



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van woensdag 21 augustus 2013 om 19:30 uur**

Aanwezig: Van Heupen Nic - voorzitter

Meeus Paul, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, De Wilde Tine, Van Damme Marc, de Jong Vera, Roes Peter, Vermeijen Danny, Gladiné Pierre - raadsleden

Segers Peter, Mathé Pascale, Op de Beeck Luc - schepenen

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Debondt Luc - raadslid

Waren eveneens aanwezig

Dimitri Gevers – raadslid in vervanging van Luc Debondt,

Dorien Stammen – directeur basisschool,

Katrien Abrams – cel onderwijs,

Peter Anaf – Gelijke kansen,

Bob Raets – preventieambtenaar.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Flankerend onderwijsbeleid (FLOB): verwezenlijkingen in 2012

Stad Turnhout krijgt jaarlijks een bijdrage van de Vlaamse overheid om een flankerend onderwijsbeleid te voeren dat scholen ondersteunt en dat van Turnhout een kwalitatieve onderwijsstad maakt. De dienst Gelijke Kansen-Onderwijs geeft een blik op de belangrijkste verwezenlijkingen van het voorbije schooljaar.

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

Er wordt afgesproken om tijdens een volgende commissie het te hebben over pesten met onder meer ook cyberpesten.

Vakantieopvang voor kinderen met een handicap

Van 15 juli tot en met 8 augustus organiseerde de dienst Gelijke Kansen in samenwerking met dagcentrum Kasteeltje (Theater Stap) en woon- en dagcentrum Muylenberg vakantieopvang voor kinderen met een handicap die niet terecht kunnen in de reguliere speelpleinwerking of andere opvang. Op de Commissie wordt een eerste kort verslag uitgebracht.

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

Tine De Wilde vraagt of de periode volgend jaar kan uitgebreid worden naar zes weken. Ze stelt eveneens voor om na te gaan of het mogelijk is om de vakantieopvang regionaal in te richten, wel met de bedenking dat de kosten niet alleen door Turnhout mogen gedragen worden.

Danny Vermeijen vraagt of het mogelijk is om te werken met laatste jaars studenten die deze opvang als stage zouden doen.

Goedkeuring project ter bestrijding van kinderarmoede (oproep minister Ingrid Lieten)

Minister Ingrid Lieten keurde de projectaanvraag 'Wereldmoeders Ontmoeten Mekaar' ('WOM-en') van de dienst Gelijke Kansen goed voor een bedrag van 50.000 euro over 2 jaar. Het project speelt in op de opwaartse trend in Turnhout van het aantal bevallingen in kansarme situaties. Het wil pas bevallen moeders en hun baby's een tijdje samen brengen zodat ze steun vinden bij mekaar, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en voor zichzelf en hun kinderen de best mogelijke zorg en kansen voor de toekomst kunnen krijgen. Dit in een samenwerkingsverband met alle nuttige ondersteunende diensten.

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

Strategisch veiligheids- en preventieplan - goedkeuring van de verlenging van het SVPP voor de periode van 01 juli 2013 tot en met 31 december 2013

De strategische veiligheids-en preventieplannen (SVPP) werden reeds 3 keer verlengd voor een periode van 6 maanden, vanaf 1 januari 2011 tot 30 juni 2011, van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 en van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 en 1 keer voor de periode van 01 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

Ons stadsbestuur ontving op 12 augustus 2013 een mail vanuit de F.O.D. binnenlandse zaken met het voorstel tot verlenging van de bestaande overeenkomst voor een half jaar.

De begunstigde steden en gemeenten krijgen daarvoor een toelage die dezelfde is als deze die werd toegekend bij de overeenkomst voor de periode 2007-2010. Voor ons stadsbestuur betekent dit voor een half jaar een toelage 119.669,50 euro.

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

Goedkeuring te hechten aan de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 mei 2013 inzake goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 van het exploitatiebudget 2013 en goedkeuring te hechten aan de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 inzake goedkeuring van budgetwijziging nr. 2 van het exploitatiebudget 2013 en budgetwijziging A van het investeringsbudget 2013 van het OCMW en zijn welzijnsinstellingen

Aan de hand van de documenten in bijlage geeft Luc Op de Beeck toelichting bij dit punt.

Kennisname van de jaarrekening 2012 van het OCMW en zijn welzijnsinstellingen

Aan de hand van de documenten in bijlage geeft Luc Op de Beeck toelichting bij dit punt.

Punten agenda gemeenteraad

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Dorien Stammen toelichting bij volgende punten:

- convenant korte vervangingen basisschool
- omkadering schooljaar 2013 – 2014 basisschool

Uit het college

Schepen Peter Segers deelt mee dat:

- volgende week de schoolspotter zal voorgesteld worden
- de opening van de bewaakte fietsenstalling op de Graatakker voorzien is voor eind september.

Varia

Paul Meeus verwijst naar eind vorige legislatuur waar hij vroeg naar een inventaris met bijkomende info van de gebedshuizen in Turnhout.

Deze lijst zal bezorgd worden.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 5 woensdag 21 augustus 2013



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Flankerend onderwijsbeleid: verwezenlijkingen 2012
- Vakantieopvang voor kinderen met een handicap
- Goedkeuring project ter bestrijding kinderarmoede
- Strategisch veiligheids- en preventieplan
- Begrotingswijziging ocmw
- Kennisname jaarrekening 2012 ocmw
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia



Flankerend onderwijsbeleid Turnhout

- In uitbouw sinds 1996 in Turnhout
- Vastgelegd in een decreet in 2008
- Minimaal Vlaams impulsgeel. Nu in BBC 14-19
- De jury looft de Turnhoutse werking die gedragen is door het onderwijsveld
- Jaarlijkse rapportage



Eindrapport FLOB Turnhout 12-13

1. Turnhout 2012 (nieuw)
2. Scholenfonds basisonderwijs- Initiatieven kostenbeheersing secundair onderwijs (verdieping)
3. Spilbelactieplan regio Turnhout (verdieping)
4. 1 loket voor de burger voor aanvraag schooltoelagen-scholenfonds-vrijetijdspas (nieuw)
5. Initiatieven ouderbereik: betrokken Ouders Open School (nieuw)
6. Brede schoolnetwerken (nieuw)
7. Prospectie samenwerking expertisenetwerken lerarenopleidingen: ELANT en School of Education (nieuw)
8. Participatieve samenwerking met jongeren : het traject 'stop pesten' (nieuw)
9. Task force capaciteit (nieuw)
10. Schoolondersteuning (verdieping)



Specifieke vakantieopvang voor kinderen met een handicap in Turnhout



- **Voor wie**
 - ✓ kinderen met een handicap die niet terecht kunnen in de reguliere systemen zoals de speelpleinwerking, kinderopvang,...
 - ✓ met domicilie in Turnhout (eventueel stadsregio)
- **Waarom**
 - ✓ ook deze kinderen hebben recht op een vakantieopvang
 - ✓ als ze niet kunnen deelnemen aan de reguliere systemen omdat deze niet aangepast zijn aan hun noden, betekent dit discriminatie
 - ✓ de bestaande opvang in Dessel en Merksplas stond niet meer open voor kinderen uit Turnhout
- **Wanneer**
 - ✓ de opvang is doorgegaan van 15 juli t/m 8 augustus voor de kinderen
- **Waar**
 - ✓ In de lokalen van dagopvangcentrum Het Kasteeltje (Theater Stap)
- **Netwerk**
 - ✓ 4 jobstudenten
 - ✓ pedagogische omkadering vanuit woon- en dagopvangcentrum Muylenberg en dagopvangcentrum Het Kasteeltje (Theater Stap)
 - ✓ administratieve en logistieke omkadering vanuit de dienst Gelijke Kansen



Een grondige evaluatie volgt later, nu enkele cijfers

Geslacht deelnemers

Jongens	8
Meisjes	8
Totaal	16

Leeftijd deelnemers

3 jaar	1
5 jaar	2
7 jaar	4
8 jaar	2
11 jaar	1
12 jaar	1
13 jaar	1
14 jaar	1
15 jaar	1
17 jaar	2
Totaal	16

Aanwezigheden

Aantal opvangdagen	19
Aantal aanwezigheden	152
Gemiddelde bezetting per dag	8

Een financieel verslag volgt later, nu enkele cijfers

- Kostprijs begroot op 11.550 euro
- Retributiereglement: 10 euro per opvangdag aan 152 opvangdagen = 1.520 euro
- Eenmalige tussenkomst provinciebestuur Antwerpen = 7.500 euro
- Rest: middelen van de stad, voorzien in de begroting

Wereldmoeders Ontmoeten Mekaar (WOM-en) goedgekeurd

Het kader

- Ingrid Lieten, Vlaams minister van Armoedebestrijding, deed net zoals in 2011 en 2012, een oproep voor lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede.
- Met deze oproep voor 20 projecten van elk 50.000 euro, wil de Vlaamse overheid een nieuwe impuls geven aan initiatieven die het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid versterken.
- De dienst Gelijke Kansen diende een projectvoorstel in onder de naam WOM-en.
- Het project werd goedgekeurd voor 50.000 euro voor de periode 1 september 2013 tot 30 augustus 2015 (= 25.000 euro in 2013 en 25.000 euro in 2014)

Wat houdt het project in

Het project wil **lerende ontmoetingsmomenten** organiseren voor **pas bevallen moeders** waarvan bij de geboorte door Kind en Gezin werd vastgesteld dat ze in een situatie van **kansarmoede** verkeren of waarvan andere verwijzers (materniteit, huisartsen, gynaecologen, OCMW,...) vinden dat **extra ondersteuning** nodig is.

De bedoeling is om hen in een aangenaam kader de kans te geven

- mekaar 2 maal per week te **ontmoeten**
- een sociaal **netwerk** op te bouwen
- hen te **ondersteunen** waar nodig door hen de nodige kennis en tools aan te bieden
 - ✓ om in de eerste plaats goed voor hun pas geboren kindje te kunnen zorgen,
 - ✓ om kennis op te doen over zorgmogelijkheden in de omgeving,
 - ✓ om zich binnen de stad Turnhout te kunnen bewegen.

Sinds de indiening en goedkeuring van het project zijn volgende **denkpistes** bijgevoegd:

- samen met Kind en Gezin en andere partners **infosessies inrichten voor zwangere moeders**, die verwezen worden door bovengenoemde diensten omdat ze van oordeel zijn dat extra begeleiding nodig is
- ook **ondersteuning aan huis** voorzien: niet enkel de moeders samen brengen, maar ook naar de moeders thuis gaan (huisbezoeken van steunfiguren)

De voornaamste doelstellingen

- de moeders leren de kinderopvang - en de werking van Kind en Gezin meer in het bijzonder - in Turnhout kennen en worden er vertrouwd mee gemaakt
- de moeders maken kennis met de algemene voorzieningen (rond werk, kinderopvang, zorg, welzijn, opleiding, inkomen, ...) en worden verbonden met bestaande goedlopende netwerken en projecten die voor hen van belang kunnen zijn
- de zorg- en opvoedingsvaardigheden van de moeders worden verhoogd
- de moeders en hun gezin bouwen een dragend sociaal netwerk op en hun eventueel isolement wordt doorbroken
- de anderstalige moeders leren het nodige Nederlands om zich te kunnen bereiden binnen hun context van moeder-zijn, met repercussies op de taalontwikkeling van de kinderen en hun gezin en hun integratie in de Turnhoutse samenleving
- de kindjes en de moeders worden voorbereid op doorstroming naar de peuterspeelruimtes, de kinderopvang, het kleuteronderwijs en andere voor hen interessante netwerken en voorzieningen (spellotheken, vakantiespeelplaats,...).
- de allochtone moeders worden gestimuleerd om zich in te burgeren en Nederlandse lessen te gaan volgen

Extra doelstelling is om in de stad Turnhout naar een **Huis van het Kind** te evolueren

Partners

Dit is een **voorlopige lijst** van **partnerorganisaties** die willen meewerken

- Dienst Gelijke Kansen
- Peuterspeelruimten
- Villa Mescolanza (Huis van de Dialoog)
- Prisma vzw
- Materniteit (dokters, verpleegkundigen en sociale dienst) AZ Turnhout
- Kind en Gezin
- Opvoedingswinkel
- Centrum voor Basiseducatie
- OCMW en Gezinsbegeleidingsdienst Het Spoor
- Moederzorg
- 't ANWOORD

Aangevuld met **vrijwillige medewerk(st)ers**



Waarom het project en waarom de titel 'Wereldmoeders'

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen (Kind en Gezin) neemt spectaculair toe

Definitie van Kind en Gezin

'kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaarde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting.

Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.



Waarom het project en waarom de titel 'Wereldmoeders'

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen (Kind en Gezin) neemt spectaculair toe

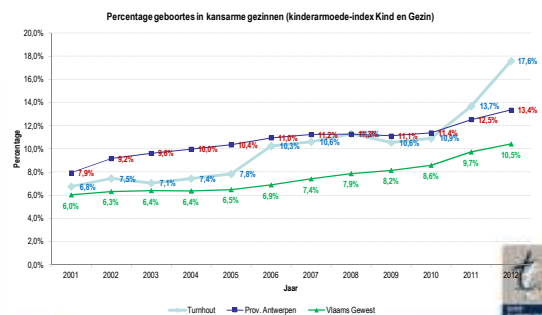
Door Kind en Gezin gehanteerde **criteria** voor de bepaling van een situatie van kansarmoede

1. **Beschikbaar maandinkomen:** gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. **Opleiding ouders:** lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. **Arbeidsituatie ouders:** precarie tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. **Laag stimulatie-niveau:** laag stimulatie-niveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. **Huisvesting:** verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).
6. **Gezondheid:** zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.



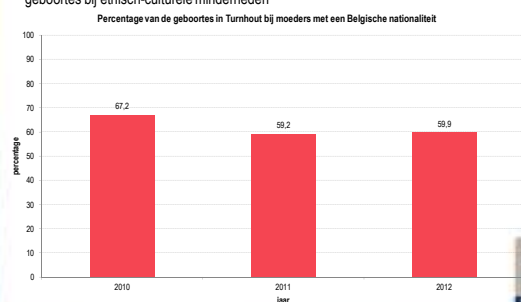
Waarom het project en waarom de titel 'Wereldmoeders'

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen neemt spectaculair toe
(het percentage is het voortschrijdend gemiddelde van telkens de laatste 3 jaren)



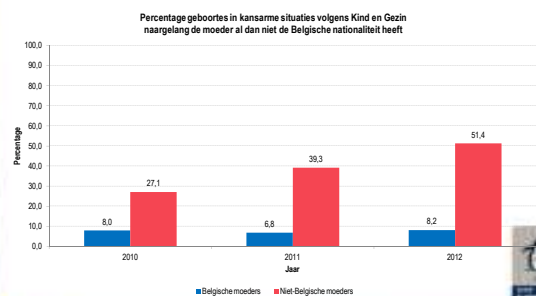
Waarom het project en waarom de titel 'Wereldmoeders'

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen neemt spectaculair toe vooral door het aantal geboortes bij etnisch-culturele minderheden



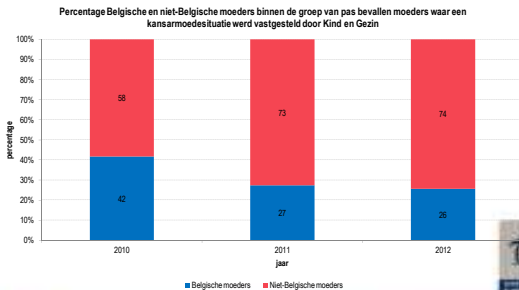
Waarom het project en waarom de titel 'Wereldmoeders'

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen neemt spectaculair toe vooral door het aantal kansarme geboortes bij etnisch-culturele minderheden



Waarom het project en waarom de titel 'Wereldmoeders'

Het aantal geboortes in kansarme gezinnen neemt spectaculair toe vooral door het aantal kansarme geboortes bij etnisch-culturele minderheden



Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2^e helft van 2013

- de gemeenteraad van 3 september 2007 keurde het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) 2007-2010 goed
- de ministerraad van 26 april 2013 keurde de verlenging van de SVPP goed (KB van 12/06/2013)
- alle bestaande plannen worden verlengd voor een periode van 6 maanden : van 01/07/2013 tot en met 31/12/2013 (5^e verlenging)

Veiligheids- en preventieplan 2^e helft van 2013

-Huidig voorstel tot plan is verlenging van bestaande veiligheids- en preventieplan 2007-2010 met zelfde algemene en strategische doelstellingen zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 15 januari 2007

-Budget is de helft van de jaarlijkse toelage :
 239.339 euro : 2 = 119.669,50 euro +
 12.311,04 euro : 2 = 6.155,52 euro (bijkomend contingent gemeenschapswachten)

Veiligheids- en preventieplan 2^e helft van 2013

Voorbeeld van doelstellingen in contract :

Algemene : het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal

Strategische : het verminderen van het risicogedrag

Operationele : risicoplaatsen in Turnhout worden voorzien van diefstalveilige fietsrekken

Te verwachten resultaat : er worden 230 diefstalveilige fietsrekken voorzien in Turnhout

Veiligheids- en preventieplan 2^e helft van 2013

- de prioriteiten binnen het plan blijven ongewijzigd : sociale overlast, fietsdiefstal, aanpak drugproblematiek, winkeldiefstal en inbraakpreventie.

- de bestaande engagementen/doelstellingen zijn door Brussel gehalveerd. (bv. minimaal 50 beveiligingsadviezen in eerste helft)

- bij inhoudelijke wijzigingen aan operationele doelstelling moet er een gelijkwaardige doelstelling in de plaats komen

Toekomst Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan

- evaluatierapport SVPP 201-2012 Stad Turnhout : zeer goed
- Ministerraad van 12 juli 2013 : goedkeuring verlenging van SVPP voor periode van 01/01/2014 tot en met 31/12/2017 (vier jaar)
- voor Turnhout : jaarlijks bedrag 236.131,86 euro(voordien 239.339 euro) (vermindering met 1,25 % voor alle steden)
- nieuwe contract gelijklopend met zonaal veiligheidsplan
- basis nieuwe contract : Kadernota Integrale Veiligheid (september 2013) prioriteiten al wel gekend

Begrotingswijziging ocmw

Jaarrekening 2012 ocmw

Balans

Resultatenrekening

Punten agenda gemeenteraad

Convenant korte vervagingen basisschool
Enkele kleine aanpassingen

- einddatum = 31 augustus 2014
- vertegenwoordigers schoolbesturen

Basisschool: schoolbevolking (telling op 01-02)

	Sept 13	13	12	11	10	09	08	07	06
Kleuter	102	104	131	137	124	119	108	110	99
Parkwijk	49	56	67	69	59	55	59	57	53
Stadspark	24	29	41	43	40	37	29	26	23
J. Simonsln	29	19	23	25	25	27	20	27	23
Lager	105	97	82	79	81	75	85	76	82
Totaal	207	201	213	216	205	194	193	186	181

Basisschool: omkadering 2013-2014

BESTUURSPERSONEEL

- 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

Basisschool: omkadering 2013-2014

ONDERWIJZEND PERSONEEL

*KLEUTERONDERWIJS

Basisomkadering

- lestijden volgens de schalen

104 gewogen kleuters op de eerste schooldag van februari 2013 geeft recht op 142 lestijden;

142 lestijden x 97,16% (SES-percentage) = 137,96 lestijden wat recht geeft **138** aan te wenden lestijden.

- SES-lestijden

op basis van de socio-economische leerlingenkenmerken heeft de school recht op **26** SES-lestijden kleuteronderwijs.

vanaf 1 september 2013 deze lestijden aan te wenden als volgt:

- > 6 kleuteronderwijzers (voltijds = .../24) > 144 lestijden
- > 1 kleuteronderwijzer voor bewegingsopvoeding > 12 lestijden
- > rest SES voor zorg > 8 lestijden

164 lestijden

Basisschool: omkadering 2013-2014

LAGER ONDERWIJS

Basisonkadering

- lestijden volgens de schalen

97 gewogen leerlingen op de eerste schooldag van februari 2013 geeft recht op 133 lestijden;
133 lestijden x 97,16% (SES-percentage) = 129,22 lestijden wat recht geeft **129** aan te wenden lestijden.

- SES-lestijden

op basis van de socio-economische leerlingkenmerken heeft de school recht op **30** SES-lestijden lager onderwijs.

vanaf 1 september 2013 deze lestijden aan te wenden als volgt:

> 6 onderwijzers (voltijds = .../24)	> 144 lestijden (1 voor elk leerjaar)
> 1 leermeester LO	> 6 lestijden
> Rest SES voor zorg	> <u>9 lestijden</u>
	159 lestijden

Aanvullende lestijden

Islamitische godsdienst genereert als meest gevolgde cursus 6 lestijden.

vanaf 1 september 2013 volgende lestijden in te richten:

> 1 leermeester islamitische godsdienst	> 6 lestijden
> 1 leermeester katholieke godsdienst	> 6 lestijden
> 1 leermeester protestantse godsdienst	> 6 lestijden
> 1 leermeester niet-confessionele zedenleer	> <u>4 lestijden</u>
	22 lestijden



Basisschool: omkadering 2013-2014

PARAMEDISCH PERSONEEL

•104 kleuters verspreid over 3 vestigingsplaatsen geeft recht op 13 uren kinderverzorging.
> 1 kinderverzorgster > 13 uren (13/32)

BELEIDS- & ONDERSTEUND PERSONEEL

•voor ICT-coördinatie

201 kleuters/leerlingen x 1,25 x 0,03969 = 10 punten
> 1 ICT-coördinator (niveau HSO) > 5 uren (6/36)

•voor administratieve ondersteuning

9 + (((104 kl. x 0,6636) + 97 il.) x 0,1745) = 38 punten
> 1 administratief medewerker (niveau HSO) > 21 uren (21/36)



Uit het college



Varia

...



Budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget 2013

Toelichting

In maart kregen wij van het RIZIV onze nieuwe dagforfait die we voor het WZC zullen ontvangen. Deze ligt beduidend hoger dan wat er budgettair voorzien was. Volgens de huidige raming zouden wij ongeveer 360.000 euro meer ontvangen via de dagforfait.

Hiervan wordt bij deze budgetwijziging 55.000 euro ingeschreven (18.000 euro op WZC 1 en 37.000 euro op WZC 2). Deze extra inkomsten worden aangewend om de afwezigheid van de rusthuisdirecteur op te vangen via externe consulting (45.000 euro) en om de gestegen kosten van het poetsen van de Meerloop te dekken (10.000 euro).

Het OCMW heeft nog middelen te goed van het stedenfonds voor de renovatie van doorgangswoningen (Gierlesteenweg 151). Een deel van deze renovatie, de binnenschilderwerken, zijn exploitatiekosten. Vandaar dat het budget van technische werkingsuitgaven bij de woonvoorzieningen moet worden opgetrokken met 15.000 euro. Dit wordt gecompenseerd door de opbrengsten van het stedenfonds voor dit bedrag in te schrijven als exploitatieontvangsten.

Tenslotte is er een budgetwijziging nodig binnen het activiteitencentrum Ziekenhuis omdat wij een lager inhaalbedrag hebben ontvangen dat het bedrag dat origineel geraamd was. Dit bedrag wordt als een kost geboekt (+ 8.000 euro). Deze kost wordt gecompenseerd door de budgetten voor gerechtskosten (-3.000 euro) en intresten (- 5.000 euro) te verlagen.

Financieel

Activiteitencentrum	Opbrengsten	Uitgaven
102/12 OCMW Varia infrastructuur	30	30
801/14 WZC 2	18.000	
801/23 WZC 1	37.000	
801/98 Overhead WZC		45.000
802/99 De Meerloop		10.000
924/20 Woonvoorzieningen	15.000	15.000
925/99 Ziekenhuis		
TOTAAL	70.030	70.030

Budgetwijziging 2 van het exploitatiebudget en budgetwijziging A van het investeringsbudget 2013

Toelichting

Net zoals bij budgetwijziging 1 wordt er nu een deel van de verhoogde dagforfait ingeschreven om de budgetwijziging in evenwicht te houden. Bij deze budgetwijziging wordt 54.200 euro ingeschreven (19.000 euro op WZC 1 en 35.200 euro op WZC 2). Deze extra inkomsten worden aangewend om de hoger uitgaven voor herstellingen en technische werkingsuitgaven en de kosten voor de selectieprocedures voor een nieuwe directeur te compenseren. Daarnaast is er een stijging van de kosten voor logopedie en enkele kleine bijsturingen in het personeelsbudget ten gevolge van herrekeningen.

De inkomsten van het cafetaria in het nieuwe woonzorgcentrum liggen beduidend hoger dan voorzien, dit geeft ook meer uitgaven voor de aankopen (22.500 euro).

Op de personeelsdienst is er extra budget nodig voor opleiding wat gecompenseerd wordt door een daling van de personeelskosten (4.000 euro).

Bij de technische dienst is er extra budget nodig voor de aanwervingsprocedure van een nieuwe ingenieur. Dit wordt gecompenseerd door lagere uitgaven bij de personeelskosten.

Voor het administratief complex (10.000 euro) en de andere woonvoorzieningen (12.000 euro) zijn er extra budgetten nodig voor de herstellingen en technische werkingsuitgaven. Deze worden gecompenseerd door een vermindering van het personeelsbudget op de overhead van P&O.

In het DC A. Van Dyck is er extra budget nodig voor het onderhoud en herstellingen. Dit wordt gecompenseerd door een vermindering van het personeelsbudget in de serviceflats.

Tenslotte is er een budgetwijziging nodig voor de onwaarden: er is extra budget nodig bij de woningen Begijnhof en de andere woonvoorzieningen wat gecompenseerd wordt door de daling van de onwaarden in de sociale dienst.

In totaal stijgen zowel de ontvangsten als de uitgaven met 76.700 euro, zodat er geen invloed is op de gemeentelijke toelage.

In het investeringsbudget wordt er 20.000 euro extra voorzien voor de verdere inrichting van het gelijkvloers van WZC 1, dit wordt gecompenseerd door een daling van het budget voor de inrichting van een flat voor een conciërge met 20.000 euro.

Financieel

Activiteitencentrum	Opbrengsten	Uitgaven
101/98 Overhead		-22.200
102/10 adm. complex		+10.200
800/99 Sociale dienst		-6.000
801/14 WZC 2	+19.000	
801/23 WZC 1	+57.700	+49.500
801/98 Overhead WZC		+27.200
803/99 DC A. Van Dyck		+10.000
804/99 Serviceflats		-10.000
924/19 Begijnhof		+2.000
924/20 Woonvoorzieningen		+16.000
TOTAAL	+76.700	+76.700

II Geconsolideerde resultatenrekening

De resultatenrekening van het OCMW wordt nog steeds sterk vertekend door het AC 925 St Elisabeth ziekenhuis, vooral wat betreft de rubrieken andere opbrengsten, bezoldigingen, financiële opbrengsten en financiële kosten.

Vandaar dat het nuttig is om de cijfers te bespreken op het niveau OCMW exclusief het ziekenhuis (zie tabel hiernaast).

II.1 Vergelijking budget - resultaat

Als we de cijfers enkel op OCMW niveau bekijken kunnen we het volgende vaststellen:

De totale werkingsopbrengsten liggen 1.006.549,94 euro of 5,00 % lager dan gebudgetteerd.

De gewone werkingsopbrengsten liggen 140.750,84 euro hoger dan gebudgetteerd (1,49 % hoger dan het budget).

De recuperatie van de specifieke kosten sociale dienst (recuperatie van cliënten) is 90.540,52 euro hoger dan gebudgetteerd (6,62 %).

Het zijn vooral de andere werkingsopbrengsten die beduidend lager liggen 1.237.841,30 euro (-13,34 %) dan gebudgetteerd. Het overgrote deel van deze 1.237.841,30 euro heeft te maken met minder ontvangen toelage voor de sociale dienst (923.093,18 euro). Deze lagere inkomsten voor de sociale dienst zijn een rechtstreeks gevolg van het feit dat de uitgaven te hoog gebudgetteerd werden in de sociale dienst .

Langs de uitgaven zijde zijn de totale werkingskosten 2.851.618,71 euro of 9,35 % lager dan gebudgetteerd.

De minder uitgaven zijn gespreid over de verschillende posten:

Aankoop goederen - 131.298,62 euro = - 18,97 %

Specifieke kosten sociale dienst - 932.443,38 euro = -14,51 %

Leveringen en diensten - 749.868,06 euro = -15,53 %

Bezoldigingen - 667.495,35 euro = - 4,25 %

Zoals reeds vermeld is er een rechtstreeks verband tussen het overschot van de specifieke kosten sociale dienst en de over raming van de werkingsopbrengsten.

De financiële opbrengsten liggen 11.720,84 euro lager dan gebudgetteerd terwijl de financiële kosten 136.204,93 euro lager zijn dan voorzien. Dit laatste is vooral het gevolg van geplande investeringen die niet werden uitgevoerd.

II.2 Vergelijking resultaat 2011 - 2012

De totale werkingsopbrengsten zijn gestegen met 614.687,78 euro tegenover 2011.

De opbrengsten uit onze operationele activiteiten stijgen met 547.739,90 euro. Dit is vooral te danken aan het woonzorgcentrum waar er een stijging is van

284.767,59 euro, bij de flats is er een stijging met 91.610,19 euro, in het DC A. Van Dyck 78.387,10 euro.

De recuperatie van de specifieke kosten sociale dienst is gestegen met 228.014 euro.

Anderzijds zijn is de rubriek andere opbrengsten gedaald met 161.066,12 euro. Deze daling komt door het anders verwerken van de geldstromen tussen stad en OCMW. Sinds de integratie van het sociaal impulsfonds (SIF) in het gemeentefonds en het stedenfonds, had het OCMW ongeveer een half miljoen euro aan inkomsten zien afvloeien naar de stad.

Om de historiek in onze boekhouding niet te verloren te laten gaan, werd dit verlies aan SIF middelen boekhoudkundig gecompenseerd door een deel van de gemeentelijke toelage in te schrijven als doorstortingen van het gemeentefonds en het stedenfonds. Deze subsidies worden geboekt onder de rubriek andere opbrengsten (74 rekening).

Naar aanleiding van het begin van de nieuwe legislatuur en omdat we met BBC vanaf volgend jaar toch met een totaal nieuwe boekhouding werken, werd beslist om deze middelen niet langer af te zonderen en deze gewoon als gemeentelijke toelage in te schrijven. Hierdoor is er ook overeenstemming met het bedrag dat de stad als gemeentelijke tussenkomst voorziet en het bedrag dat in onze boekhouding verschijnt als gemeentelijke tussenkomst.

In 2011 werd er nog 560.509,28 euro ingeschreven als opbrengst van het gemeentefonds en stedenfonds die door de stad aan ons werden doorgestort.

In 2012 zit dit dus mee geïntegreerd in de totale gemeentelijke tussenkomst.

Dat de globale daling voor het ocmw in deze rubriek toch beperkt is tot 161.066,12 euro is vooral danken aan de gestegen opbrengsten in het WZC (recuperatie van de kosten van was, pedicure en kapper en hogere personeelsubsidies) en een inhaalbeweging bij WZC bij de afrekening van de subsidies voor de dienst gezinszorg.

De werkingskosten stijgen met 3.064.511,10 euro tegenover 2011.

De grootste stijging zit in de rubriek afschrijvingen waar we een stijging zien van 1.233.642,23 euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door 2 elementen: enerzijds is er de eerste afschrijving van het nieuwe woonzorgcentrum voor een bedrag van 643.792,71 euro anderzijds is er een éénmalige afschrijving van 673.832,74 euro van het oude RVT1.

De tweede belangrijke post zijn de personeelskosten die met 869.065,97 euro zijn gestegen. De index van de lonen was begin 2011 1,5157, op 01/06/2011 was er een indexsprong naar 1,5460 en op 01/03/2012 steeg de index tot 1,5769. Deze indexeringen alleen hebben een verhoging van de loonlasten met ongeveer 355.600 euro tot gevolg. Verder zijn er nog de doorschalingen en hogere anciënniteiten die verhogingen meebrengen. Daarnaast zijn het groter aantal sociale tewerkstellingen (+ 233.902,70 euro) en de stijging van de pensioenbijdragen zowel voor statutairen als contractuelen (+ 75.324,16 euro) hier een belangrijke factor.

Als derde rubriek zijn de specifieke kosten sociale dienst gestegen met 479.331,54 euro. De stijging van de uitkeringen leefloon met 373.696,36 euro, de hogere verblijfskosten van ouderen in andere instellingen (+ 108.083,36 euro) en de meeruitgaven bij de huurwaarborgen en huurtoelage (+ 52.303,83 euro) zijn hier de belangrijkste stijgers.

Tenslotte is er nog de stijging van de leveringen en diensten met 425.018,92 euro. De meest opvallende posten hier zijn de stijgingen van de uitgegeven keuken (+143.800,02 euro), gas en elektriciteit (+105.179,93 euro), onderhoud herstellingen en technische werkingsuitgaven (+ 166.895,60 euro, dit is te wijten aan een éénmalige kost voor de afbraak van RVT 1 van 166.859 euro), tenslotte is er nog een stijging bij de kosten personeelsselectie met 22.147,81 euro.

De financiële opbrengsten stijgen met 594.036,74 euro in vergelijking met 2011. Hier hebben we enerzijds een daling van de intresten op onze reserves met 128.884,16 euro wegens zowel de lagere intrestvergoedingen op beleggingen als een daling van ons belegd kapitaal door de investering in het WZC. Anderzijds stijgen de “ Andere financiële opbrengsten “ met 723.412,15 euro. Ook hier is het woonzorgcentrum de verklaring: enerzijds hebben we een éénmalige terugname van de nog openstaande investeringssubsidies voor RVT1 voor een bedrag van 312.830,38 euro, anderzijds is er de eerste terugname van de VIPA subsidie voor de bouw van het WZC voor een bedrag van 390.823,39 euro.

I.Toelichting bij de geconsolideerde balans.

De jaarrekening 2012 sluit af met een balanstotaal van 72.484.836,50 euro. Dit totaal betreft het OCMW inclusief het activiteitscentrum ziekenhuis.

De vaste activa stijgen van 34.295.150,25 euro tot 41.928.345,81 euro. Deze stijging is bijna exclusief te wijten aan de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Binnen de rubriek materiële vaste activa zien we 2 belangrijke stijgingen:

- Terreinen en gebouwen stijgen van 11.697.919,41 naar 27.430.893,66 euro.
- Installaties en uitrusting stijgen van 145.934,01 naar 1.081.608,58 euro. Dit zijn de investeringen in het WZC in meubilair op de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes, koelkasten, bewegwijzering, zorgkarren...

Daarnaast is er een vermindering van de vaste activa in aanbouw van 9.740.420,91 tot 873.560,97 euro (dit is de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum, waar door het actief verschuift van " actief in aanbouw " naar " terreinen en gebouwen"). Een deel van het WZC staat nog op actief in aanbouw.

Naast het WZC was er ook nog een stijging bij de terreinen en gebouwen dankzij een appartement dat het OCMW via erfenis verkregen heeft.

Ook in 2012 werd er, uitgezonderd het woonzorgcentrum, minder geïnvesteerd in ons patrimonium dan dat er werd afgeschreven.

In totaal werd er door het OCMW, buiten het woonzorgcentrum, slechts 274.270,10 euro geïnvesteerd in 2012

De voornaamste investeringen zijn :

- Renovatie woning Gierlesteenweg 151	157.080
- Gevelherstellingen flats	45.034
- Aankoop bestelwagen De Waag	23.957
- Materiaal WZC (zetels, tilliften,...)	16.919
- Prikklommen	14.415

De afschrijvingen exclusief het nieuwe WZC en RVT1 bedroegen in 2012 988.158,16 euro, RVT1 werd nog voor 673.832,74 euro afgeschreven en het nieuwe WZC voor 646.893,39 euro.

De vlottende activa dalen van 40.417.082,65 euro tot 30.556.490,69 euro.

Ook hier is het woonzorgcentrum de belangrijkste verklaring: de middelen die we geleend hadden voor bouw plus de eigen middelen voorzien voor het woonzorgcentrum, waren eind 2011 nog voor het grootste gedeelte terug te vinden onder de rubrieken Geldbeleggingen en Liquide middelen.

De geldbeleggingen zijn nu gedaald van 5.503.873,45 euro tot 1.002.221,56 euro terwijl de liquide middelen zakken van 9.638.843,44 euro tot 6.006.366,53 euro. De vorderingen wegens subsidies dalen van 11.607.454,62 euro tot 10.962.596,03 euro. Het verschil is de jaarlijkse VIPA subsidie die wij ontvangen voor het woonzorgcentrum.

Een laatste belangrijke wijziging bij de vlottende activa is terug te vinden bij de vorderingen op meer dan 1 jaar. Hier zien we de werkingsvorderingen zakken van 6.435.043,61 euro tot 5.635.747,61 euro. Dit is volledig terug te vinden in het AC 925, het betreft hier de leningen van het ziekenhuis die op naam van het OCMW staan. Het ziekenhuis betaalt deze aan het OCMW terug.

Ook de vorderingen op ten hoogste 1 jaar zijn omwille van de ziekenhuisleningen gezakt.

Aan de passief zijde zien we dat het totale eigen vermogen stijgt van 27.263.271,62 euro tot 39.641.026,40 euro.

Ook hier weer is het woonzorgcentrum de belangrijkste verklaring. De rubriek investeringssubsidies stijgt van 3.950.296,81 euro tot 16.895.059,06 euro.

De VIPA subsidie die in 2011 nog op de balans stond als een schuld onder "ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal" is nu verschoven naar de rubriek investeringssubsidies omdat het WZC in gebruik is genomen.

Deze post geeft de aanwending weer van de ontvangen investeringssubsidies: zowel de VIPA subsidie als de middelen van het bouwfonds en reserves die met akkoord van de stad werden aangelegd.

Het kapitaal stijgt van 18.083.891,30 euro tot 18.207.099,89 euro dankzij een erfenis die het OCMW heeft gekregen in 2012.

Op de gemeentelijke bijdrage in de werking stellen we een lichte daling vast van 1.575.133,76 euro tot 1.550.106,67 euro. Dit wil zeggen dat het overschot op de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage gedaald is met ongeveer 25.000 euro.

Het gecumuleerd resultaat daalt van 3.653.949,75 euro tot 2.988.760,58 euro.

Deze daling komt van het verschil tussen enerzijds de afschrijvingen en terugnames investeringssubsidies en anderzijds de kapitaalsaflossingen.

De voorzieningen voor risico's en kosten stijgen van 155.717,18 euro tot 218.179,87 euro. Het betreft hier de voorziening die wordt aangelegd met de extra inkomsten uit de verhoogde dagprijs in de serviceflats. De stijging is het verschil tussen de extra inkomsten enerzijds en de middelen die reeds gebruikt werden om de keukens in de flats te vervangen.

De schulden zijn zeer sterk gedaald. Dit is vooral terug te vinden bij de schulden op meer dan 1 jaar.

De schulden op meer dan 1 jaar dalen van 36.422.425,69 euro tot 22.629.021,66 euro.

Zoals bij de bespreking van het eigen vermogen hierboven al is toegelicht, is dit vooral te wijten aan de VIPA subsidie voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum die in de balans verschuift van de rubriek Ontvangen vooruitbetalingen naar de rubriek Investeringsubsidies door de ingebruikname van het nieuwe WZC.

Daarnaast is er een lichte daling van de financiële schulden ten gevolge van de schuld afbouw op lange termijn van 799.295 euro binnen het ziekenhuis enerzijds en een stijging van 652.535,51 euro bij het OCMW.

De schulden op ten hoogste 1 jaar vertonen een daling van 10.758.971,01 euro naar 9.829.759,46 euro. In het ziekenhuis is er een daling van de financiële schulden op korte termijn, terwijl de werkingsschulden zijn gestegen door de nog te ontvangen factuur voor de responsabiliseringsbijdrage. Per saldo is er een daling van 7.749,38 euro. De OCMW schuld op korte termijn is dan gezakt met 921.462,17 euro, dit is terug te brengen tot de daling van de openstaande facturen voor het WZC.