



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 1
van woensdag 12 december 2018 om 19:30 uur**

Aanwezig: Roes Peter - voorzitter

Der Kinderen Annemie, Van Litsenborg Guy, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Meeus Paul, Guedon John, Grooten Eddy, Gladiné Pierre - raadsleden

Vos Eric - burgemeester

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Breugelmans Stef, De Coninck Katleen - raadsleden

Waren eveneens aanwezig

Katrien Van de Poel – raadslid in vervanging van Stef Breugelmans,

Paul Moelans – raadslid,

Marc Boeckx – Stadsregio,

Els Geudens – stafcel,

Bart Smets – personeelsdienst,

Roger Leys – korpschef lokale politie,

Pers,

Publiek.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Stadsregio: begroting 2019

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

Stadsregio: statutenwijziging

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

Paul Meeus merkt op dat de oppositie niet mag meestemmen.

De aanpassingen zijn volgens het decreet.

In de praktijk blijft de werking van onder andere de Regioraad en de commissies het zelfde.

Paul Moelans vraagt of de evaluatie van de Regioraad al is gebeurd.

Ja, in de Regioraad.

Audio: jaarrekening 2017

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Els Geudens en Bart Smets toelichting bij dit punt.

Begroting politiezone

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

BIN's: stand van zaken

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

Paul Moelans vraagt of er een zicht is op de resultaten van de BIN-werking.

Mensen zijn meer geëngageerd om verdachte zaken te melden en nu en dan volgen er ook arrestaties.

Paul Moelans stelt vast dat in de wijk waar hij woont er geen interesse is en het moeilijk is om mensen te overtuigen.

Paul Moelans stelt vast dat er precies toch wel een probleem is met het verwerken van meldingen. Volgens hem worden de burens niet ingelicht bij inbraken en ook niet bevestigd om na te gaan of ze verdachte zaken gezien hebben.

Roger Leys deelt mee dat er bij een inbraak altijd een buurtonderzoek wordt gedaan. Verder wordt gewerkt aan een facebook-account per politiepost. Paul Moelans stelt voor om een briefje in de bus te steken bij de burens die niet thuis zijn tijdens het buurtonderzoek.

Punten agenda gemeenteraad

Er werden geen extra punten aangebracht.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Eddy Grooten verwijst naar het infobord van de politie dat een tijdje aan de Gasthuisstraat werd geplaatst en waarop te lezen stond dat fietsers die in de verboden richting rijden een boete van 174 euro riskeren. Hij vraagt of dit waar is en of er ook geverbaliseerd werd.

Het bedrag is inderdaad juist (zware overtreding). Er werd gekozen om te sensibiliseren en niet te verbaliseren.

Vanuit de pers wordt het voorstel gedaan om het verkeersreglement aan te passen om de boetes niet zo hoog te stellen.

Een dergelijke aanpassing kan enkel op federaal niveau.

Eddy Grooten vraagt of jongeren die betrapt worden nog naar de cursus worden gestuurd.

Ja, elk jaar in de donkere weken wordt controle gedaan op de verlichting en wordt er repressief opgetreden. Daarnaast wordt ook preventief cursus gegeven in de scholen tijdens de verkeerseducatieklassen.

Eddy Grooten verwijst naar de pers waar in een krant te lezen stond dat een dame klacht had ingediend naar aanleiding van de diefstal van een brommer aan het station. Ze kreeg blijkbaar te horen dat men de beelden moest gaan bekijken in Brussel wat nooit gebeurd omwille van teveel tijdverlies.

De beelden zijn van de NMBS en moeten daar worden opgevraagd. De NMBS wil ook maar 15 minuten beeldmateriaal ter beschikking stellen.

Paul Meeus verwijst naar de Whatsapp van politie en horeca en vraagt of alle mensen van de horeca hierop zijn aangesloten.

In principe zijn dit de horeca van de Noordkant van de Markt en Zegeplein. Eventueel kan iemand die er niet bijstaat vragen aan de beheerder van de Whatsapp om er aan toegevoegd worden.

Paul Meeus verwijst naar een vergunning die zou afgeleverd zijn voor een stelling op de Markt voor Oudjaar. Hij vraagt zich af of de opening voldoende is. Hij heeft het gevoel dat dit niet zo is.

Dit wordt nagekeken.

Paul Meeus verwijst naar het schietincident op de Grote Markt en vraagt of de dader aangeklaagd wordt voor verboden wapendracht.

Een dergelijke aanklacht is ondergeschikt aan de feiten.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 1 woensdag 12 december 2018



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Stadsregio: begroting 2019
- Stadsregio: statutenwijziging
- Audio: jaarrekening 2017
- Begroting politiezone
- BIN's: stand van zaken
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Stadsregio

- begroting 2019
- statutenwijziging

Samenwerking met Audio, interne auditdienst voor lokale besturen

december 2018

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

Relatie met Audit Vlaanderen

- Audio is een interne auditdienst voor lokale overheden dwz werkt voor en rapporteert aan het eigen bestuur
- Audit Vlaanderen is een externe auditor dwz werkt voor en rapporteert aan Vlaanderen
- Audit Vlaanderen bezoekt alle steden en gemeenten in deze beleidsperiode
- Intake achter de rug
- Mogelijk externe audit in 2019

Jaarrekening Audio 2017

- Negatief resultaat van 28.729,89 euro
 - Onderbezetting personeel en dus minder opdrachten uitgevoerd
- Omzet lag 20% onder de gebudgetteerde omzet
 - Orderboek 2017 wel voldoende gevuld
- Gerealiseerde uitgaven 15% onder budget
 - Lagere personeelskosten
- Balanstotaal van 504.245,50 euro
- Eigen vermogen na verwerking negatief jaarresultaat van 354.676,45 euro
 - Voldoende voor afdekking eventueel sociaal passief en/of onvoorziene kosten

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 26 oktober 2018 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 algemeen directeurs en financieel directeurs, publicaties

Overig beleid

- Bewaken van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiëntie
 - Investeren in een team van gespecialiseerde auditors
 - Inschakelen derden voor gespecialiseerde kennis
 - Digitaliseren
 - Kennisopbouw (gemeenschappelijke audits) en efficiënte interne werking waardoor goedkopere tarieven dan grote marktspelers

Budget 2019

- Exploitatie uitgaven: 696.839 euro
- Totaal ontvangsten: 706.627 euro
- Budgettair resultaat: 4.788 euro
- Investeringsbudget: 5000 euro (tot 2022)

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:
 - 2019: 351.097 euro
 - 2020: 362.461 euro
 - 2021: 377.843 euro
 - 2022: 396.525 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.

- 2019: 9.788 euro
- 2020: 16.364 euro
- 2021: 20.381 euro
- 2022: 23.682 euro

Audit 2018

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

Audit 2018: analyse van de interne omgeving

- **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 helikopter 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)
- Voeding voor werkgroep inspiratienota en onderdeel van IO

Audits volgende beleidsperiode

- In 2019 geen audits besteld
 - Waardoor ruimte voor proces van de meerjarenplanning, opstart van de nieuwe beleidsploeg, invoering van het decreet lokaal bestuur, uitwerken van het nieuwe dienstverleningsconcept en andere verandertrajecten.
 - Mogelijk externe audit
- Inbedding bij Strategie & Beleid

Begroting politiezone

BIN: stand van zaken

BIN TURNHOUT:	417 aansluitingen
=> BIN Bergbeemden:	106 (start: 24 juni 16)
=> BIN Blairon:	106 (start: 24 november 05)
=> BIN Hellegat:	23 (start: 11 mei 11)
=> BIN Wieltjens:	28 (start: 28 mei 08)
=> BIN Zevendonk:	41 (start: 11 september 03)
=> BIN Rozenlaan/Sint-Jorislaan:	33 (start: 11 april 14)
=> BIN Prinsenstraat:	44 (start: 12 oktober 16)
=> BIN Oud-Kerkhof:	47 (start: 4 mei 18)
=> BIN Loechtenberg:	26 (start: 9 november 18)
=> BIN Patriot:	16 (start: 9 november 18)
=> <i>BIN Gulden Vellekens</i>	– <i>in opmaak</i>

WIN TURNHOUT: **321 aansluitingen**

BIN Industrie Turnhout: **279 aansluitingen**

Punten agenda gemeenteraad

- ...

Uit het college

...

Varia

...

1. BEGROTING 2019

— STADSREGIO TURNHOUT —
BEERSE - OUD-TURNHOUT - TURNHOUT - VOSSELAAR

ONTWERP BEGROTING		2019	2018
1. Loonkosten		698 253	644040
administratief medewerker (4/5 VTE)		44 567	43 446
algemeen coördinator (1 VTE)		90 683	88 876
Projectcoördinator women (4/5 VTE)		58 704	54 867
projectmedewerker WIP (1 VTE)		61 772	60 176
projectmedewerker leegstand (1/2 VTE)		29 164	28 594
projectmedewerker leegstand Turnhout (1/2 VTE)		29 164	28 594
projectmedewerker Woonlabo (1 VTE)		55 215	24 419
diensthoofd huisvesting Turnhout (1 VTE)		88 502	84 000
medewerker huisvesting Turnhout (1/2 VTE)		30 736	33 410
coördinator Ruimte en Mobiliteit (1 VTE)		76 279	72 172
coördinator Werk en Sociale Economie (1 VTE)		70 730	63 000
projectcoördinator Huis van het Kind (1 VTE)		50 707	49 569
dossierbeheerder energielening (1/5 VTE)		12 028	12 916

2. Werkingskosten		115 855	138 433
huurlasten		22 600	22 300
onderhoud en herstellingen		1 900	1 800
Leveringen		26 410	19 711
ereloon, commissies aan derden		7 700	5 950
wettelijke bekendmakingen		55	55
communicatie		19 800	14 464
Onthaal- en representatiekosten (Regioraad,...)		8 500	8 500
brandverzekering		90	90
bijkomende personeelskosten		3 800	3 800
Investeringen		25 000	7 500
CAW		0	54 263

3. Opbrengsten		826 170	782 473
AG RWO - wo		129 753	51 175
AG WERK - SE		50 000	50 000
Kind en Gezin		30 890	30 890
Beerse		120 615	128 069
Turnhout		287 179	295 201
Oud-Turnhout		91 897	97 576
Vosselaar		74 666	79 281
Erfgoed Noorderkempen		11 142	10 862
Reserve Stadsregio Turnhout		0	24 419
Provincie Antwerpen		18 000	
VEA energieleningen		12 028	15 000
4. Resultaat		12 062	0

Correcties o.b.v.

- hogere subsidiëring wonen
- opgebouwde reserve

Dit alles geeft het volgende plaatje voor de bijdragen van de gemeenten in 2019

	bijdrage 2019	Teruggave Wonen 2018	Teruggave reserve 2018	totaal
Beerse	120 615 euro	-10 867 euro	-19 950 euro	89 798 euro
Oud-Turnhout	91 897 euro	-8 280 euro	-15 200 euro	68 417 euro
Turnhout	287 179 euro	-26 315 euro	-47 500 euro	213 364 euro
Vosselaar	74 666 euro	-6 728 euro	-12 350 euro	55 588 euro

Let wel, de bijdrage 2019 zal wel de basis blijven voor de berekening van de meerjarenbegroting.

2. WIJZIGING STATUTEN

Artikel nummer	Huidige statuten	Nieuwe statuten	Verantwoording
Art. 8 § 1	vier afgevaardigden/gemeenten (2 meerderheid en 2 oppositie) met stemrecht 2 afgevaardigden/OCMW (1 meerderheid en 1 oppositie) met stemrecht	Twee afgevaardigden/gemeenten (1 meerderheid met stemrecht, 1 oppositie alleen raadgevend)	We volgen hiermee het nieuwe decreet lokaal bestuur: vroeger konden gemeenten meerdere personen afvaardigen en was niet vastgelegd wie stemrecht kon hebben. Nu is bepaald dat alleen de afgevaardigde van de meerderheid stemrecht kan hebben en dat men een lid van de oppositie moet aanduiden die alleen een raadgevende stem heeft.
Art. 8 § 3	Min. 4 raden van bestuur/jaar	Min. 2 raden van bestuur/jaar	We overwegen het aantal raden van bestuur te beperken tot 2 per jaar voor de goedkeuring van het jaarverslag in het voorjaar en de begroting in het najaar.

Politie – Begroting 2019

Uitgaven 2019

- Volledig binnen de MJP
- Personeel: 23.089.146
- Werking: 2.712.570
- Investerings (BD): 0
 - Schilderen gangen blok A
 - Vervanging PC park, meubilair
 - Elektrische fietsen (28.000)
 - Vervanging auto's
 - Klassieke bewakingscamera's
 - Verplaatsbare bewakingscamera's
 - Vervanging sites ANPR camera's
 - Zonnepanelen op blok A



Politie

Politie – Begroting 2019

Inkomsten 2019

- Federale dotatie(s)
- Inkomsten VVF: 968.883
- Gemeentelijke dotaties



Politie

Politie – Begroting 2019

Stad Turnhout:

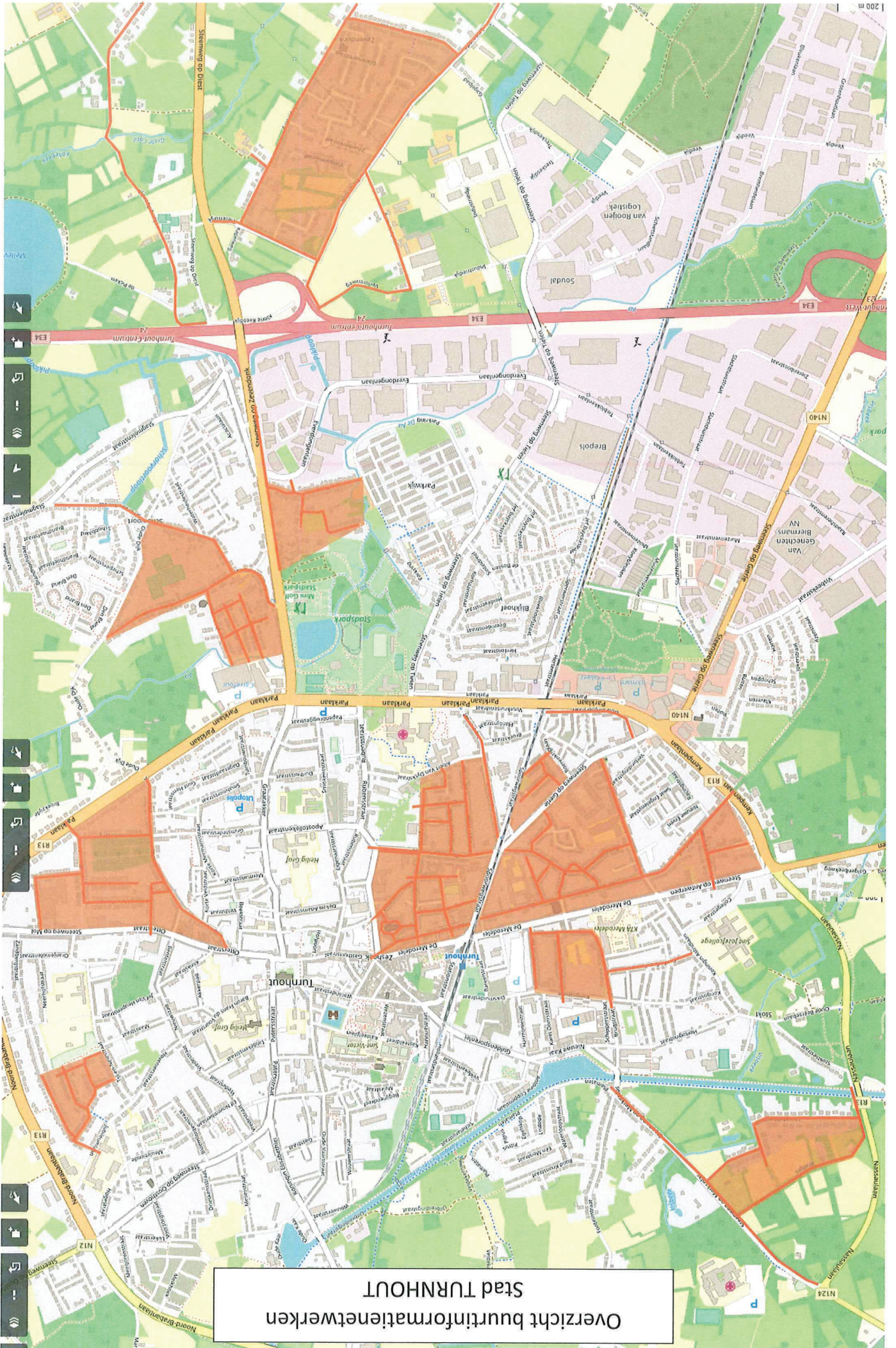
	Bedrag	Per inwoner
2017	6.888.282	162
2018	7.094.932	166
2019	7.094.932	161

Politie – Begroting 2019

Belfius → individueel financieel profiel (2017)

	PZ per inwoner	Cluster per inwoner
Personeel	176	187
Werking	21	24
Overdracht, ...	4	7
Totaal GD	200	217

Ook lagere schuldratio



Overzicht buurtinformatienetwerken
Stad TURNHOUT