



TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

i.f.v. opmaak budget 2017

Rapportgegevens :

Titel :	Personeelsbestand TM1 - Schema
Type beleidsrapport :	Toelichting bij het Meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2014-2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017009021

In het meerjarenplan is voor de periode 2017-2019 budget voorzien voor het volgend personeelsbestand:

VTE	2017	2018	2019
Contractuele/tijdelijke	238	248	249
Niveau A	19	19	19
Niveau B	46	53	54
Niveau C	76	77	77
Niveau D	95	96	95
Niveau E	3	3	3
Vastbenoemd	137	134	130
Niveau A	39	40	40
Niveau B	20	19	19
Niveau C	50	49	47
Niveau D	27	26	24
Niveau E	1	1	1
Eindtotaal	375	382	379
Niveau A	58	59	59
Niveau B	66	72	73
Niveau C	126	126	125
Niveau D	121	122	119
Niveau E	3	3	3
Totaal	375	382	379

De stijging bij de contractuelen niveau B is een gevolg van de bijkomende aanwerving van 12 VTE 's voor de verschillende bijkomende projecten.

Bijkomende functies	2017
Brugfiguren armoede	+3 VTE
Consulent onderwijs	+1 VTE
Consulenten bedrijven	+2 VTE
Consulent energie	+1 VTE
Consulent woonkwaliteit	+1 VTE
Consulent UitPas	+0,5 VTE
Consulent communicatie	+0,5 VTE
Infrastructuurbeheerder	+1 VTE
Deskundige interne dienstverlening	+1 VTE
Adviseur ICT	+1 VTE

Rapportgegevens :

Titel :	Financiële risico's
Type beleidsrapport :	Toelichting bij het Meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2014-2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017009021

Besparingen op andere overheidsniveaus (Europees, federaal, Vlaams ...)

De federale en de Vlaamse regeringen voeren regelmatig besparingsmaatregelen door die voelbaar zijn voor de gemeenten. We denken bvb. aan de taxshift, Vlaamse energieheffing, ... De exacte financiële weerslag is dikwijls moeilijk te bepalen en houdt dus een risico in.

Bijna 50% van het budget wordt gefinancierd door opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en het gemeentefonds. Tot op heden is een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd. Andere subsidiestromen werden reeds geplafonneerd. We denken Bvb. aan de gesco-subsidies en de 7 sectorale Vlaamse subsidies.

Verarming van de bevolking

Stad Turnhout wordt geconfronteerd met hoge armoedecijfers. Volgens cijfers van Kind & Gezin wordt 1 op 5 kinderen geboren in een kansarm gezin. Daarnaast er is in de periode 2014-2015 een sterke toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening (steun, leefloon, asielzoekers) van het OCMW.

Een verdere verarming van de Turnhoutse bevolking zullen de uitgaven van het OCMW nog meer doen stijgen. Bij de opmaak van het budget 2017 voor het OCMW wordt er vanuit gegaan dat er geen verdere stijging komt. Ook de toestroom van vluchtelingen doet de uitgaven stijgen. De exacte weerslag kan momenteel niet volledig worden ingeschat.

Vergrijzing van de bevolking

Door de stijging van de leeftijd van de Turnhoutse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af. Hierdoor zullen de inkomsten per gezin en bijgevolg ook de fiscale opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting dalen. Momenteel wordt dit deels opgevangen door de blijvende groei van de Turnhoutse bevolking. Er zijn heel wat verkavelingen en renovatieprojecten in de stad.

Door de vergrijzing neemt ook de zorggraad toe. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren zullen meer middelen nodig zijn. Daarnaast zal het aanbod van diensten en openbare voorzieningen moeten worden aangepast aan de specifieke behoeften van ouderen. De exacte weerslag is moeilijk te bepalen.

Stijgende bevolking, dalend inkomsten

De laatste jaren kent stad Turnhout een bevolkingsgroei (+1%/ per jaar). De verwachting is dat de bevolking de komende jaren nog zal blijven toenemen. Dit heeft effect op de dienstverlening die we aanbieden (uitgaven) maar ook op de mogelijke ontvangsten die hiermee gepaard gaan. Momenteel is de impact op de ontvangsten eerder laag. Uit het aantal aangiftes van de dienstenbelasting blijkt dat de te verwachten stijging van de inkomsten uit blijft. Het aantal aangiftes per jaar daalt met 1%.

De pensionering golf bij het stadspersoneel

De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel in. Door het stijgend aantal pensioneringen wordt het percentage van de basisbijdrage opgetrokken. Voor 2017 bedraagt de basisbijdrage 41,5%. Indien de basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de groep gepensioneerde te betalen is het lokaal bestuur verplicht een responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Uit de studies van Ethias blijkt dat deze bijdragen niet volstaan om de pensioenkas op peil te houden. Stad stort daarom jaarlijks extra bijdragen in de pensioenkas. De prognoses van de pensioenkas op langere termijn zijn volgens Ethias vrij negatief.

Ook het OCMW, de politie en de hulpverleningszone (brandweer) worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten.

Uitgifte van thesauriebewijzen

Als alternatief voor een klassieke banklening financiert de stad zich vanaf 2017 ook via de uitgifte van thesauriebewijzen. De keuze hiervoor is de voordeligere rentevoeten maar ook de diversificatie van de schuldportefeuille. De stad kan zowel thesauriebewijzen op korte termijn (maximum 1 jaar) als op middellange of lange termijn uitgeven.

Eventuele risico's zijn een herfinancieringsrisico of een renterisico. Momenteel zijn er echter geen aanwijzingen dat herfinanciering met thesauriebewijzen moeilijk zou zijn of dat er een onmiddellijke rentestijging in het vooruitzicht is. Indien nodig zullen er gepaste maatregelen genomen worden om deze risico's in te perken. Zo kan er bijvoorbeeld een back-uplijn aangegaan worden of kan op de vervaldag een omzetting naar een andere financieringsvorm gebeuren. Bvb. een omzetting naar een klassieke lening op lange termijn

Borgen

In een aantal projecten staat de stad borg voor het bekomen van een financiering. Borg staan betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de schuld bij de stad zal invorderen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de schulden niet worden betaald. Volgende borgen zijn gesteld vanuit de stad.

- Optisport : 5,9 miljoen euro voor de renovatie van het zwembad
- Autonom Gemeentebedrijf : 7,1 miljoen euro voor de initiële bouw van het zwembad
- Domus Flandria : 121.750 euro voor de bouw van sociale woningen
- OCMW : 172.500 euro

Vanuit het Autonom Gemeentebedrijf Turnhout is er 1 borgstelling:

- Slim nv: 1,5 miljoen euro voor de ontwikkelingen in het project Stationsomgeving (*solidaire borgstelling met nv ASK voor 31,25%*)

Rapportgegevens :

Titel :	Beleidsvelden per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan / Interne organisatie
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017009021

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
OMG			Omgeving
	0210		Openbaar vervoer
	0220		Parkeren
	0320		Sanering van bodemverontreiniging
	0329		Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0390		Overige milieubescherming
	0590		Overige economische zaken
	0600		Ruimtelijke planning
	0630		Watervoorziening
	0640		Elektriciteitsvoorziening
	0984		Ontsmetting en openbare reiniging
	0310		Beheer van regen- en afvalwater
	0350		Klimaat en energie
	0500		Handel en middenstand
	0680		Groene ruimte
	0200		Wegen
	0319		Overig waterbeheer
	0380		Participatie en sensibilisatie
	0510		Nijverheid
	0550		Werkgelegenheid
	0629		Overig woonbeleid
	0290		Overige mobiliteit en verkeer
	0300		Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0340		Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0610		Gebiedsontwikkeling
	0620		Grondbeleid voor wonen
	0650		Gasvoorziening
	0930		Sociale huisvesting
	0309		Overig afval- en materialenbeheer
	0349		Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	0530		Land-, tuin en bosbouw
	0670		Straatverlichting
AFI			Algemene financiering
	0030		Financiële aangelegenheden
	0040		Transacties in verband met de openbare schuld
	0010		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020		Fiscale aangelegenheden
	0050		Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090		Overige algemene financiering
ABS			Algemeen bestuur
	0111		Fiscale en financiële diensten
	0112		Personeelsdienst en vorming
	0101		Officieel ceremonieel
	0119		Overige algemene diensten
	0190		Overig algemeen bestuur
	0110		Secretariaat
	0114		Organisatiebeheersing

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
ABS			Algemeen bestuur
	0400		Politiediensten
	0410		Brandweer
	0790		Erediensten
	0904		Activering van tewerkstelling
	0100		Politieke organen
	0171		Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
	0420		Dienst 100
	0982		Ziekenhuizen
WELZ			Welzijn
	0150		Internationale relaties
	0861		Administratieve dienst voor het onderwijs
	0902		Integratie van personen met vreemde herkomst
	0944		Opvoedingsondersteuning
	0945		Kinderopvang
	0985		Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	0900		Sociale bijstand
	0942		Onderhoudsgelden
	0991		Crematoria
	0130		Administratieve dienstverlening
	0911		Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0943		Gezinshulp
	0160		Hulp aan het buitenland
	0470		Dierenbescherming
	0480		Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0879		Andere voordelen
	0880		Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
	0905		Dienst voor juridische informatie en advies
	0986		Eerstelijns gezondheidszorg
	0490		Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0870		Ochtend- en avondtoezicht
	0889		Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
0909		Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	
0959		Overige verrichting betreffende ouderen	
	0990		Begraafplaatsen
BEL			Beleving
	0520		Toerisme - Onthaal en promotie
	0521		Toerisme - Sectorondersteuning
	0700		Musea
	0701		Cultuurcentrum
	0710		Feesten en plechtigheden
	0711		Openluchtrecreatie
	0739		Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740		Sport
	0810		Gewoon secundair onderwijs
	0721		Archeologie
		0800	

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
BEL			Beleving
	0709		Overige culturele instellingen
	0729		Overig beleid inzake het erfgoed
	0522		Toerisme - Infrastructuur
	0702		Schouwburg, concertgebouw, opera
	0703		Openbare bibliotheken
	0712		Festivals
	0719		Overige evenementen
	0750		Jeugd
	0720		Monumentenzorg
	0820		Deeltijds kunstonderwijs
999			Dummy Beleidsdomein
	9999		Dummy Beleidsveld