        |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                | <b>22/7</b>                | <b>175.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br>materiële vaste activa          |                            | 0,00   | 0,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen   | 220/3-229                  | 0,00   | 0,00        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur   | 224/8                      | 0,00   | 0,00        |
| 3. Roerende goederen   | 23/4                       | 0,00   | 0,00        |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten   | 25                         | 0,00   | 0,00        |
| 5. Erfgoed   | 27                         | 0,00   | 0,00        |
| B. Overige materiële vaste activa  |                            | 175.000,00   | 0,00        |
| 1. Onroerende goederen   | 260/4                      | 175.000,00   | 0,00        |
| 2. Roerende goederen   | 265/9                      | 0,00   | 0,00        |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop<br>van materiële vaste activa   | 176                        | 0,00   | 0,00        |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                             | <b>21</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                              | <b>150-180-<br/>4951/2</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>  |                            | <b>179.066,51</b>  | <b>0,00</b> |

**Rapportgegevens :**

|  |  |
|--|--|
| Titel :                                    | Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen |
| Type beleidsrapport :                      | Toelichting bij de jaarrekening                        |
| Naam bestuur :                             | OCMW Turnhout  |
| NIS-code bestuur :                         | 13040  |
| Adres bestuur :                            | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout                    |
| Rapporteringsperiode :                     | 2019   |
| Laatste volgnummer<br>budgettair dagboek : | 2019010705   |

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

| DEEL 1 : UITGAVEN   | Code       | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |            | <b>4</b>             | <b>17</b>            | <b>66.587.392</b>    |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                    | 0                    | 0                    |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                    | 0                    | 250                  |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                    | 0                    | 0                    |
| D. OCMW-verenigingen  | 283        | 0                    | 0                    | 66.544.125           |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 4                    | 17                   | 43.017               |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |            | <b>486.436</b>       | <b>2.368.035</b>     | <b>1.434.535</b>     |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | 486.436              | 2.368.035            | 1.434.535            |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-229  | 334.989              | 1.015.252            | 451.895              |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Roerende goederen  | 23/4       | 14.412               | 154.970              | 15.596               |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 111.686              | 0                    | 0                    |
| 5. Erfgoed  | 27         | 25.350               | 1.197.813            | 967.044              |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Roerende goederen  | 265/9      | 0                    | 0                    | 0                    |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>  |            | <b>486.440</b>       | <b>2.368.052</b>     | <b>68.021.927</b>    |

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN  | Code                  | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                       | <b>4.067</b>         | <b>956</b>           | <b>0</b>             |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| D. OCMW-verenigingen  | 283                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 4.067                | 956                  | 0                    |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                       | <b>175.000</b>       | <b>240.000</b>       | <b>60.477.827</b>    |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1. Terreinen en gebouwen  | 220/3-229             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Roerende goederen  | 23/4                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. Erfgoed  | 27                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                       | 175.000              | 240.000              | 60.477.827           |
| 1. Onroerende goederen  | 260/4                 | 175.000              | 240.000              | 59.715.398           |
| 2. Roerende goederen  | 265/9                 | 0                    | 0                    | 762.429              |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>0</b>             | <b>189.284</b>       | <b>-1.110.264</b>    |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>   |                       | <b>179.067</b>       | <b>430.240</b>       | <b>59.367.562</b>    |

**Rapportgegevens :**

|   |   |
|---|---|
| Titel :                                 | Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen |
| Type beleidsrapport :                   | Toelichting bij de jaarrekening                                   |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout   |
| NIS-code bestuur :                      | 13040   |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout                               |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019  |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705  |



## Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

| Investeringsenveloppen  | Uitgaven           |               |                                      |               |                                      | Ontvangsten        |               |                                      |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
|   | Verbinteniskrediet | Vastleggingen | Verbinteniskrediet min vastleggingen | Aanrekeningen | Verbinteniskrediet min aanrekeningen | Verbinteniskrediet | Aanrekeningen | Verbinteniskrediet min aanrekeningen |
| 1401190101:Investeringsenveloppen ICT (2014 - 2023)                 | 359.000,00         | 59.470,53     | 299.529,47                           | 59.470,53     | 299.529,47                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1401199901:Renovatieproject administratief complex (2014 - 2019)    | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 8.250,00      | -8.250,00                            |
| 1409009901:Project sociaal huis met CAW (2014 - 2019)               | 2.402.074,94       | 2.121.286,04  | 280.788,90                           | 2.121.286,04  | 280.788,90                           | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1409530201:Renovatieproject WZC 2 (2014 - 2019)                     | 48.425,19          | 48.425,19     | 0,00                                 | 48.425,19     | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1409529901:Renovatieproject Serviceflats (2014 - 2019)              | 784.131,48         | 784.131,48    | 0,00                                 | 784.131,48    | 0,00                                 | 450.000,00         | 156.503,61    | 293.496,39                           |
| 1409300301:Renovatie project diverse woningen (2014 - 2019)         | 419.535,00         | 53.381,53     | 366.153,47                           | 53.381,53     | 366.153,47                           | 112.500,00         | 58.502,56     | 53.997,44                            |
| 1400509901:Renovatieproject woningen Begijnhof (2014 - 2019)        | 1.731.987,50       | 127.989,43    | 1.603.998,07                         | 127.989,43    | 1.603.998,07                         | 460.000,00         | -473.057,12   | 933.057,12                           |
| 1709510301:Project MFO Zuid ( Schorvoort) (2014 - 2019)             | 63.463,23          | 63.463,23     | 0,00                                 | 63.463,23     | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1909510101:Project MFO Noord ( De Meerloop ) (2014 - 2021)          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1509599901:Project senioreninfrastructuur Kasteelloop (2014 - 2022) | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1800509901:Uitvoering landschapsbeheersplan Begijnhof (2014 - 2019) | 2.302.000,00       | 2.140.863,69  | 161.136,31                           | 2.140.863,69  | 161.136,31                           | 80.000,00          | 854.335,91    | -774.335,91                          |
| 1009530101:Bouw woonzorgcentrum 1 (2010 - 2031)                     | 242.116,53         | 242.116,53    | 0,00                                 | 242.116,53    | 0,00                                 | 1.934.577,00       | 1.945.821,80  | -11.244,80                           |
| 1409530101:Meubilair WZC 1 (2014 - 2019)                            | 29.999,10          | 29.999,10     | 0,00                                 | 29.999,10     | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 |
| 1500509901:Verkopen patrimonium (2014 - 2022)                       | 0,00               | 0,00          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 1.208.160,00       | 963.500,00    | 244.660,00                           |

**Rapportgegevens :**

|  |   |
|--|---|
| Titel :                                    | Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening |
| Type beleidsrapport :                      | Toelichting bij de jaarrekening                       |
| Naam bestuur :                             | OCMW Turnhout   |
| NIS-code bestuur :                         | 13040   |
| Adres bestuur :                            | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout                   |
| Rapporteringsperiode :                     | 2019  |
| Laatste volgnummer<br>budgettair dagboek : | 2019010705  |

## Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

| RESULTAAT OP KASBASIS   | Code                         | Jaarrekening<br>2019 | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                            |                              | <b>1.494.478</b>     | <b>-14.604</b>       | <b>658.159</b>       |
| A. Uitgaven   | 60/5-694                     | 31.334.393           | 31.763.893           | 30.996.053           |
| B. Ontvangsten  | 70/794                       | 32.828.871           | 31.749.289           | 31.654.213           |
| 1. a. Belastingen en boetes                                   | 73                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 7401                         | 8.245.436            | 7.161.550            | 8.050.947            |
| 1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar   | 794                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Overige  | 70-7400-7402/9-<br>742/8-75  | 24.583.435           | 24.587.739           | 23.603.266           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |                              | <b>-307.374</b>      | <b>-1.937.812</b>    | <b>-8.654.364</b>    |
| A. Uitgaven   | 21/28-2906-664               | 486.440              | 2.368.052            | 68.021.927           |
| B. Ontvangsten  | 150-176-180-<br>21/28-4951/2 | 179.067              | 430.240              | 59.367.562           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |                              | <b>-65.722</b>       | <b>-94.507</b>       | <b>-93.342</b>       |
| A. Uitgaven   |                              | 559.477              | 577.153              | 571.637              |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |                              | 559.477              | 577.153              | 571.637              |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4                        | 559.477              | 577.153              | 571.637              |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Toegestane leningen  | 2903/4                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Overige transacties  |                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| c. Andere overige uitgaven                                    | 100                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B. Ontvangsten  |                              | 493.756              | 482.645              | 478.295              |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |                              | 493.756              | 482.645              | 478.295              |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4                       | 493.756              | 482.645              | 478.295              |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Overige transacties  |                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II       | 102                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| d. Niet opgevraagd kapitaal (-)                               | 101                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>      |                              | <b>1.121.383</b>     | <b>-2.046.923</b>    | <b>-8.089.548</b>    |
| <b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>    |                              | <b>5.122.939</b>     | <b>7.169.862</b>     | <b>15.259.410</b>    |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>         |                              | <b>6.244.322</b>     | <b>5.122.939</b>     | <b>7.169.862</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>1.610.010</b>     |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        | 0901                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         | 0902                         | 0                    | 0                    | 1.610.010            |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  | 0903                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>                  |                              | <b>6.244.322</b>     | <b>5.122.939</b>     | <b>5.559.852</b>     |

## Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

| Bestemde gelden                  | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Investerings</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.610.010</b>  |
| Bestemd geld Sociaal Huis        | 0                 | 0                 | 1.128.131         |
| Masterplan Begijnhof             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ontwikkeling project kasteelloop | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renovatie project WZC 2          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Renovatie woningen               | 0                 | 0                 | 388.833           |
| Renovatieproject serviceflats    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Woningen Begijnhof               | 0                 | 0                 | 93.046            |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.610.010</b>  |

**Rapportgegevens :**

Titel : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies  
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening  
Naam bestuur : OCMW Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019010705

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

### A. Werkingsubsidies

| BEGUNSTIGDE              | Omschrijving  | Initieel bedrag     | Eindbedrag          | Jaarrekening        | BV   | Ramingnummer |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|--------------|
| Welzijnszorg Kempen      |   | 46.690,00           | 76.993,65           | 49.993,65           | 0110 | 2019170028   |
| <b>Totaal :</b>          |   | <b>46.690,00</b>    | <b>76.993,65</b>    | <b>49.993,65</b>    |      |              |
| CAW De Kempen en WEB VZW |   | 250.428,00          | 246.629,48          | 2.255,10            | 0904 | 2019180063   |
| <b>Totaal :</b>          |   | <b>250.428,00</b>   | <b>246.629,48</b>   | <b>2.255,10</b>     |      |              |
| CAW De Kempen            | CAW en WEB via de stad + 0,2 onthaalmedewerker : 13.000 | 70.900,00           | 75.017,64           | 75.017,64           | 0909 | 2019140886   |
| <b>Totaal :</b>          |   | <b>70.900,00</b>    | <b>75.017,64</b>    | <b>75.017,64</b>    |      |              |
|                          |   | 107.000,00          | 107.000,00          | 100.000,00          | 0951 | 2019000003   |
| <b>Totaal :</b>          |   | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |      |              |
| ORION                    |   | 1.143.000,00        | 1.143.300,00        | 1.143.300,00        | 0959 | 2019170020   |
| <b>Totaal :</b>          |   | <b>1.143.000,00</b> | <b>1.143.300,00</b> | <b>1.143.300,00</b> |      |              |

### B. Investeringsubsidies

| BEGUNSTIGDE     | Omschrijving | Initieel bedrag | Eindbedrag  | Jaarrekening | BV   | Ramingnummer |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------|--------------|
|                 |              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0900 | 2019000002   |
| <b>Totaal :</b> |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |      |              |

**TM2 jaarrekening 2019 OCMW**

| Financiële schulden ten laste van het bestuur |  | rek2014    | rek. 2015  | rek.2016   | rek. 2017 | rek 2018  | rek 2019  | 2020      |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A.  | Financiële schulden op 1 januari             | 23.879.154 | 21.875.930 | 19.911.155 | 4.714.006 | 4.142.369 | 3.565.221 | 3.005.744 |
| B.  | Nieuwe leningen                              | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C.  | Vervroegde aflossingen                       | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| D.  | Periodieke aflossingen                       | 2.003.224  | 1.964.775  | 1.860.377  | 571.637   | 577.148   | 559.477   | 549.208   |
| E.  | Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 21.875.930 | 19.911.155 | 18.050.778 | 4.142.369 | 3.565.221 | 3.005.744 | 2.456.536 |
| F.  | Intresten                                    | 655.663    | 596.681    | 533.065    | 26.399    | 20.135    | 17.694    | 15.238    |
| G.  | Periodieke leninglasten (D+F)                | 3.713.091  | 3.635.029  | 3.173.797  | 598.036   | 597.283   | 577.171   | 564.446   |

excl leningen  
Orion

| Financiële schulden ten laste van hogere overheid |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| A.  | Financiële schulden op 1 januari             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| B.  | Nieuwe leningen                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| C.  | Vervroegde aflossingen                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| D.  | Periodieke aflossingen                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| E.  | Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| F.  | Intresten                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| G.  | Periodieke leninglasten (D+F)                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Financiële schulden ten laste van derden |  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--|-------|-------|------|------|------|------|------|
| A.                                       | Financiële schulden op 1 januari             | 8.579 | 4.330 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| B.                                       | Nieuwe leningen                              | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| C.                                       | Vervroegde aflossingen                       | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| D.                                       | Periodieke aflossingen                       | 4.249 | 4.330 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| E.                                       | Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 4.330 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| F.                                       | Intresten                                    | 103   | 20    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| G.                                       | Periodieke leninglasten (D+F)                | 4.352 | 4.350 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |





## Verantwoording kredietoverschrijdingen

| Nummer Raming | Budgetcode        | Toelichting Uitgave                                   | verantwoording  | Overschrijding |
|---------------|-------------------|---|---|----------------|
| 2019141110    | 2210000/BEL/0703  | bouwproject bibliotheek en stadsarchief               | Onvoldoende budget voorzien in 2019 voor de afwerking van de laatste facturen van 2019. Verschuiving tussen ramingen binnen de regelgeving niet mogelijk. Voldoende budget voorzien in 2020 | 52.135,17      |
| 2019150127    | 2140000/BEL/0820  | Project Turnova - erelonen                            | Onvoldoende budget voor betaling facturen in 2019. Verschuiving tussen ramingen binnen de regelgeving niet mogelijk. Voldoende budget voorzien in meerjarenplan                             | 44.581,19      |
| 2019141639    | 6498000/ABS/0982  | bijdrage in de exploitatiekosten ziekenhuis           | Onvoldoende budget voor de afrekening van de werkingskosten van het ziekenhuis - toelage nominatief - aanpassing raming niet toegestaan   | 5.620,18       |
| 2019160011    | 2210000/WELZ/0990 | bouwen van een afscheidsruimte begraafplaats Nazareth | Onvoldoende budget voor betaling facturen in 2019 - verschuiving tussen ramingen binnen de regelgeving niet mogelijk  | 4.737,81       |
| 2019150121    | 6640002/OMG/0310  | Premie scheiding hemelwater privé                     | Onvoldoende budget voor uitbetaling premie - verschuivingen tussen ramingen binnen de regelgeving niet mogelijk   | 391,44         |

OCMW

2019000017 2500000/3/0900/99 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soort Leasing welzijns-campus uitgave voor 2018 en 2019, enkel 2019 gebudgetteerd

55.842,88

**Rapportgegevens :**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Titel :                                 | TJ7 : De toelichting bij de balans  |
| Type beleidsrapport :                   | Toelichting bij de jaarrekening     |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout                       |
| NIS-code bestuur :                      | 13040                               |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019                                |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705                          |

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

| <b>1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa</b>                  |                      |              |                   |                 |                      |                      |
|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|  | Boekwaarde op 1/1    | Investerings | Des-investeringen | Herwaarderingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12  |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                               | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 10.000,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00            |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| D. OCMW-verenigingen   | 47.313.057,24        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 47.313.057,24        |
| E. Andere financiële vaste activa                                      | 174.982,70           | 3,69         | -4.066,51         | 0,00            | 0,00                 | 170.919,88           |
| <b>Totaal financiële vaste activa</b>                                  | <b>47.498.039,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47.493.977,12</b> |

| <b>2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa</b> |                     |                   |                    |                 |                    |                      |                     |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|  | Boekwaarde op 1/1   | Investerings      | Des-investeringen  | Herwaarderingen | Afschrijvingen     | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
| <b>I. Gemeenschapsgoederen</b>                       | 1.648.745,03        | 486.436,35        | 0,00               |                 | -213.839,97        | 0,00                 | 1.921.341,41        |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 1.489.633,52        | 334.988,70        | 0,00               |                 | -55.291,58         | 0,00                 | 1.769.330,64        |
| B. Wegen en overige infrastructuur                   | 0,00                | 0,00              | 0,00               |                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| C. Installaties, machines en uitrusting              | 929,82              | 0,00              | 0,00               |                 | -232,46            | 0,00                 | 697,36              |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 158.179,69          | 14.411,66         | 0,00               |                 | -21.279,94         | 0,00                 | 151.311,41          |
| E. Leasing en soortgelijke rechten                   | 0,00                | 111.685,88        | 0,00               |                 | -111.685,88        | 0,00                 | 0,00                |
| F. Erfgoed   | 2,00                | 25.350,11         | 0,00               |                 | -25.350,11         | 0,00                 | 2,00                |
| <b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>     | 2.640.854,52        | 0,00              | 0,00               |                 | -225.023,61        | 0,00                 | 2.240.627,91        |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 2.639.860,80        | 0,00              | 0,00               |                 | -224.259,02        | 0,00                 | 2.240.398,78        |
| B. Installaties, machines en uitrusting              | 458,27              | 0,00              | 0,00               |                 | -229,14            | 0,00                 | 229,13              |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 535,45              | 0,00              | 0,00               |                 | -535,45            | 0,00                 | 0,00                |
| D. Leasing en soortgelijke rechten                   | 0,00                | 0,00              | 0,00               |                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Overige materiële vaste activa</b>           | 2.105.000,00        | 0,00              | -175.000,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 2.105.000,00        |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 2.105.000,00        | 0,00              | -175.000,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 2.105.000,00        |
| B. Roerende goederen                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>                 | <b>6.394.599,55</b> | <b>486.436,35</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-438.863,58</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.266.969,32</b> |

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

| <b>3: Mutatiestaat van de financiële schulden</b> |                   |                               |             |                             |                        |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
|   | Boekwaarde op 1/1 | Nieuwe leningen /<br>leasings | Aflossingen | Overboekingen<br>LT naar KT | Boekwaarde op<br>31/12 |
| <b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>    | -3.005.739,34     | 0,00                          | 0,00        | 549.205,97                  | -2.456.533,37          |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur  | -501.222,94       | 0,00                          | 0,00        | 44.173,91                   | -457.049,03            |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur             | -501.222,94       | 0,00                          | 0,00        | 44.173,91                   | -457.049,03            |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur             | 0,00              | 0,00                          | 0,00        | 0,00                        | 0,00                   |
| B. Financiële schulden ten laste van derden       | -2.504.516,40     | 0,00                          | 0,00        | 505.032,06                  | -1.999.484,34          |
| 1. Leningen ten laste van derden                  | -2.504.516,40     | 0,00                          | 0,00        | 505.032,06                  | -1.999.484,34          |
| 2. Leasings ten laste van derden                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00        | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>II. Schulden op korte termijn</b>              | -559.477,17       | 0,00                          | 559.477,17  | -549.205,97                 | -549.205,97            |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur  | -65.721,64        | 0,00                          | 65.721,64   | -44.173,91                  | -44.173,91             |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur             | -65.721,64        | 0,00                          | 65.721,64   | -44.173,91                  | -44.173,91             |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur             | 0,00              | 0,00                          | 0,00        | 0,00                        | 0,00                   |
| B. Financiële schulden ten laste van derden       | -493.755,53       | 0,00                          | 493.755,53  | -505.032,06                 | -505.032,06            |
| 1. Leningen ten laste van derden                  | -493.755,53       | 0,00                          | 493.755,53  | -505.032,06                 | -505.032,06            |
| 2. Leasings ten laste van derden                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00        | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                 | -3.565.216,51     | 0,00                          | 559.477,17  | 0,00                        | -3.005.739,34          |

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

| <b>4. De mutatiestaat van het nettoactief</b>                |                     |                       |                       |                                       |               |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
|  | Overig netto-actief | Herwaarderingsreserve | Gecumuleerd resultaat | Investerings-subsidies en schenkingen | TOTAAL        |
| <b>I. Balans op einde boekjaar 2017</b>                      | 54.453.161,37       | 0,00                  | -782.622,68           | 459.805,08                            | 54.130.343,77 |
| <b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00          |
| <b>III. Herwerkte balans</b>                                 | 54.453.161,37       | 0,00                  | -782.622,68           | 459.805,08                            | 54.130.343,77 |
| <b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>         |                     | 0,00                  | -1.675.745,43         | 1.484.187,15                          | -191.558,28   |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief         |                     | 0,00                  |                       | 1.484.187,15                          | 1.484.187,15  |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen                            |                     | 0,00                  |                       |                                       | 0,00          |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-)                       |                     | 0,00                  |                       |                                       | 0,00          |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       |                     |                       |                       | 1.756.875,90                          | 1.756.875,90  |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) |                     |                       |                       | 272.688,75                            | 272.688,75    |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018                  |                     |                       | -1.675.745,43         |                                       | -1.675.745,43 |
| <b>V. Balans op einde boekjaar 2018</b>                      | 54.453.161,37       | 0,00                  | -2.458.368,11         | 1.943.992,23                          | 53.938.785,49 |
| <b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019</b>         |                     | 0,00                  | 1.176.792,25          | -83.404,69                            | 1.093.387,56  |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief         |                     | 0,00                  |                       | -83.404,69                            | -83.404,69    |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen                            |                     | 0,00                  |                       |                                       | 0,00          |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-)                       |                     | 0,00                  |                       |                                       | 0,00          |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       |                     |                       |                       | 0,00                                  | 0,00          |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) |                     |                       |                       | 83.404,69                             | 83.404,69     |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019                  |                     |                       | 1.176.792,25          |                                       | 1.176.792,25  |
| <b>VII. Balans op einde boekjaar 2019</b>                    | 54.453.161,37       | 0,00                  | -1.281.575,86         | 1.860.587,54                          | 55.032.173,05 |

**Rapportgegevens :**

|   |  |
|---|--|
| Titel :                                 | TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen |
| Type beleidsrapport :                   | Toelichting bij de jaarrekening                            |
| Naam bestuur :                          | OCMW Turnhout  |
| NIS-code bestuur :                      | 13040  |
| Adres bestuur :                         | Campus Blairon 200<br>2300 Turnhout                        |
| Rapporteringsperiode :                  | 2019   |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019010705   |

## TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

|           |  | <u>Debet</u> | <u>Credit</u> | <u>Saldo</u> |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|
| <b>00</b> | <b>Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur</b>  |              |               |              |
| 000       | Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden   |              |               |              |
| 001       | Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit  |              |               |              |
| <b>01</b> | <b>Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden</b>  |              |               |              |
| 010       | Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop   |              |               |              |
| 011       | Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop  |              |               |              |
|           | 0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels  |              |               |              |
|           | 0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop   |              |               |              |
| 012       | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden  | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €       |
| 013       | Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden   | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €       |
|           | 01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's   |              |               |              |
|           | 01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven  |              |               |              |
|           | 01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven   |              |               |              |
|           | 01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht   |              |               |              |
|           | 01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht |              |               |              |
|           | 01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht                                   |              |               |              |
|           | 01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht                                   |              |               |              |
|           | 01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                              |              |               |              |
|           | 01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones   |              |               |              |
|           | 01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst  |              |               |              |
|           | 01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten  |              |               |              |
| <b>02</b> | <b>Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa</b>  |              |               |              |
| 020       | Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden  |              |               |              |
| 021       | Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening  |              |               |              |
| 022       | Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden   |              |               |              |
| 023       | Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden   |              |               |              |
| <b>03</b> | <b>Ontvangen zekerheden</b>  |              |               |              |
| 030       | Statutaire bewaargevingen  |              |               |              |
| 031       | Statutaire bewaargevers  |              |               |              |

## TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

032 Ontvangen zekerheden

033 Zekerheidstellers

### 04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

### 05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

050 Verplichtingen tot aankoop

051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053 Verplichtingen tot verkoop

### 06 Termijnovereenkomsten

060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063 Op termijn verkochte goederen - te leveren

064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren

### 07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

070 Gebruiksrechten op lange termijn

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden



## TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

|           |  |              |              |               |
|-----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 074       | Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden                    |              |              |               |
| 075       | Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden |              |              |               |
| <b>08</b> | <b>Aangegane, maar niet opgenomen kredieten</b>  |              |              |               |
| <b>09</b> | <b>Diverse rechten en verplichtingen</b>   |              |              |               |
| 090       | Bestemde gelden  | 240.900,00 € | 240.900,00 € | 0,00 €        |
|           | 0901    Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven  |              |              |               |
|           | 0902    Bestemde gelden voor investeringsuitgaven  | 240.900,00 € | 240.900,00 € | 0,00 €        |
|           | 0902000    2019000001    Openingspost  | 0,00 €       | 26.433,99 €  | -26.433,99 €  |
|           | 0902000    2019000004    Openingspost  | 0,00 €       | 44.973,46 €  | -44.973,46 €  |
|           | 0902000    2019000007    Openingspost  | 0,00 €       | 40.667,19 €  | -40.667,19 €  |
|           | 0902000    2019000016    Openingspost  | 240.900,00 € | 0,00 €       | 240.900,00 €  |
|           | 0902000    2019000021    Openingspost  | 0,00 €       | 15.055,22 €  | -15.055,22 €  |
|           | 0902000    2019000025    Openingspost  | 0,00 €       | 113.770,14 € | -113.770,14 € |
|           | 0903    Bestemde gelden voor andere uitgaven   |              |              |               |
| 091       | Bestemde gelden  | 240.900,00 € | 240.900,00 € | 0,00 €        |
|           | 0910000    2019000001    Openingspost  | 26.433,99 €  | 0,00 €       | 26.433,99 €   |
|           | 0910000    2019000004    Openingspost  | 44.973,46 €  | 0,00 €       | 44.973,46 €   |
|           | 0910000    2019000007    Openingspost  | 40.667,19 €  | 0,00 €       | 40.667,19 €   |
|           | 0910000    2019000016    Openingspost  | 0,00 €       | 240.900,00 € | -240.900,00 € |
|           | 0910000    2019000021    Openingspost  | 15.055,22 €  | 0,00 €       | 15.055,22 €   |
|           | 0910000    2019000025    Openingspost  | 113.770,14 € | 0,00 €       | 113.770,14 €  |
| 092/9     | Overige diverse rechten en verplichtingen  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €        |

Aanwezig: Luc Op de Beeck, voorzitter; Stephan Bordeyne, Jan Boulliard, Clara Calis, Gonda Claessen, Erik De Quick, Rudy Elst, Guido Heyns, Brigitte Malfait, Ingrid Van Rooy, raadsleden en de heer Bart Michielsens, secretaris.

Verontschuldigd: de heer Eric Vos, burgemeester, Laurent de Vries, raadslid.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

...

### **Agendapunt 2.1: Waarderingsregels - Goedkeuring**

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Titel 4, hoofdstuk 8 artikel 140 en volgende.

De raad voor maatschappelijk welzijn van Turnhout bepaalt, met naleving van de bepalingen van dit besluit, de regels die gelden voor:

- 1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
- 2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- 3° de herwaarderingen.

Gelet op het voorstel dat werd uitgewerkt door de financieel beheerder;

Gelet op de toelichting van de voorzitter;

### **BESLIST**

*Artikel 1.* Onderstaande waarderingsregels goed te keuren:

1 Elke uitgave voor een goed met een bruikbare levensduur van meer dan één jaar en een aanschaffingswaarde boven of gelijk aan 25.000 euro/inclusief BTW moet als een investering in een investeringsenveloppe worden opgenomen. Aankopen beneden dit bedrag worden direct in de resultatenrekening ten laste genomen, tenzij deze aankopen een onderdeel vormen van een investeringsproject boven de 25.000 euro dat samengesteld is uit verschillende kleinere uitgaven.

2 Alle informatica-randapparatuur wordt direct in de exploitatierekening ten laste genomen. Onder informatica-randapparatuur wordt o.a. verstaan: pc met toebehoren, laptop, printer met toebehoren, scanner met toebehoren, patchpaneel, hub,...). De systeemapparatuur en toebehoren worden over 3 jaar afgeschreven.

3 De volgende lineaire afschrijvingstermijnen zijn van toepassing:

- 3.1 Oprichtingskosten worden afgeschreven over 5 jaar.
- 3.2 Immateriële vaste activa worden afgeschreven over 5 jaar.
- 3.3 Gebouwen worden afgeschreven over 33 jaar.
- 3.4 Meubilair, niet-medisch materiaal en niet-medische installaties worden afgeschreven over 10 jaar.
- 3.5 Rollend materiaal, medisch materiaal en medische installaties worden afgeschreven over 5 jaar.
- 3.6 Renovatie- en verbeteringswerken van gebouwen worden afgeschreven over 10 jaar.
- 3.7 Activa in leasing of verworven onder gelijkaardige overeenkomsten worden afgeschreven over dezelfde termijn als gelijkaardige activa in eigendom.

4 Van deze afschrijvingstermijnen mag worden afgeweken indien het getrouw beeld dit vereist. In voorkomend geval maakt de financieel beheerder een gemotiveerd verslag over aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis waarvan de Raad haar beslissing neemt tot toepassing van een afwijkende afschrijvingstermijn. De afwijkende afschrijvingstermijn wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin zij voor het eerst werd toegepast.

5 Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden geboekt wanneer, ingevolge technische ontwaarding of wegens de wijziging van de economische of technologische omstandigheden, de boekhoudkundige waarde van de activa hoger is dan de waarde voor het centrum. In voorkomend geval maakt de financieel beheerder een gemotiveerd verslag over aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis waarvan de Raad haar beslissing neemt tot toepassing van een aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingstermijn. De aanvullende of uitzonderlijke afschrijving wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin zij werd toegepast.

6 De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is het jaar van ingebruikneming van het actief.

7 Voor de materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt slechts tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. In voorkomend geval maakt de financieel beheerder een gemotiveerd verslag over aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis waarvan de Raad haar beslissing neemt tot toepassing van een waardevermindering. De waardevermindering wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin zij werd toegepast.

8 Voor de belangen in rechtspersonen wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, van de rentabiliteit of de vooruitzichten van de rechtspersoon waarin de belangen worden aangehouden. In voorkomend geval maakt de financieel beheerder een gemotiveerd verslag over aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis waarvan de Raad haar beslissing neemt tot toepassing van een waardevermindering. De waardevermindering wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin zij werd toegepast.

9 Herwaarderingen zijn enkel toegestaan bij de volgende activa::

9.1 Overige materiële vaste activa . Dit zijn activa die niet worden aangewend voor het maatschappelijk doel van het OCMW, maar worden aangehouden als 'reserve' bijvoorbeeld ter financiering van andere investeringen. Enkel deze categorie van vaste activa komt in aanmerking voor herwaardering.

9.2 Financiële vaste activa.

In geval van een herwaardering maakt de financieel beheerder een gemotiveerd verslag over aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis waarvan de Raad haar beslissing neemt tot toepassing van een herwaardering. De herwaardering wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin zij werd toegepast.

10 De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Op de vorderingen t.a.v. cliënten worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen:

- indien ouder dan 1 jaar: 10%
- indien ouder dan 2 jaar: 25%
- indien ouder dan 3 jaar: 50%
- indien ouder dan 4 jaar: 75%
- indien ouder dan 5 jaar: 100%

In afwijking op voorgaande regel wordt op de terugvorderingen tot terugbetaling van leefloon een waardevermindering geboekt van 100%.

11 De financieel beheerder boekt als oninvorderbaar de ontheffingen en verminderingen die behoorlijk zijn toegestaan door de raad of door een daartoe bevoegd bijzonder comité, die hem kennis geven van deze beslissing.

12 De financieel beheerder boekt als oninvorderbaar de bedragen:

12.1 De vorderingen die wegens materiële vergissingen vervallen.

12.2 De bedragen te betalen door schuldenaren wiens insolventie bewezen is door onverschillig welke bewijsstukken, en die op voorstel van de financieel beheerder oninbaar werden verklaard door het bijzonder comité sociale dienst, door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of een daartoe bevoegd bijzonder comité.

...

Aldus gedelibereerd in zitting, datum als boven.

Bij verordening  
de secretaris  
(get.) Bart Michielsens

de voorzitter  
(get.) Luc Op de Beeck

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:  
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

Bij verordening  
de secretaris

de voorzitter

Bart Michielsens

Luc Op de Beeck