



ocmw Turnhout
welzijn doet groeien

Rekening 2018

Samen welzijn doen groeien

welzijn doet groeien!

Inhoudstafel Rekening 2018 OCMW Turnhout

0.1 Toelichting bij de jaarrekening - inhoudstafel
0.2 Toelichting bij de jaarrekening - afwijkingen exploitatie
0.3 Toelichting bij de jaarrekening - afwijkingen investeringen en andere
I DE ORGANIEKE DECRETEN
1 beleidsnota
1.1 doelstellingenrealisatie inhoudelijk
1.1a Bijlage - Projectdashboard
1.1b Bijlage - Dashboard strategische planning
1.2 doelstellingenrealisatie met financiële gegevens
1.3 J1: doelstellingenrekening
1.4 J: financiële toestand
2 financiële nota
2.1 J2: exploitatierekening
2.2 J3: investeringsverrichtingen van het boekjaar
2.3 J4: rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
2.4 J5: liquiditeitenrekening
3 samenvatting algemene rekeningen
3.1 J6: balans
3.2 J7: staat van kosten en opbrengsten
II BVR - BBC
4 toelichting bij de exploitatierekening
4.1 TJ1: exploitatierekening per beleidsdomein
4.2 TJ2: evolutie van de exploitatierekeningen
5 toelichting bij de investeringsrekening
5.1 TJ3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein
5.2 TJ4: evolutie van de investeringsverrichtingen
5.3 TJ5: stand van de investeringsenveloppes
6 TJ6: evolutie van de liquiditeitenrekening
7 TJ7: toelichting bij de balans
8 TJ: overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
9 TJ: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
10 Waarderingsregels

Toelichting bij jaarrekening 2018 - Verklaring afwijkingen budget.

1 Exploitatie.

1.1. Algemene financiering

Het totale exploitatiebudget 2018 voor de uitgaven van het beleidsdomein Algemene financiering was geraamd op -553.472 euro. Het totaal van de geboekte uitgaven bedraagt - 595.118 euro. Deze negatieve uitgave wordt veroorzaakt door de manier waarop de opbrengsten van sociale maribel voorzien moeten worden. Deze opbrengst wordt gebudgetteerd en geboekt als een negatieve kost. Concreet was dit voor 2018 een negatieve kost van -874.777,55 euro.

Per saldo werd er dus in het beleidsdomein Algemene financiering euro 41.646 euro (-553.472 - - 595.118) minder uitgeven dan voorzien.

De eindbudgetten, als we de ontvangsten van de sociale maribel buiten beschouwing laten, waren geraamd op 320.547 euro . De werkelijke uitgaven exclusief sociale maribel bedragen 279.660 euro. Er werd dus effectief 40.887 euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd (exclusief de cijfers van sociale maribel). Dit verschil komt voor het overgrote deel van de lagere uitgaven voor erelonen voor architecten Begijnhof (22.930 euro). Daarnaast waren er ook lagere uitgaven voor de intresten van de leningen voor het ziekenhuis (7.055 euro). De rest is verdeeld over enkele kleine posten.

De sociale maribel brengt 759 euro meer op dan gebudgetteerd. Deze meer opbrengst samen met de minder uitgaven van 40.887 euro geeft dan een totaal van 41.646 euro verschil met het eindbudget.

Langs de kant van de ontvangsten was er in 2018 een bedrag van 9.588.596 euro gebudgetteerd. Er werden voor 9.666.564 euro ontvangsten gerealiseerd, dit is 77.968 euro meer dan gebudgetteerd. Er zijn voor 46.732 euro meer opbrengsten uit het gemeentefonds dan gebudgetteerd, verder werden er 13.367 meer huurinkomsten gerealiseerd dan voorzien.

Het saldo van de exploitatie van het beleidsdomein Algemene financiering was ingeschat op + 10.142.068 euro terwijl het effectieve resultaat 10.261.681 euro is. Dit is dus 119.613 euro beter dan voorzien.

1.2. Algemene en ondersteunende diensten

Het totale exploitatiebudget 2018 voor de uitgaven van het beleidsdomein Algemene en ondersteunende diensten was 13.726.306 euro. Er werd voor 11.407.468 euro uitgaven geboekt wat een verschil geeft van 2.318.838 euro.

Het overgrote deel van deze minder uitgaven hebben betrekking op budgetten van het ziekenhuis: 2.074.221 euro. Deze afwijking is bijna uitsluitend te wijten aan de responsabiliseringsbijdrage namelijk voor 1.899.054 euro. De belangrijkste verklaring hiervoor is het verschil tussen de origineel geraamde bijdrage voor responsabilisering en het bedrag dat het ziekenhuis kan recupereren voor de responsabiliseringsbijdrage. Daarnaast zijn er ook minder personeelskosten geweest omdat er enkele statutairen meer op pensioen zijn gegaan dan gebudgetteerd waardoor er ook 175.167 euro minder reguliere personeelsuitgaven waren. Aangezien we deze uitgaven niet hebben moeten doen voor het ziekenhuispersoneel zal dit ook resulteren in minder ontvangsten voor recuperatie van de personeelskosten van het ziekenhuis.

Binnen het OCMW exclusief het ziekenhuis, zijn er voor de ondersteunende diensten voor 244.618 euro minder uitgaven geweest dan gebudgetteerd. De belangrijkste overschotten zijn:

- Diverse personeelsuitgaven - 105.105
- RSZ Mandatarissen - 34.681
- Electriciteit AVD - 15.600
- Opleidingen - 13.668
- Overige exploitatiekosten - 11.723
- Medische keuringen - 6.617
- Erelonen consultancy - 3.723

Wat personeel betreft zijn de overschotten verspreid over verschillende diensten (overhead, secretariaat, personeelsdienst, organisatiebeheersing).

Langs de kant van de ontvangsten was er in 2018 een bedrag van 10.744.165 euro gebudgetteerd. Er werden voor 8.637.607 euro ontvangsten geboekt, 2.106.558 euro minder dan gebudgetteerd. Zoals bij de uitgaven reeds vermeld wordt dit verschil voor 2.074.314 euro verklaard door de lagere personeelskosten en de verwerking van de responsabiliseringsbijdrage voor het ziekenhuis. De ontvangsten van het OCMW zelf lagen dus slechts 32.244 euro lager dan voorzien. Deze minderontvangst is enerzijds te wijten aan de recuperatie van de personeelskosten van de vakbonden voor 21.288 euro en de recuperatie van personeelskosten van Orion die 11.146 euro lager waren dan voorzien.

Het saldo van de exploitatie van het beleidsdomein Algemene en ondersteunende diensten was ingeschat op - 2.982.141 euro terwijl het effectieve resultaat -2.769.860 euro is. Dit is dus 212.281 euro beter dan voorzien.

1.3. Sociale en maatschappelijke dienstverlening

Het totale exploitatiebudget 2018 voor de uitgaven van het beleidsdomein Sociale en maatschappelijke dienstverlening was 19.626.872 euro. Er werd voor 18.063.914 euro uitgaven geboekt wat een verschil geeft van 1.562.958 euro.

Een kanttekening hierbij is dat het originele budget 19.068.869 euro bedroeg, dit werd in de loop van het jaar opgetrokken met 558.003 euro tot 19.626.872 euro. Deze verhoging vloeit vooral voort uit het ESF project 421 anderstaligen wat niet voorzien was bij de originele budgetopmaak. Ook langs de inkomsten zijde is er een gelijkaardige stijging.

De belangrijkste posten waar er overschotten te noteren vallen zijn:

- Specifieke uitgaven sociale dienst - 1.030.737
- Uitgaven personeel - 167.247
- Werkingssubsidies samenwerkingen (ESF) - 169.164
- Externe begeleiding art 60 - 54.959
- Uitgaven LOI (excl personeel) - 40.943
- Onderhoud gebouwen - 26.469
- Erelonen - 21.962

Langs de kant van de ontvangsten was er in 2018 een bedrag van 12.490.956 euro gebudgetteerd. Net zoals bij de uitgaven lag het origineel budget ontvangsten lager namelijk 11.950.787 euro (dit is 540.169 lager dan het eindbudget). Zoals aangehaald bij de uitgaven is het ESF project 421 hiervan de voornaamste reden.

Er werden voor 11.782.677 euro opbrengsten geboekt. Dit is 708.279 euro minder dan het eindbudget.

De belangrijkste verschillen zijn :

- Diverse subsidies POD MI -488.768
- Werkingssubsidies oproep ESF -218.048
- Opbrengsten uit verhuur - 21.277
- Subsidies LOI - 16.869
- Recuperaties van cliënten + 47.482

In het eindbudget was het saldo van de exploitatie van het beleidsdomein Sociale en maatschappelijke dienstverlening geraamd op - 7.135.916 euro. Het effectieve resultaat bedraagt - 6.281.237 euro. Dit is dus 854.679 euro beter dan voorzien in het eindbudget 2018.

1.4. Zorg

Het totale exploitatiebudget 2018 voor de uitgaven van het beleidsdomein Zorg was 2.897.630 euro. Er werden voor 2.887.629 euro uitgaven geboekt wat een verschil geeft van 10.001 euro minderuitgaven. Op de personeelskosten is er verspreid over de diverse rekeningen een overschot van 8.882 euro

Langs de kant van de ontvangsten was er in 2018 een bedrag van 1.531.797 euro gebudgetteerd. Er werden uiteindelijk voor 1.662.442 euro opbrengsten geboekt. Dit is dus 130.645 euro meer dan voorzien. De belangrijkste meerinkomsten zijn de recuperatie van personeelskosten voor 74.176 euro, de werkingssubsidies van de dienst gezinszorg voor 47.679 euro en van de poetsdienst voor 8.093 euro. Deze laatste hebben nog te maken met subsidies van 2017.

Het saldo van de exploitatie van het beleidsdomein Zorg was ingeschat op -1.365.833 euro terwijl het effectieve resultaat - 1.225.187 euro is. Dit is dus 140.646 euro beter dan voorzien. Wat onder andere te wijten is aan de achterstallen die in 2018 ontvangen werden met betrekking op 2017.

1.5. Samenvatting

Het totaal over de vier beleidsdomeinen geeft dan volgend beeld voor wat betreft het budgettair resultaat:

<u>Beleidsdomein</u>	<u>Budget</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Saldo</u>
Algemene financiering	10.142.068	10.261.681	119.613
Alg. & Ond. Diensten	- 2.982.141	-2.769.860	212.281
Soc. & Maatsch. Dienst	- 7.135.916	-6.281.237	854.679
Zorg	- 1.365.833	-1.225.187	140.646
<hr/>			
Totaal	- 1.341.822	- 14.604	1.327.218

Toelichting bij jaarrekening 2018 - Verklaring afwijkingen budget.

2 Investerings 2018

2.1 Algemene financiering

Origineel werd een budget voorzien van 100.000 euro voor renovatiewerken aan de woningen Begijnhof. Vanuit 2017 werd er nog 948.036 euro overgedragen, wat het totaal budget op 1.048.036 euro bracht. Er werd 275.000 euro via budgetwijziging naar Sociale zaken overgedragen om het pand in de Reniers Sniederstraat aan te kopen. Er werd 2.000 euro verschoven naar het budget voor de aanleg van de weg op het Begijnhof.

Er werd ook 12,50 euro voor de aankoop van aandelen van de ARK verschoven omdat dit budgettair niet voorzien was.

Hierdoor bleef er een eindsaldo van 771.023 euro dat werd overgedragen naar 2019.

Voor de aanleg van de weg en de rioleringen op het Begijnhof was er begin 2018 nog een budget voorzien van 300.000 euro. Dit werd verhoogd met de overdacht uit 2017 van 1.065.274 euro daarnaast werd er nog 2.000 euro verschoven van de woningen Begijnhof waardoor het budget op 1.367.274 euro kwam. Er werd 1.197.813 geïnvesteed. Hierdoor bleef er een saldo van 169.461 euro dat wordt overgedragen naar 2019.

Samengevat: het eindbudget was 2.138.310 euro hiervan werd er 1.197.826 euro gerealiseerd en er werd 940.484 euro overgedragen naar 2019.

Langs de ontvangstenzijde was er 80.000 euro voorzien, dit bedrag werd via overdrachten van 2017 verhoogd tot 104.068 euro.

We ontvingen 80.000 euro erfgoedpremie voor de aanleg van de weg op het Begijnhof. Daarnaast werd er nog 20.000 euro subsidie gestort voor het woningbeheersplan.

Voor het onderhoud en snoeien van de bomen op het Begijnhof ontvingen we 11.284 euro.

Tenslotte werden er nog voor 78.000 euro instaprechten van de erfpachten ontvangen.

Dit brengt de totale ontvangsten op 189.284 euro tegenover een eindbudget van 104.068 euro.

2.2 Algemene en ondersteunende diensten.

Voor ICT was er origineel geen investeringsbudget voorzien. Via overdracht van 2017 werd er 254.529 euro voorzien, dit bedrag werd niet gebruikt en overgedragen naar 2019.

2.3 Sociale en maatschappelijke dienstverlening.

Voor het project in de Stationsstraat met CAW was er geen budget meer voorzien in 2018. Via de overdrachten van 2017 werd een bedrag van 1.382.715 euro in 2018 voorzien. Voor het meubilair werd er nog 404 euro overgedragen.

In 2018 werd er voor 1.015.252 euro geïnvesteerd in het gebouw van de Stationsstraat.

Er werd via budgetwijziging (zie 2.1) 275.000 euro extra voorzien voor de aankoop van het naastgelegen pand.

175.000 euro werd via budgetwijziging van de bouw naar de post aankoop meubilair verschoven en 55.853 euro werd verschoven naar de post leasing voor de verwerving van een bijkomend percentage in de gebouwde oppervlakte.

Na deze wijzigingen en de uitgevoerde investering blijft er eind 2018 een saldo van 411.620 euro dat wordt overgedragen naar 2019.

Wat het meubilair betreft was er een overdracht van 404 euro en een budgetverschuiving van 175.000 euro. Hiervan werd er in 2018 154.970 geïnvesteerd.

Het saldo van 20.434 euro werd verschoven naar 2019.

Voor de onderhoudswerken aan onze doorgangswoningen was er 25.000 euro voorzien. Dit bedrag wordt overgedragen naar 2019.

Langs de ontvangsten zijde was er voorzien dat de panden in de Nieuwstad, Tichelarijstraat en Duifhuisstraat zouden verkocht worden.

De geraamde opbrengst was 638.160 euro. Enkel de Tichelarijstraat werd verkocht voor een bedrag van 240.000 euro.

2.4 Zorg.

Hier werden geen investeringen voorzien.

Samenvatting:

<u>Beleidsdomein</u>	<u>Budget</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Saldo</u>
Algemene financiering	-2.034.242	-1.008.542	1.025.700
Alg.& Ond. Diensten	-254.529		254.529
Soc. & Maatsch. Dienst Zorg	- 1.316.142	-929.270	386.872
<hr/>			
Totaal	-3.604.914	- 1.937.812	1.667.102

3 Andere

Het verschil tussen de budgetten en de rekening bedraagt 4 euro. Er was 1 post waar er te weinig krediet was om de lening te kunnen betalen, dit budget werd dan ook overschreden, het betreft rekening 2018/4233000/1/0040/.

Rekening 2018

Beleidsnota - doelstellingenrealisatie - inhoudelijk

In 2018 rapporteerden we tweemaal over de realisaties in het kader van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 aan de raad voor maatschappelijk welzijn, met name in de zitting van 28 juni 2018 en die van 20 december 2018. Als inhoudelijke weergave nemen we de laatste rapportering op in de rapportage van de rekening 2018.

Strategisch plan 2014 - 2019 (2018) Rapportering december 2018

1 INLEIDING

Naar halfjaarlijkse gewoonte willen wij in dit document rapporteren over de stand van zaken van het strategisch plan 2014 -2019 van OCMW Turnhout.

Onderstaande terugkoppeling is inhoudelijk en op niveau van actieplan. In het Excel-document dat we mee aanleveren, is er rapportering op niveau van projecten (tabblad 1) en acties (tabblad 2).

2 RAPPORTERING

Actieplan 10

We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking.

Hierrond werden al verschillende acties afgewerkt zoals de methodiek en de extra handen om vrijwilligerswerking mee op te nemen. Andere zaken zijn ondertussen ingebed in de reguliere werking. De afgelopen maanden is er samen met CAW sterk geïnvesteerd in de opzet van een vrijwilligerspool voor de Welzijns-campus.

Actieplan 30

We stimuleren zelfhulp.

Diverse acties werden ondernomen zoals relevante opleidingen en budgetbegeleiding. Op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt om in de reguliere werking op te nemen.

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 (bv. onderzoek naar !Drops).

Actieplan 60

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

Het OCMW neemt hierin de rol van regisseur op. Wel wordt er actief prospectie gedaan naar vrijwilligers binnen de groep van senioren.

Actieplan 70

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

In 2018 liepen in dit kader acties van de Buurtmakerij (bv. Buurtbib).

Actieplan 80

We stimuleren sociale cohesie.

Vanuit de cluster Welzijn hebben de diensten elkaar gevonden om in het Merodecenter aan de slag te gaan en 't Geburt in te richten, op basis van input van peuterspeelpunt/speeltheek, buurtsporters, enz.

Actieplan 90

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

Er werden verdere stappen gezet om een kennis- en informatiesysteem uit te werken. We brachten werkbezoeken aan andere steden om te kijken welke hulpmiddelen zij implementeerden om de maatschappelijk werkers te ondersteunen in hun werk.

Actieplan 110

In samenwerking met CAW De Kempen realiseren we één welzijnsampus.

Is neergezet, bevindt zich nu in fase Nazorg. Het hulpverleningsteam was al opgestart in de Van Dyckstraat, de werking wordt nu verder verfijnd. Het balieteam zat in AVD in proefopstelling, van september tot nu zijn reuzenstappen gezet in de integratie naar één

balieteam toe: professionele baliemedewerker CAW, professionele baliemedewerker + inzet van goed opgeleide vrijwilligers achter de balie.

Actieplan 120

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

Krijgt vandaag vorm in brugfiguren, straathoekwerkers, buurtspotters, gemeenschapswachten - dat zijn de voelsprietten in de stad. Met kleinere methodieken wordt er vandaag geëxperimenteerd (bv. koffie & papier in Merodecenter). Verder vormgeving van outreachend werken zal ook in de volgende legislatuur worden voortgezet binnen het lokaal bestuur.

Actieplan 130

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

Er werd beleidsmatig de keuze gemaakt om vanuit de realiteit in Turnhout te vertrekken en de focus te leggen op generatie- en kinderarmoede, senioren en leefloners. Concrete realisaties: de werking van de kinderadviseurs, de outreachers, programma Werk (samen met de Stad).

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.

Actieplan 150

We werken actief aan de maatschappelijke kwetsbaarheid van onze inwoners.

Dit actieplan staat on hold. Dat wil niet zeggen dat we niet actief werken aan het thema 'maatschappelijke kwetsbaarheid'. Dat doen we wel, in concrete projecten (programma Werk, dataverzameling en inventarisatie, taalbad, ...).

Actieplan 170

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

Concrete acties rond generatie- en kinderarmoede worden binnen de cluster Welzijn afgestemd, maar een gezamenlijk beleid is er nog niet. De kinderadviseurs en outreachers zijn voorbeelden vanuit het OCMW, 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 is één van de basisopdrachten van het OCMW, en zit ingebed in onze missie-visie en onze reguliere werking. Door verdere samenwerking met de Stad krijgen we nog een beter zicht op de gemeenschappen in Turnhout.

Actieplan 210

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

OCMW gaat zijn aanbod niet verder uitbreiden en onderzoekt op dit moment hoe we ons bestaand patrimonium kunnen inzetten om tot degelijke en conforme (basis)huisvesting te komen. Hierbij houden we rekening met patrimoniumbeheer en de draagkracht van de buurt. De contouren van een concreet plan werden samen met Facility opgesteld.

Actieplan 220

We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.

In de afgelopen periode ontvingen we een schrijven van Fedasil. Dat noopt ons tot afbouw van het aantal LOI-plaatsen tegen 31 december 2018. De nodige stappen worden hiervoor vandaag gezet.

Actieplan 240

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

Dit project loopt. De activeringsprojecten werden kritisch tegen het licht gehouden en samen met de Stad werd het programma Werk opgestart. In het kader van dit actieplan werden een aantal projecten ingediend binnen ESF.

Actieplan 270

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

Dit zit vervat in onze reguliere werking en wordt ad hoc opgenomen, naargelang de actualiteit en de noodzaak. De samenwerkingsverbanden die we hiervoor inzetten zijn bijvoorbeeld IOK, de wooncel, overleg centrumsteden, VVSG en het burgemeestersoverleg. Pers wordt ingeschakeld op belangrijke momenten (bv. officiële opening Welzijns-campus, lancering digitaal sociaal dossier, samenwerking Feestvarkens vzw, werking van dak- en thuisloosheid, ...).

Actieplan 290

We zetten partnerships met andere actoren in het welzijnsveld op.

Met CAW De Kempen werd een convenant afgesloten, en op de Welzijns-campus zal de samenwerking verder verankerd worden. Er wordt ook actief ingezet op overleg met andere belangrijke partners zoals WEB vzw, VDAB, Dienstenthuis, Strijkatelier, om blijvend af te toetsen wat de mogelijkheden zijn om partnerschappen aan te gaan.

Actieplan 300

We profileren ons binnen het welzijnsveld als een aantrekkelijke partner.

We hebben op verschillende momenten onze werking en expertise gedeeld. Voorbeeld hiervan zijn onze samenwerking met Mechelen, Genk en Hasselt rond digitaal sociaal dossier (DSD), sprekers op VVSG P&O congres,

Actieplan 310

We optimaliseren onze financiën.

Met het ziekenhuis wordt op regelmatige basis overleg gevoerd, waarbij de financiële situatie van het lokale bestuur telkens naar voor wordt gebracht. De driepartijenovereenkomst wordt daarbij indirect in beeld gebracht. Ook bij de hogere overheid wordt de problematiek van de responsabiliseringsbijdrage regelmatig aangekaart.

Verder is er een zeer nauwe opvolging van dossiers leefloon om maximale subsidiëring te bekomen. Zo blijkt uit inspectie van de POD MI dat onze foutenmarge uitkering vs. subsidiëring bijzonder laag ligt in vergelijking met andere OCMW's.

Tot slot zetten we in samenwerking met de Stad wordt ook steeds sterker in op subsidiewerving.

Actieplan 330

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

In het kader van de samenwerking Stad - OCMW werd de gezamenlijke dienst Patrimonium hertekend en onder één leidinggevende geplaatst. Die beweging moet een optimaal beheer van het patrimonium van het lokaal bestuur toelaten.

Actieplan 350

We beheren en exploiteren ons patrimonium optimaal.

De Welzijns-campus werd in gebruik genomen. Ook voor de bouw van de campus bevinden we ons vandaag in de fase Nazorg. Immers, in een eerste periode van gebruik komen sowieso logistieke en facilitaire onvolkomenheden boven water. Het oplossen daarvan wordt kort op de bal opgevolgd.

Er werd een plan van aanpak uitgewerkt met het oog op het langetermijnbeheer van het patrimonium met betrekking tot LOI- en doorgangswoningen.

Actieplan 360

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

De uitvoering van het landschapsbeheersplan en de instandhoudingswerken van de woningen van het Begijnhof die we verhuren gebeuren binnen de reguliere werking.

Rond de beheersvorm van het Begijnhof werd een juridische nota opgemaakt, maar een beslissing hierover werd nog niet genomen.

Actieplan 380

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

Zoals eerder gerapporteerd werd dit actieplan na de integratie van HR in het kader van BOOST de facto opgetild naar het niveau lokaal bestuur. Het OCMW neemt hierin geen aparte initiatieven meer.

Vandaag lopen op niveau lokaal bestuur een aantal initiatieven. De belangrijkste zijn de implementatie van een nieuw evaluatiesysteem, de invoering van een gezamenlijk ziekte-verzuimbeleid, en de uitwerking van één gezamenlijk functieboek.

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 Welzijns-campus.

Actieplan 410

Samen met de Stad zetten we een blauwdruk voor samenwerking op, die we stapsgewijze operationaliseren.

Het grote werk in het integratietraject van Stad en OCMW mogen we vandaag beschouwen als gerealiseerd: de eengemaakte cluster Welzijn is een feit, en alle gezamenlijke ondersteunende diensten hebben intussen hun plaatsje gevonden binnen het lokaal bestuur. Het verfijnen van werking en organisatie van alle betrokken diensten wordt opgepakt binnen de reguliere werking.

Actieplan 420

We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.

Aansluitend op actieplan 410: naarmate de geïntegreerde diensten van het lokaal bestuur zich in de nabije toekomst steeds meer zullen 'zetten', kan een aanpassing van het organogram daar een logisch gevolg van zijn. In die optiek lijkt het ons voorbarig, actieplan 420 vandaag al af te vinken als 'afgewerkt'.

Actieplan 430

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

Interne beheersing wordt ad hoc opgenomen. Zo worden concrete processen bijvoorbeeld opnieuw bekeken naar aanleiding van de integratie van Stad en OCMW of in het kader van de samenwerking OCMW - CAW.

Het auditteam - bestaande uit vertegenwoordigers van de financiële dienst, sociale zaken en Mio - kwam tweemaandelijks samen voor overleg. Daar werd enerzijds de procesopvolging gedaan van de controles op de anomalieën in het kader van budgetbeheer. Anderzijds gebeurde de analyse van de bewijsstukken in het kader van die controles. Tussentijds werd er ook afgestemd over de seniorenrekeningen (bv. bij overlijden).

Actieplan 440

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

Ook voor dit actieplan stellen we vast dat de integratie van Stad en OCMW steeds meer vorm krijgt. De inspanningen om te komen tot een dashboard met ken- en stuurgetallen worden, mede door de aansturing van onze beide organisaties door één managementteam, opgetild naar het niveau lokaal bestuur.

Een eerste gezamenlijke realisatie is de ter beschikking stelling van een set van personeels- en financiële cijfers. Die set zullen we verder verfijnen en aanvullen op basis van de bijkomende informatienoden die we in een verdere informatiebehoefteanalyse boven water willen krijgen.

Actieplan 450

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

Klachten worden op een degelijke manier ontvangen en opgevolgd in de reguliere werking. Sociale zaken tracht ook steeds cliënten mee te betrekken in zijn werking. Voorbeelden hiervan zijn cliëntparticipatie budgethulpmodule en budgethulpverlening, samen sterk, uitwerking spel “Van 't één naar 't ander”.

Actieplan 460

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

Dit actieplan krijgt zowel aandacht in onze project- als in onze reguliere werking. Zowel bij de bouw als bij de ingebruikname van de Welzijns-campus hadden we hier de nodige aandacht voor. De implementatie van het digitaal sociaal dossier en de invoering van het nieuwe werken zijn andere voorbeelden.

Project dashboard									
Prog	Proj	Actie	2018	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.	x	legeu	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	10. 3	We onderzoeken met welke modellen en methodieken we maatschappijbrede vrijwilligerswerking in de praktijk kunnen neerzetten.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	110. 1	Samen met CAW definiëren we het concept 'algemeen welzijnsonthaal'.	x		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.	x		loopt	bewaken	bewaken	bewaken	neen
RW10		We werven een coördinator gebiedsgerichte werking aan.		thtah	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	x	thtah	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	110. 2	Samen met CAW definiëren we het juridisch-technisch kader binnen hetwelk we het algemeen welzijnsonthaal realiseren.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	110. 3	Samen met CAW benaderen we derden-dienstverleners die in het algemeen welzijnsonthaal mee kunnen / willen instappen.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	110. 4	Samen met CAW definiëren we het concept van de site waar we het algemeen welzijnsonthaal in onderbrengen.	x		afgewerkt				
	110. 5	Samen met CAW en eventuele andere partners nemen we de site waar we het algemeen welzijnsonthaal in onderbrengen in gebruik.	x		afgewerkt				
P50		Samen met het CAW realiseren we de Welzijns-campus op de site Stationstraat - Technisch-bouwkundig luik	x	woukr	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	350. 5	Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
De multifunctionele ontmoetingscentra ontwikkelen				legeu					
P60		We onderzoeken en implementeren multifunctionele ontmoetingscentra als methodiek voor gebiedsgerichte werking.	x	baket	loopt	bewaken	bewaken	bewaken	ja
	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.	x		loopt	bewaken	bewaken	bewaken	ja
Een gestructureerde vrijwilligerswerking opzetten				legeu					
P90		We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking.	x	baket	loopt	bewaken	in orde	in orde	neen
	10. 4	Op basis van de resultaten van het onderzoek uit 10.3 zetten we stapsgewijze een maatschappijbrede vrijwilligerswerking op in Turnhout.	x		loopt	bewaken	in orde	in orde	neen
	10. 5	In het opzetten van samenwerkingsverbanden onderkennen wij onze verbindende rol als OCMW. We nemen die rol actief op.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
	10. 6	Wij zorgen er voor dat vrijwilligers goed worden opgeleid, begeleid en gecoacht, en dat zij de juiste omkadering krijgen.	x		loopt	bewaken	in orde	in orde	neen
BOOST				fibuij					
P100		We implementeren de samenwerking tussen Stad en OCMW.	x	fibuij	afgewerkt				
	410. 1	We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking in te voeren.	x		afgewerkt				
	410. 2	Samenvloeiende personeelsdiensten	x		afgewerkt				
	410. 3	Samenvloeiende technische diensten	x		afgewerkt				
	410. 4	Samenvloeiende archiefwerkingen	x		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				
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.	x	tthah	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
380. 1	We werken een modern HR-beleid uit.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
P190	We implementeren tijd- en plaatsafhankelijk werken.	x	karae	afgewerkt				
390. 1	We werken een concept voor flexibel werken uit en definiëren een plan van aanpak om het stapsgewijze in te voeren.	x		afgewerkt				
P200	We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.	x	tthah	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
420. 1	We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.	x		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.	x	basme	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
430. 2	We structureren en verbeteren onze processen, en bedden interne beheersing in.	x		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.	x		loopt	bewaken	in orde	in orde	neen
430. 4	In het kader van Audio voeren wij op geregelde basis nieuwe interne audits uit.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
P260	We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.	x	tthah	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
440. 1	We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.	x		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.	x		niet gestart				
Patrimonium				fibuij				
P280	We zetten kaders en structuren op voor beheer en exploitatie van ons patrimonium.	x	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.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	neen
330. 2	Mede op basis van de resultaten van die doorlichting werken we een patrimoniumbeleidsplan uit.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	ja
330. 3	Om de goede uitvoering van dat patrimoniumbeleidsplan te realiseren, zetten we de nodige organisatie- en overlegstructuren op.	x		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.	x		on hold				
P310	We optimaliseren het beheer van ons patrimonium	x	woukr	loopt				
350. 7	We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.	x		loopt	in orde	in orde	in orde	ja
P320	We beheren en exploiteren het Begijnhof optimaal.	x	woukr	on hold				
360. 2	We voeren het landschapsbeheersplan gefaseerd uit.	x		afgewerkt				
360. 3	We onderzoeken welke de meest aangewezen beheersvorm is voor beheer en exploitatie van het Begijnhof.	x		on hold				
360. 4	We voeren de nodige instandhoudingswerken aan de woningen van het Begijnhof die we verhuren uit.	x		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
I. Opnieuw naar een burgermaatschappij									
10. We responsabiliseren en motiveren onze burgers opdat zij zelf een actieve rol opnemen.									
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	bewaken	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	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
			Wij zorgen er voor dat vrijwilligers goed worden opgeleid, begeleid en gecoacht, en dat zij de juiste omkadering krijgen.	10. 6	loopt	bewaken	in orde	in orde	neen
			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.					
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 pilotproject neer.	70. 1	loopt				
20. We stimuleren sociale cohesie.									
We stimuleren sociale cohesie.				80.					
30. We brengen volledige, correcte en eenduidige informatie aan de burger.									
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				
II. Detectie en preventie									
40. We zijn maximaal bereikbaar (pull) en we bereiken de burger maximaal (push).									
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	loopt				
			Samen met CAW benaderen we derden-dienstverleners die in het algemeen welzijns-onthaal mee kunnen / willen instappen.	110. 3	loopt				
			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	loopt	bewaken	bewaken	bewaken	ja
			In de gebiedsgerichte werking hebben onze maatschappelijk werkers expliciet hun plaats: zij gaan actief naar de burgers toe.	120. 6	loopt	bewaken	bewaken	bewaken	neen

De doelstellingenrealisatie 2018, Bijlage 2 - Dashboard strategische planning, status december 2018

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	niet gestart	0	0	0	0
			We maken een zorgstrategisch plan op.	120. 8	afgewerkt				
		50.	We werken aan universele én gerichte preventie.						
			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				
			Via preventieve gezinsondersteuning op maat ondersteunen we kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.	140.					
			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				
		III.	Zorg voor de kwetsbare burger						
		60.	We werken in de eerste plaats aan de integrale sociale (her)integratie van de hulpvrager.						
			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	on hold				
			We zetten in onze hulpverlening telkens de meest aangewezen methodieken in.	160.					
			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				
			We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.	170.					
			We werken samen met de Stad een duidelijk beleid inzake generatie- en kinderarmoede uit.	170. 1	loopt				
			We werken een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit.	180.					
			We werken een duidelijk beleid inzake maatschappelijke integratie van etnisch-culturele minderheden uit.	180. 1	loopt				
			We zetten binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg samenwerkingsverbanden op.	190.					
			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				
			Samen met de Stad, de Stadsregio en andere partners optimaliseren we het aanbod van crisis- en doorgangswoning	210.					
			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				
			We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.	220.					
			We optimaliseren het aanbod aan LOI-plaatsen.	220. 1	loopt				
			We ontplooiën initiatieven om in woonzekerheid te kunnen voorzien.	230.					
			We stimuleren onze cliënten om hun woning zoveel mogelijk aan te passen aan de nieuwe normen op energetisch vlak.	230. 3	afgewerkt				
			We zetten concrete, structurele acties op om onze kwetsbare burgers te activeren.	240.					
			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				
		70.	We ondersteunen de senior in zijn thuissituatie.						
			We werken een beleid uit inzake thuisondersteuning	250.					
			We lichten onze bestaande dienstverlening inzake thuisondersteuning door en onderzoeken de opportuniteiten die we daarbij vaststellen.	250. 1	afgewerkt				
		IV.	Draaischijf voor welzijnsdienstverlening in de regio						
		80.	Als centrum-ocmw nemen wij een actieve rol op naar hogere overheden toe.						

De doelstellingenrealisatie 2018, Bijlage 2 - Dashboard strategische planning, status december 2018

T	BD	AP	Actie	Actienr.	Status	Resultaat	Timing	Middelen	Beslissing
			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	niet gestart				
		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	neen
			Mede op basis van de resultaten van die doorlichting werken we een patrimoniumbeleidsplan uit.	330. 2	loopt	in orde	in orde	in orde	ja
			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	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
			Samen met CAW voorzien we de infrastructuur aan de Stationstraat, nodig voor het realiseren van één lokaal welzijnsonthaal.	350. 5	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
			We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.	350. 7	loopt	in orde	in orde	in orde	ja
			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
			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.					
			We werken een modern HR-beleid uit.	380. 1	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
			We zetten verder in op de ontwikkeling van onze leidinggevenden.	380. 2	afgewerkt				

De doelstellingenrealisatie 2018, Bijlage 2 - Dashboard strategische planning, status december 2018

T	BD	AP	Actie	Actienr.	Status	Resultaat	Timing	Middelen	Beslissing
			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				
			We werken een concept voor flexibel werken uit en voeren het gefaseerd in.	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.	We optimaliseren de effectiviteit en de efficiëntie van onze organisatie en haar werking.						
			Als hefboom voor continue organisatieontwikkeling introduceren we een model voor integrale bedrijfsvoering.	400.					
			Samen met de Stad zetten we een blauwdruk voor samenwerking op, die we stapsgewijze operationaliseren.	410.					
			We stellen een plan van aanpak op om de door beide organisaties goedgekeurde blauwdruk voor samenwerking in te voeren.	410. 1	afgewerkt				
			Samenvloeien personeelsdiensten	410. 2	afgewerkt				
			Samenvloeien technische diensten	410. 3	afgewerkt				
			Samenvloeien archiefwerkingen	410. 4	afgewerkt				
			We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.	420.					
			We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.	420. 1	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
			We zetten een systeem voor administratieve organisatie en interne beheersing op.	430.					
			We structureren en verbeteren onze processen, en bedden interne beheersing in.	430. 2	loopt	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	neen
			In het kader van Audio voeren wij op geregelde basis nieuwe interne audits uit.	430. 4	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
			We onderzoeken de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.	430. 5	loopt				
			We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.	440.					
			We werken een OCMW-dashboard met ken- en stuurgetallen uit.	440. 1	loopt	in orde	in orde	in orde	neen
			We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening door systematische bevraging van onze klanten.	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.	Bij het inzetten van onze middelen hebben wij expliciet aandacht voor duurzaamheid.						
			We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze organisatie.	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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

Opnieuw naar een burgermaatschappij

We responsabiliseren en motiveren onze burgers opdat zij zelf een actieve rol opnemen.

2018140001

We stimuleren, organiseren en coördineren vrijwilligerswerking.

2018140001

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- In samenwerking met de Stad zetten we een interimkantoor voor vrijwilligerswerk op.
- 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.

2018140022

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.

2018140023

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- Samen met de Stad ontwikkelen we een beleid inzake ondersteuning van de mantelzorgers.
- NA -- Op basis van dat beleid bouwen we samen met de Stad en andere partners de zorg voor mantelzorgers uit.

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

2018140024

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- We werken voor het gebruik van faciliteiten een gebruiksreglement uit.

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

2018140025

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- Ons activiteitenaanbod is er op gericht, onze burgers zowel lichamelijk als geestelijk actief ouder en zelfredzamer te laten worden.
- We doen actief aan vrijwilligersprospectie binnen de seniorenbevolking. (actie kadert ook in actieplan 10)

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

2018140026

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.

2018140002

We stimuleren sociale cohesie.

2018140027

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- We stemmen ons activiteiten aanbod af op de (uitgesproken of onuitgesproken) noden van de buurt.
- NA -- In samenwerking met de bestaande buurtwerking gaan we op zoek naar de moving spirits in de buurt, en schakelen hen mee in in een netwerk van sociale cohesie.

We brengen volledige, correcte en eenduidige informatie aan de burger.

2018140003

We zorgen er voor dat onze medewerkers beschikken over volledige, correcte en eenduidige informatie.

2018140028

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 onze communicatiekanalen volledige, correcte en eenduidige informatie bevatten

2018140029

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
Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

2018140004

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

2018140041

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.

2018140042

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.
- NA -- We ontwikkelen MFO Noord.
- NA -- We ontwikkelen MFO Midden.
- NA -- We ontwikkelen MFO Zuid.
- 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 én gerichte preventie.

2018140005

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

2018140043

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.

2018140044

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
Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zorg voor de kwetsbare burger

We werken in de eerste plaats aan de integrale sociale (her)integratie van de hulpvrager.

2018140006

We werken actief aan de maatschappelijke kwetsbaarheid van onze inwoners.

2018140045

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.

We zetten in onze hulpverlening telkens de meest aangewezen methodieken in.

2018140046

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.

2018140047

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

2018140048

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

We zetten binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg samenwerkingsverbanden op.

2018140049

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 andere stakeholders optimaliseren we het aanbod van crisis- en doorgangswoningen.

2018140051

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.

2018140052

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.

2018140053

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- We onderzoeken de mogelijkheden om de Lokale Adviescommissie Wonen uit te breiden naar de private huurmarkt.
- NA -- We versterken onze samenwerking met private partners om uithuiszettingen te vermijden en om ontgronde situaties of problemen met de buurt te voorkomen.
- 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.

2018140061

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We evalueren kritisch onze huidige activeringsprojecten.
- We onderzoeken welk activeringsaanbod wij kunnen (doen) ontwikkelen onderaan de zalmtrap.
- We stemmen af met de Stadsregio.

We ondersteunen de senior in zijn thuissituatie.

2018140007

We werken een beleid uit inzake thuisondersteuning.

2018140062

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
Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Draaischijf voor welzijnsdienstverlening in de regio**Als centrum-ocmw nemen wij een actieve rol op naar hogere overheden toe.**

2018140008

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

2018140064

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.

2018140021

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

2018140065

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- We verankeren onze huisstijl en borgen de toepassing ervan.
- We werken een externe communicatiestrategie uit.

We zetten partnerships met andere actoren in het welzijnsveld op.

2018140066

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.

2018140067

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, ...
- 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
Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mens en organisatie

In financieel moeilijke tijden houden we onze financiën gezond.

2018140022

We optimaliseren onze financiën.

2018140068

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 subsidiëringsstromen en andere bronnen van inkomsten.

Een goed doordacht patrimoniumbeleid moet ons toelaten bijkomende financiële middelen te genereren.

2018140023

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

2018140070

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 de gebieden waar het OCMW een belangrijk deel van het patrimonium in eigendom heeft.

2018140071

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- Ontwikkeling van het gebied 'Melkhoek'.

We beheren en exploiteren ons patrimonium optimaal.

2018140072

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	1.170.221,99 €	0,00 €	1.954.294,93 €	0,00 €	25.000,00 €	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 welzijnsonthaal (zie ook actieplan 110).
- We voeren de nodige onderhoudswerken aan de bestaande doorgangs- en LOI-woningen uit.
- We voeren de nodige renovatiewerken aan de bestaande infrastructuur van het administratiecomplex AVD20 uit.

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

2018140073

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	1.197.813,45 €	111.284,06 €	2.138.297,94 €	83.118,08 €	400.000,00 €	60.000,00 €

- NA -- We formaliseren erfpacht als systeem voor de exploitatie van het Begijnhof.
- 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 bevordert de professionele zelfontplooiing van onze medewerkers maximaal.

2018140024

We optimaliseren onze interne communicatie.

2018140074

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 HR-beleid uit gericht op de afstemming van organisatie, klant en medewerker.

2018140075

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.
- NA -- Samen met de Stad evalueren we ons evaluatiesysteem en sturen het bij tot een heus coachingsinstrument.
- We werken een methodiek uit die de mogelijkheden tot interne loopbaanontwikkeling optimaliseert.
- NA -- We actualiseren ons inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers.
- NA -- Om te bewaken dat de afstemming van organisatie en medewerkers ook voor onze medewerkers klopt, voeren we op regelmatige basis een MTO uit, stellen op basis van de resultaten daarvan een actieplan op, en voeren dat actieplan uit.

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

2018140081

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.

We optimaliseren de effectiviteit en de efficiëntie van onze organisatie en haar werking.

2018140025

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

2018140082

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- NA -- We kiezen een model voor integrale bedrijfsvoering (EFQM, INK, CAF, BNQP, ...) en voeren het in.

Samen met de Stad zetten we een blauwdruk voor samenwerking op, die we stapsgewijs operationaliseren

2018140083

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	5.794,01 €	0,00 €	31.755,00 €	0,00 €	35.155,00 €	0,00 €

- 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

We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.

2018140084

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- We hertekenen ons organogram en onze personeelsformatie.

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

2018140085

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	6.733,50 €	0,00 €	13.766,00 €	0,00 €	10.666,00 €	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.

2018140086

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.

2018140087

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.

We hebben expliciet aandacht voor duurzaamheid.

2018140026

We onderzoeken welke duurzame technologieën en methodieken wij kunnen implementeren in onze organisa

2018140088

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

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.527,51 €	0,00 €	45.521,00 €	0,00 €	45.821,00 €	0,00 €
I	2.368.035,44 €	111.284,06 €	4.092.592,87 €	83.118,08 €	425.000,00 €	60.000,00 €
Totaal	2.380.562,95 €	111.284,06 €	4.138.113,87 €	83.118,08 €	470.821,00 €	60.000,00 €

Reguliere werking**We continueren onze reguliere werking.**

2018140027

We continueren onze reguliere werking sociale zaken.

2018140101

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.063.914,45 €	11.782.676,96 €	19.626.872,08 €	12.490.956,18 €	19.068.869,23 €	11.950.787,34 €
I	4,07 €	240.956,12 €	7,34 €	638.160,00 €	0,00 €	638.160,00 €

- VDAB-TWE01 personeelskosten trajectbegeleiders en onderaannemers
- VDAB-TWE02 overige kosten oa patronale lasten art 60
- ESF Oproep 421 anderstaligen
- 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

We continueren onze reguliere werking seniorenbeleid.

2018140102

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.887.628,71 €	1.662.441,55 €	2.897.630,06 €	1.531.797,04 €	2.893.887,07 €	1.521.597,04 €

- Reguliere werking (4 0943) Gezinshulp
- Reguliere werking (4 0946) Thuisbezorgde maaltijden
- Reguliere werking (4 0948) Poetsdienst
- Reguliere werking (4 0949) Overige gezinshulp
- Reguliere werking (4 0951-01) Ontmoetingscentrum de Meerloop

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

We continueren onze reguliere werking ondersteunende diensten.

2018140103

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.799.822,23 €	18.304.170,87 €	13.127.312,81 €	20.332.760,97 €	13.215.757,81 €	21.410.128,97 €
I	12,50 €	78.000,00 €	254.541,97 €	20.950,00 €	0,00 €	20.000,00 €
A	577.152,63 €	482.645,31 €	577.147,98 €	482.645,31 €	577.147,98 €	482.645,31 €

- 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						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.751.365,39 €	31.749.289,38 €	35.651.814,95 €	34.355.514,19 €	35.178.514,11 €	34.882.513,35 €
I	16,57 €	318.956,12 €	254.549,31 €	659.110,00 €	0,00 €	658.160,00 €
A	577.152,63 €	482.645,31 €	577.147,98 €	482.645,31 €	577.147,98 €	482.645,31 €
Totaal	32.328.534,59 €	32.550.890,81 €	36.483.512,24 €	35.497.269,50 €	35.755.662,09 €	36.023.318,66 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.763.892,90 €	31.749.289,38 €	35.697.335,95 €	34.355.514,19 €	35.224.335,11 €	34.882.513,35 €
I	2.368.052,01 €	430.240,18 €	4.347.142,18 €	742.228,08 €	425.000,00 €	718.160,00 €
A	577.152,63 €	482.645,31 €	577.147,98 €	482.645,31 €	577.147,98 €	482.645,31 €
Totaal	34.709.097,54 €	32.662.174,87 €	40.621.626,11 €	35.580.387,58 €	36.226.483,09 €	36.083.318,66 €

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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012674

J1 : De doelstellingenrekening 2018

14-mei-2019 16:40

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.179.861	10.338.493	9.158.632	2.161.986	10.175.309	8.013.323	478.676	11.272.416	10.793.740
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.197.813	111.284	-1.086.529	2.138.298	83.118	-2.055.180	400.000	60.000	-340.000
Exploitatie									
Investerings	1.197.813	111.284	-1.086.529	2.138.298	83.118	-2.055.180	400.000	60.000	-340.000
Andere									
Overig beleid	-17.953	10.227.209	10.245.162	23.688	10.092.191	10.068.503	78.676	11.212.416	11.133.740
Exploitatie	-595.118	9.666.564	10.261.681	-553.472	9.588.596	10.142.068	-498.472	10.709.771	11.208.243
Investerings	12	78.000	77.988	12	20.950	20.938		20.000	20.000
Andere	577.153	482.645	-94.507	577.148	482.645	-94.503	577.148	482.645	-94.503
Algemene en Ondersteunende Diensten	11.407.468	8.637.607	-2.769.860	13.980.836	10.744.165	-3.236.670	13.760.051	10.700.358	-3.059.693
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.528		-12.528	45.521		-45.521	45.821		-45.821
Exploitatie	12.528		-12.528	45.521		-45.521	45.821		-45.821
Investerings									
Andere									
Overig beleid	11.394.940	8.637.607	-2.757.333	13.935.315	10.744.165	-3.191.149	13.714.230	10.700.358	-3.013.872
Exploitatie	11.394.940	8.637.607	-2.757.333	13.680.785	10.744.165	-2.936.620	13.714.230	10.700.358	-3.013.872
Investerings				254.529		-254.529			
Andere									
Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening	19.234.141	12.023.633	-7.210.507	21.581.174	13.129.116	-8.452.058	19.093.869	12.588.947	-6.504.922
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.170.222		-1.170.222	1.954.295		-1.954.295	25.000		-25.000
Exploitatie									
Investerings	1.170.222		-1.170.222	1.954.295		-1.954.295	25.000		-25.000
Andere									
Overig beleid	18.063.919	12.023.633	-6.040.285	19.626.879	13.129.116	-6.497.763	19.068.869	12.588.947	-6.479.922
Exploitatie	18.063.914	11.782.677	-6.281.237	19.626.872	12.490.956	-7.135.916	19.068.869	11.950.787	-7.118.082
Investerings	4	240.956	240.952	7	638.160	638.153		638.160	638.160
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

14-mei-2019 16:40

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	2.887.629	1.662.442	-1.225.187	2.897.630	1.531.797	-1.365.833	2.893.887	1.521.597	-1.372.290
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	2.887.629	1.662.442	-1.225.187	2.897.630	1.531.797	-1.365.833	2.893.887	1.521.597	-1.372.290
Exploitatie	2.887.629	1.662.442	-1.225.187	2.897.630	1.531.797	-1.365.833	2.893.887	1.521.597	-1.372.290
Investeringsen									
Andere									
Totalen	34.709.098	32.662.175	-2.046.923	40.621.626	35.580.388	-5.041.239	36.226.483	36.083.319	-143.164
Exploitatie	31.763.893	31.749.289	-14.604	35.697.336	34.355.514	-1.341.822	35.224.335	34.882.513	-341.822
Investeringsen	2.368.052	430.240	-1.937.812	4.347.142	742.228	-3.604.914	425.000	718.160	293.160
Andere	577.153	482.645	-94.507	577.148	482.645	-94.503	577.148	482.645	-94.503

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

J : De financiële toestand

14-mei-2019 16:43

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-14.604	-1.341.822	-341.822
A. Uitgaven	31.763.893	35.697.336	35.224.335
B. Ontvangsten	31.749.289	34.355.514	34.882.513
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7.161.550	7.161.550	8.282.725
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	24.587.739	27.193.964	26.599.788
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.937.812	-3.604.914	293.160
A. Uitgaven	2.368.052	4.347.142	425.000
B. Ontvangsten	430.240	742.228	718.160
III. Andere (B-A)	-94.507	-94.503	-94.503
A. Uitgaven	577.153	577.148	577.148
1. Aflossing financiële schulden	577.153	577.148	577.148
a. Periodieke aflossingen	577.153	577.148	577.148
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	482.645	482.645	482.645
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	482.645	482.645	482.645
a. Periodieke terugvorderingen	482.645	482.645	482.645
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.046.923	-5.041.239	-143.164
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.169.862	7.169.862	7.169.862
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	5.122.939	2.128.623	7.026.698
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	594.488	266.109
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	594.488	266.109
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.122.939	1.534.136	6.760.588

J : De financiële toestand

14-mei-2019 16:43

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-109.111	-1.436.324	-436.324
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.342	-1.323.855	-323.855
A. Exploitatieontvangsten	31.749.289	34.355.514	34.882.513
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	31.745.947	35.679.369	35.206.368
1. Exploitatie-uitgaven	31.763.893	35.697.336	35.224.335
2. Nettokosten van de schulden	17.946	17.967	17.967
a. Kosten van de schulden	20.135	27.211	27.211
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	2.189	9.243	9.243
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	112.453	112.470	112.470
A. Netto-aflossingen van schulden	94.507	94.503	94.503
1. Periodieke aflossingen van schulden	577.153	577.148	577.148
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	482.645	482.645	482.645
B. Nettokosten van schulden	17.946	17.967	17.967
1. Kosten van de schulden	20.135	27.211	27.211
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	2.189	9.243	9.243

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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012674

J2 : De exploitatierekening 2018

14-mei-2019 16:45

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	-595.118	9.666.564	10.261.681	-553.472	9.588.596	10.142.068	-498.472	10.709.771	11.208.243
Algemene en Ondersteunende Diensten	11.407.468	8.637.607	-2.769.860	13.726.306	10.744.165	-2.982.141	13.760.051	10.700.358	-3.059.693
Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening	18.063.914	11.782.677	-6.281.237	19.626.872	12.490.956	-7.135.916	19.068.869	11.950.787	-7.118.082
Zorg	2.887.629	1.662.442	-1.225.187	2.897.630	1.531.797	-1.365.833	2.893.887	1.521.597	-1.372.290
Totalen	31.763.893	31.749.289	-14.604	35.697.336	34.355.514	-1.341.822	35.224.335	34.882.513	-341.822

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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012674

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

14-mei-2019 16:46

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.197.826	189.284	-1.008.542	2.138.310	104.068	-2.034.242	400.000	80.000	-320.000
Algemene en Ondersteunende Diensten				254.529		-254.529			
Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening	1.170.226	240.956	-929.270	1.954.302	638.160	-1.316.142	25.000	638.160	613.160
Zorg									
Totalen	2.368.052	430.240	-1.937.812	4.347.142	742.228	-3.604.914	425.000	718.160	293.160

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

1409539901 - Digitale TV WZC : 2014 - 2014

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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
TOTAAL UITGAVEN	28.034	30.000	0

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

14-mei-2019 16:48

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	-14.604	-1.341.822	-341.822
A. Uitgaven	31.763.893	35.697.336	35.224.335
B. Ontvangsten	31.749.289	34.355.514	34.882.513
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7.161.550	7.161.550	8.282.725
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	24.587.739	27.193.964	26.599.788
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.937.812	-3.604.914	293.160
A. Uitgaven	2.368.052	4.347.142	425.000
B. Ontvangsten	430.240	742.228	718.160
III. Andere (B-A)	-94.507	-94.503	-94.503
A. Uitgaven	577.153	577.148	577.148
1. Aflossing financiële schulden	577.153	577.148	577.148
a. Periodieke aflossingen	577.153	577.148	577.148
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	482.645	482.645	482.645
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	482.645	482.645	482.645
a. Periodieke terugvorderingen	482.645	482.645	482.645
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.046.923	-5.041.239	-143.164
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.169.862	7.169.862	7.169.862
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	5.122.939	2.128.623	7.026.698
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	594.488	266.109
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	594.488	266.109
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.122.939	1.534.136	6.760.588

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

14-mei-2019 16:48

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	1.610.010	-1.610.010	-1.015.522	-1.015.522	0
Ontwikkeling project kasteelloop	0	0	0	0	0
Renovatieproject serviceflats	0	0	0	0	0
Bestemd geld Sociaal Huis	1.128.131	-1.128.131	-600.000	-600.000	0
Renovatie woningen	388.833	-388.833	-80.000	-80.000	0
Woningen Begijnhof	93.046	-93.046	-25.000	-25.000	0
Masterplan Begijnhof	0	0	-310.522	-310.522	0
Renovatie project WZC 2	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	1.610.010	-1.610.010	-1.015.522	-1.015.522	0

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	10.886.672,86	14.011.246,15
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	5.308.924,98	7.997.355,36
B. Vorderingen op korte termijn	5.083.992,35	5.531.245,48
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.775.884,43	3.119.813,11
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.308.107,92	2.411.432,37
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	493.755,53	482.645,31
II. Vaste activa	56.397.155,89	56.241.019,17
A. Vorderingen op lange termijn	2.504.516,40	2.998.271,93
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.504.516,40	2.998.271,93
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	47.498.039,94	47.498.962,64
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	174.982,70	175.905,40
C. Materiële vaste activa	6.394.599,55	5.743.784,60
1. Gemeenschapsgoederen	1.648.745,03	519.887,75
a. Terreinen en gebouwen	1.489.633,52	474.381,90
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	929,82	1.794,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	158.179,69	43.709,85
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	2,00	2,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.640.854,52	3.118.896,85
a. Terreinen en gebouwen	2.639.860,80	3.111.223,82
b. Installaties, machines en uitrusting	458,27	6.602,12
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	535,45	1.070,91
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
TOTAAL ACTIVA	67.283.828,75	70.252.265,32

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	13.345.043,26	16.121.921,55
A. Schulden op korte termijn	7.098.391,26	8.129.930,54
1. Schulden uit ruiltransacties	5.406.124,04	6.682.256,21
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	715.871,48	798.651,35
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.690.252,56	5.883.604,86
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.132.790,05	870.521,70
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	559.477,17	577.152,63
B Schulden op lange termijn	6.246.652,00	7.991.991,01
1. Schulden uit ruiltransacties	6.214.154,34	6.391.901,51
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.208.415,00	2.826.685,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.208.415,00	2.826.685,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	3.005.739,34	3.565.216,51
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	32.497,66	1.600.089,50
II. Nettoactief	53.938.785,49	54.130.343,77
TOTAAL PASSIVA	67.283.828,75	70.252.265,32

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	33.764.858,21	31.275.600,54
A. Operationele kosten	33.742.970,52	31.247.255,12
1. Goederen en diensten	1.664.240,74	1.904.125,54
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.807.197,47	18.629.869,95
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.000.965,31	279.547,14
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	9.766.060,83	8.716.007,24
5. Toegestane werkingssubsidies	1.381.966,92	1.616.680,34
6. Andere operationele kosten	122.539,25	101.024,91
B. Financiële kosten	21.887,69	28.345,42
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
II. Opbrengsten	32.089.112,78	32.476.227,36
A. Operationele opbrengsten	31.789.964,49	31.619.531,52
1. Opbrengsten uit de werking	781.767,00	845.482,85
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	18.917.287,98	18.318.831,01
a. Algemene werkingssubsidies	9.465.852,60	10.266.171,92
b. Specifieke werkingssubsidies	9.451.435,38	8.052.659,09
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	782.082,88	735.873,49
5. Andere operationele opbrengsten	11.308.826,63	11.719.344,17
B. Financiële opbrengsten	299.148,29	856.695,84
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-1.675.745,43	1.200.626,82
A. Operationeel overschot of tekort	-1.953.006,03	372.276,40
B. Financieel overschot of tekort	277.260,60	828.350,42
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.675.745,43	1.200.626,82
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	-1.675.745,43	1.200.626,82

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

14-mei-2019 16:55

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemene en Ondersteunende Diensten	Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening
I. Uitgaven		31.763.892,90	-595.117,80	11.407.467,54	18.063.914,45
A. Operationele uitgaven		31.742.005,21	-615.487,49	11.407.467,54	18.062.396,45
1. Goederen en diensten	60/1	1.664.240,74	144.101,25	846.795,58	654.680,74
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.807.197,47	-874.777,55	10.513.935,11	7.514.074,37
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	9.766.060,83	0,00	0,00	9.766.060,83
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.381.966,92	0,00	46.561,85	120.405,07
5. Andere operationele uitgaven	640/7	122.539,25	115.188,81	175,00	7.175,44
B. Financiële uitgaven	65	21.887,69	20.369,69	0,00	1.518,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		31.749.289,38	9.666.563,54	8.637.607,33	11.782.676,96
A. Operationele ontvangsten		31.722.829,84	9.640.104,00	8.637.607,33	11.782.676,96
1. Ontvangsten uit de werking	70	714.632,35	417.260,01	26.439,61	263.211,42
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	18.917.287,98	9.220.852,60	0,00	9.389.062,92
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	782.082,88	0,00	0,00	782.082,88
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.308.826,63	1.991,39	8.611.167,72	1.348.319,74
B. Financiële ontvangsten	75	26.459,54	26.459,54	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-14.603,52	10.261.681,34	-2.769.860,21	-6.281.237,49

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

14-mei-2019 16:55

	Code	Zorg
I. Uitgaven		2.887.628,71
A. Operationele uitgaven		2.887.628,71
1. Goederen en diensten	60/1	18.663,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.653.965,54
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.215.000,00
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
II. Ontvangsten		1.662.441,55
A. Operationele ontvangsten		1.662.441,55
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.721,31
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00
3. Werkingssubsidies	740	307.372,46
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.347.347,78
B. Financiële ontvangsten	75	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		-1.225.187,16

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

14-mei-2019 16:55

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		31.763.892,90	30.996.053,40	37.534.373,05
A. Operationele uitgaven		31.742.005,21	30.967.707,98	36.999.759,85
1. Goederen en diensten	60/1	1.664.240,74	1.904.125,54	5.295.354,27
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.807.197,47	18.629.869,95	24.147.663,60
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	9.766.060,83	8.716.007,24	7.306.598,02
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.381.966,92	1.616.680,34	99.129,26
5. Andere operationele uitgaven	640/7	122.539,25	101.024,91	151.014,70
B. Financiële uitgaven	65	21.887,69	28.345,42	534.613,20
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		31.749.289,38	31.654.212,55	38.686.636,10
A. Operationele ontvangsten		31.722.829,84	31.619.531,52	38.585.966,58
1. Ontvangsten uit de werking	70	714.632,35	845.482,85	10.976.451,14
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		18.917.287,98	18.318.831,01	16.405.795,44
a. Algemene werkingssubsidies		9.465.852,60	10.266.171,92	9.477.840,38
- Gemeente- of provinciefonds	7400	1.852.098,16	1.747.980,08	1.720.680,53
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	7.161.550,00	8.050.947,00	7.500.919,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	452.204,44	467.244,84	256.240,85
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	9.451.435,38	8.052.659,09	6.927.955,06
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	782.082,88	735.873,49	645.159,66
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.308.826,63	11.719.344,17	10.558.560,34
B. Financiële ontvangsten	75	26.459,54	34.681,03	100.669,52
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-14.603,52	658.159,15	1.152.263,05

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemene en Ondersteunende Diensten
I. Investerings in financiële vaste activa			16,57	12,50	0,00
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		16,57	12,50	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			2.368.035,44	1.197.813,45	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			2.368.035,44	1.197.813,45	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		1.015.251,62	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		154.970,37	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		1.197.813,45	1.197.813,45	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			2.368.052,01	1.197.825,95	0,00

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening	Zorg
I. Investerings in financiële vaste activa			4,07	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 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		4,07	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			1.170.221,99	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.170.221,99	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		1.015.251,62	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		154.970,37	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	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 materiële vaste activa	2906		0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			1.170.226,06	0,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemene en Ondersteunende Diensten
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	956,12	0,00	0,00
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	956,12	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	240.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 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		240.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	240.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	189.284,06	189.284,06	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		430.240,18	189.284,06	0,00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Sociale en Maatschappelijke Dienstverlening	Zorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	956,12	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 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	956,12	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	240.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 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		240.000,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	240.000,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		240.956,12	0,00

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

14-mei-2019 16:58

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		17	66.587.392	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	250	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	66.544.125	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	17	43.017	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.368.035	1.434.535	595.915
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.368.035	1.434.535	595.915
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.015.252	451.895	339.931
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	154.970	15.596	203.782
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	1.197.813	967.044	52.202
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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.368.052	68.021.927	595.915

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

14-mei-2019 16:58

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		956	0	0
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	956	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		240.000	60.477.827	548.500
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		240.000	60.477.827	548.500
1. Onroerende goederen	260/4	240.000	59.715.398	548.500
2. Roerende goederen	265/9	0	762.429	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	189.284	-1.110.264	1.068.594
TOTAAL ONTVANGSTEN		430.240	59.367.562	1.617.094

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
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012674

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

14-mei-2019 16:59

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
1401190101:Investeringsenveloppen ICT (2014 - 2023)	314.000,00	59.470,53	254.529,47	59.470,53	254.529,47	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)	2.148.097,00	1.660.199,80	487.897,20	1.660.199,80	487.897,20	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)	444.510,00	53.377,84	391.132,16	53.377,84	391.132,16	112.500,00	54.436,05	58.063,95
1400509901:Renovatieproject woningen Begijnhof (2014 - 2019)	1.781.987,50	110.964,12	1.671.023,38	110.964,12	1.671.023,38	260.000,00	-473.057,12	733.057,12
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	2.132.538,89	169.461,11	2.132.538,89	169.461,11	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	788.500,00	419.660,00
1800300001:Deelname kapitaal De Ark (2018 - 2018)	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

14-mei-2019 17:00

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		-14.604	658.159	1.152.263
A. Uitgaven	60/5-694	31.763.893	30.996.053	37.534.373
B. Ontvangsten	70/794	31.749.289	31.654.213	38.686.636
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	7.161.550	8.050.947	7.500.919
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	24.587.739	23.603.266	31.185.717
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.937.812	-8.654.364	1.021.178
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.368.052	68.021.927	595.915
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	430.240	59.367.562	1.617.094
III. Andere (B-A)		-94.507	-93.342	-1.327.167
A. Uitgaven		577.153	571.637	1.860.377
1. Aflossing financiële schulden		577.153	571.637	1.860.377
a. Periodieke aflossingen	421/4	577.153	571.637	1.860.377
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		482.645	478.295	533.210
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		482.645	478.295	533.210
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	482.645	478.295	533.210
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.046.923	-8.089.548	846.274
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.169.862	15.259.410	14.413.136
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		5.122.939	7.169.862	15.259.410
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	1.610.010	2.844.224
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	1.610.010	2.844.224
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5.122.939	5.559.852	12.415.186

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

14-mei-2019 17:00

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
II. Investerings	0	1.610.010	2.844.224
Bestemd geld Sociaal Huis	0	1.128.131	1.580.026
Masterplan Begijnhof	0	0	720.522
Ontwikkeling project kasteelloop	0	0	0
Renovatie project WZC 2	0	0	0
Renovatie woningen	0	388.833	388.833
Renovatieproject keuken AVD	0	0	0
Renovatieproject serviceflats	0	0	0
Woningen Begijnhof	0	93.046	154.842
Totaal bestemde gelden	0	1.610.010	2.844.224

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

14-mei-2019 17:01

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	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	175.905,40	16,57	-956,12	0,00	0,00	174.982,70
Totaal financiële vaste activa	47.498.962,64	12,50	0,00	0,00	0,00	47.498.039,94

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	519.887,75	2.368.035,44	0,00		-1.239.178,16	0,00	1.648.745,03
A. Terreinen en gebouwen	474.381,90	1.015.251,62	0,00		0,00	0,00	1.489.633,52
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	1.794,00	0,00	0,00		-864,18	0,00	929,82
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	43.709,85	154.970,37	0,00		-40.500,53	0,00	158.179,69
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	2,00	1.197.813,45	0,00		-1.197.813,45	0,00	2,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.118.896,85	0,00	0,00		-263.265,33	0,00	2.640.854,52
A. Terreinen en gebouwen	3.111.223,82	0,00	0,00		-256.586,02	0,00	2.639.860,80
B. Installaties, machines en uitrusting	6.602,12	0,00	0,00		-6.143,85	0,00	458,27
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.070,91	0,00	0,00		-535,46	0,00	535,45
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	2.105.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00
A. Terreinen en gebouwen	2.105.000,00	0,00	-240.000,00	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
Totaal materiële vaste activa	5.743.784,60	2.368.035,44	-240.000,00	0,00	-1.502.443,49	0,00	6.394.599,55

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-3.565.216,51	0,00	0,00	559.477,17	-3.005.739,34
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-566.944,58	0,00	0,00	65.721,64	-501.222,94
1. Leningen ten laste van het bestuur	-566.944,58	0,00	0,00	65.721,64	-501.222,94
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	-2.998.271,93	0,00	0,00	493.755,53	-2.504.516,40
1. Leningen ten laste van derden	-2.998.271,93	0,00	0,00	493.755,53	-2.504.516,40
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-577.152,63	0,00	577.152,63	-559.477,17	-559.477,17
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-94.507,32	0,00	94.507,32	-65.721,64	-65.721,64
1. Leningen ten laste van het bestuur	-94.507,32	0,00	94.507,32	-65.721,64	-65.721,64
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	-482.645,31	0,00	482.645,31	-493.755,53	-493.755,53
1. Leningen ten laste van derden	-482.645,31	0,00	482.645,31	-493.755,53	-493.755,53
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-4.142.369,14	0,00	577.152,63	0,00	-3.565.216,51

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	54.439.323,85	0,00	-1.983.249,50	15.463.866,13	67.919.940,48
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	54.439.323,85	0,00	-1.983.249,50	15.463.866,13	67.919.940,48
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	1.200.626,82	-15.004.061,05	-13.803.434,23
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-15.004.061,05	-15.004.061,05
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-19.474.163,75	-19.474.163,75
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-4.470.102,70	-4.470.102,70
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			1.200.626,82		1.200.626,82
V. Balans op einde boekjaar 2017	54.453.161,37	0,00	-782.622,68	459.805,08	54.130.343,77
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		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
VII. Balans op einde boekjaar 2018	54.453.161,37	0,00	-2.458.368,11	1.943.992,23	53.938.785,49

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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012674

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

14-mei-2019 17:05

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Welzijnszorg Kempen		46.000,00	46.561,85	46.561,85	0110	2018170028
	Totaal :	46.000,00	46.561,85	46.561,85		
CAW De Kempen en WEB VZW		0,00	205.068,62	48.365,29	0904	2018000063
	Totaal :	0,00	205.068,62	48.365,29		
CAW De Kempen	CAW en WEB via de stad	57.900,00	84.499,95	72.039,78	0909	2018140886
	Totaal :	57.900,00	84.499,95	72.039,78		
ORION		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0959	2018170020
	Totaal :	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	-----------------	------------	--------------	----	--------------

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 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012674

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

14-mei-2019 17:04

		<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00	Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur			
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01	Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden			
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			
02	Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa			
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			
03	Ontvangen zekerheden			
030	Statutaire bewaargevingen			
031	Statutaire bewaargevers			

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 2018

14-mei-2019 17:04

- 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

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090	Bestemde gelden		1.737.139,83 €	1.737.139,83 €	0,00 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven			
	0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	1.737.139,83 €	1.737.139,83 €	0,00 €
	0902000	2018000002 Openingspost	0,00 €	26.433,99 €	-26.433,99 €
	0902000	2018000004 Openingspost	0,00 €	44.973,46 €	-44.973,46 €
	0902000	2018000007 Openingspost	0,00 €	40.667,19 €	-40.667,19 €
	0902000	2018000016 Openingspost	240.900,00 €	0,00 €	240.900,00 €
	0902000	2018000021 Openingspost	0,00 €	15.055,22 €	-15.055,22 €
	0902000	2018000025 Openingspost	1.496.239,83 €	0,00 €	1.496.239,83 €
	0902000	2018034840 Aanwending sociaal huis	0,00 €	1.128.131,10 €	-1.128.131,10 €
	0902000	2018034841 Aanwending renovatie woningen	0,00 €	388.833,00 €	-388.833,00 €
	0902000	2018034842 Aanwending woningen begijnhof	0,00 €	93.045,87 €	-93.045,87 €
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven			
091	Bestemde gelden		1.737.139,83 €	1.737.139,83 €	0,00 €
	0910000	2018000002 Openingspost	26.433,99 €	0,00 €	26.433,99 €
	0910000	2018000004 Openingspost	44.973,46 €	0,00 €	44.973,46 €
	0910000	2018000007 Openingspost	40.667,19 €	0,00 €	40.667,19 €
	0910000	2018000016 Openingspost	0,00 €	240.900,00 €	-240.900,00 €
	0910000	2018000021 Openingspost	15.055,22 €	0,00 €	15.055,22 €
	0910000	2018000025 Openingspost	0,00 €	1.496.239,83 €	-1.496.239,83 €
	0910000	2018034840 Aanwending sociaal huis	1.128.131,10 €	0,00 €	1.128.131,10 €
	0910000	2018034841 Aanwending renovatie woningen	388.833,00 €	0,00 €	388.833,00 €
	0910000	2018034842 Aanwending woningen begijnhof	93.045,87 €	0,00 €	93.045,87 €
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