



**VERSLAG**  
**VERGADERING COMMISSIE 1**  
van woensdag 7 november 2018 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 - raadsleden

Vos Eric - burgemeester

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

**Verontschuldigd:** Grooten Eddy, Gladiné Pierre - raadsleden

**Waren eveneens aanwezig**

Marc Van Damme – raadslid in vervanging van Eddy Grooten,

Kris Vreys – IOK,

Luc Faes – zonecommandant HVZ Taxandria,

Roger Leys – korpschef lokale politie,

Pers,

Publiek.

**Goedkeuring verslag vorige vergadering**

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

**Algemene Vergadering IOK en IOK Afvalbeheer**

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

Hij voegt er ook aan toe dat er een statutenwijziging op de agenda staat.

Deze wijziging heeft onder meer te maken met de uittreding van de provincie. Tussen provincie en IOK werd de oprichting van een streekfonds afgesproken voor projecten met een maatschappelijk doel.

Verder is er ook de aanpassing aan het nieuwe decreet.

Paul Meeus vraagt welke rol IOK geeft aan de oppositie in de gemeenten.

Er worden twee leden met raadgevende stem verkozen die de oppositie vertegenwoordigen (nu zijn er dit vijf).

Paul Meeus stelt vast dat de oppositieleiden gekozen worden door de meerderheid. Hij is daar al steeds tegen geweest. Paul Meeus is van mening dat men daardoor de oppositie vleugellam maakt. Dit is ook de reden waarom zijn fractie zich steeds onthoudt bij de goedkeuring van de dagorde.

IOK organiseert ook steeds een ruime dialoog voor alle raadsleden die het wensen, maar stelt vast dat er steeds maar een beperkte belangstelling is.

**Brandweer: budget 2019**

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

**Aanwending middelen verkeersveiligheidsfonds**

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

**Vragen van raadslid Paul Meeus:**

**- Beloofd overleg/evaluatie met caféhouders (zie commissie augustus) aangaande afspraken tijdens Turnhout-kermis. Resultaten?**

**- Drugsproblematiek in buurt Niefhout? Graag toelichting over toestand en aanpak.**

Met betrekking tot de vraag in verband met Turnhout kermis deelt burgemeester Eric Vos het volgende mee:

Er werden veertien vergunningen voor uitbreiding terras toegekend met een aantal voorwaarden (netheid, voldoende doorgang, opruimen na sluitingstijd, ...). Er zijn enkele meldingen geweest met interventie door de politie in verband met de doorgangen. Er zijn geen meldingen binnen gekomen in verband met het opruimen van de terrassen.

Verder is er ook overleg geweest met Horeca Turnhout en Horeca Centrum. Ook hier werd geen melding gemaakt in verband met opruimen.

Burgemeester Eric Vos vindt het aangewezen om goede afspraken te maken naar de toekomst toe en bij het niet naleven van vergunningen daarvan melding te maken.

Paul Meeus vraagt of alle cafés aangesloten zijn bij Horeca Turnhout en Horeca Centrum.

De burgemeester vermoedt van wel.

Paul Meeus stelt vast dat nu werd samen gezeten met een selecte groep en zou dit liever zien met alle uitbaters.

Burgemeester Eric Vos wijst er op dat – bv zoals bij de organisatie van de uitzendingen WK op de Grote Markt - vooraleer een vergunning wordt afgeleverd dat de betrokken dienst bij de aanvrager langs gaat om een vergunning op maat te kunnen afleveren.

Met betrekking tot de vraag in verband met de drugsproblematiek in buurt Niefhout geeft Roger Leys een kort overzicht (zie ppt in bijlage).

Paul Meeus is blij dat er geen meldingen waren en er ook geen pv's werden opgesteld en stelt zich de vraag op welke basis dit dan in de krant kwam.

Vermoedelijk is dit gebaseerd op uitspraken van de betrokken persoon.

#### **Punten agenda gemeenteraad**

Er werden geen extra punten aangebracht.

#### **Uit het college**

Er werden geen punten aangebracht.

#### **Varia**

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy  
commissiesecretaris

# Vergadering Commissie 1 woensdag 7 november 2018



# Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Algemene Vergadering IOK en IOK Afvalbeheer
- Brandweer: budget 2019
- Aanwending middelen verkeersveiligheidsfonds
- Vragen van raadslid Paul Meeus
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

# **Algemene Vergadering IOK en IOK-afvalbeheer**

# Brandweer: budget 2019

# AANWENDING MIDDELEN VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS

## Aanwending middelen VVF

	1 <sup>ste</sup> schijf	2 <sup>de</sup> schijf
Inkomsten 2017	915.992	Wisselend
Inkomsten 2018	928.783	Wisselend
Inkomsten 2019	968.883	Wisselend



## Uitgaven

- Personeel: ± 45%
- Contracten: ± 22%
- Rest: ± 33%
  - Verzekering 6 voertuigen (aangekocht met VVF)
  - IJkingen trajectcontroles
  - Aankopen materiaal verkeersveiligheid + netwerk ANPR + bewakingscamera's

## Vanaf 2018:

- 250.000 investeringen in ANPR
- 100.000 investeringen in bewakingscamera's
- Rest → in gewone begroting

Aanwending voor verkeersveiligheid > saldo VVF (personeel, contracten, aankopen, ...)

## Voorbeelden aankopen

- Verkeersmateriaal: lampen, verkeerskegels, ...
- Snelheidspreventieborden
- Flitswagen/ snelheidscamera
- Feestbussen nieuwjaar
- Project cruisecontrole
- Vaste snelheidspreventieborden (7 Gem)

# Opstelplaatsen vaste snelheidspreventieborden in TU

- Kastelein
- Steenweg op Oosthoven
- Steenweg op Mol
- Graatakker
- Steenweg op Tielen
- Steenweg op Gierle (binnen de ring)
- Steenweg op Antwerpen
- Steenweg op Merksplas
- Tielendijk (Zevendonk)

## Vragen van raadslid Paul Meeus

- Beloofd overleg/evaluatie met caféhouders (zie commissie augustus) aangaande afspraken tijdens Turnhout-kermis. Resultaten?
- Drugproblematiek in buurt Niefhout?  
Graag toelichting over toestand en aanpak.

## **Drugs omgeving Niefhout**

- Plaats : Omgeving Niefhout
  - Diksmuidestraat
  - Dokter Nand Peeterstraat
  - Bareelstraat
  - Guldensporenlei
- Aantal meldingen van 01/01/2018 tot heden : 0
- Aantal PV's van 01/01/2018 tot heden : 0

## Punten agenda gemeenteraad

- ...

# Uit het college

...



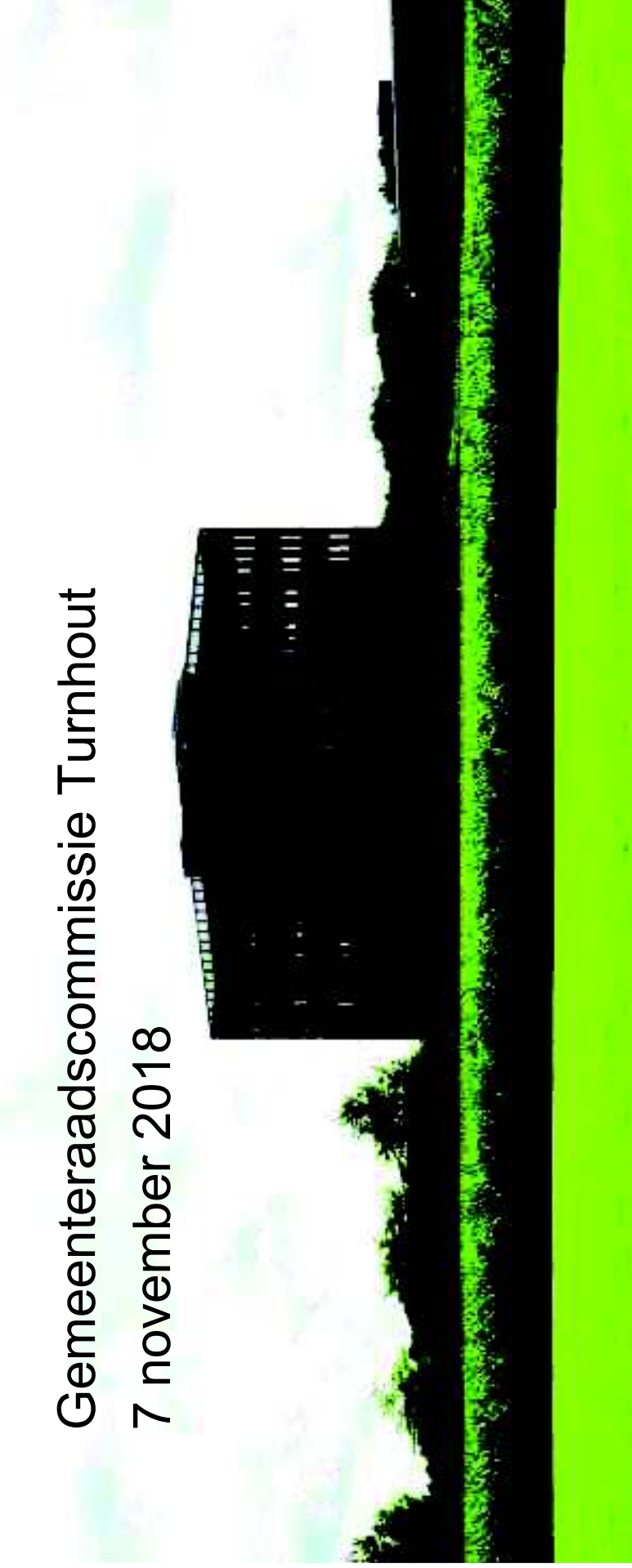
# Varia

...



# IOK – IOK Afvalbeheer in Turnhout Werkingssjaar 2018

Gemeenteraadcommissie Turnhout  
7 november 2018





Intercommunale  
Ontwikkelingsmaatschappij  
voor de Kempen

# Werking IOK



# Industrieel beleid

- Invulling gronden op de zone Veedijk
  - Oppervlakte: 40 ha verkocht of in behandeling – nog beschikbaar ca. 2 ha
  - Tewerkstelling: 1.203 personen
- Planningstrajecten Bentel-Noord: activeren?
- Opvolging verkoopvoorwaarden verkochte percelen



# Industrieel beleid

- Doorgangsgebouwen
  - Everdongenlaan 13:
    - Volledige bezetting
    - Gebruikers:
      - WKA, RH Trans, Finestra
  - Bleukenlaan 8:
    - Volledige bezetting
    - Gebruikers:
      - Eco-Office
- Open Manufacturing Campus (OMC)
  - 20 bedrijven
  - 200 werknemers



# Industrieel beleid

- **Bedrijventerreinmanagement op Veedijk en Frac**
  - **Bedrijvenzone Veedijk:**
    - Jaarlijkse overlegvergadering met de bedrijven
    - Groenonderhoud
    - Aanleg wandelpad in groene buffer gerealiseerd
    - Uitwerking bewegwijzering
    - Aandachtspunt: parkeeroverlast vrachtwagens (maatregelen getroffen)
  - **Bedrijvenzone Frac:**
    - Jaarlijkse overlegvergadering met de bedrijven
    - Groenonderhoud

# Industrieel beleid

- Bedrijventerreinmanagement op bestaande zones i.s.m. met Ondernemend Turnhout



# Sociaal grondbeleid

- Geen activiteiten in 2018





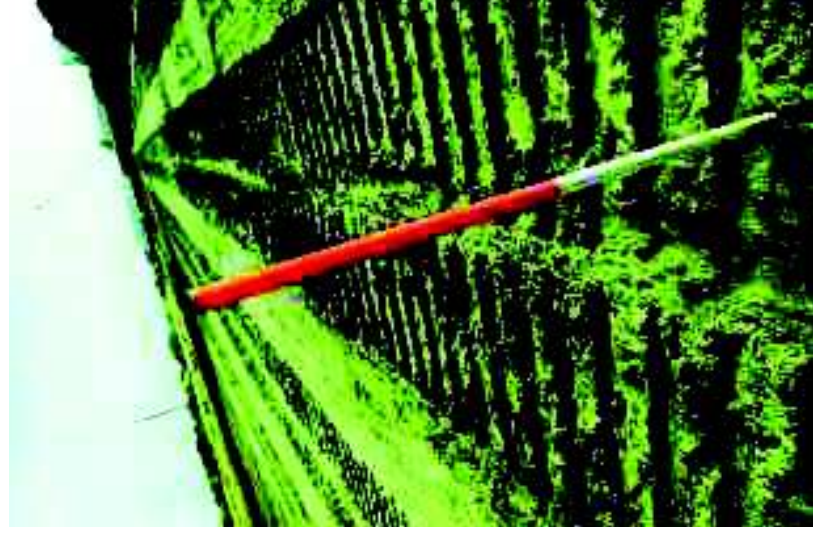
# Grondverwerving

- Waterheide: dossier lopende (onderhandelingen Technico)
- N12 Stwv op Oosthoven: on hold in afwachting van goedkeuring innameplannen door AWW
- N132 Stwv op Weelde: krediet AWW recent goedgekeurd, in opstartfase



# Technische dienst

- Opmetingen
  - Technico Smiskensstraat
  - Waterheide



# Projectregie

- Begeleiding bij bouwprojecten
- Uitvoering technische werken
- Begeleiding PPS-procedures



# Ruimtelijke planning

- RUP Sportterrein Waterheide
  - Voorlopige vaststelling RUP
- RUP bedrijventerrein Bentel-Noord
- Warmtetragect (geothermie en warmtenetten)
  - Haalbaarheidsonderzoek Heizijdsse Velden
  - Inventarisatie bestaande en nieuwe warmtevragers
  - Digitale geo-databank
  - Aanzet stedenbouwkundige verordening

# Duurzaam beleid – Kempen2020



- Onderzoek warmtenet – geothermie stadsontwikkeling Turnhout Noord – nieuwbouw ziekenhuis
- Ondersteuning uitwerking klimaatactieplan
- Input energie & klimaat i.f.v. omgevingsanalyse (nieuwe BBC)
- Ondersteuning energiemangement stedelijk gebouwenpatrimonium
- Energie infotoer 2017-2018
- Samenaankopen: muurisolatie 2018
- Behaag onze Kempen 2017-2018 / 2018-2019
- Klimaatscholen: Energy Challenges
- Project energiebesparing ziekenhuizen
- SHINE-project
  - (virtuele) BEN-wijkrenovatie
  - Uitrustingsnetwerk samen met Kamp C



# Duurzaam beleid – Kempen2020



- Ondersteuning van transitieprojecten
  - 2018: organisatie Kempense transitietoer met o.a. bezoek aan stadsboerderij Turnhout samen met Vormingplus Kempen
- Communicatie en sensibilisatie
  - Opmaak en bedeling intercommunale duurzaamheidskrant
  - Projectwebsite [www.kempen2020.be](http://www.kempen2020.be) : bekendmaking van Turnhoutse initiatieven
  - Kempen2020-event
  - Lancering van klimaatkaart, met deelname van Turnhoutse bedrijven
- Ondersteuning mobiliteit
  - Inventarisatie aanleg fietspaden periode 2012-2020
  - Ondersteuning opstart regionaal overleg duurzame mobiliteit
- Ondersteuning opstart regionaal overleg energiearmoede
- Lancering oproep 'Burenpremie voor doelgroepgezinnen', toegewezen aan Turnhout
- Ondersteuning energiebenchmarkingproject voor bakkers en beenhouwers van Thomas More
- Ondersteuning subsidieaanvraag Citizen Lab in Europe for Citizens-programma (aanvraag niet goedgekeurd)



# Juridische dienst

- Milieu (vergunningen, Vlarem, bodem, geluid, lucht,...)
- Overheidsopdrachten (gunning, uitvoering, ...)
- Ruimtelijke ordening: vergunningen, planologie en bestemmingen
- Decreet grond- en pandenbeleid, leegstand, wonen, handhaving en herstelbeleid
- Contracten- en verbintissenrecht
- Ambtenaren- en arbeidsrecht
- Administratief recht
- 77 dossiers voor Turnhout in 2018 (jan – okt)

# Intergemeentelijke aankoopdienst

- Sinds 2018 – Turnhout geen deelnemer
- Turnhout nam in 2017 deel aan groepsaankoop ‘Verkeersborden en wegsignalisatie’





# GiD PBW

- Opvolgen globaal preventieplan & jaaractieplan
  - Brandveiligheid
    - Opstellen en up to date houden brandveiligheidsinstructies
    - Bijstaan / opvolging evacuatieoefeningen
  - Gebouwen
    - Rondgangen (met arbeidsgeneesheer) allerhande locaties
    - Knelpunten vanuit de rondgangen bespreken en prioriteiten bepalen met Facility Manager
  - Opvolging EHBO-dossiers
  - Introductie van toolboxmeetings bij stadsbedrijven en groendienst
  - Start bij opmaak van werkpostfiches voor stadsbedrijven en groendienst



# GiD PBW

- Mee uitwerken van / ondersteuning bij:
  - Aanwezigheidsbeleid (verzuimbeleid, gezondheidsbeleid, re-integratie langdurig arbeidsongeschikte werknemers)
  - Aggressieprotocol
  - Onthaalmomenten
  - Beheer gevaarlijke producten tekenacademie

- (Ernstig) arbeidsongevalsonderzoeken

- Tewerkstelling van artikel 60-ers (hoog aantal arbeidsongevallen)

- Voorkomingsbeleid bij aankoop arbeidsmiddelen / persoonlijke beschermingsmiddelen / bureaumateriaal / producten:

- Opstellen veiligheidseisen
- Indienstellingen



# GiD PBW

- Ergonomie:
  - Instellen beeldschermwerkposten
- Planbesprekingen nieuwe en/of te renoveren gebouwen o.a. nieuwe bib/archief, cafetaria speelkaartenmuseum
- Beantwoorden ad hoc vragen (adviezen allerlei)
- Contacten met arbeidsgeneesheer en preventieadviseur psychosociale belasting
- Bijwoners CPBW's en Sociaal Medisch Team
- Ondersteuning in voorbereiding van doorlichting bij schoolinspecties

# Intercommunaal centrum voor geweldbeheersing

- Trainingen op maat (1863 deelnemers)
- Cursussen voor politiezone Turnhout:
  - Training SAU Turnhout (speciale arrestatie unit)
  - Bijscholing schutters SAU Turnhout
  - Omscholing naar machinepistool of collectief
  - Andere opleidingen en bijscholing (agenten, instructeurs)
- Ook opgesteld voor derden (Federale politie Turnhout)
- Stuurgroep monitoren

# Studiedienst

- **Vervoerregio - basisbereikbaarheid**
  - Voorbereiding opstart – uitwerken organieke structuur
  - Ambtelijke werkgroep op 4 dec 2018
  - Start opdracht studie bureau feb/mrt 2019
  - Eerste bestuurlijke vervoerregioraad apr 2019
  - Goedgekeurd regionaal mobiliteitsplan 31 dec 2019
  - Uitrol basisbereikbaarheid in 2020 - operationeel vanaf 1 jan 2021
- **Lokale tewerkstelling**
  - Overleg veldwerkers lokaal werk en coördinatoren wijkwerken
- **Onderwijs**
  - Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen
    - 5 vormingsavonden voor onderwijsprofessionals in Turnhout
    - Opleiding Hoger Opvoedkundige Studiën voor leerkrachten
  - Intercommunale examens
    - 51<sup>ste</sup> jaargang – thema STEM – 8.831 leerlingen – 53 scholen
    - Geen Turnhoutse school



# Festival van Vlaanderen Mechelen- Kempen

- 8 concerten in Kempen
- 27 september 2018 in Sint-Pieterskerk Turnhout





Intercommunale  
Ontwikkelingsmaatschappij  
voor de Kempen

# Werking IOK Afvalbeheer



# IOK Afvalbeheer - algemeen

- DIFTAR-systeem huis-aan-huis voor restafval en GFT
- Ophaling van papier en karton en PMD en kerstbomen, wijnzameling voor KGA
- Invoering papiercontainers voorjaar 2018 vlot verlopen





# Selectieve inzameling

- Lediging van glasbollen
  - Wekelijkse lediging van 47 glasbollen op 38 sites
  - Wekelijkse opruiming van de sites door maatwerkbedrijf De Sprong
- Ondergrondse glasbollen in voorbereiding: 3 sites
  - Lindekensstraat, Meuletiende en Robsonplein



# Selectieve inzameling

- Sites met ondergrondse containers
  - 1 site op De Warande met containers voor 2 x restafval en 2 x glas
  - 1 site in de Collegestraat park Elysseum 1 x restafval
- Voorbereiding nieuwe sites
  - Niefhout
  - Heizijde
  - Kasteelloop
  - Turnova



# Verbetering selectieve inzameling

- Inzet afvalsteward (directe communicatie)  
Huisbezoeken in Turnhout
  - 2016: 422 huisbezoeken
  - 2017: 297 huisbezoeken
- Sorteefolder zonder tekst (anderstaligen)



# Verbetering selectieve inzameling

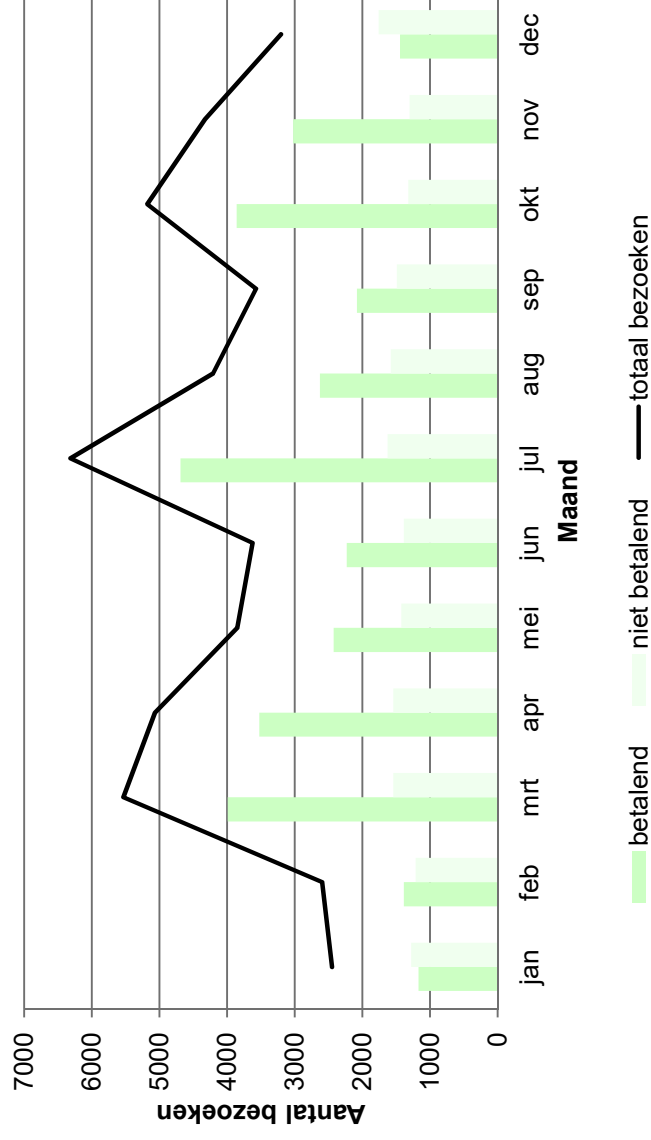
- Proefproject verzamelcontainer papier en karton en PMD bij hoogbouw – aangepaste inwerp-openingen – losse aanbieding
- Begeleiding door afvalsteward
- Resultaat % residu 1.100 l containers proefproject  
start project residu 11,9 %  
na 1 jaar proefproject residu 7,4 %  
↔ residu IOK Afvalbeheer 12,49 %



# Recyclagepark

- Exploitatie recyclagepark
- Muizenvenstraat sinds april 2016
- Bezoekers 2017: 49.904
  - 2016: 48.130
- Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 4.159

## Aantal bezoeken 2017



# Afvalpreventie

- Thuiscomposter stimuleren
  - Compostmeesters werden kringloopkrachten
  - 152 kringloopkrachten – dalende tendens
  - 9 actieve kringloopkrachten in Turnhout
- Presentaties scholen – groepen:
  - Thema's: afvalbeleid, afval voorkomen en afvalarm winkelen, thuiscomposteren, sorteren en recycleren
  - Rondleidingen Milieubedrijven IOK Afvalbeheer, MBS en recyclagepark
  - In 2017 gaf IOK Afvalbeheer in Turnhout rondleidingen en workshops voor 40 groepen of 775 personen



# Evolutie afvalhoeveelheden

- Vlaanderen koploper in Europa en de Kempen koploper in Vlaanderen
- 2017 huisvuil gemiddelde
  - Turnhout: 84 kg/inwoner
  - IOK Afvalbeheer 73 kg/inwoner
- 2017 grof vuil gemiddelde
  - Turnhout grofvuil: 10 kg/inwoner
  - IOK Afvalbeheer 16 kg/inwoner)

# Tarievendossier

- Ter voorbereiding van het tarievendossier 2019 werd overgegaan tot een evaluatie en actualisatie van het investeringsprogramma voor de volgende jaren
- De volgende jaren dienen zich een aantal belangrijke investeringsdossiers aan:
  - Papiercontainers – laatste fase
  - Het realiseren van een voorverginging bij de bestaande compostering te Beerse/Merksplas - afwerking
  - Het verder optimaliseren van de logistieke processen door afwerking regionale overslag (bouw in Beerse (Steenbakkersdam), verdere implementatie track/trace inzamelwagens, verdere uitrol watertransport,...)



# Tarievendossier

- Bevestiging belangrijke tarieven verlagingen voor de jaren 2014/2015/2016/2017/2018/2019
- Prognose begrotingscijfers werd individueel per gemeente overgemaakt (september 2018)
- Begrotingsnota met bijkomende duiding werd eveneens overgemaakt aan financieel directeur en algemeen directeur

**COMMISSIE 1**

**WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018**

**HVZ TAXANDRIA - BEGROTING 2019**



**COMMISSIE 1**

Woensdag 07 november 2018

## **BEGROTING 2019 - UITGANGSPUNTEN**

- 1. Verderzetten van de huidige werking**  
*Bijsturen en optimaliseren ten overstaan van begrotingsjaar 2018*
- 2. Zorgen voor de noodzakelijke aanwervingen en vervangingen**  
*Korte-termijn personeelsplan : 2018-2019*
- 3. Doorvoeren van hoogst noodzakelijke investeringen**  
*Materiaalplan : komt, op basis van nieuwe risicoanalyse*  
*Geplande investeringen uitvoeren (ladderwagens, ziekenwagens)*  
*Extra krediet voor :*
  - *Commandovoertuigen en dienstvoertuigen*
  - *1 Ziekenwagen*
  - *1 Multifunctionele autopomp*
  - *Persoonlijke beschermingsmiddelen en ademlucht*
  - *Automatiseren van uitruk en interventies*



# BEGROTING 2019 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

## Gewone dienst

Artikel	Rekening 2017	Origineel krediet 2018	Begroting 2019
GO Prestaties	€ -790 111,00	€ -832 175,00	€ -827 295,00
GO Overdracht	€ -11 785 262,00	€ -11 660 985,00	€ -11 797 239,00
GO Schuld	€ -	€ -1 000,00	€ -1 000,00
GO Overboekingen	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -12 575 373,00</b>	<b>€ -12 494 160,00</b>	<b>€ -12 625 534,00</b>
GU Personeel	€ 9 216 005,00	€ 9 878 617,00	€ 9 980 726,00
GU Werkingskosten	€ 2 784 237,00	€ 2 877 665,00	€ 2 894 625,00
GU Overdracht	€ 490 777,00	€ 534 033,00	€ 508 033,00
GU Overboekingen	€ -	€ -	€ -
GU Schuld	€ -	€ 36 750,00	€ 78 150,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 12 491 019,00</b>	<b>€ 13 327 065,00</b>	<b>€ 13 461 534,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -84 354,00</b>	<b>€ 832 905,00</b>	<b>€ 836 000,00</b>
	<b>-0,68%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,21%</b>
<b>Verdeling GD :</b>			
Ten laste van de Zone (uit vroegere reserves)		€ -832 905,00	€ -836 000,00
Realisatiegraad 98,00 % op Pers en Werking		€ 586 000,00	€ 586 000,00
		€ 246 905,00	€ 250 000,00



## BEGROTING 2019 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

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

Het tekort van 836.000,00 euro 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 tot 2017.
2. Een tekort in de GO – GU van **250.000,00 euro** op **algemeen inkomsten-uitgaven** niveau. Dit tekort wordt meegenomen in het kader van de realisatiegraad van 98 % voor de personeelskosten en werkingskosten 2018, waardoor een overdracht van reserves voorzien wordt van 2 % op de personeelskosten en werkingskosten uit het begrotingsjaar 2018 naar het begrotingsjaar 2019.



## BEGROTING 2019 - GEWONE ONTVANGSTEN - PRESTATIES

1. *Intra-zonale prestaties :* **5.000,00 euro**  
(opgenomen aan uitgaven- en inkomstenzijde)
2. *Ontvangsten ZW TU, ZW HO, preventie en operationele interventies :*  
*ZW TU en HO :* **625.000,00 euro**  
*Preventie :* **100.000,00 euro**  
*Interventies :* **60.000,00 euro**
3. *Bijdrage personeel in maaltijdcheques :* **21.295,00 euro**

**Totaalbedrag prestaties : 827.295,00 euro**



## BEGROTING 2019 - GEWONE ONTVANGSTEN - OVERDRACHTEN

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Federale dotatie :                               | <b>2.655.386,00 euro</b> |
| 2. Dotaties gemeenten : zie verderop :              | <b>Verdeelsleutel</b>    |
| 3. Toelage ziekenwagens :                           | <b>150.000,00 euro</b>   |
| 4. Recuperatie van verzekeringen (schadegevallen) : | <b>60.000,00 euro</b>    |
| 5. Gesco-personeel :                                | <b>21.000,00 euro</b>    |
| 6. Recup administratiekosten tweede rappel :        | <b>10.000,00 euro</b>    |

**Totaalbedrag overdrachten : 11.797.239,00 euro**



# BEGROTING 2019 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

## • Personeelskosten

Artikel	Rekening		Origineel krediet		Begroting
	2017	2018	2018	2018	2019
Bezoldiging beroepspersoneel	€ 4 084 308,00	€ 4 183 536,00	€	€ 4 183 536,00	€ 4 480 692,00
Bezoldiging Calog personeel	€ 713 487,00	€ 877 783,00	€	€ 877 783,00	€ 934 733,00
Vergoeding vrijwilligers	€ 1 765 551,00	€ 1 925 660,00	€	€ 1 925 660,00	€ 1 764 200,00
Vakantiegeld beroepspersoneel	€ 211 395,00	€ 227 168,00	€	€ 227 168,00	€ 238 054,00
Vakantiegeld Calog personeel	€ 44 896,00	€ 61 885,00	€	€ 61 885,00	€ 64 586,00
Vakantiegeld vrijwilligers	€ 70 000,00	€ 108 200,00	€	€ 108 200,00	€ 75 000,00
Maaltijdcheques beroepspersonee	€ 112 457,00	€ 101 200,00	€	€ 101 200,00	€ 102 740,00
Maaltijdcheques Calog personee	€ 25 000,00	€ 32 857,00	€	€ 32 857,00	€ 33 572,00
Erkentelijkheidspremie	€ 10 537,00	€ 10 000,00	€	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Patr bijdr RSZ beroepspersonee	€ 473 591,00	€ 494 281,00	€	€ 494 281,00	€ 529 602,00
Patr bijdr RSZ Calog personeel	€ 179 076,00	€ 245 684,00	€	€ 245 684,00	€ 254 681,00
Patr bijdr RSZ vrijwilligers	€ 159 053,00	€ 240 070,00	€	€ 240 070,00	€ 184 920,00
Patr bijdr PENS beroepspers	€ 978 326,00	€ 1 000 544,00	€	€ 1 000 544,00	€ 1 048 323,00
Patr bijdr PENS Calog personee	€ 62 502,00	€ 66 093,00	€	€ 66 093,00	€ 71 798,00
Verplaatsingsvergoeding	€ 14 924,00	€ 12 953,00	€	€ 12 953,00	€ 13 308,00
Tweede pensioenpijler Calog pe	€ 13 447,00	€ 21 346,00	€	€ 21 346,00	€ 21 987,00
Premie verzek AO en HOSPI	€ 191 995,00	€ 162 016,00	€	€ 162 016,00	€ 83 996,00
Premie verzek BA + RB	€ 9 252,00	€ 13 325,00	€	€ 13 325,00	€ 9 000,00
Geneeskundige dienst (Med.Ond.) voor OB en CAL	€ 90 594,00	€ 87 986,00	€	€ 87 986,00	€ 53 107,00
Patr bijdr GSDV	€ 5 614,00	€ 6 030,00	€	€ 6 030,00	€ 6 427,00
Andere		€	€	€ -	€ -
<b>Groep 70 - GU Personeel</b>	<b>€ 9 216 005,00</b>	<b>€ 9 878 617,00</b>	<b>€</b>	<b>€ 9 878 617,00</b>	<b>€ 9 980 726,00</b>





# BEGROTING 2019 - GEWONE UITGAVEN - PERSONEELSKOSTEN

## Beroepspersoneel

Personeel	2018 zonder BW		2019	
OB	€	6 126 493,00	5,31%	€ 6 451 848,00
OV	€	2 469 930,00	-12,14%	€ 2 170 120,00
ADM	€	1 315 202,00	5,58%	€ 1 388 647,00
Ander	€	-33 008,00	-9,45%	€ -29 888,00
	€	9 878 617,00	1,03%	€ 9 980 727,00

**Per verschil :**

**Detail :**

**Indexsprong :**

**Extra personeel :**

**Opschaling (anc. en schaal) :**

**Verzekeringen :**

**Herberekening OV :**

**102.000,00 euro in meer**

**170.000,00 euro in meer**

**70.000,00 euro in meer**

**185.000,00 euro in meer**

**77.500,00 euro in minder**

**342.000,00 euro in minder**



**Totaalbedrag personeelskosten : 9.980.727,00 euro**

## BEGROTING 2019 - GEWONE UITGAVEN - WERKINGSKOSTEN

1. *Informatica in totaliteit :* **696.000,00 euro**
2. *Beroepsopleiding personeel : van 8 naar 16 naar 24 uren per persoon per jaar voor een totaal bedrag van* **310.000,00 euro**
3. *Technische benodigdheden :* **175.000,00 euro** **(45.000,00 euro voorTU)**
4. *Werkkledij, schoeisel en PBM :* **185.000,00 euro**
5. *Huur kazernes :* **839.000,00 euro**
6. *Voertuigen :* **422.000,00 euro**
7. *Overige :* **267.765,00 euro**

**Totaalbedrag werkingskosten : 2.894.765,00 euro**



## BEGROTING 2019 - 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**

- **72.000,00 euro voor 2019** (herleid naar 36.000,00 euro)

**Totaalbedrag overdrachten : 508.033,00 euro**



## BEGROTING 2019 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - WERKING

### • Werkingsdotatie

Artikel	Rekening		Origineel krediet	
	2017	2018	2018	Begroting 2019
Gem dotatie Arendonk	€ -525 794,00	€ -541 441,00	€ -541 441,00	€ -560 754,00
Gem dotatie Baarle-Hertog	€ -99 234,00	€ -102 206,00	€ -102 206,00	€ -105 920,00
Gem dotatie Beerse	€ -768 052,00	€ -790 875,00	€ -790 875,00	€ -818 878,00
Gem dotatie Hoogstraten	€ -979 522,00	€ -1 008 545,00	€ -1 008 545,00	€ -1 044 070,00
Gem dotatie Kasterlee	€ -726 766,00	€ -748 427,00	€ -748 427,00	€ -775 264,00
Gem dotatie Lille	€ -633 368,00	€ -652 234,00	€ -652 234,00	€ -675 575,00
Gem dotatie Merksplas	€ -384 026,00	€ -395 436,00	€ -395 436,00	€ -409 439,00
Gem dotatie Oud-Turnhout	€ -527 870,00	€ -543 655,00	€ -543 655,00	€ -563 424,00
Gem dotatie Ravels	€ -596 676,00	€ -614 446,00	€ -614 446,00	€ -636 411,00
Gem dotatie Rijkevorsel	€ -470 754,00	€ -484 758,00	€ -484 758,00	€ -502 008,00
Gem dotatie Turnhout	€ -2 720 792,00	€ -2 473 094,00	€ -2 473 094,00	€ -2 416 582,00
Gem dotatie Vosselaar	€ -368 182,00	€ -379 118,00	€ -379 118,00	€ -392 528,00
	<b>€ -8 801 036,00</b>	<b>€ -8 734 235,00</b>	<b>€ -8 734 235,00</b>	<b>€ -8 900 853,00</b>



# BEGROTING 2019 - BUITENGEWONE DIENST - ALGEMEEN

## • Buitengewone Dienst

Artikel	Rekening 2017	Origineel krediet 2018	Begroting 2019
BO Overdracht	€ -2 391 442,00	€ -1 763 000,00	€ -1 500 000,00
BO Schuld	€ -	€ -	€ -
BO Overboekingen	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -2 391 442,00</b>	<b>€ -1 763 000,00</b>	<b>€ -1 500 000,00</b>
BU Overdracht	€ -	€ -	€ -
BU Investing	€ 725 000,00	€ -	€ -
BU Investing	€ 2 292 736,00	€ 1 763 000,00	€ 1 500 000,00
BU Overboekingen	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 3 017 736,00</b>	<b>€ 1 763 000,00</b>	<b>€ 1 500 000,00</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 626 294,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>



# BEGROTING 2019 - BUITENGEWONE UITGAVEN - INVESTERINGEN

## • Buitengewone dienst

Artikel	Rekening 2017	Origineel krediet 2018	Begroting 2019
Aankoop grond Noord-Brabantlaan 68	€ 42 384,00	€ -	€ -
Aankoop gebouw Noord-Brabantlaan 68	€ 1 131 782,00	€ -	€ -
Meubilair en kantoomaterieel	€ -	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Informatica	€ 279 434,00	€ 30 000,00	€ 40 000,00
Automatisering uitruk en interventies	€ -	€ -	€ 50 000,00
Dienstvoertuigen - Polyvalente - Commandowagens	€ -	€ 50 000,00	€ 437 500,00
Rollend materieel	€ 400 938,00	€ 500 000,00	€ -
Vervangen ladderwagen	€ 725 000,00	€ -	€ -
Ziekenwagen	€ -	€ 165 000,00	€ 200 000,00
Multifunctionele autopomp	€ -	€ -	€ 320 000,00
Machines en uitrusting	€ -	€ -	€ -
Investeringen Vorming Training Opleiding	€ -	€ 60 000,00	€ -
PBM, ademlucht, ...	€ 369 209,00	€ 335 000,00	€ 335 000,00
Vervangen kledij	€ -	€ 413 000,00	€ 32 500,00
Structureel onderhoud voertuigen	€ 68 989,00	€ 200 000,00	€ 75 000,00
Totaal investeringen	€ -	€ -	€ -
<b>Groep 91 - BU Investing</b>	<b>€ 3 017 736,00</b>	<b>€ 1 763 000,00</b>	<b>€ 1 500 000,00</b>



# BEGROTING 2019 - GEMEENTELIJKE DOTATIE - INVESTERINGEN

## • Investeringsdotatie

Artikel	Rekening		Origineel krediet	
	2017	2018	2017	2018
Dotatie invest Arendonk	€ -150 660,00	€ -111 069,00	€ -150 660,00	€ -111 069,00
Dotatie invest Baarle-Hertog	€ -28 458,00	€ -20 980,00	€ -28 458,00	€ -20 980,00
Dotatie invest Beerse	€ -220 012,00	€ -162 196,00	€ -220 012,00	€ -162 196,00
Dotatie invest Hoogstraten	€ -280 516,00	€ -206 800,00	€ -280 516,00	€ -206 800,00
Dotatie invest Kasterlee	€ -208 296,00	€ -153 557,00	€ -208 296,00	€ -153 557,00
Dotatie invest Lille	€ -181 510,00	€ -133 812,00	€ -181 510,00	€ -133 812,00
Dotatie invest Merksplas	€ -110 006,00	€ -81 098,00	€ -110 006,00	€ -81 098,00
Dotatie invest Oud-Turnhout	€ -151 378,00	€ -111 598,00	€ -151 378,00	€ -111 598,00
Dotatie invest Ravels	€ -170 988,00	€ -126 055,00	€ -170 988,00	€ -126 055,00
Dotatie invest Rijkevorsel	€ -134 878,00	€ -99 433,00	€ -134 878,00	€ -99 433,00
Dotatie invest Turnhout	€ -649 278,00	€ -478 654,00	€ -649 278,00	€ -478 654,00
Dotatie invest Vosselaar	€ -105 462,00	€ -77 748,00	€ -105 462,00	€ -77 748,00
<b>Groep 80 - BO Overdracht</b>	<b>€ -2 391 442,00</b>	<b>€ -1 763 000,00</b>	<b>€ -2 391 442,00</b>	<b>€ -1 763 000,00</b>



## BEGROTING 2019 - 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 tot 2017.
2. Een tekort in de GO – GU van **250.000,00 euro** op algemeen inkomsten-niveau wordt gedragen door overdracht van reserves (2,00 % op werkingskosten en personeelskosten) uit het begrotingsjaar 2018 naar begrotingsjaar 2019.





## **VARIA & RONDVRAAG**



## **BEGROTING 2019**

- *De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.*



**COMMISSIE 1**

Woensdag 07 november 2018