



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 1
van woensdag 13 december 2017 om 19:30 uur**

Aanwezig: Roes Peter - voorzitter

Der Kinderen Annemie, Breugelmans Stef, Van Litsenborg Guy, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Meeus Paul, Guedon John, De Coninck Katleen, Gladiné Pierre - raadsleden

Vos Eric - burgemeester

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Grooten Eddy - raadslid

Waren eveneens aanwezig

Willy Van Geirt – raadslid in vervanging van Eddy Grooten,

Paul Moelans – raadslid,

Bart Smets – kwaliteitszorg,

Luc Faes – korpscommandant hulpverleningszone Taxandria,

Roger Leys – korpschef lokale politie,

Filip De Roover – Wintersalon,

Ben Croon – Manager Beleving,

Publiek,

Pers.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Audio - budget 2018 en meerjarenplanning + toetreding nieuwe leden

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

Hulpverleningszone Taxandria - begroting 2018

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

Paul Moelans vraagt hoe de pot van de reserves er voor volgend jaar uit ziet.

Voor volgend jaar is er vermoedelijk nog genoeg reserve om de tekorten aan te vullen.

Politie - begroting 2018

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

Willy Van Geirt verwijst naar de aankoop van elektrische fietsen en vraagt hoe de procedure voor aankoop verloopt en of er gedacht werd aan de Turnhoutse middenstand.

Eerst wordt nagegaan of een aankoop kan gebeuren via een federaal gegund lastenboek. Voertuigen kunnen hierdoor bijvoorbeeld voor 1/3 van de prijs goedkoper aangekocht worden. Indien er geen federaal project is voorzien, zal naargelang het bedrag een bestelbon of plaatselijk lastenboek worden opgemaakt en dan kunnen plaatselijke leveranciers ook meedingen.

Willy Van Geirt vraagt wanneer de aankoop van de fietsen is voorzien.

Voorjaar 2018.

John Guedon vraagt of er in de begroting rekening is gehouden met een mogelijke personeelsuitbreiding in 2018.

Het politiecollege heeft een 8-tal functies voorzien die binnen het huidig voorziene budget van de meerjarenplanning vallen.

Stand van zaken 'Winter in Turnhout'

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Filip De Roover toelichting bij dit punt.

Paul Moelans vraagt wat men bedoelt met 'iets later open houden' op 24 december.

Tot 23 uur.

Paul Moelans stelt vast dat op de flyer geen openingsuren zijn terug te vinden.

De flyer vermeldt enkel het programma. Meer info met onder andere de openingsuren is terug te vinden op de sociale media en de website.

Paul Moelans vraagt hoeveel van de meewerkende verenigingen er van Turnhout zijn.

Zo goed als iedereen.

Paul Moelans vraagt om welke reden de sportverenigingen niet meedoen.

Dit is niet duidelijk. Ze hadden wel wat kritiek op het systeem van verkoop dranken.

Maar misschien hebben ze die periode geen of onvoldoende vrijwilligers?

Paul Moelans vraagt of diegenen die jenever wilden verkopen teruggefloten werden.

Neen.

Paul Moelans vraagt of ook aan andere clubs dan het ijssportcentrum een oproep werd gedaan.

Tijdens de algemene info-vergadering werd een oproep in ruime zin gedaan.

Paul Moelans vraagt hoeveel security er voorzien is en wat de kostprijs is.

Voor 4 dagen zijn er twee personen per dag voorzien van 20.00 tot 24.00 uur en op 31 december ook tijdens de nacht. Dit kost ongeveer 2.500 euro die door de Stad betaald wordt.

Paul Moelans vraagt of bij de afgesloten toegangen security wordt geplaatst.

De mensen van de organisatie lopen ook rond en staan met elkaar in verbinding.

Vanuit het publiek vraagt men hoe vlug een nooduitgang bij nood open gaat wanneer er niemand bij staat.

Er is steeds personeel in de onmiddellijke omgeving om het Heras-hekwerk te openen door de strips door te knippen.

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat gezien de beperkte security er hopelijk voldoende politie zal aanwezig zijn.

De politie zal steeds aanwezig zijn.

Uitzendingen WK op groot scherm

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

Paul Meeus verwijst naar het feit dat er overleg geweest is met de horeca en vraagt of het voorstel om één kant van de Markt te voorzien gekomen is van hun kant.

Er werd door de horeca ééndrachtig de vraag gesteld om het op de Markt te laten doorgaan ongeacht de plaats. Wel is de mogelijkheid dan voorzien om kleinere schermen op terrassen te plaatsen.

Pierre Gladiné stelt vast dat de loting van de wedstrijden plaats vond op 1 december en er op 4 december een mededeling kwam vanwege het stadsbestuur. Dit wekt bij hem de indruk dat alles reeds vooraf bekend was en er geen overleg is geweest met de horeca.

Burgemeester Eric Vos verduidelijkt dat algemeen geweten was dat de meeste wedstrijden zouden plaats vinden tussen 12.00 en 18.00 uur. Met dit gegeven werd op 30 november door het college een besluit genomen.

Willy Van Geirt meent te weten dat oorspronkelijk zou beslist zijn om alles op de Markt te laten doorgaan maar dat deze beslissing nadien herroepen werd.

Paul Moelans heeft ook gelezen dat in de collegebeslissing gesproken wordt over de Grote Markt.

Burgemeester Eric Vos verduidelijkt dat bij nader inzien en aan de hand van een aantal argumenten uiteindelijk gekozen werd voor het Warandeplein. Hij voegt er aan toe dat het eerstdaags opnieuw zal besproken worden.

Willy Van Geirt is van mening dat op- en afbouw geen argument is. Hij verwijst naar de Tijlfeesten waar de marktkramen in de omliggende straten werden opgesteld en vraagt zich af waarom dit nu niet zou kunnen.

Burgemeester Eric Vos benadrukt dat de marktkramers niet gelukkig zijn met dergelijke oplossing.

Willy Van Geirt begrijpt dat het opbouwen meer tijd nodig heeft maar dat constructies moeten kunnen blijven staan, vindt hij er wat over. Andere organisaties kunnen dit blijkbaar wel.

Burgemeester Eric Vos verduidelijkt dat het hier niet gaat om een éénmalig evenement.

Pierre Gladiné vraagt of er al een beslissing is genomen voor de aanduiding van een organiserende vereniging.

Nog niet.

Vraag van raadslid Paul Moelans:

De maatregelen inzake de veiligheid tijdens de eindejaarsperiode tijdens terreurdreiging 3.

- In verband met het plaatsen van de betonblokken:

- is deze methode al concreet in België getest geweest? Is deze wel voldoende om zware vrachtwagens tegen te houden?

- zijn er alternatieve methoden op de markt die reeds getest zijn?

- gebruiken alle centrumsteden/grote steden in België hetzelfde systeem of zijn er steden die andere maatregelen treffen en de welke?

- wat zijn de maatregelen die Turnhout gaat treffen inzake de veiligheid tijdens de eindejaarsperiode?

Paul Moelans geeft een korte toelichting bij zijn vraag.

Roger Leys geeft aan de hand van een ppt (zie bijlage) antwoord op deze vraag.

Paul Moelans stelt zich de vraag of betonblokken geen vals gevoel van veiligheid geven.

100 % veiligheid is er nooit. Vaste constructies zoals bijvoorbeeld banken, waterpartijen, ... kunnen ook al een stuk helpen en dit in combinatie met bijvoorbeeld betonblokken.

Vanuit het publiek denkt men dat men eerder bevreesd moet zijn voor bestelwagens in plaats van vrachtwagens.

In dat geval zijn betonblokken dan zeer goed.

Paul Meeus vraagt of de permanente aanwezigheid van politie zal gebeuren met zware bewapening.

Dit is niet de bedoeling en voorlopig is er ook geen aanwijzing voor.

John Guedon vraagt of tijdens de periode van het wintersalon de politiepost op de Grote Markt langer zal bemand blijven.

De openingsuren zijn zoals eerder afgesproken.

Vragen van raadslid Paul Meeus:

- Toelichting bij UGP inzake het gebruik van vuurwerk.

- Hoe communiceert het bestuur hierover?

- Wanneer wordt sanctionerend opgetreden?

- Is er een aanvaardbare tolerantiegrens? Zijn er bijvoorbeeld op oudejaarsavond zones waar het wel kan?

- Kan/wil de stad tegemoet komen aan privé-initiatief ter zake? Zo ja, onder welke voorwaarden?

- Wintersalon: stand van zaken.

- Politie (preventieve) maatregelen/aanpak tijdens de kerstperiode op de markt en de uitgaansbuurten.

Paul Meeus geeft een korte toelichting bij zijn vraag.

Roger Leys geeft aan de hand van een ppt (zie bijlage) toelichting bij dit punt.

De communicatie gebeurt voornamelijk via de stadskrant, de media en de hulpverleningszone Taxandria.

Wanneer men zou willen tegemoet komen aan privé-initiatief, zou men voldoende controles moeten kunnen doen.

Paul Meeus besluit hieruit dat vuurwerk verboden blijft tenzij mits aanvraag.

Vuurwerk maken is verboden en wie het dan toch doet, doet het op eigen risico. De politie zal controles uitvoeren.

Paul Meeus vraagt of men overweegt om tegemoet te komen aan de vraag door op een centrale plaats vuurwerk te laten doorgaan.

Wanneer men dit zou overwegen, doet men dit best op meerdere locaties. Het is alleszins moeilijk te organiseren.

Willy Van Geirt verwijst naar vorig jaar waar op de Grote Markt het om 24 uur een overrompeling werd en vuurwerk werd afgestoken. Hij pleit er voor om dit jaar de brandweer daar paraat te houden.

Vuurwerk afsteken is niet gelijk aan brand. De brandweer kan bij problemen best uitrukken vanuit de kazerne. In de zone van het wintersalon is er toegangscntrole en de politie is aanwezig.

Paul Meeus: stel dat men toch vuurwerk afsteekt op de Nieuwe Kaai en een pijl valt op een boot waardoor brand ontstaat. De dader is niet te vinden. Kan door de booteigenaar verhaal worden uitgevoerd op de Stad?

De Stad laat niet toe dat vuurwerk wordt afgevuurd. Rechtspraak hieromtrent is niet duidelijk.

Paul Meeus vraagt of er risicoplaatsen zijn en of er op die plaatsen dan ook controle zal zijn. De risicoplaatsen zijn: de Nieuwe Kaai, het Station en de chinese restaurants. Op die plaatsen zal er controle zijn.

Punten agenda gemeenteraad

Statutaire vergadering IOK.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Willy Van Geirt verwijst naar de nieuwsuitzending om 19 uur waar melding werd gemaakt dat in Antwerpen jongen mensen van 11 jaar in het drugsmilieu belanden en voornamelijk in de vereniging van cocaïnehandelaars. Hij vindt dit alleszins verontrustend en vraagt of in Turnhout ook een explosie zoals deze is vast te stellen.

Een dergelijke toestand kennen we niet in Turnhout.

In Turnhout is GHB populairder dan cocaïne.

Gekende personen uit het Antwerpsen komen voorlopig niet tot in onze politiezone maar worden wel in het oog gehouden.

Men stelt wel vast dat het GHB-gebruik verschuift van cafés naar thuisgebruik.

Willy Van Geirt vraagt of kennis gedeeld wordt met scholen.

Er is een preventiebeleid.

Paul Meeus heeft vastgesteld dat aan de Zeshoek auto's vanuit de Renier Sniedersstraat rechts afdraaien naar de de Merodelei en Victoeriestraat wat verboden is. Men kan dit zonder enig probleem aangezien de beweegbare paaltjes steeds naar beneden zijn. Hij vraagt waarom die paaltjes niet meer bewegen.

De paaltjes staan altijd naar beneden om de doorstroming van de bussen vlot te laten verlopen. Er zal extra toezicht gehouden worden.

Paul Meeus las in de krant dat een gewezen medewerkster van de Academie misbruik zou gemaakt hebben van de bankkaart van de Academie. In het bewuste artikel stond te lezen dat het Stadsbestuur dit zou stilgehouden hebben. Hij vraagt of dit zo is.

Burgemeester Eric Vos heeft het artikel niet gelezen en zal het nagaan.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 1 woensdag 13 december 2017



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Audio - budget 2018 en meerjarenplanning + toetreding nieuwe leden
- Hulpverleningszone Taxandria - begroting 2018
- Politie - begroting 2018
- Stand van zaken 'Winter in Turnhout'
- Uitzendingen WK op groot scherm
- Vraag van raadslid Paul Moelans
- Vragen van raadslid Paul Meeus
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Samenwerking met Audio, interne auditdienst voor lokale besturen

Audio

- Biedt interne audit functie binnen een langetermijn samenwerking
- In 2006 opgericht door OCMW's centrumsteden
- Vanaf 2010 vereniging volgens titel 8 OCMW-decreet
- Sindsdien ook lidmaatschap mogelijk voor steden en gemeenten
- Stad Turnhout is lid van Audio sinds 2010

Interne audit

- 'in dienst' van de organisatie (≠ externe audit)
- Gaat na of de interne controle functioneert
- Of de belangrijkste risico's voldoende zijn afgedekt
- Of opportuniteiten voldoende benut worden
- Geeft aanbevelingen om te verbeteren

Werkwijze samenwerking (1)

- Managementteam doet voorstel audit planning
- College geeft de auditopdrachten
- Audio voert de audit(s) uit:
 - objectief, onafhankelijk en vertrouwelijk uit
 - Ifv specifieke audit onbeperkt toegang tot informatie, personen, lokalen

Werkwijze samenwerking (2)

- Validatie conclusies met betrokkenen
- Tussentijds rapport aan managementteam
- Reactie - antwoord formuleren
- Eindverslag aan college
- Managementteam ziet toe op de implementatie

Structuur Audio

- Elk lid heeft recht op een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
- Raad van beheer zet de koers uit (welke audits gemeenschappelijk aanbieden, opleiding organiseren, ...) waarvan de burgemeester lid is
- Stuurgroep, waarvan secretaris lid is, geeft hierbij advies

Meerjarenplan en budget Audio

- Audio, een OCMW-vereniging van publiek recht, moet een boekhouding voeren volgens de regels van de BBC.
- De leden van de Raad van Beheer van Audio hebben het meerjarenplan en het budget op 6 oktober 2017 volgens de BBC-regelgeving goedgekeurd.
- Conform artikel 148 van het OCMW decreet legt Audio het meerjarenplan en budget voor aan de gemeenteraad van al de leden.

Prioritair doel

- Uitvoeren van kwaliteitsvolle, onafhankelijke interne audits bij de leden van de vereniging
 - Groeistrategie
 - Om zo sterkere spreiding overheadkosten, mogelijkheid om personeel (en zelfstandigen) met meer gespecialiseerde competenties aan te trekken en dus meer kwaliteit, ...
 - Door mailings, benaderen potentiële leden, presentaties op bijeenkomsten secretarissen en financieel beheerders, publicaties, opwaarderen website

Overig beleid

- Bewaken van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiëntie
 - Jaarlijks tevredenheidsonderzoek bij de leden
 - Meer oplossingsgerichte aanbevelingen en versterking van het luik advisering.
 - Vorming en ontwikkelingsplan voor de auditoren
 - Inschakelen derden voor gespecialiseerde kennis
 - Kennisopbouw (gemeenschappelijke audits) en efficiënte interne werking
 - Periodieke doorlichting eigen processen

Budget 2018

- Exploitatie uitgaven: 741.195 euro
- Totaal ontvangsten: 751.853 euro
- Budgettair resultaat: 658 euro
- Investeringsbudget: 10.000 euro (tot 20.000 euro in 2021)

Correctie staat financieel evenwicht: budgettair resultaat 2016 moest technisch nog overgedragen worden naar 2017 via budgetwijziging in najaar 2017.

Resultaat op kasbasis

- Voor de OCMW verenigingen van publiek recht geldt enkel de norm van het resultaat op kasbasis om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden.
- Het resultaat op kasbasis (gecumuleerd budgettaire resultaat min bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
 - 2018: 658 euro
 - 2019: 35.543 euro
 - 2020: 61.643 euro
 - 2021: 74.041 euro

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is (voor verzelfstandigde entiteiten zoals

Audio) de indicator voor het structureel evenwicht in BBC.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het financieel draagvlak (exploitatieontvangsten min exploitatie-uitgaven excl. de netto kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven.

- 2018: 10.658 euro
- 2019: 54.885 euro
- 2020: 46.100 euro
- 2021: 32.398 euro

Audit 2017

- Audit van de werking van het Evenementenloket
 - Auditdoel 1: is de organisatie voldoende sterk om de vooropgestelde doelen te realiseren?
 - Auditdoel 2: is de organisatie efficiënt, welke winst is mogelijk?
 - Eindverslag: college januari 2018

Auditplanning 2018

- Analyse van de interne omgeving
 - Stad + OCMW
 - Element bij opmaak gezamenlijke inspiratienota
 - Luik interne omgevingsanalyse

Analyse van de interne omgeving

- Voor de eigen organisatie in kaart brengen:
 - Sterktes
 - Verbeterpunten
 - Mogelijke verbeteracties
- Op vlak van ondersteunende-, management- én klantgerichte processen

Methodiek

- Geen strikte audit
(doorlichting, onderzoek naar het functioneren van de werking)
- Maar zelfevaluatie
(eigen inschatting en appreciatie van de werking onder begeleiding van Audio)

Werkwijze

- Zelfevaluatie door managementteam
 - 2 sessies over de werking op heliocopter niveau
- Gesprek met burgemeester en OCMW voorzitter
- Zelfevaluatie door procesverantwoordelijken
 - Werking opgedeeld in processen bv. jeugd, sport, ruimtelijke ordening, milieu, ict, communicatie, sociale dienst...
 - Per proces een zelfevaluatiegesprek (+/- 2 uur)

Rapportering

- Aan managementteam (tussentijds) en college (eindverslag)
- Begin maart 2018
- Voeding voor reflectiegroep inspiratienota

Hulpverleningszone Taxandria - begroting 2018

Politie – Begroting 2018

- Volledig binnen de MJP
- Personeel: 21.597.785 (88%)
- Werking: 2.559.970 (10%)
- Investerings (BD): 357.000 (2%)
 - Vervanging PC park, meubilair
 - Elektrische fietsen (20.000)
 - Vervanging auto's
 - Klassieke bewakingscamera's
 - Vervanging sites ANPR camera's
 - Zonnepanelen op garage
- Inkomsten VVF !! ± 1.000.000

Politie – Begroting 2018

- Federale dotatie(s) + VVF
- Gemeentelijke dotaties stad Turnhout

	Bedrag	Per inwoner
2016	6.753.217	158
2017	6.888.282	162
2018	7.094.932	166

Politie – Begroting 2018

Belfius → individueel financieel profiel (2016)

	PZ per inwoner	Cluster per inwoner
Personeel	166	181
Werking	21	24
Overdracht, ...	4	7
Totaal GD	191	212

Ook lagere schuldratio

Wintersalon

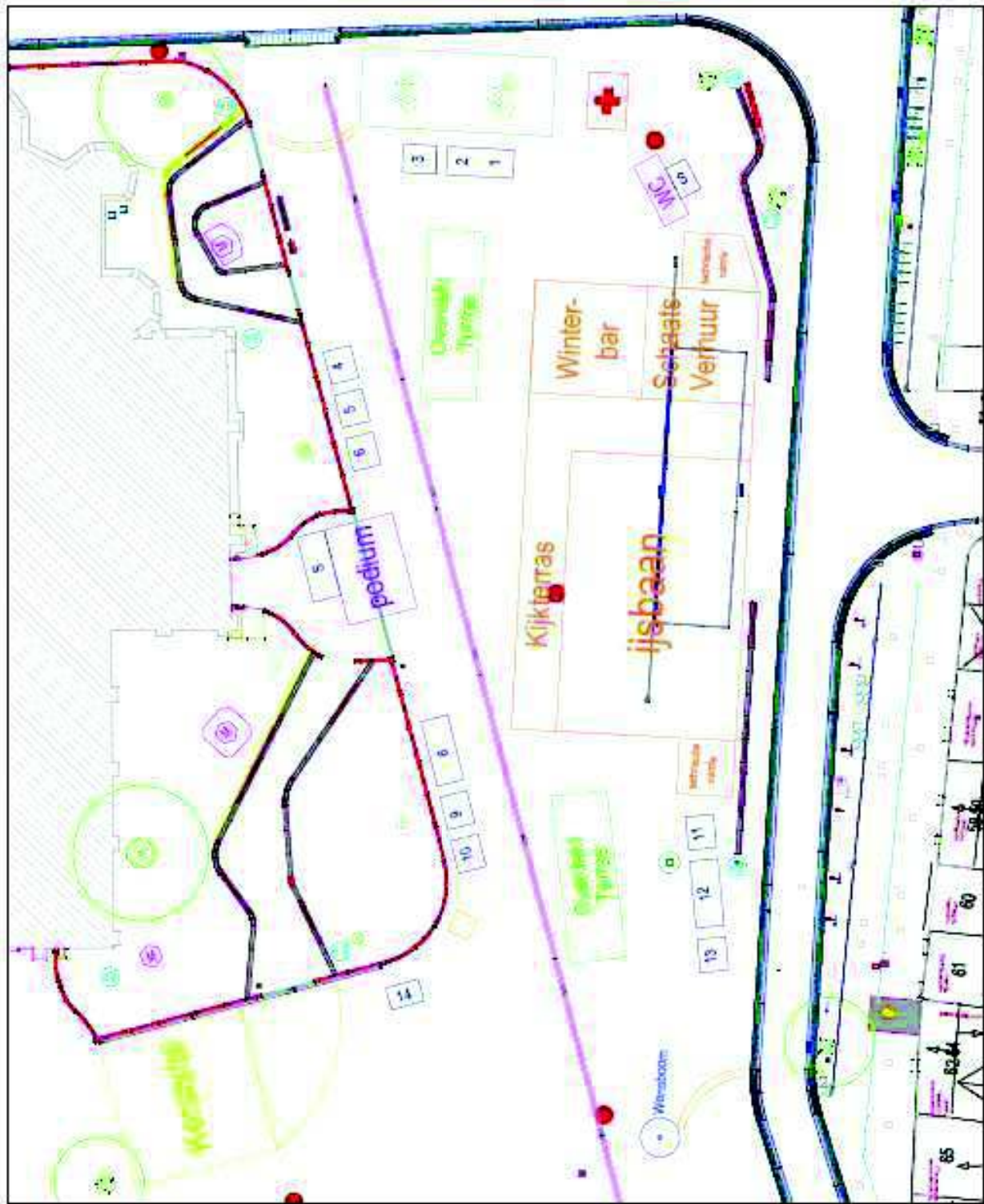
College 23 november 2017

- Wintersalon van 15 december tot en met 2 januari
- Geen kermiskramen
- Bij toewijzing chalets prioriteit Turnhoutse verenigingen en Turnhoutse handelaars
- Tarieven: hoogste tarief opgetrokken tot 2700 € enkele en 5400 € dubbele chalet Blijft lager dan vorige editie.

Samenwerkingen

- IJssportcentrum: exploitatie schaatsverhuur + onderhoud ijspiste + animatie op de ijspiste + uitbating winterbar
- Zomerbar: aankleding en uitbouw Wintersalon + opvolging optredens
- Kerstmis in de Stad: chalet(s) goede doelen + kerststal
- Vzw Toerisme:
 - officiële opening Wintersalon
 - organisatie bezoek kerstman
 - bouw van kaartenhuisjes

STAD Turnhout



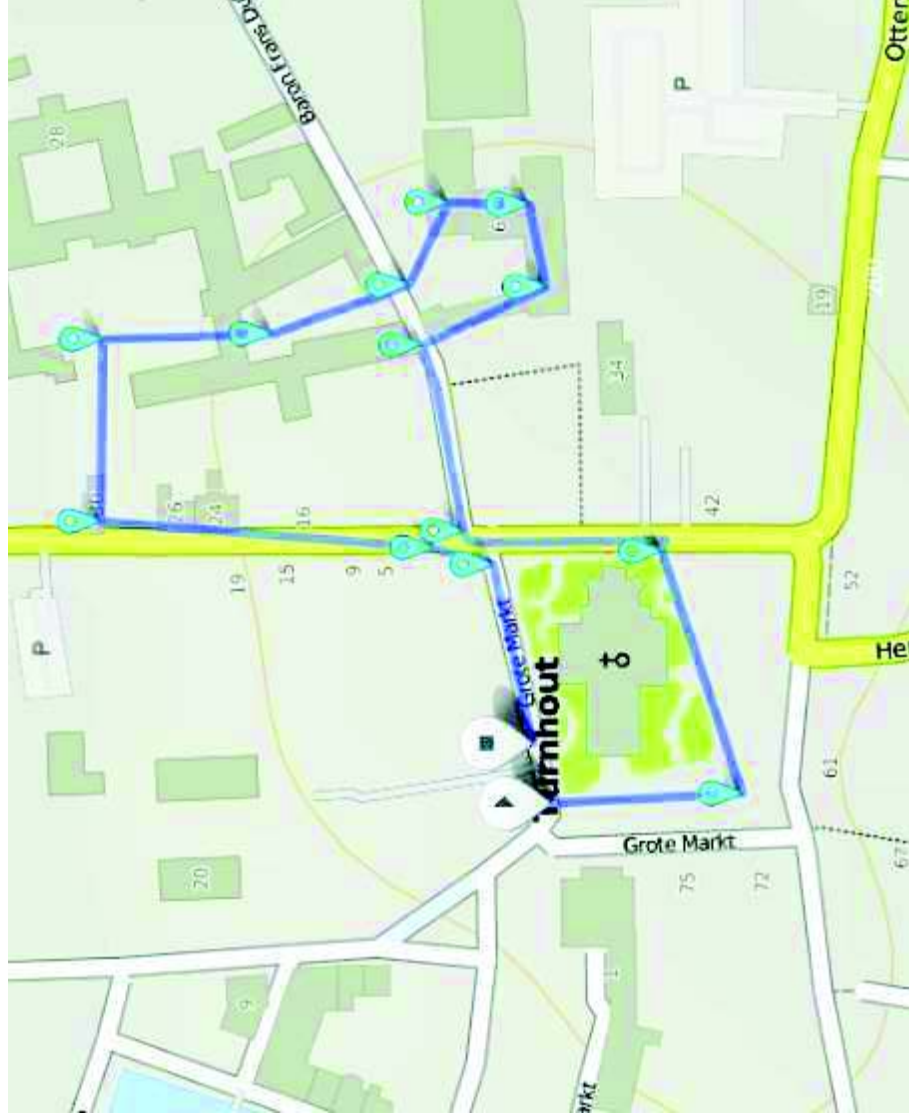
Uitbating chalets

- Cat. A: 4
- Cat. B: 6 + winterbar
- Cat. C: 3
- Goede doelen

Praktisch

- Openingsuren: elke dag van 11.00 u. tot 22.00 u.
Op kerstavond 24 dec. einde om 20.00 u.
- Officiële opening 15 december om 18.30 u.
- Security en Rode Kruis voorzien op:
15 – 22 – 29 – 31 december
- Andere dagen: EHBO-koffer in schaatsuitleen

Hert & Run - Parcours



Hert & Run - Programma

29 december 2017

Animatie tijdens en na de loop
(optredens op het parcours en op het podium)

- 19.00u: Bambirun
- 19.30u - 20.30u: Hert & Run
- 20.30u - 21.00u: prijsuitreiking
- 21.00u afterparty op het Wintersalon

WK 2018: uitzendingen groot scherm

STADTurnhout



1. Uitgangspunt

De supporters
moeten in een toffe sfeer
de matches
op groot scherm
kunnen beleven

2. Vorige evenementen

Vaststelling: moeilijke combinatie van 3 factoren:

- Grote Markt
- Zaterdagmarkt :
 - tot ca 13u – vanaf 14u marktplein beschikbaar
 - wijkt al 2 keer per jaar uit (Kermis / Wintersalon)
- Organisatie (eenmalige / tijdige op- & afbouw)

3. WK 2018 (1)

- Wedstrijdkalender Rode Duivels:
 - 1 groepswedstrijd op zaterdag 23/06 om 14u
 - **Indien** ¼ finale: 50% kans zaterdag 07/07 om 16u
 - **Indien** troostfinale: 100% zaterdag 14/07 om 16u
- **Andere events** op Grote Markt in periode 14/06 – 15/07:
 - Nacht vd Gasthuisstraat
 - Straatartiestenfestival
 - ...

3. WK 2018 (2)

- Overleg betrokken diensten → **analyse** voor- en nadelen **diverse locaties** (9) op basis van # criteria:
 - Bereikbaarheid
 - Veiligheid
 - Horeca
 - Beschikbaarheid (andere events?)
 - Organisatie (eenmalige & tijds op- en afbouw)
 - Buurtkarakter
 - ...

3. WK 2018 (3)

- Vaststelling overleg diensten:
 - **drie locaties** komen in aanmerking:
 - Grote Markt – Warandeplein – Park spooreinde
- Beslissing college: Warandeplein
 - Tijdsige opbouw veiligheidszone (terreurdreiging 3)
 - Tijdsige opbouw organisatie (kan blijven staan)
 - Mogelijkheden fاندorp (kan blijven staan)
- Open oproep tot mededinging lokale verenigingen

3. WK 2018 (4)

- Reactie Horeca: vraag Grote Markt als locatie
- Overleg stad - # belangengroepen
- College zal definitief beslissen **i.f.v. de supporter**
 - hoe kunnen de supporters de wedstrijden in de meest optimale omstandigheden beleven?

Vraag van raadslid Paul Moelans

De maatregelen inzake de veiligheid tijdens de eindejaarsperiode tijdens terreurdreiging 3.

- In verband met het plaatsen van de betonblokken:
 - is deze methode al concreet in België getest geweest? Is deze wel voldoende om zware vrachtwagens tegen te houden?
 - zijn er alternatieve methoden op de markt die reeds getest zijn?
 - gebruiken alle centrumsteden/grote steden in België hetzelfde systeem of zijn er steden die andere maatregelen treffen en de welke?
- Wat zijn de maatregelen die Turnhout gaat treffen inzake de veiligheid tijdens de eindejaarsperiode?

Eindejaarsevenementen: veiligheidsmaatregelen. Betonblokken.

- **Getest in België?
Wel berekend.
Belangrijke maatregel. ≠ 100% veiligheid**
- **Alternatieven? Getest?**
- **Overal zelfde systeem?**
- **Maatregelen in Turnhout?**
 - Norm \geq 1000 gelijktijdige bezoekers op één plaats.
 - Hindernissen tegen voertuigen.
 - “Jassen en tassen” controle door organisator/private bewakingsfirma.

Politie (preventieve) maatregelen/aanpak tijdens kerstperiode op de markt + uitgaansbuurten

- **Dagelijks: Toezicht kerstmarkt 2 x 2**
- **Controle Markt ("Coma"): WE + 31 dec: 2 x 4**
- **Toezicht winkelstraten 2 x 2 (te voet + voertuig)**
- **"Cowin" 1 x 2 wijkagenten**

Vraag van raadslid Paul Meeus

- Toelichting bij UGP inzake het gebruik van vuurwerk.
 - Hoe communiceert het bestuur hierover?
 - Wanneer wordt sanctionerend opgetreden?
 - Is er een aanvaardbare tolerantiegrens? Zijn er bijvoorbeeld op oudejaarsavond zones waar het wel kan?
 - Kan/wil de stad tegemoet komen aan privé-initiatief ter zake? Zo ja, onder welke voorwaarden?
- Wintersalon: stand van zaken.
- Politionele (preventieve) maatregelen/aanpak tijdens de kerstperiode op de markt en de uitgaansbuurten.

Toelichting UGP inzake gebruik vuurwerk.

- Hoe communiceren?
- Sanctionerend optreden?
 - Controle opslag → 2 x / jaar
 - Controle op verkoop? $\geq 16j$ en ≤ 1 kg= OK
 - Controle op gebruik? Heterdaad vaststellingen !
- Aanvaardbare tolerantiegrens?
Art. XI.VIII.1 UGP (zie verder →)
- Tegemoet komen aan privé-initiatief?

Art. XI.VIII.1 UGP

"Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester, zowel op de openbare weg als op private plaatsen, wensbalonnen op te laten, ontploffend of feestvuurwerk te ontsteken, stoffen die rook ontwikkelen en die bovendien vallen onder het MB van 03 februari 2000 (BS 19-02-2000) te ontsteken, knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om automatische knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken."



Punten agenda gemeenteraad

- ...

Uit het college

...

Varia

...

COMMISSIE 1

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 OM 19:30 UUR

HVZ TAXANDRIA - BEGROTING 2018



UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018 :

- 1. Verdere continuering huidige werking**
Bijsturingen en optimaliseren (werkingskosten) t.o.v begrotingsjaar 2017
- 2. Zorgen voor de noodzakelijke aanwervingen cq. vervangingen**
Korte-termijn personeelsplan : einde december 2017
- 3. Doorvoeren van hoogst noodzakelijke investeringen**
Materiaalplan : in wording op basis van nieuwe risicoanalyse
Geplande investeringen in uitvoer brengen
Vervangen ladderwagen TU
Extra krediet voor :
 - *Beroepskleding*
 - *Vorming Training en Opleiding*
 - *Ziekenwagen Turnhout*



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Gewone dienst

	2016	2017	2018
GO Schuld	€ -2 500,00	€ -2 500,00	€ -1 000,00
GO Prestaties	€ -727 263,00	€ -742 366,00	€ -832 175,00
GO Overdracht	€ -11 193 778,00	€ -11 495 436,00	€ -11 660 985,00
Totaal	€ -11 923 541,00	€ -12 240 302,00	€ -12 494 160,00
GU Werkingskosten	€ 2 616 150,00	€ 2 633 510,00	€ 2 894 765,00
GU Schuld	€ 150,00	€ -	€ 19 650,00
GU Personeel	€ 8 590 052,00	€ 9 711 806,00	€ 9 878 617,00
GU Overdracht	€ 491 845,00	€ 480 986,00	€ 534 033,00
Totaal	€ 11 698 197,00	€ 12 826 302,00	€ 13 327 065,00
	100,00%	100,00%	100,00%
Te verdelen verschil	€ -225 344,00	€ 586 000,00	€ 832 905,00
	-7,27%	14,56%	6,25%
Verdeling GD :	Te verdelen verschil		
Ten laste van de Zone (uit vroegere reserves)	€ 225 344,00	€ -586 000,00	€ -832 905,00
Realisatiegraad 98,00 % : Overdracht 2,00 %	€ -187 344,00	€ 586 000,00	€ 586 000,00
Overboeking : GD BD	€ -38 000,00	€ -	€ 246 905,00
Blijft :	Verdeeld		
	€ -	€ -	€ -



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Het DC legt neer een [begroting in onevenwicht](#).

Dit tekort bestaat uit twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de **personeelskosten**. Gevolg van personeelsuitbreiding voorzien in het korte-termijn behoeftenplan, goedgekeurd door de zoneraad. Tekort wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op **algemeen inkomsten-uitgaven** niveau. Dit tekort wordt meegenomen in het kader van de realisatiegraad van 98 procent voor de werkingskosten 2017, waardoor een overdracht van reserves voorzien wordt van 2 procent uit het begrotingsjaar 2017 naar het begrotingsjaar 2018.



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - WERKINGSKOSTEN

1. *Informatica in totaliteit* : **421.000,00 euro**
2. *Beroepsopleiding personeel* : van 8 naar 16 naar 24 uren per persoon per jaar voor een totaal bedrag van **298.390,00 euro**
3. *Technische benodigdheden* : **175.000,00 euro** (45.000,00 euro voor Turnhout)
4. *Aankoop, herstel werkkledij, schoeisel en PBM* : **160.000,00 euro**
5. *Huur kazernes* : **839.000,00 euro**
6. *Voertuigen* : **418.875,00 euro**

Totaalbedrag : 2.894.765,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

• Personeelskosten

351	111	01	GU Personeel	Bezoldiging beroepspersoneel	€	3 733 259,00	€	4 094 186,00	€	4 183 536,00
35101	111	01	GU Personeel	Bezoldiging Calog personeel	€	586 878,00	€	911 080,00	€	877 782,50
351	111	08	GU Personeel	Vergoeding vrijwilligers	€	1 913 200,00	€	1 883 400,00	€	1 925 660,00
351	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld beroepspersoneel	€	210 810,00	€	226 051,00	€	227 168,00
35101	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld Calog personeel	€	25 334,00	€	61 785,00	€	61 885,29
35102	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld vrijwilligers	€	-	€	108 200,00	€	108 200,00
351	112	48	GU Personeel	Maatijdscheques beroepspersonee	€	105 842,00	€	103 180,00	€	101 200,00
35102	112	48	GU Personeel	Maatijdscheques Calog personee	€	10 000,00	€	34 034,00	€	32 857,00
35102	112	48	GU Personeel	Erkentelijkheidspremie	€	-	€	10 886,00	€	10 000,00
351	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ beroepspersonee	€	440 778,00	€	484 213,00	€	494 281,00
35101	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ Calog personeel	€	161 748,00	€	234 627,00	€	245 683,89
351	113	08	GU Personeel	Patr bijdr RSZ vrijwilligers	€	214 246,00	€	231 900,00	€	240 070,00
351	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS beroepspers	€	904 966,00	€	995 116,00	€	1 000 544,00
35101	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS Calog personee	€	37 268,00	€	63 729,00	€	66 093,00
351	115	01	GU Personeel	Verplaatsingsvergoeding	€	12 956,00	€	17 951,00	€	12 953,11
351	116	01	GU Personeel	Tweede pensioenpijler Calog pe	€	12 748,00	€	16 200,00	€	21 345,61
351	117	01	GU Personeel	Premie verzek AO en HOSPI	€	155 914,00	€	161 077,00	€	162 016,29
35101	117	01	GU Personeel	Premie verzek BA + RB	€	12 096,00	€	11 143,00	€	13 324,64
351	117	02	GU Personeel	Geneeskundige dienst (Med.Ond.)	€	46 570,00	€	57 090,00	€	87 986,00
351	118	01	GU Personeel	Patr bijdr GDSV	€	5 439,00	€	5 958,00	€	6 030,68
					€	8 590 052,00	€	9 711 806,00	€	9 878 617,00



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

Beroepspersoneel

66 personeelsleden effectief in dienst : 6.126.493,00 euro
1 officier (Kapitein) niet heringevuld in 2018

Vrijwilligers

356 vrijwilligers : 2.469.930,00 euro

Calog-personeel

21 personeelsleden : 1.282.194,00 euro
3 extra niet ingevulde administratieven herleid naar 2.
1 extra preventionist vanaf 01/07/18 (in kader van hoger rendement)



Totaalbedrag : 9.878.617,00 euro

BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - OVERDRACHT

Bijdrage ziekenwagens DGH: 416.850,00 euro

- **ZW Beerse 60.000,00 euro**
- **ZW Ravels (Vlaamse kruis) 178.000,00 euro**
- **ZW Arendonk 178.850,00 euro**

Bijdrage aan Baarle-Nassau

- **108.000,00 euro voor 2018 (incl. afrekening uit 2015, 2016 en 2017)**
- **72.000,00 euro voor 2019 en volgende**

Totaalbedrag : 534.033,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - PRESTATIES

- 1. Intrazonale prestaties : 10.000,00 euro**
(opgenomen aan uitgave- en inkomstenzijde)
- 2. Ontvangsten ZW TU, ZW HO, preventie en operationele interventies.**
ZW TU en HO : 575.000,00 euro
Preventie : 150.000,00 euro
Interventies : 60.000,00 euro
- 3. Bijdrage personeel in maaltijdcheques : 21.175,00 euro**

Totaalbedrag : 832.175,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - OVERDRACHTEN

1. Federale dotatie : **2.655.482,00 euro**
2. Dotaties gemeenten : zie verderop. Verdeelsleutel.
3. Recuperatie van verzekeringen (schadegevallen) : **25.000,00 euro**
4. Verkoop materiële vaste activa: **10.000,00 euro**
5. Gesco-personeel: **36.268,00 euro**
6. Recup administratiekosten tweede rappel : **10.000,00 euro**

Totaalbedrag : 11.660.985,00 euro



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - WERKING

• Werkingsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Arendonk	€ 499 619,00	€ 525 794,00	€ 541 441,00
35102	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Baarle-Hertog	€ 94 297,00	€ 99 234,00	€ 102 206,00
35103	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Beerse	€ 729 814,00	€ 768 052,00	€ 790 875,00
35104	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Hoogstraten	€ 930 779,00	€ 979 522,00	€ 1 008 545,00
35105	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Kasterlee	€ 690 595,00	€ 726 766,00	€ 748 427,00
35106	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Lille	€ 601 842,00	€ 633 368,00	€ 652 234,00
35107	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Merksplas	€ 364 907,00	€ 384 026,00	€ 395 436,00
35108	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Oud-Turnhout	€ 501 608,00	€ 527 870,00	€ 543 655,00
35109	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Ravels	€ 566 975,00	€ 596 676,00	€ 614 446,00
35110	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Rijkevorsel	€ 447 319,00	€ 470 754,00	€ 484 758,00
35111	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Turnhout	€ 2 821 415,00	€ 2 720 792,00	€ 2 473 094,00
35112	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Vosselaar	€ 349 852,00	€ 368 182,00	€ 379 118,00
				€ 8 599 022,00	€ 8 801 036,00	€ 8 734 235,00



BEGROTING 2018 - BUITENGEWONE DIENST - ALGEMEEN

• Buitengewone dienst

			2016	2017	2018
351	711	57	BU Investering	Aankoop grond Noord-Brabantlaan	€ 100 750,00 € -
351	722	51	BU Investering	Aankoop gebouw Noord-Brabantla	€ 1 165 692,00 € -
351	741	51	BU Investering	Meubilair en kantoomaterieel	€ 100 000,00 € -
351	742	53	BU Investering	Informatica	€ 25 000,00 € 285 000,00
351	743	52	BU Investering	Dienstvoertuigen	€ - € 50 000,00
351	743	53	BU Investering	Rollend materieel	€ 1 005 000,00 € 370 000,00
35101	743	53	BU Investering	Vervangen ladderwag	€ - € 725 000,00
35102	743	53	BU Investering	Ziekenwagen Turnhout	€ - € 165 000,00
35102	744	51	BU Investering	Investeringen Vorming Training Op	€ - € 60 000,00
35101	744	51	BU Investering	PBM, ademlucht, ...	€ 360 000,00 € 420 000,00
351	744	51	BU Investering	Vervangen kledij	€ - € 413 000,00
351	745	53	BU Investering	Structureel onderhoud voertuigen	€ 50 000,00 € 200 000,00
			BU Investering	Totaal investeringen	€ - € -
					€ 1 540 000,00 € 3 116 442,00 € 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - INVESTERINGEN

• Investeringsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Arendonk	€ 80 325,00	€ 150 660,00	€ 111 069,00
35102	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Baarle-Hertog	€ 15 173,00	€ 28 458,00	€ 20 980,00
35103	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Beerse	€ 117 300,00	€ 220 012,00	€ 162 196,00
35104	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Hoogstraten	€ 149 557,00	€ 280 516,00	€ 206 800,00
35105	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Kasterlee	€ 111 053,00	€ 208 296,00	€ 153 557,00
35106	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Lille	€ 96 773,00	€ 181 510,00	€ 133 812,00
35107	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Merksplas	€ 58 650,00	€ 110 006,00	€ 81 098,00
35108	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Oud-Turnhout	€ 80 707,00	€ 151 378,00	€ 111 598,00
35109	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Ravels	€ 91 163,00	€ 170 988,00	€ 126 055,00
35110	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Rijkvorsel	€ 71 910,00	€ 134 878,00	€ 99 433,00
35111	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Turnhout	€ 346 162,00	€ 649 278,00	€ 478 654,00
35112	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Vosselaar	€ 56 227,00	€ 105 462,00	€ 77 748,00
				€ 1 275 000,00	€ 2 391 442,00	€ 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - BESLUIT

Begroting in evenwicht : door zelffinanciering

Twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de personeelskosten als gevolg van personeelsuitbreiding in kader van korte-termijn behoeftenplan wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op algemeen inkomsten-uitgaven niveau wordt gedragen door overdracht van reserves (2 procent) uit het begrotingsjaar 2017.



VARIA & RONDVRAAG



COMMISSIE 1
Woensdag 13 december 2017

BEGROTING 2018

- *De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.*



**Vergadering
Commissie 1
woensdag 13 december 2017**



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Audio - budget 2018 en meerjarenplanning + toetreding nieuwe leden
- Hulpverleningszone Taxandria - begroting 2018
- Politie - begroting 2018
- Stand van zaken 'Winter in Turnhout'
- Uitzendingen WK op groot scherm
- Vraag van raadslid Paul Moelans
- Vragen van raadslid Paul Meeus
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Samenwerking met Audio, interne auditdienst voor lokale besturen

Audio

- Biedt interne audit functie binnen een langetermijn samenwerking
- In 2006 opgericht door OCMW's centrumsteden
- Vanaf 2010 vereniging volgens titel 8 OCMW-decreet
- Sindsdien ook lidmaatschap mogelijk voor steden en gemeenten
- Stad Turnhout is lid van Audio sinds 2010

Interne audit

- 'in dienst' van de organisatie (≠ externe audit)
- Gaat na of de interne controle functioneert
- Of de belangrijkste risico's voldoende zijn afgedekt
- Of opportuniteiten voldoende benut worden
- Geeft aanbevelingen om te verbeteren

Werkwijze samenwerking (1)

- Managementteam doet voorstel audit planning
- College geeft de auditopdrachten
- Audio voert de audit(s) uit:
 - objectief, onafhankelijk en vertrouwelijk uit
 - Ifv specifieke audit onbeperkt toegang tot informatie, personen, lokalen

Werkwijze samenwerking (2)

- Validatie conclusies met betrokkenen
- Tussentijds rapport aan managementteam
- Reactie - antwoord formuleren
- Eindverslag aan college
- Managementteam ziet toe op de implementatie

Structuur Audio

- Elk lid heeft recht op een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
- Raad van beheer zet de koers uit (welke audits gemeenschappelijk aanbieden, opleiding organiseren, ...) waarvan de burgemeester lid is
- Stuurgroep, waarvan secretaris lid is, geeft hierbij advies

Meerjarenplan en budget Audio

- Audio, een OCMW-vereniging van publiek recht, moet een boekhouding voeren volgens de regels van de BBC.
- De leden van de Raad van Beheer van Audio hebben het meerjarenplan en het budget op 6 oktober 2017 volgens de BBC-regelgeving goedgekeurd.
- Conform artikel 148 van het OCMW decreet legt Audio het meerjarenplan en budget voor aan de gemeenteraad van al de leden.

Prioritair doel

- Uitvoeren van kwaliteitsvolle, onafhankelijke interne audits bij de leden van de vereniging
 - Groeistrategie
 - Om zo sterkere spreiding overheadkosten, mogelijkheid om personeel (en zelfstandigen) met meer gespecialiseerde competenties aan te trekken en dus meer kwaliteit, ...
 - Door mailings, benaderen potentiële leden, presentaties op bijeenkomsten secretarissen en financieel beheerders, publicaties, opwaarderen website

Overig beleid

- Bewaken van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiëntie
 - Jaarlijks tevredenheidsonderzoek bij de leden
 - Meer oplossingsgerichte aanbevelingen en versterking van het luik advisering.
 - Vorming en ontwikkelingsplan voor de auditoren
 - Inschakelen derden voor gespecialiseerde kennis
 - Kennisopbouw (gemeenschappelijke audits) en efficiënte interne werking
 - Periodieke doorlichting eigen processen

Budget 2018

- Exploitatie uitgaven: 741.195 euro
- Totaal ontvangsten: 751.853 euro
- Budgettair resultaat: 658 euro
- Investeringsbudget: 10.000 euro (tot 20.000 euro in 2021)

Correctie staat financieel evenwicht: budgettair resultaat 2016 moest technisch nog overgedragen worden naar 2017 via budgetwijziging in najaar 2017.

Resultaat op kasbasis

- Voor de OCMW verenigingen van publiek recht geldt enkel de norm van het resultaat op kasbasis om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden.
- Het resultaat op kasbasis (gecumuleerd budgettaire resultaat min bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
 - 2018: 658 euro
 - 2019: 35.543 euro
 - 2020: 61.643 euro
 - 2021: 74.041 euro

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is (voor verzelfstandigde entiteiten zoals

Audio) de indicator voor het structureel evenwicht in BBC.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het financieel draagvlak (exploitatieontvangsten min exploitatie-uitgaven excl. de netto kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven.

- 2018: 10.658 euro
- 2019: 54.885 euro
- 2020: 46.100 euro
- 2021: 32.398 euro

Audit 2017

- Audit van de werking van het Evenementenloket
 - Auditdoel 1: is de organisatie voldoende sterk om de vooropgestelde doelen te realiseren?
 - Auditdoel 2: is de organisatie efficiënt, welke winst is mogelijk?
 - Eindverslag: college januari 2018

Auditplanning 2018

- Analyse van de interne omgeving
 - Stad + OCMW
 - Element bij opmaak gezamenlijke inspiratienota
 - Luik interne omgevingsanalyse

Analyse van de interne omgeving

- Voor de eigen organisatie in kaart brengen:
 - Sterktes
 - Verbeterpunten
 - Mogelijke verbeteracties
- Op vlak van ondersteunende-, management- én klantgerichte processen

Methodiek

- Geen strikte audit
(doorlichting, onderzoek naar het functioneren van de werking)
- Maar zelfevaluatie
(eigen inschatting en appreciatie van de werking onder begeleiding van Audio)

Werkwijze

- Zelfevaluatie door managementteam
 - 2 sessies over de werking op heliocopter niveau
- Gesprek met burgemeester en OCMW voorzitter
- Zelfevaluatie door procesverantwoordelijken
 - Werking opgedeeld in processen bv. jeugd, sport, ruimtelijke ordening, milieu, ict, communicatie, sociale dienst...
 - Per proces een zelfevaluatiegesprek (+/- 2 uur)

Rapportering

- Aan managementteam (tussentijds) en college (eindverslag)
- Begin maart 2018
- Voeding voor reflectiegroep inspiratienota

Hulpverleningszone Taxandria - begroting 2018

Politie – Begroting 2018

- Volledig binnen de MJP
- Personeel: 21.597.785 (88%)
- Werking: 2.559.970 (10%)
- Investerings (BD): 357.000 (2%)
 - Vervanging PC park, meubilair
 - Elektrische fietsen (20.000)
 - Vervanging auto's
 - Klassieke bewakingscamera's
 - Vervanging sites ANPR camera's
 - Zonnepanelen op garage
- Inkomsten VVF !! ± 1.000.000

Politie – Begroting 2018

- Federale dotatie(s) + VVF
- Gemeentelijke dotaties stad Turnhout

	Bedrag	Per inwoner
2016	6.753.217	158
2017	6.888.282	162
2018	7.094.932	166

Politie – Begroting 2018

Belfius → individueel financieel profiel (2016)

	PZ per inwoner	Cluster per inwoner
Personeel	166	181
Werking	21	24
Overdracht, ...	4	7
Totaal GD	191	212

Ook lagere schuldratio

Wintersalon

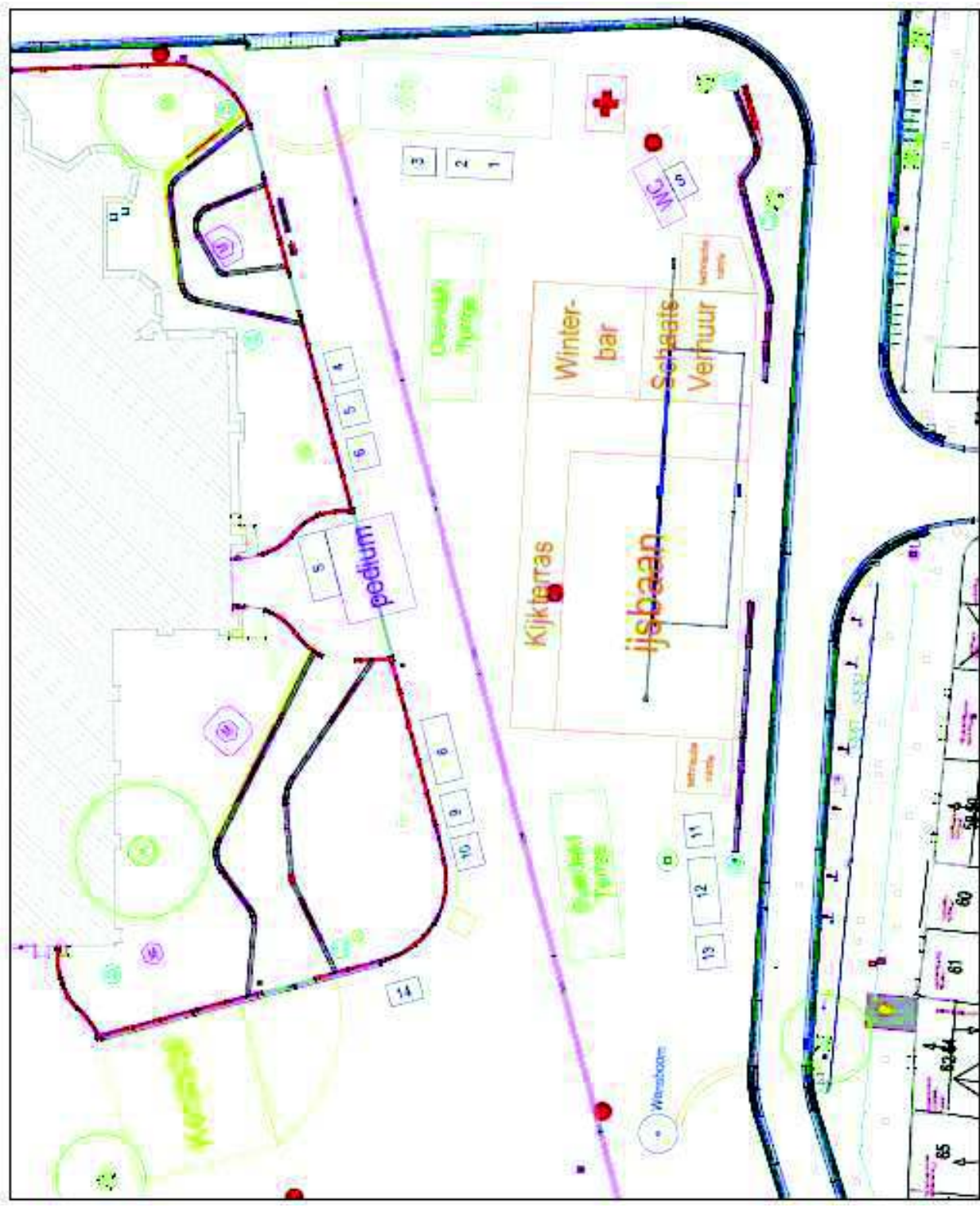
College 23 november 2017

- Wintersalon van 15 december tot en met 2 januari
- Geen kermiskramen
- Bij toewijzing chalets prioriteit Turnhoutse verenigingen en Turnhoutse handelaars
- Tarieven: hoogste tarief opgetrokken tot 2700 € enkele en 5400 € dubbele chalet Blijft lager dan vorige editie.

Samenwerkingen

- IJssportcentrum: exploitatie schaatsverhuur + onderhoud ijspiste + animatie op de ijspiste + uitbating winterbar
- Zomerbar: aankleding en uitbouw Wintersalon + opvolging optredens
- Kerstmis in de Stad: chalet(s) goede doelen + kerststal
- Vzw Toerisme:
 - officiële opening Wintersalon
 - organisatie bezoek kerstman
 - bouw van kaartenhuisjes

STAD Turnhout



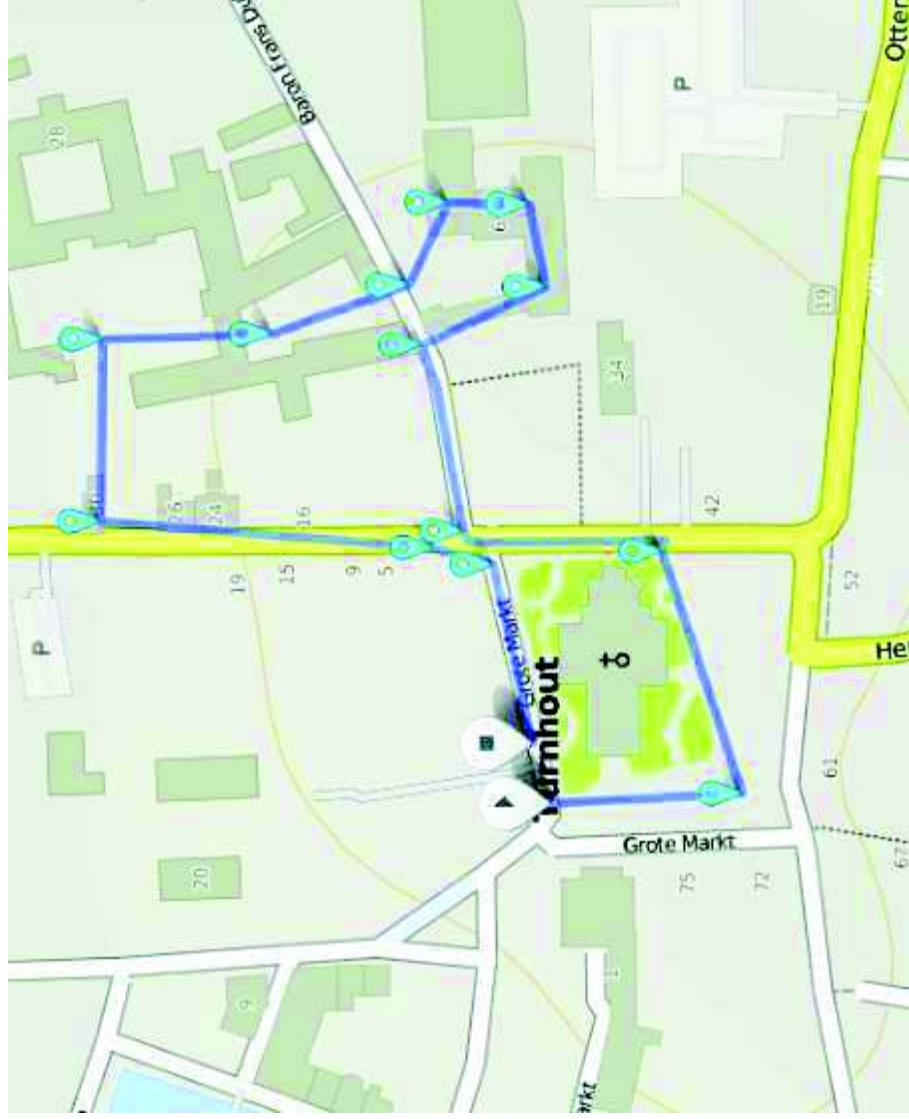
Uitbating chalets

- Cat. A: 4
- Cat. B: 6 + winterbar
- Cat. C: 3
- Goede doelen

Praktisch

- Openingsuren: elke dag van 11.00 u. tot 22.00 u.
Op kerstavond 24 dec. einde om 20.00 u.
- Officiële opening 15 december om 18.30 u.
- Security en Rode Kruis voorzien op:
15 – 22 – 29 – 31 december
- Andere dagen: EHBO-koffer in schaatsuitleen

Hert & Run - Parcours



Hert & Run - Programma

29 december 2017

Animatie tijdens en na de loop

(optredens op het parcours en op het podium)

- 19.00u: Bambirun
- 19.30u - 20.30u: Hert & Run
- 20.30u - 21.00u: prijsuitreiking
- 21.00u afterparty op het Wintersalon

WK 2018: uitzendingen groot scherm

1. Uitgangspunt

De supporters
moeten in een toffe sfeer
de matches
op groot scherm
kunnen beleven

2. Vorige evenementen

Vaststelling: moeilijke combinatie van 3 factoren:

- Grote Markt
- Zaterdagmarkt :
 - tot ca 13u – vanaf 14u marktplein beschikbaar
 - wijkt al 2 keer per jaar uit (Kermis / Wintersalon)
- Organisatie (eenmalige / tijdige op- & afbouw)

3. WK 2018 (1)

- Wedstrijdkalender Rode Duivels:
 - 1 groepswedstrijd op zaterdag 23/06 om 14u
 - **Indien** ¼ finale: 50% kans zaterdag 07/07 om 16u
 - **Indien** troostfinale: 100% zaterdag 14/07 om 16u
- **Andere events** op Grote Markt in periode 14/06 – 15/07:
 - Nacht vd Gasthuisstraat
 - Straatartiestenfestival
 - ...

3. WK 2018 (2)

- Overleg betrokken diensten → **analyse** voor- en nadelen **diverse locaties** (9) op basis van # criteria:
 - Bereikbaarheid
 - Veiligheid
 - Horeca
 - Beschikbaarheid (andere events?)
 - Organisatie (eenmalige & tijdsige op- en afbouw)
 - Buurtkarakter
 - ...

3. WK 2018 (3)

- Vaststelling overleg diensten:
 - **drie locaties** komen in aanmerking:
 - Grote Markt – Warandeplein – Park spooreinde
- Beslissing college: Warandeplein
 - Tijdsige opbouw veiligheidszone (terreurdreiging 3)
 - Tijdsige opbouw organisatie (kan blijven staan)
 - Mogelijkheden fandorp (kan blijven staan)
- Open oproep tot mededinging lokale verenigingen

3. WK 2018 (4)

- Reactie Horeca: vraag Grote Markt als locatie
- Overleg stad - # belangengroepen
- College zal definitief beslissen **i.f.v. de supporter**
 - hoe kunnen de supporters de wedstrijden in de meest optimale omstandigheden beleven?

Vraag van raadslid Paul Moelans

De maatregelen inzake de veiligheid tijdens de eindejaarsperiode tijdens terreurdreiging 3.

- In verband met het plaatsen van de betonblokken:
 - is deze methode al concreet in België getest geweest? Is deze wel voldoende om zware vrachtwagens tegen te houden?
 - zijn er alternatieve methoden op de markt die reeds getest zijn?
 - gebruiken alle centrumsteden/grote steden in België hetzelfde systeem of zijn er steden die andere maatregelen treffen en de welke?
- Wat zijn de maatregelen die Turnhout gaat treffen inzake de veiligheid tijdens de eindejaarsperiode?

Eindejaarsevenementen: veiligheidsmaatregelen. Betonblokken.

- Getest in België?
Wel berekend.
Belangrijke maatregel. ≠ 100% veiligheid
- Alternatieven? Getest?
- Overal zelfde systeem?
- Maatregelen in Turnhout?
 - Norm \geq 1000 gelijktijdige bezoekers op één plaats.
 - Hindernissen tegen voertuigen.
 - “Jassen en tassen” controle door organisator/private bewakingsfirma.

Politie (preventieve) maatregelen/aanpak tijdens kerstperiode op de markt + uitgaansbuurten

- **Dagelijks: Toezicht kerstmarkt 2 x 2**
- **Controle Markt ("Coma"): WE + 31 dec: 2 x 4**
- **Toezicht winkelstraten 2 x 2 (te voet + voertuig)**
- **"Cowin" 1 x 2 wijkagenten**

Vraag van raadslid Paul Meeus

- Toelichting bij UGP inzake het gebruik van vuurwerk.
 - Hoe communiceert het bestuur hierover?
 - Wanneer wordt sanctionerend opgetreden?
 - Is er een aanvaardbare tolerantiegrens? Zijn er bijvoorbeeld op oudejaarsavond zones waar het wel kan?
 - Kan/wil de stad tegemoet komen aan privé-initiatief ter zake? Zo ja, onder welke voorwaarden?
- Wintersalon: stand van zaken.
- Politionele (preventieve) maatregelen/aanpak tijdens de kerstperiode op de markt en de uitgaansbuurten.

Toelichting UGP inzake gebruik vuurwerk.

- Hoe communiceren?
- Sanctionerend optreden?
 - Controle opslag → 2 x / jaar
 - Controle op verkoop? $\geq 16j$ en $\leq 1 kg = OK$
 - Controle op gebruik? Heterdaad vaststellingen !
- Aanvaardbare tolerantiegrens?
 - Art. XI.VIII.1 UGP (zie verder →)
- Tegemoet komen aan privé-initiatief?

Art. XI.VIII.1 UGP

"Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester, zowel op de openbare weg als op private plaatsen, wensbalonnen op te laten, ontploffend of feestvuurwerk te ontsteken, stoffen die rook ontwikkelen en die bovendien vallen onder het MB van 03 februari 2000 (BS 19-02-2000) te ontsteken, knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om automatische knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken."

Punten agenda gemeenteraad

- ...

Uit het college

...

Varia

...

COMMISSIE 1

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 OM 19:30 UUR

HVZ TAXANDRIA - BEGROTING 2018



UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018 :

- 1. Verdere continuering huidige werking**
Bijsturingen en optimaliseren (werkingskosten) t.o.v begrotingsjaar 2017
- 2. Zorgen voor de noodzakelijke aanwervingen cq. vervangingen**
Korte-termijn personeelsplan : einde december 2017
- 3. Doorvoeren van hoogst noodzakelijke investeringen**
Materiaalplan : in wording op basis van nieuwe risicoanalyse
Geplande investeringen in uitvoer brengen
Vervangen ladderwagen TU
Extra krediet voor :
 - *Beroepskleding*
 - *Vorming Training en Opleiding*
 - *Ziekenwagen Turnhout*



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Gewone dienst

	2016	2017	2018
GO Schuld	€ -2 500,00	€ -2 500,00	€ -1 000,00
GO Prestaties	€ -727 263,00	€ -742 366,00	€ -832 175,00
GO Overdracht	€ -11 193 778,00	€ -11 495 436,00	€ -11 660 985,00
Totaal	€ -11 923 541,00	€ -12 240 302,00	€ -12 494 160,00
GU Werkingskosten	€ 2 616 150,00	€ 2 633 510,00	€ 2 894 765,00
GU Schuld	€ 150,00	€ -	€ 19 650,00
GU Personeel	€ 8 590 052,00	€ 9 711 806,00	€ 9 878 617,00
GU Overdracht	€ 491 845,00	€ 480 986,00	€ 534 033,00
Totaal	€ 11 698 197,00	€ 12 826 302,00	€ 13 327 065,00
	100,00%	100,00%	100,00%
Te verdelen verschil	€ -225 344,00	€ 586 000,00	€ 832 905,00
	-7,27%	14,56%	6,25%
Verdeling GD :	Te verdelen verschil		
Ten laste van de Zone (uit vroegere reserves)	€ 225 344,00	€ -586 000,00	€ -832 905,00
Realisatiegraad 98,00 % : Overdracht 2,00 %	€ -187 344,00	€ 586 000,00	€ 586 000,00
Overboeking : GD BD	€ -38 000,00	€ -	€ 246 905,00
Blijft :	Verdeeld	€ -	€ -



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Het DC legt neer een [begroting in onevenwicht](#).

Dit tekort bestaat uit twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de **personeelskosten**. Gevolg van personeelsuitbreiding voorzien in het korte-termijn behoeftenplan, goedgekeurd door de zoneraad. Tekort wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op **algemeen inkomsten-uitgaven** niveau. Dit tekort wordt meegenomen in het kader van de realisatiegraad van 98 procent voor de werkingskosten 2017, waardoor een overdracht van reserves voorzien wordt van 2 procent uit het begrotingsjaar 2017 naar het begrotingsjaar 2018.



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - WERKINGSKOSTEN

1. *Informatica in totaliteit* : **421.000,00 euro**
2. *Beroepsopleiding personeel* : van 8 naar 16 naar 24 uren per persoon per jaar voor een totaal bedrag van **298.390,00 euro**
3. *Technische benodigdheden* : **175.000,00 euro** (45.000,00 euro voor Turnhout)
4. *Aankoop, herstel werkkledij, schoeisel en PBM* : **160.000,00 euro**
5. *Huur kazernes* : **839.000,00 euro**
6. *Voertuigen* : **418.875,00 euro**

Totaalbedrag : 2.894.765,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

• Personeelskosten

351	111	01	GU Personeel	Bezoldiging beroepspersoneel	€	3 733 259,00	€	4 094 186,00	€	4 183 536,00
35101	111	01	GU Personeel	Bezoldiging Calog personeel	€	586 878,00	€	911 080,00	€	877 782,50
351	111	08	GU Personeel	Vergoeding vrijwilligers	€	1 913 200,00	€	1 883 400,00	€	1 925 660,00
351	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld beroepspersoneel	€	210 810,00	€	226 051,00	€	227 168,00
35101	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld Calog personeel	€	25 334,00	€	61 785,00	€	61 885,29
35102	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld vrijwilligers	€	-	€	108 200,00	€	108 200,00
351	112	48	GU Personeel	Maatijdscheques beroepspersonee	€	105 842,00	€	103 180,00	€	101 200,00
35102	112	48	GU Personeel	Maatijdscheques Calog personee	€	10 000,00	€	34 034,00	€	32 857,00
35102	112	48	GU Personeel	Erkentelijkheidspremie	€	-	€	10 886,00	€	10 000,00
351	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ beroepspersonee	€	440 778,00	€	484 213,00	€	494 281,00
35101	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ Calog personeel	€	161 748,00	€	234 627,00	€	245 683,89
351	113	08	GU Personeel	Patr bijdr RSZ vrijwilligers	€	214 246,00	€	231 900,00	€	240 070,00
351	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS beroepspers	€	904 966,00	€	995 116,00	€	1 000 544,00
35101	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS Calog personee	€	37 268,00	€	63 729,00	€	66 093,00
351	115	01	GU Personeel	Verplaatsingsvergoeding	€	12 956,00	€	17 951,00	€	12 953,11
351	116	01	GU Personeel	Tweede pensioenpijler Calog pe	€	12 748,00	€	16 200,00	€	21 345,61
351	117	01	GU Personeel	Premie verzek AO en HOSPI	€	155 914,00	€	161 077,00	€	162 016,29
35101	117	01	GU Personeel	Premie verzek BA + RB	€	12 096,00	€	11 143,00	€	13 324,64
351	117	02	GU Personeel	Geneeskundige dienst (Med.Ond.)	€	46 570,00	€	57 090,00	€	87 986,00
351	118	01	GU Personeel	Patr bijdr GDSV	€	5 439,00	€	5 958,00	€	6 030,68
					€	8 590 052,00	€	9 711 806,00	€	9 878 617,00



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

Beroepspersoneel

66 personeelsleden effectief in dienst : 6.126.493,00 euro
1 officier (Kapitein) niet heringevuld in 2018

Vrijwilligers

356 vrijwilligers : 2.469.930,00 euro

Calog-personeel

21 personeelsleden : 1.282.194,00 euro
3 extra niet ingevulde administratieven herleid naar 2.
1 extra preventionist vanaf 01/07/18 (in kader van hoger rendement)



Totaalbedrag : 9.878.617,00 euro

BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - OVERDRACHT

Bijdrage ziekenwagens DGH: 416.850,00 euro

- **ZW Beerse 60.000,00 euro**
- **ZW Ravels (Vlaamse kruis) 178.000,00 euro**
- **ZW Arendonk 178.850,00 euro**

Bijdrage aan Baarle-Nassau

- **108.000,00 euro voor 2018 (incl. afrekening uit 2015, 2016 en 2017)**
- **72.000,00 euro voor 2019 en volgende**

Totaalbedrag : 534.033,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - PRESTATIES

- 1. Intrazonale prestaties : 10.000,00 euro**
(opgenomen aan uitgave- en inkomstenzijde)
- 2. Ontvangsten ZW TU, ZW HO, preventie en operationele interventies.**
ZW TU en HO : 575.000,00 euro
Preventie : 150.000,00 euro
Interventies : 60.000,00 euro
- 3. Bijdrage personeel in maaltijdcheques : 21.175,00 euro**

Totaalbedrag : 832.175,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - OVERDRACHTEN

1. Federale dotatie : **2.655.482,00 euro**
2. Dotaties gemeenten : zie verderop. Verdeelsleutel.
3. Recuperatie van verzekeringen (schadegevallen) : **25.000,00 euro**
4. Verkoop materiële vaste activa: **10.000,00 euro**
5. Gesco-personeel: **36.268,00 euro**
6. Recup administratiekosten tweede rappel : **10.000,00 euro**

Totaalbedrag : 11.660.985,00 euro



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - WERKING

• Werkingsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Arendonk	€ 499 619,00	€ 525 794,00	€ 541 441,00
35102	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Baarle-Hertog	€ 94 297,00	€ 99 234,00	€ 102 206,00
35103	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Beerse	€ 729 814,00	€ 768 052,00	€ 790 875,00
35104	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Hoogstraten	€ 930 779,00	€ 979 522,00	€ 1 008 545,00
35105	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Kasterlee	€ 690 595,00	€ 726 766,00	€ 748 427,00
35106	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Lille	€ 601 842,00	€ 633 368,00	€ 652 234,00
35107	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Merksplas	€ 364 907,00	€ 384 026,00	€ 395 436,00
35108	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Oud-Turnhout	€ 501 608,00	€ 527 870,00	€ 543 655,00
35109	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Ravels	€ 566 975,00	€ 596 676,00	€ 614 446,00
35110	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Rijkevorsel	€ 447 319,00	€ 470 754,00	€ 484 758,00
35111	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Turnhout	€ 2 821 415,00	€ 2 720 792,00	€ 2 473 094,00
35112	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Vosselaar	€ 349 852,00	€ 368 182,00	€ 379 118,00
				€ 8 599 022,00	€ 8 801 036,00	€ 8 734 235,00



BEGROTING 2018 - BUITENGEWONE DIENST - ALGEMEEN

• Buitengewone dienst

			2016	2017	2018
351	711	57	BU Investering	Aankoop grond Noord-Brabantlaan	€ 100 750,00 € -
351	722	51	BU Investering	Aankoop gebouw Noord-Brabantla	€ 1 165 692,00 € -
351	741	51	BU Investering	Meubilair en kantooarmaterieel	€ 100 000,00 € -
351	742	53	BU Investering	Informatica	€ 25 000,00 € 285 000,00
351	743	52	BU Investering	Dienstvoertuigen	€ - € 50 000,00
351	743	53	BU Investering	Rollend materieel	€ 1 005 000,00 € 370 000,00
35101	743	53	BU Investering	Vervangen ladderwag	€ - € 725 000,00
35102	743	53	BU Investering	Ziekenwagen Turnhout	€ - € 165 000,00
35102	744	51	BU Investering	Investeringen Vorming Training Op	€ - € 60 000,00
35101	744	51	BU Investering	PBM, ademlucht, ...	€ 360 000,00 € 420 000,00
351	744	51	BU Investering	Vervangen kledij	€ - € 413 000,00
351	745	53	BU Investering	Structureel onderhoud voertuigen	€ 50 000,00 € 200 000,00
			BU Investering	Totaal investeringen	€ - € -
					€ 1 540 000,00 € 3 116 442,00 € 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - INVESTERINGEN

• Investeringsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Arendonk	€ 80 325,00	€ 150 660,00	€ 111 069,00
35102	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Baarle-Hertog	€ 15 173,00	€ 28 458,00	€ 20 980,00
35103	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Beerse	€ 117 300,00	€ 220 012,00	€ 162 196,00
35104	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Hoogstraten	€ 149 557,00	€ 280 516,00	€ 206 800,00
35105	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Kasterlee	€ 111 053,00	€ 208 296,00	€ 153 557,00
35106	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Lille	€ 96 773,00	€ 181 510,00	€ 133 812,00
35107	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Merksplas	€ 58 650,00	€ 110 006,00	€ 81 098,00
35108	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Oud-Turnhout	€ 80 707,00	€ 151 378,00	€ 111 598,00
35109	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Ravels	€ 91 163,00	€ 170 988,00	€ 126 055,00
35110	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Rijkvorsel	€ 71 910,00	€ 134 878,00	€ 99 433,00
35111	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Turnhout	€ 346 162,00	€ 649 278,00	€ 478 654,00
35112	685	51 BO Overdracht	Dotatie invest Vosselaar	€ 56 227,00	€ 105 462,00	€ 77 748,00
				€ 1 275 000,00	€ 2 391 442,00	€ 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - BESLUIT

Begroting in evenwicht : door zelffinanciering

Twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de personeelskosten als gevolg van personeelsuitbreiding in kader van korte-termijn behoeftenplan wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op algemeen inkomsten-uitgaven niveau wordt gedragen door overdracht van reserves (2 procent) uit het begrotingsjaar 2017.



VARIA & RONDVRAAG



COMMISSIE 1
Woensdag 13 december 2017

BEGROTING 2018

- *De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.*



COMMISSIE 1

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 OM 19:30 UUR

HVZ TAXANDRIA - BEGROTING 2018



COMMISSIE 1

Woensdag 13 december 2017

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018 :

- 1. Verdere continuering huidige werking**
Bijsturingen en optimaliseren (werkingskosten) t.o.v begrotingsjaar 2017
- 2. Zorgen voor de noodzakelijke aanwervingen cq. vervangingen**
Korte-termijn personeelsplan : einde december 2017
- 3. Doorvoeren van hoogst noodzakelijke investeringen**
Materiaalplan : in wording op basis van nieuwe risicoanalyse
Geplande investeringen in uitvoer brengen
Vervangen ladderwagen TU
Extra krediet voor :
 - *Beroepskleding*
 - *Vorming Training en Opleiding*
 - *Ziekenwagen Turnhout*



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Gewone dienst

	2016	2017	2018
GO Schuld	€ -2 500,00	€ -2 500,00	€ -1 000,00
GO Prestaties	€ -727 263,00	€ -742 366,00	€ -832 175,00
GO Overdracht	€ -11 193 778,00	€ -11 495 436,00	€ -11 660 985,00
Totaal	€ -11 923 541,00	€ -12 240 302,00	€ -12 494 160,00
GU Werkingskosten	€ 2 616 150,00	€ 2 633 510,00	€ 2 894 765,00
GU Schuld	€ 150,00	€ -	€ 19 650,00
GU Personeel	€ 8 590 052,00	€ 9 711 806,00	€ 9 878 617,00
GU Overdracht	€ 491 845,00	€ 480 986,00	€ 534 033,00
Totaal	€ 11 698 197,00	€ 12 826 302,00	€ 13 327 065,00
	100,00%	100,00%	100,00%
Te verdelen verschil	€ -225 344,00	€ 586 000,00	€ 832 905,00
	-7,27%	14,56%	6,25%
Verdeling GD :	Te verdelen verschil		
Ten laste van de Zone (uit vroegere reserves)	€ 225 344,00	€ -586 000,00	€ -832 905,00
Realisatiegraad 98,00 % : Overdracht 2,00 %	€ -187 344,00	€ 586 000,00	€ 586 000,00
Overboeking : GD BD	€ -38 000,00	€ -	€ 246 905,00
Blijft :	Verdeeld	€ -	€ -



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Het DC legt neer een [begroting in onevenwicht](#).

Dit tekort bestaat uit twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de **personeelskosten**. Gevolg van personeelsuitbreiding voorzien in het korte-termijn behoeftenplan, goedgekeurd door de zoneraad. Tekort wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op **algemeen inkomsten-uitgaven** niveau. Dit tekort wordt meegenomen in het kader van de realisatiegraad van 98 procent voor de werkingskosten 2017, waardoor een overdracht van reserves voorzien wordt van 2 procent uit het begrotingsjaar 2017 naar het begrotingsjaar 2018.



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - WERKINGSKOSTEN

1. *Informatica in totaliteit* : **421.000,00 euro**
2. *Beroepsopleiding personeel* : van 8 naar 16 naar 24 uren per persoon per jaar voor een totaal bedrag van **298.390,00 euro**
3. *Technische benodigdheden* : **175.000,00 euro** (45.000,00 euro voor Turnhout)
4. *Aankoop, herstel werkkledij, schoeisel en PBM* : **160.000,00 euro**
5. *Huur kazernes* : **839.000,00 euro**
6. *Voertuigen* : **418.875,00 euro**

Totaalbedrag : 2.894.765,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

• Personeelskosten

351	111	01	GU Personeel	Bezoldiging beroepspersoneel	€	3 733 259,00	€	4 094 186,00	€	4 183 536,00
35101	111	01	GU Personeel	Bezoldiging Calog personeel	€	586 878,00	€	911 080,00	€	877 782,50
351	111	08	GU Personeel	Vergoeding vrijwilligers	€	1 913 200,00	€	1 883 400,00	€	1 925 660,00
351	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld beroepspersoneel	€	210 810,00	€	226 051,00	€	227 168,00
35101	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld Calog personeel	€	25 334,00	€	61 785,00	€	61 885,29
35102	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld vrijwilligers	€	-	€	108 200,00	€	108 200,00
351	112	48	GU Personeel	Maaltijdcheques beroepspersonee	€	105 842,00	€	103 180,00	€	101 200,00
35102	112	48	GU Personeel	Maaltijdcheques Calog personee	€	10 000,00	€	34 034,00	€	32 857,00
35102	112	48	GU Personeel	Erkentelijkheidspremie	€	-	€	10 886,00	€	10 000,00
351	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ beroepspersonee	€	440 778,00	€	484 213,00	€	494 281,00
35101	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ Calog personeel	€	161 748,00	€	234 627,00	€	245 683,89
351	113	08	GU Personeel	Patr bijdr RSZ vrijwilligers	€	214 246,00	€	231 900,00	€	240 070,00
351	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS beroepspers	€	904 966,00	€	995 116,00	€	1 000 544,00
35101	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS Calog personee	€	37 268,00	€	63 729,00	€	66 093,00
351	115	01	GU Personeel	Verplaatsingsvergoeding	€	12 956,00	€	17 951,00	€	12 953,11
351	116	01	GU Personeel	Tweede pensioenpijler Calog pe	€	12 748,00	€	16 200,00	€	21 345,61
351	117	01	GU Personeel	Premie verzek AO en HOSPI	€	155 914,00	€	161 077,00	€	162 016,29
35101	117	01	GU Personeel	Premie verzek BA + RB	€	12 096,00	€	11 143,00	€	13 324,64
351	117	02	GU Personeel	Geneeskundige dienst (Med.Ond.)	€	46 570,00	€	57 090,00	€	87 986,00
351	118	01	GU Personeel	Patr bijdr GDSV	€	5 439,00	€	5 958,00	€	6 030,68
					€	8 590 052,00	€	9 711 806,00	€	9 878 617,00



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

Beroepspersoneel

66 personeelsleden effectief in dienst : 6.126.493,00 euro
1 officier (Kapitein) niet heringevuld in 2018

Vrijwilligers

356 vrijwilligers : 2.469.930,00 euro

Calog-personeel

21 personeelsleden : 1.282.194,00 euro
3 extra niet ingevulde administratieven herleid naar 2.
1 extra preventionist vanaf 01/07/18 (in kader van hoger rendement)



Totaalbedrag : 9.878.617,00 euro

BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - OVERDRACHT

Bijdrage ziekenwagens DGH: 416.850,00 euro

- **ZW Beerse 60.000,00 euro**
- **ZW Ravels (Vlaamse kruis) 178.000,00 euro**
- **ZW Arendonk 178.850,00 euro**

Bijdrage aan Baarle-Nassau

- **108.000,00 euro voor 2018 (incl. afrekening uit 2015, 2016 en 2017)**
- **72.000,00 euro voor 2019 en volgende**

Totaalbedrag : 534.033,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - PRESTATIES

- 1. Intrazonale prestaties : 10.000,00 euro**
(opgenomen aan uitgave- en inkomstenzijde)
- 2. Ontvangsten ZW TU, ZW HO, preventie en operationele interventies.**
ZW TU en HO : 575.000,00 euro
Preventie : 150.000,00 euro
Interventies : 60.000,00 euro
- 3. Bijdrage personeel in maaltijdcheques : 21.175,00 euro**

Totaalbedrag : 832.175,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - OVERDRACHTEN

1. Federale dotatie : **2.655.482,00 euro**
2. Dotaties gemeenten : zie verderop. Verdeelsleutel.
3. Recuperatie van verzekeringen (schadegevallen) : **25.000,00 euro**
4. Verkoop materiële vaste activa: **10.000,00 euro**
5. Gesco-personeel: **36.268,00 euro**
6. Recup administratiekosten tweede rappel : **10.000,00 euro**

Totaalbedrag : 11.660.985,00 euro



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - WERKING

• Werkingsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Arendonk	€ 499 619,00	€ 525 794,00	€ 541 441,00
35102	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Baarle-Hertog	€ 94 297,00	€ 99 234,00	€ 102 206,00
35103	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Beerse	€ 729 814,00	€ 768 052,00	€ 790 875,00
35104	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Hoogstraten	€ 930 779,00	€ 979 522,00	€ 1 008 545,00
35105	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Kasterlee	€ 690 595,00	€ 726 766,00	€ 748 427,00
35106	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Lille	€ 601 842,00	€ 633 368,00	€ 652 234,00
35107	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Merksplas	€ 364 907,00	€ 384 026,00	€ 395 436,00
35108	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Oud-Turnhout	€ 501 608,00	€ 527 870,00	€ 543 655,00
35109	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Ravels	€ 566 975,00	€ 596 676,00	€ 614 446,00
35110	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Rijkevorsel	€ 447 319,00	€ 470 754,00	€ 484 758,00
35111	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Turnhout	€ 2 821 415,00	€ 2 720 792,00	€ 2 473 094,00
35112	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Vosselaar	€ 349 852,00	€ 368 182,00	€ 379 118,00
				€ 8 599 022,00	€ 8 801 036,00	€ 8 734 235,00



BEGROTING 2018 - BUITENGEWONE DIENST - ALGEMEEN

• Buitengewone dienst

			2016	2017	2018	
351	711	57	BU Investering	Aankoop grond Noord-Brabantlaan	€ 100 750,00	€ -
351	722	51	BU Investering	Aankoop gebouw Noord-Brabantla	€ 1 165 692,00	€ -
351	741	51	BU Investering	Meubilair en kantoomaterieel	€ 100 000,00	€ -
351	742	53	BU Investering	Informatica	€ 25 000,00	€ 285 000,00
351	743	52	BU Investering	Dienstvoertuigen	€ -	€ -
351	743	53	BU Investering	Rollend materieel	€ 1 005 000,00	€ 370 000,00
35101	743	53	BU Investering	Vervangen ladderwag	€ -	€ 725 000,00
35102	743	53	BU Investering	Ziekenwagen Turnhout	€ -	€ -
35102	744	51	BU Investering	Investeringen Vorming Training Op	€ -	€ -
35101	744	51	BU Investering	PBM, ademlucht, ...	€ 360 000,00	€ 420 000,00
351	744	51	BU Investering	Vervangen kledij	€ -	€ -
351	745	53	BU Investering	Structureel onderhoud voertuigen	€ 50 000,00	€ 50 000,00
			BU Investering	Totaal investeringen	€ -	€ -
					€ 1 540 000,00	€ 3 116 442,00
					€ 1 763 000,00	€ 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - INVESTERINGEN

• Investeringsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Arendonk	€ 80 325,00	€ 150 660,00	€ 111 069,00
35102	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Baarle-Hertog	€ 15 173,00	€ 28 458,00	€ 20 980,00
35103	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Beerse	€ 117 300,00	€ 220 012,00	€ 162 196,00
35104	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Hoogstraten	€ 149 557,00	€ 280 516,00	€ 206 800,00
35105	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Kasterlee	€ 111 053,00	€ 208 296,00	€ 153 557,00
35106	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Lille	€ 96 773,00	€ 181 510,00	€ 133 812,00
35107	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Merksplas	€ 58 650,00	€ 110 006,00	€ 81 098,00
35108	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Oud-Turnhout	€ 80 707,00	€ 151 378,00	€ 111 598,00
35109	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Ravels	€ 91 163,00	€ 170 988,00	€ 126 055,00
35110	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Rijkvorsel	€ 71 910,00	€ 134 878,00	€ 99 433,00
35111	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Turnhout	€ 346 162,00	€ 649 278,00	€ 478 654,00
35112	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Vosselaar	€ 56 227,00	€ 105 462,00	€ 77 748,00
				€ 1 275 000,00	€ 2 391 442,00	€ 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - BESLUIT

Begroting in evenwicht : door zelffinanciering

Twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de personeelskosten als gevolg van personeelsuitbreiding in kader van korte-termijn behoeftenplan wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op algemeen inkomsten-uitgaven niveau wordt gedragen door overdracht van reserves (2 procent) uit het begrotingsjaar 2017.



VARIA & RONDVRAAG



COMMISSIE 1
Woensdag 13 december 2017

BEGROTING 2018

- *De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.*



COMMISSIE 1

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 OM 19:30 UUR

HVZ TAXANDRIA - BEGROTING 2018



COMMISSIE 1

Woensdag 13 december 2017

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018 :

- 1. Verdere continuering huidige werking**
Bijsturingen en optimaliseren (werkingskosten) t.o.v begrotingsjaar 2017
- 2. Zorgen voor de noodzakelijke aanwervingen cq. vervangingen**
Korte-termijn personeelsplan : einde december 2017
- 3. Doorvoeren van hoogst noodzakelijke investeringen**
Materiaalplan : in wording op basis van nieuwe risicoanalyse
Geplande investeringen in uitvoer brengen
Vervangen ladderwagen TU
Extra krediet voor :
 - *Beroepskleding*
 - *Vorming Training en Opleiding*
 - *Ziekenwagen Turnhout*



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Gewone dienst

	2016	2017	2018
GO Schuld	€ -2 500,00	€ -2 500,00	€ -1 000,00
GO Prestaties	€ -727 263,00	€ -742 366,00	€ -832 175,00
GO Overdracht	€ -11 193 778,00	€ -11 495 436,00	€ -11 660 985,00
Totaal	€ -11 923 541,00	€ -12 240 302,00	€ -12 494 160,00
GU Werkingskosten	€ 2 616 150,00	€ 2 633 510,00	€ 2 894 765,00
GU Schuld	€ 150,00	€ -	€ 19 650,00
GU Personeel	€ 8 590 052,00	€ 9 711 806,00	€ 9 878 617,00
GU Overdracht	€ 491 845,00	€ 480 986,00	€ 534 033,00
Totaal	€ 11 698 197,00	€ 12 826 302,00	€ 13 327 065,00
	100,00%	100,00%	100,00%
Te verdelen verschil	€ -225 344,00	€ 586 000,00	€ 832 905,00
	-7,27%	14,56%	6,25%
Verdeling GD :	Te verdelen verschil		
Ten laste van de Zone (uit vroegere reserves)	€ 225 344,00	€ -586 000,00	€ -832 905,00
Realisatiegraad 98,00 % : Overdracht 2,00 %	€ -187 344,00	€ 586 000,00	€ 586 000,00
Overboeking : GD BD	€ -38 000,00	€ -	€ 246 905,00
Blijft :	Verdeeld	€ -	€ -



BEGROTING 2018 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Het DC legt neer een [begroting in onevenwicht](#).

Dit tekort bestaat uit twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de **personeelskosten**. Gevolg van personeelsuitbreiding voorzien in het korte-termijn behoeftenplan, goedgekeurd door de zoneraad. Tekort wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op **algemeen inkomsten-uitgaven** niveau. Dit tekort wordt meegenomen in het kader van de realisatiegraad van 98 procent voor de werkingskosten 2017, waardoor een overdracht van reserves voorzien wordt van 2 procent uit het begrotingsjaar 2017 naar het begrotingsjaar 2018.



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - WERKINGSKOSTEN

1. *Informatica in totaliteit* : **421.000,00 euro**
2. *Beroepsopleiding personeel* : van 8 naar 16 naar 24 uren per persoon per jaar voor een totaal bedrag van **298.390,00 euro**
3. *Technische benodigdheden* : **175.000,00 euro** (45.000,00 euro voor Turnhout)
4. *Aankoop, herstel werkkledij, schoeisel en PBM* : **160.000,00 euro**
5. *Huur kazernes* : **839.000,00 euro**
6. *Voertuigen* : **418.875,00 euro**

Totaalbedrag : 2.894.765,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

• Personeelskosten

351	111	01	GU Personeel	Bezoldiging beroepspersoneel	€	3 733 259,00	€	4 094 186,00	€	4 183 536,00
35101	111	01	GU Personeel	Bezoldiging Calog personeel	€	586 878,00	€	911 080,00	€	877 782,50
351	111	08	GU Personeel	Vergoeding vrijwilligers	€	1 913 200,00	€	1 883 400,00	€	1 925 660,00
351	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld beroepspersoneel	€	210 810,00	€	226 051,00	€	227 168,00
35101	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld Calog personeel	€	25 334,00	€	61 785,00	€	61 885,29
35102	112	01	GU Personeel	Vakantiegeld vrijwilligers	€	-	€	108 200,00	€	108 200,00
351	112	48	GU Personeel	Maaltijdcheques beroepspersonee	€	105 842,00	€	103 180,00	€	101 200,00
35102	112	48	GU Personeel	Maaltijdcheques Calog personee	€	10 000,00	€	34 034,00	€	32 857,00
35102	112	48	GU Personeel	Erkentelijkheidspremie	€	-	€	10 886,00	€	10 000,00
351	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ beroepspersonee	€	440 778,00	€	484 213,00	€	494 281,00
35101	113	01	GU Personeel	Patr bijdr RSZ Calog personeel	€	161 748,00	€	234 627,00	€	245 683,89
351	113	08	GU Personeel	Patr bijdr RSZ vrijwilligers	€	214 246,00	€	231 900,00	€	240 070,00
351	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS beroepspers	€	904 966,00	€	995 116,00	€	1 000 544,00
35101	113	22	GU Personeel	Patr bijdr PENS Calog personee	€	37 268,00	€	63 729,00	€	66 093,00
351	115	01	GU Personeel	Verplaatsingsvergoeding	€	12 956,00	€	17 951,00	€	12 953,11
351	116	01	GU Personeel	Tweede pensioenpijler Calog pe	€	12 748,00	€	16 200,00	€	21 345,61
351	117	01	GU Personeel	Premie verzek AO en HOSPI	€	155 914,00	€	161 077,00	€	162 016,29
35101	117	01	GU Personeel	Premie verzek BA + RB	€	12 096,00	€	11 143,00	€	13 324,64
351	117	02	GU Personeel	Geneeskundige dienst (Med.Ond.)	€	46 570,00	€	57 090,00	€	87 986,00
351	118	01	GU Personeel	Patr bijdr GDSV	€	5 439,00	€	5 958,00	€	6 030,68
					€	8 590 052,00	€	9 711 806,00	€	9 878 617,00



BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

Beroepspersoneel

66 personeelsleden effectief in dienst : 6.126.493,00 euro
1 officier (Kapitein) niet heringevuld in 2018

Vrijwilligers

356 vrijwilligers : 2.469.930,00 euro

Calog-personeel

21 personeelsleden : 1.282.194,00 euro
3 extra niet ingevulde administratieven herleid naar 2.
1 extra preventionist vanaf 01/07/18 (in kader van hoger rendement)



Totaalbedrag : 9.878.617,00 euro

BEGROTING 2018 - GEWONE UITGAVEN - OVERDRACHT

Bijdrage ziekenwagens DGH: 416.850,00 euro

- **ZW Beerse 60.000,00 euro**
- **ZW Ravels (Vlaamse kruis) 178.000,00 euro**
- **ZW Arendonk 178.850,00 euro**

Bijdrage aan Baarle-Nassau

- **108.000,00 euro voor 2018 (incl. afrekening uit 2015, 2016 en 2017)**
- **72.000,00 euro voor 2019 en volgende**

Totaalbedrag : 534.033,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - PRESTATIES

1. *Intrazonale prestaties : 10.000,00 euro*
(opgenomen aan uitgave- en inkomstenzijde)
2. *Ontvangsten ZW TU, ZW HO, preventie en operationele interventies.*
ZW TU en HO : 575.000,00 euro
Preventie : 150.000,00 euro
Interventies : 60.000,00 euro
3. *Bijdrage personeel in maaltijdcheques : 21.175,00 euro*

Totaalbedrag : 832.175,00 euro



BEGROTING 2018 - GEWONE ONTVANGSTEN - OVERDRACHTEN

1. Federale dotatie : **2.655.482,00 euro**
2. Dotaties gemeenten : zie verderop. Verdeelsleutel.
3. Recuperatie van verzekeringen (schadegevallen) : **25.000,00 euro**
4. Verkoop materiële vaste activa: **10.000,00 euro**
5. Gesco-personeel: **36.268,00 euro**
6. Recup administratiekosten tweede rappel : **10.000,00 euro**

Totaalbedrag : 11.660.985,00 euro



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - WERKING

• Werkingsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Arendonk	€ 499 619,00	€ 525 794,00	€ 541 441,00
35102	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Baarle-Hertog	€ 94 297,00	€ 99 234,00	€ 102 206,00
35103	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Beerse	€ 729 814,00	€ 768 052,00	€ 790 875,00
35104	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Hoogstraten	€ 930 779,00	€ 979 522,00	€ 1 008 545,00
35105	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Kasterlee	€ 690 595,00	€ 726 766,00	€ 748 427,00
35106	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Lille	€ 601 842,00	€ 633 368,00	€ 652 234,00
35107	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Merksplas	€ 364 907,00	€ 384 026,00	€ 395 436,00
35108	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Oud-Turnhout	€ 501 608,00	€ 527 870,00	€ 543 655,00
35109	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Ravels	€ 566 975,00	€ 596 676,00	€ 614 446,00
35110	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Rijkevorsel	€ 447 319,00	€ 470 754,00	€ 484 758,00
35111	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Turnhout	€ 2 821 415,00	€ 2 720 792,00	€ 2 473 094,00
35112	485 01	GO Overdracht	Gem dotatie Vosselaar	€ 349 852,00	€ 368 182,00	€ 379 118,00
				€ 8 599 022,00	€ 8 801 036,00	€ 8 734 235,00



BEGROTING 2018 - BUITENGEWONE DIENST - ALGEMEEN

• Buitengewone dienst

			2016	2017	2018	
351	711	57	BU Investering	Aankoop grond Noord-Brabantlaan	€ 100 750,00	€ -
351	722	51	BU Investering	Aankoop gebouw Noord-Brabantla	€ 1 165 692,00	€ -
351	741	51	BU Investering	Meubilair en kantoomaterieel	€ 100 000,00	€ -
351	742	53	BU Investering	Informatica	€ 25 000,00	€ 285 000,00
351	743	52	BU Investering	Dienstvoertuigen	€ -	€ -
351	743	53	BU Investering	Rollend materieel	€ 1 005 000,00	€ 370 000,00
35101	743	53	BU Investering	Vervangen ladderwag	€ -	€ 725 000,00
35102	743	53	BU Investering	Ziekenwagen Turnhout	€ -	€ -
35102	744	51	BU Investering	Investeringen Vorming Training Op	€ -	€ -
35101	744	51	BU Investering	PBM, ademlucht, ...	€ 360 000,00	€ 420 000,00
351	744	51	BU Investering	Vervangen kledij	€ -	€ -
351	745	53	BU Investering	Structureel onderhoud voertuigen	€ 50 000,00	€ 50 000,00
			BU Investering	Totaal investeringen	€ -	€ -
					€ 1 540 000,00	€ 3 116 442,00
					€ 1 763 000,00	€ 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - INVESTERINGEN

• Investeringsdotatie

Func	Econ Volg	Aard	Artikel	Krediet 2016	Krediet 2017	Begroting 2018
35101	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Arendonk	€ 80 325,00	€ 150 660,00	€ 111 069,00
35102	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Baarle-Hertog	€ 15 173,00	€ 28 458,00	€ 20 980,00
35103	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Beerse	€ 117 300,00	€ 220 012,00	€ 162 196,00
35104	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Hoogstraten	€ 149 557,00	€ 280 516,00	€ 206 800,00
35105	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Kasterlee	€ 111 053,00	€ 208 296,00	€ 153 557,00
35106	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Lille	€ 96 773,00	€ 181 510,00	€ 133 812,00
35107	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Merksplas	€ 58 650,00	€ 110 006,00	€ 81 098,00
35108	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Oud-Turnhout	€ 80 707,00	€ 151 378,00	€ 111 598,00
35109	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Ravels	€ 91 163,00	€ 170 988,00	€ 126 055,00
35110	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Rijkevorsel	€ 71 910,00	€ 134 878,00	€ 99 433,00
35111	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Turnhout	€ 346 162,00	€ 649 278,00	€ 478 654,00
35112	685 51	BO Overdracht	Dotatie invest Vosselaar	€ 56 227,00	€ 105 462,00	€ 77 748,00
				€ 1 275 000,00	€ 2 391 442,00	€ 1 763 000,00



BEGROTING 2018 - BESLUIT

Begroting in evenwicht : door zelffinanciering

Twee luiken :

1. Een tekort in de GO – GU van **586.000,00 euro** op het niveau van de personeelskosten als gevolg van personeelsuitbreiding in kader van korte-termijn behoeftenplan wordt gedragen uit het positief resultaat over de begrotingsjaren 2015 en 2016.
2. Een tekort in de GO – GU van **246.905,00 euro** op algemeen inkomsten-uitgaven niveau wordt gedragen door overdracht van reserves (2 procent) uit het begrotingsjaar 2017.



VARIA & RONDVRAAG



COMMISSIE 1
Woensdag 13 december 2017

BEGROTING 2018

- *De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.*

