



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 1
van donderdag 3 december 2020 om 19:30 uur**

Aanwezig: Moelans Paul - voorzitter

Wilfried Sylverans, Segers Peter, El Yakhloufi Achraf, Der Kinderen Annemie, Dierckx Jeff, Van Lommel Reccino, Peter Janssens, Debondt Luc, Van Litsenborg Guy, Voordeckers Bart, Schafraet Wout – raadsleden
Paul Van Miert – burgemeester
Francis Stijnen - schepen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd:

Waren eveneens aanwezig

Ludwig Nietvelt, Rudy Elst, Hannes Anaf, Jan Van Steenberghe, Kurt Persegael en Peter Roes – raadsleden,
Jan Van Otten en Marc Boogers – schepen,
Dorien Bols – GAS,
Roger Leys – korpschef Lokale Politie,
Luc Faes – korpscommandant HVZ Taxandria,
Dorien Vandepierre – Financiën,
Erik Pelckmans – Financiën,
Dirk Verhelst – manager P&O,
Hanne Teunckens – Patrimonium,
Laure Aerts – Sportdienst,
Ben Croon – manager beleving,
Kristoff Wouters – Facility,
Publiek,
Pers.

Vooraf

Bij het begin van deze commissie deelt burgemeester Paul Van Miert mee dat het college het spijtig vindt dat er in verband met de Sporthal halve waarheden werden verteld. Het was de bedoeling van het college om eerst de gemeenteraadsleden in te lichten vanavond op deze commissie en daarna de pers en niet omgekeerd. Het college betreurt zoals het vooraf in de pers is gekomen.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Cijfers GAS 2019

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

Luc Debondt verwijst naar afval en zwerfvuil en vraagt of ook de retributie werd toegepast.

Door GAS wordt het alleszins aan de dienst financiën doorgegeven.

Bart Voordeckers verwijst naar gasboets voor min 16 jarigen en vraagt over wat dit gaat en hoeveel. Hij wil later graag een discussie over met juist cijfermateriaal. Op de politieraad werd wel info gegeven maar hij vraagt wat er nadien mee is gebeurd zoals bijvoorbeeld bemiddeling, ...

In 2019 ging het over 5 minderjarigen.

Reccino Van Lommel verwijst naar het effect van gasboetes en vraagt of er vaak dezelfde personen in voorkomen.

Het komt wel voor dat dezelfde personen voorkomen vooral bij overlast.

Soms ook bij andere inbreuken. Indien het dezelfde personen betreft wordt vaak een hogere boete aangerekend.

Wat het verkeer betreft: deze worden meestal betaald.

Reccino Van Lommel verwijst naar de voetgangerszone in de Baron du Fourstraat en vraagt in welke mate werd ingezet op preventie.

De eerste twee weken werd er gewaarschuwd.

Vanuit het publiek wordt verwezen naar stilstaan en parkeren en vraagt men naar het verschil in aantal tussen vrachtwagens en personenwagens. Vrachtwagens die een boete krijgen, laten hun vrachtwagen gewoon staan.

Dit kan uit het systeem niet gehaald worden.

Budget 2021 politiezone

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

Budget 2021 HVZ Taxandria

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

Ludwig Nietvelt vraagt wat er wordt gedaan met ziekenwagens die vervangen worden.

Deze hebben meer dan 300.000 km op de teller staan. Eén is zelfs aan de derde motor bezig. Ze worden verkocht via een veiligsite.

Toelichting aanpassing meerjarenplan

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

Schema M3 van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Dorien Vandepierre deelt mee dat ABB heeft gemeld dat er op het schema een kolom ontbrak met de cijfers van 2021. Deze werd nu bijgevoegd maar er is niets gewijzigd in de cijfers, het ging enkel over een splitsing per entiteit.

Belastings- en retriburiereglementen

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

Kerkraad GKJ – budget 2021

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

Wijziging rechtspositieregeling Stad en ocmw Turnhout

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

Actualisatie erfpachtovereenkomst voor algemeen nut met Blairon NV voor een deel van het nog op te richten Pioniersgebouw in het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout

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

Algemene Vergadering Intercommunales

Zie ppt in bijlage in verband met lka.

Verwijzend naar de AV van Pidpa vraagt een burger of men investeert in het bergen van water nu er de laatste jaren minder regen valt.

Dit punt werd op de AV van juni besproken bij Pidpa (zie verslag in bijlage).

Bespreking dossier Sporthal

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Laure Aerts en Kristoff Wouters toelichting bij dit punt.

Reccino Van Lommel vraagt naar de timing en de start van de werken.

Een timing is op dit ogenblik nog voorbarig. Men hoopt te kunnen starten in september 2023 en de duurtijd in het beste geval zou 1,5 tot 2 jaar zijn.

Reccino Van Lommel vraagt of men zeker is van de subsidie.

Er is geen enkele zekerheid omdat vandaag de regelgeving bij een eventuele toekenning natuurlijk niet gekend is. Eventuele subsidies zijn ook niet ingeschreven in de meerjarenplanning.

Reccino Van Lommel verwijst naar een eventueel mobiliteitsprobleem en vraagt hoe men het parkeren gaat oplossen en hoeveel plaatsen er gaan komen.

Dit moet nog allemaal bekeken worden. Gedacht wordt aan een 50 parkeerplaatsen voor de deur en de andere kunnen perfect in de onmiddellijke omgeving.

Reccino Van Lommel vraagt naar de totale investeringskost.

Deze is 12 miljoen.

Vanuit het publiek wordt vastgesteld dat de Stadspark steeds kleiner wordt als gevolg van de bouw van diverse zaken zoals het bv. het zwembad en nu een nieuwe sporthal. Men vraagt waar men het deel dat nu wordt volgebouwd gaat compenseren om die groene long toch nog te kunnen bewaren.

De huidige sporthal en aansluitende oarking wordt volledig teruggeven als Stadspark.

Vanuit het publiek stelt men vast dat de nieuwe sporthal groter wordt dan de huidige en er dus in totaal toch nog groen zal verdwijnen.

Vanuit het publiek verwijst men naar competitiesport wat zonder cafétaria eigenlijk niet kan.

Een aantal m² worden hier voor voorzien.

Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn

Er werden geen extra punten aangebracht.

Uit het college

Burgemeester Paul Van Miert deelt mee dat er nogal wat vragen komen in verband met eventuele versoepelingen in verband met corona. Het ministerieel besluit, de adviezen van de eerste lijnszorg en de beslissingen van de gouverneur blijven behouden. Het draaiboek voor het einde van het jaar ligt klaar.

Peter Janssens vraagt of er op de koopzondagen extra toezicht zal zijn.

In het stadshart worden extra mensen ingezet en is er ook toezicht vanwege de politie.

Wat de winkelcentra in de rand betreft (bv. Steenweg op Gierle): dit is privéterrein waar de winkels zelf toezicht moeten houden. In tweede instantie is er ook toezicht vanwege politie.

Jan Van Rompuy
Commissiesecretaris

**Vergadering
Commissie 1
donderdag 3 december 2020**

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Cijfers GAS 2019
- Budget 2021 politiezone
- Budget 2021 HVZ Taxandria
- Toelichting aanpassing meerjarenplan
- Schema M3 van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025
- Belastings- en retriburiereglementen
- Kerkraad GKJ – budget 2021
- Wijziging rechtspositieregeling Stad en ocmw Turnhout
- Actualisatie erfpachtovereenkomst voor algemeen nut met Blairon NV voor deel nog op te richten Pioniersgebouw in stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout
- Algemene Vergadering Intercommunales
- Bespreking dossier Sporthal
- Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
- Uit het college

Cijfers GAS 2019

1. GAS 1-2-3 (Overlast)
2. GAS bemiddeling
3. GAS 4 (Verkeer)

1. GAS 1 – 2 – 3 (Overlast)

1 Boete/bemiddeling +	B	K	L	T	OT	V	Totaal	2018
Blauwe zone	280				55	75	410	736
Voorzorgsplicht dieren		1		6	2	2	11	9
Afval en zwerfvuil	1	4	6	44	12	1	68	75
Wildplakken en graffiti	2	1		1		1	5	21
Brandveiligheid				5			5	3
Geluidshinder	3	3	4	20	2	1	33	47
Straatoverlast	2	1	3	50	2	5	63	63
Bestuurlijke opsluiting				186			186	196
Andere	2	4	1	16	8	2	33	28
Totaal	290	14	14	328	81	87	814	1178
<i>Totaal - blauwe zone</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>328</i>	<i>26</i>	<i>12</i>		
2 Geen boete	B	K	L	T	OT	V	Totaal	2018
Blauwe zone	4						4	2
Afval en zwerfvuil				5	2		7	8
Geluidshinder								1
Straatoverlast				3		1	4	9
Bestuurlijke opsluiting								1
Andere								1
Totaal	4			8	2	1	15	22
Totaal 1+2	294	14	14	336	83	88	829	1200
Totaal 1 + 2 NK							122	90
							953	1290

2. GAS - bemiddeling

I. Cijfers Politie Regio Turnhout							
	B	K	L	T	O	V	TOTAAL
dieren (lawaaï, loslopen, agressie, zakje)		3		8	2	3	16
beschadigingen / graffiti	3		3	21	1	2	30
bestuurlijke opsluiting				21(1)			21
wildplassen, braken		1		2(1)			3
nachtlawaaï + daglawaaï			1	2			3
richtlijnen, bevel				1			1
feitelijkheden, slagen en verwondingen	1		1	9		1	12
uitvoeren werken					1		1
bevuilden, gooien voorwerpen				1			1
afval, open vuur			1	10	3		14
brandveiligheidsattest horeca				8			8
TOTAAL	4	4	6	83	7	6	110
II. Aard overeenkomst							
	B	K	L	T	O	V	TOTAAL
GAS-prestatie				19(2)			19
afspraken leefbaarheid, treffen maatregelen		3		9	2	1	15
sensibiliseren en informeren			2	9	2		13
paper	1						1
excuses, dialoog en verzoening			1	8			9
opvolgen van een situatie				4			4
schaderegeling				5	1	2	8
geen overeenkomst/niet nagekomen/ontkent	2		2	21	2	1	28
geen reactie	1	1	1	8		2	13
TOTAAL	4	4	6	83	7	6	110

3. GAS 4 (verkeer)

a. Inbreuken voetgangerszone

	Gasthuisstraat	Grote Markt	Baron F. Du Fourstraat		<u>2018</u>
1. Ontvangen dossiers	2844	5343	5920	14107	8400
2. Sepot	103	275	75	453	563
Onbekend	51	73	57		
Pv	3	4	5		
Doorlaatkaart	49	198	13		
3. Verweer	197	309	570	1076	434
Gunstig	99	160	344		
Ongunstig	98	149	226		
4. Opgelegde boetes	2642	4908	5500	13051	7659

3. GAS 4 (verkeer)

b. Inbreuken stilstaan en parkeren

	B	K	L	O-T	T	V		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Ontvangen dossiers	70	148	18	52	7881	45	8214	8845	8573	5952
2. Sepot	/	3	2	/	75	1	81	230	183	55
Onbekend		3			39					
Pv			2		36	1				
3. Verweer	8	6	/	3	589	4	610	616	674	462
Gunstig	4	2		2	175					
Ongunstig	4	4		1	414	4				
4. Opgelegde boetes	66	143	16	50	7631	44	7950	8448	8176	5764

Budget 2021 politiezone

Budget 2021 HVZ Taxandria

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (1-2020)

**Bijkomende vragen
Commissie 1**

Extra budgettair resultaat van € 2,8 miljoen

- Vermindering exploitatieoverschot € 11,9 miljoen & vermindering investeringstekort € 14,8 miljoen
- De vermindering van het investeringstekort is samengesteld uit:
 - Vermindering van de investeringsuitgaven € 10,93 miljoen
 - Vermeerdering van de investeringsontvangsten € 3,82 miljoen

Hulpverleningszone - € 1,4 miljoen

- De verdeelsleutel wordt 1x per legislatuur aangepast.
- In het voordeel vh lokaal bestuur
 - 26,31% ipv 27,15%

Vlaamse dotatie respo ifv nieuwe prognose - € 2,5 miljoen

- Bedragen in MJP zijn gebaseerd op prognose Ethias.
 - Realiteit wijkt af oww later pensioen, vroeger overlijden, index,...
- In het MJP zitten enkel bij uitgaven de respo voor het statutair personeel van het OCMW dat ter beschikking wordt gesteld aan het ziekenhuis. Daar is de verlaging € 435.000

Renovatie K. Elisabethlei 103: + € 15.000

(= totaal € 311.650)

- Het budget van € 311.650 is voor renovaties aan alle doorgangswoningen.

Investeringsuitgaven

- Alle investeringen zijn nieuwe investeringen die door de meerderheid zijn beslist. Zij hebben bij aanvang van de legislatuur beslist om zaken al dan niet mee over te nemen en verder te zetten.

Schema M3 van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025

...

Kapitaalverhoging IKA aandelen

- De raad van bestuur van IKA heeft in dec 2019 beslist om in te tekenen op een kapitaalverhoging van Publi-T
- 75% financiert IKA met een lening en 25% dmv kapitaalsverhoging
- Stad Turnhout gaat in op de kapitaalsverhoging
- Volstorting dmv éénmalige uitkering van reserves waardoor geen eigen middelen van de gemeente.
- 950 aandelen à € 206,25 per aandeel = € 195.937

Toelichting aanpassing belasting- en retributiereglementen

Aanpassing belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten (aanpassing vanaf 2021)

Reglement aangepast o.w.v. algemeen voorkomende inningsproblemen.

Basis = voorbeeldreglement van ABB.

- 1) belastingplichtige => principe van hoofdelijke aansprakelijkheid
- 2) duidelijkere motivatie vrijstellingen
- 3) niet enkel "commercieel" drukwerk

Geen aanpassing van de tarieven.

Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken (aanpassing vanaf 2021)

Jaarlijkse indexatie tarieven FOD BZ.

=> aandeel Federale vergoeding aangepast.

Tarief voor dringende identiteitskaarten iets verhoogd o.w.v.

- Federale bijdrage werd groter dan ons tarief

gemeentelijke aandeel nu +/- gelijk bij elke dringende identiteitskaart

Geen aanpassing van de overige tarieven.

Kerkraad Goddelijk Kind Jezus: budget 2021

De kerkraad vraagt
een werkingstoelage van 22.468 euro en geen investeringstoelage.

De werkingstoelage past binnen het meerjarenplan (24.233 euro).

=> GR neemt kennis van het budget 2021

Wijziging rechtspositieregeling nav sectoraal akkoord 2020

Sectoraal akkoord

- Onderhandelingen worden op Vlaams niveau gevoerd in Comité C1
- 8 april 2020: akkoord (omzendbrief 29/5)
 - Koopkrachtverhoging gemiddeld 1,1%
 - Werk maken van een hedendaags personeelsbeleid (= nieuw rechtspositiebesluit)
 - Oprichting van een paritair samengesteld sectorfonds

Koopkrachtverhoging

- 300 euro per vte vanaf 1 januari 2020
- Implementatie in Turnhout
 - Verhogen bedrag maaltijdcheque van 7 naar 8 euro
 - 2020 = 100 euro / vanaf 2021 = 200 euro
 - Rechtspositieregeling aangepast gemeenteraad 29 juni 2020
 - Invoeren van ecocheque
 - 2020 = 200 euro / vanaf 2021 = 100 euro
 - Voorstel reglement ecocheques = aanpassing rechtspositieregeling gemeenteraad 14 december 2020

Verder nog in de wijziging RPR

- Nog een aantal aanpassingen aan het decreet lokaal bestuur en het bestuursdecreet
- Wijziging van de wetgeving rond bevallingsrust
- Wijziging van de arbeidsovereenkomstenwet (adoptieverlof en invoering pleegzorgverlof)
- Wetswijzigingen die invloed hebben op de thematische verloven
- Invoering van het mantelzorgverlof

Wijziging rechtspositieregeling specifieke diensten OCMW

OCMW = drie rechtspositieregelingen

- Besluit Vlaamse regering rechtspositieregeling OCMW (12 november 2010)
 - RPR gemeenschappelijke functies = RPR Stad
 - RPR specifieke functies (maatschappelijk assistenten)
 - RPR specifieke diensten (woonzorgcentrum)
- Turnhout: RPR specifieke diensten
 - Statutairen (ca 16) ter beschikking gesteld aan Zorggroep Orion
 - Tekst sluit aan bij RPR Zorggroep Orion (contractueel personeel)
 - Onderhandelingen via Zorggroep Orion > formele bevestiging op onderhandelingscomité Stad/OCMW

Rechtspositieregeling specifieke functies

- RPR Stad Turnhout wordt gewijzigd (onder meer ecocheques)
- Voor de specifieke functies moet de raad voor maatschappelijk welzijn een beslissing nemen
- Kan dus afwijken van de RPR Stad.
- Voorstel om niet af te wijken en de wijzigingen gewoon over te nemen.

Rechtspositieregeling specifieke diensten

- In RPR Zorggroep Orion is gewijzigd
 - Verhoging bedrag maaltijdcheques van 7 naar 7,5 euro vanaf 1 januari 2021 dit in het kader van het sectoraal akkoord 2020.
- Deze wijziging wordt nu ook in RPR specifieke diensten doorgevoerd.
- Daarnaast ook éénmalige uitreiking van ecocheques voor een bedrag van 200 euro/vte in het kader van het sectoraal akkoord 2020.

**Actualisatie erfpachtovereenkomst voor
algemeen nut met Blairon NV voor deel
nog op te richten Pioniersgebouw in
stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout**

Algemene Vergadering Intercommunales

- Ika
- Pidpa
- Pontes

Bespreking dossier sporthal

Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn

- ...

Uit het college

...



Politie Regio Turnhout

Turnhout, Commissie 1, 3 december 2020

Toelichting begroting + kaderuitbreiding

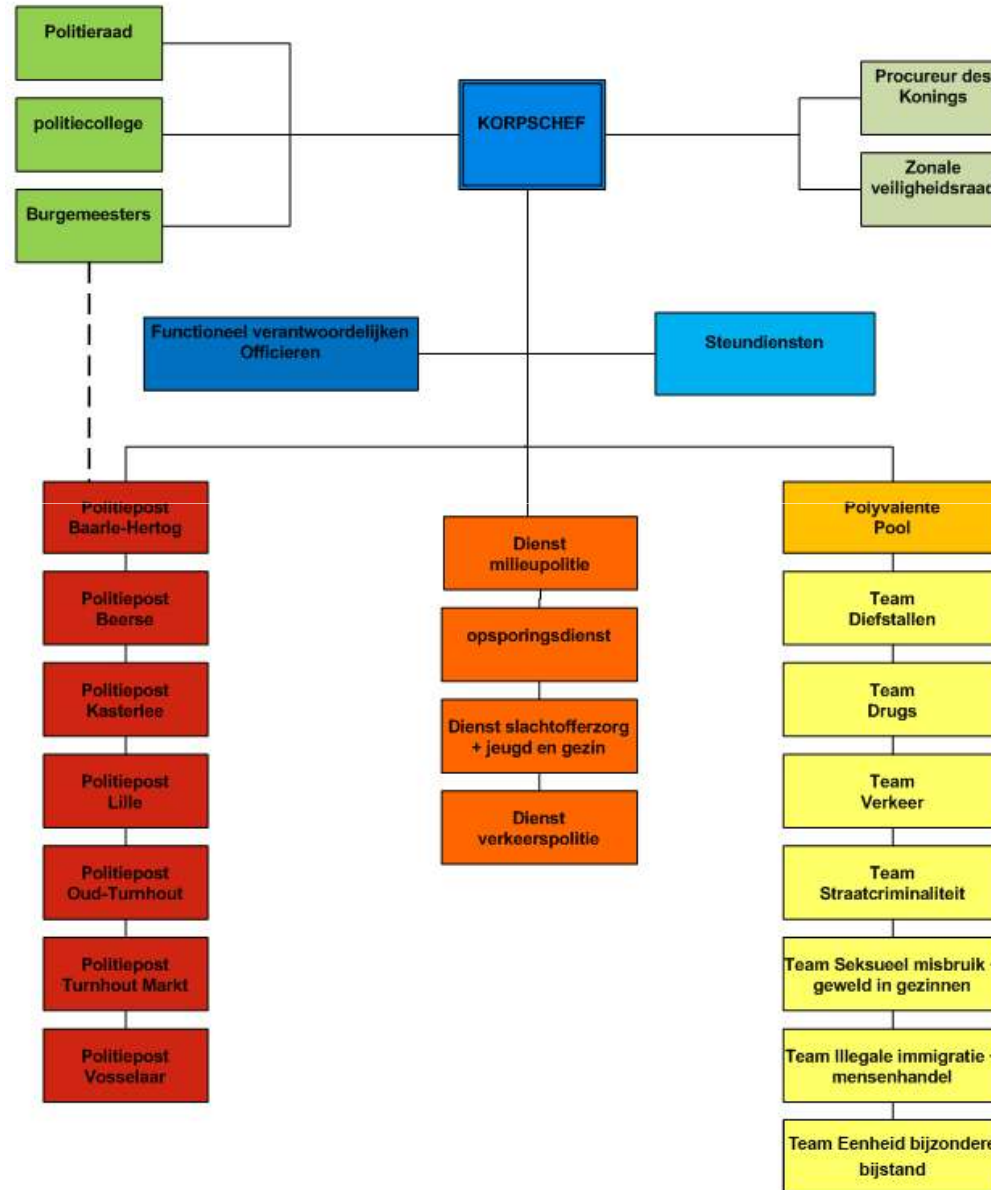
Roger Leys, KC Politie Regio Turnhout



Inhoud

- Organogram + beleid
- Begroting 2021
- Kaderuitbreiding

Organogram “Politie Regio Turnhout”





Begroting 2021

	2020	2021
Personeel	23.950.045	24.597.110
Werking	2.685.810	2.802.296
Investerings	977.575	1.229.950

Personeel : Nieuw sectoraal akkoord (CAO)
Bv. weddeschaal B4 en B5 ↗
Kaderuitbreiding



Investeringsen 2021

- 27.700 Gebouwen (zonneluifels blok A)
- 2.000 Software
- 23.500 Meubilair
- 250.000 Informaticamateriaal (o.a. extra inzet telewerk + server bewakingscamera)
- 19.400 (Elektrische) fietsen
- 318.000 Voertuigen (vanwege kaderuitbreiding)
- 330.000 ANPR camera's
- 120.000 Klassieke bewakingscamera's
- 139.350 Allerlei : radioposten, materiaal EBB, ...



Inkomsten 2021

- Federale dotaties
- Inkomsten VVF : 963.337
- Gemeentelijke dotaties



Gemeente Turnhout

	Bedrag	Per inwoner
2020	7.307.779 (GD) 174.959 (BD)	164
2021	7.548.963 (GD) 178.458 (BD)	167

Kaderuitbreiding - Minimale norm

- Ops : 206 (OK + MK + BK)
- Calog : 16% (206 x 16% = 33)
- Toezichtshouders : 4 (opgenomen in kader politie)

Huidig kader

Ops	Aantal	Calog	Aantal
OK	16 (KC + 15 offr)	Niv A	3 (jurist, Ir, Strategisch analist)
MK	45	Niv B	8 (2 Boekh+2 ICT+1 Pers+3 Mk Ass)
BK	149	Niv C	20 (Secr OB+PL+GA+PP)
<u>Totaal</u>	210 (waarvan 4 toezichtshouders)	Niv D	3 (vakmannen)
BK	+ 8 (beslissing Pol Col 2017)	<u>Totaal</u>	34
AP	20 (bevoegd voor verkeer + politieverordeningen)		



Kaderuitbreiding (Goedgekeurd)

- Wijkwerking : +7 (terug norm 1/2000 Inw)
- OD : + 3MK + 3BK
- Polyvalente pool : + 3MK + 7BK (integratie +8 van 2017)
- Calog :
 - 1 Niv A (ICT)
 - 1 Niv B (Communicatieambtenaar)
 - 1 Niv B (Secr PL)
 - 1 Niv C (Secr OB)
- % Calog : $(210 + 7 + 3 + 3 + 3 + 7) \times 16\% = 37,28$



Motivering

- Vraag BOC
- Nog steeds zelfde kader als in 2002
- Enquête welzijn : werkdruk !
- Vgl PZ Mechelen – Willebroek

	PZ Regio Turnhout	PZ Me Wi
Bevolking	124.405	112.367
Kader politie	210 + 8	450
Recherche	11	58

- Aantal interventies 13.000 in 2001 naar 26.000 in 2018

Wijkwerking

De minimale organisatienorm voor een wijkagent bedraagt 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners.

	BH	BE	KA	LI	OT	Tu	Vo	Totaal
Aantal inwoners 1/1/19	2.746	18.072	18.651	16.521	13.649	44.594	11.179	125.412
Minimale norm 1/4000	-	5	5	4	3	11	3	31
Norm op 1/1/2002	2	7	8	7	6	21	5	56
1/2000	2	9	9	8	7	22	6	63

Terug norm 1/2000 inwoners vanaf 01/01/2021



Financieel profiel Belfius

- Politie Regio Turnhout = “Cluster 3”
Vbn Brasschaat, Geel e.a., Herentals e.a., Lier, ...
- Rekening 2016 (Personeel en werking)
 - Pol Reg Turn 182,6 €/inwoner
 - Cluster 3 203,6 €/inwoner
 - Provincie 189,1 €/inwoner
 - Nationaal 241,1 €/inwoner

MJP – evolutie GD

	Totaal	Personeel	Werking	Overdracht	Schuld	Overboek
2021	28.672.513,00	24.597.110	2.802.296	198.508	223.500	851.099
2022	29.260.872,28	25.132.052	2.918.342	202.478	223.500	784.500
2023	30.128.609,20	25.867.373	3.046.709	206.528	223.500	784.500
2024	30.522.347,66	26.126.046	3.177.643	210.658	223.500	784.500
2025	30.921.374,15	26.387.307	3.311.196	214.871	223.500	784.500

MJP – evolutie GB

GD	Baarle-Hertog	Beerse	Kasterlee	Lille	Oud-Turnhout	Turnhout	Vosselaar
2021	258.993	2.109.479	2.034.895	1.662.759	1.333.012	7.548.963	1.077.720
2022	270.526	2.203.409	2.125.504	1.736.798	1.392.368	7.885.101	1.125.709
2023	282.942	2.304.540	2.223.059	1.816.513	1.456.274	8.247.008	1.177.376
2024	287.682	2.343.147	2.260.302	1.846.944	1.480.671	8.385.168	1.197.100
2025	292.491	2.382.318	2.298.087	1.877.820	1.505.423	8.525.344	1.217.112

BD	Baarle-Hertog	Beerse	Kasterlee	Lille	Oud-Turnhout	Turnhout	Vosselaar
2021	6.123	49.868	48.105	39.308	31.512	178.458	25.477
2022	6.245	50.866	49.067	40.094	32.143	182.027	25.987
2023	6.370	51.883	50.048	40.896	32.786	185.668	26.507
2024	6.497	52.921	51.049	41.714	33.441	189.381	27.037
2025	6.627	53.979	52.070	42.548	34.110	193.169	27.578

BEGROTING 2021-2023 - HVZ TAXANDRIA

DONDERDAG 3 DECEMBER 2020 – 19.30 U

COMMISSIE 1 STAD TURNHOUT



BEGROTING 2021 - UITGANGSPUNTEN

- ***Oplossing bieden aan budgettair overschot per 31/12/2019***
- ***Personeelskosten en werkingskosten lijn per lijn gefileerd***
- ***Tekort op begroting 2021 van 575.852,00 euro (275.852,00 euro en 300.000,00)***
- ***Dotatie Gewone Dienst daalt met 545.536,00 euro. Dotatie Buitengewone Dienst stijgt met 140.000,00 euro voor aankoop Ziekenwagen buiten voertuigenplan***



BEGROTING 2021 - GEWONE DIENST - ALGEMEEN

Artikel	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
GEWONE DIENST - SAMENVATTING					
GO Prestaties	€ -491 783,00	€ -723 014,00	€ -725 733,00	€ -726 213,00	€ -726 693,00
GO Overdracht zonder dotatie gemeenten	€ -3 487 330,00	€ -3 466 500,00	€ -3 447 500,00	€ -3 447 500,00	€ -3 447 500,00
GO Overdrachten - Werkingsdotatie	€ -8 900 853,00	€ -9 560 906,00	€ -9 521 430,00	€ -9 739 771,00	€ -9 888 602,00
GO Schuld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -12 879 966,00	€ -13 750 420,00	€ -13 694 663,00	€ -13 913 484,00	€ -14 062 795,00
GU Personeel	€ 9 568 586,00	€ 10 838 330,00	€ 11 180 300,00	€ 11 400 177,00	€ 11 546 225,00
GU Werkingskosten	€ 2 867 218,00	€ 2 705 800,00	€ 2 612 300,00	€ 2 614 900,00	€ 2 620 400,00
GU Overdracht	€ 495 809,00	€ 477 174,00	€ 477 915,00	€ 478 709,00	€ 479 503,00
GU Schuld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 12 931 613,00	€ 14 021 304,00	€ 14 270 515,00	€ 14 493 786,00	€ 14 646 128,00
Resultaat	€ 51 647,00	€ 270 884,00	€ 575 852,00	€ 580 302,00	€ 583 333,00
Ten laste van de Zone (Zelffinanciering)		€ -	€ -300 000,00	€ -300 000,00	€ -300 000,00
Realisatiegraad 98,00 % op Pers en Werking		€ -270 884,00	€ -275 852,00	€ -280 302,00	€ -283 333,00
Overboeking :		€ -	€ -	€ -	€ -
Te verdelen		€ -	€ -	€ -	€ -



BEGROTING 2021 - BUITENGEWONE DIENST - ALGEMEEN

Artikel	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
BUITENGEWONE DIENST - SAMENVATTING					
BO Overdracht zonder dotatie gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BO Overdracht - Investeringsdotatie	€ -1 500 000,00	€ -2 214 140,00	€ -2 084 139,00	€ -1 360 000,00	€ -1 741 570,00
BO Investing	€ -30 765,00	€ -50 000,00	€ -50 000,00	€ -50 000,00	€ -50 000,00
BO Schuld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BO Overboekingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -1 530 765,00	€ -2 264 140,00	€ -2 134 139,00	€ -1 410 000,00	€ -1 791 570,00
BU Overdracht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BU Investing	€ 1 521 501,00	€ 2 264 140,00	€ 2 134 140,00	€ 1 410 000,00	€ 1 791 570,00
Totaal	€ 1 521 501,00	€ 2 264 140,00	€ 2 134 140,00	€ 1 410 000,00	€ 1 791 570,00
Resultaat	€ -9 264,00	€ -	€ 1,00	€ -	€ -
Ten laste van de Zone (Zelffinanciering)		€ -	€ -	€ -	€ -
Overboeking :		€ -	€ -	€ -	€ -
Te verdelen		€ -	€ 1,00	€ -	€ -



BEGROTING 2021

• Gemeentelijke werkingsdotatie

Artikel	%	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Verdeling van de werkingsdotatie 1/01/2021						
Gem dotatie Arendonk	6,42%	€ -560 754,00	€ -602 337,00	€ -611 276,00	€ -625 293,00	€ -634 848,00
Gem dotatie Baarle-Hertog	1,08%	€ -105 920,00	€ -113 775,00	€ -102 831,00	€ -105 190,00	€ -106 797,00
Gem dotatie Beerse	9,62%	€ -818 878,00	€ -879 603,00	€ -915 962,00	€ -936 966,00	€ -951 284,00
Gem dotatie Hoogstraten	12,30%	€ -1 044 070,00	€ -1 121 494,00	€ -1 171 136,00	€ -1 197 992,00	€ -1 216 298,00
Gem dotatie Kasterlee	8,38%	€ -775 264,00	€ -832 755,00	€ -797 896,00	€ -816 193,00	€ -828 665,00
Gem dotatie Lille	7,45%	€ -675 575,00	€ -725 673,00	€ -709 347,00	€ -725 613,00	€ -736 701,00
Gem dotatie Merksplas	4,77%	€ -409 439,00	€ -439 802,00	€ -454 172,00	€ -464 587,00	€ -471 686,00
Gem dotatie Oud-Turnhout	6,49%	€ -563 424,00	€ -605 205,00	€ -617 941,00	€ -632 111,00	€ -641 770,00
Gem dotatie Ravels	7,01%	€ -636 411,00	€ -683 605,00	€ -667 452,00	€ -682 758,00	€ -693 191,00
Gem dotatie Rijkevorsel	5,53%	€ -502 008,00	€ -539 235,00	€ -526 535,00	€ -538 609,00	€ -546 840,00
Gem dotatie Turnhout	26,31%	€ -2 416 582,00	€ -2 595 786,00	€ -2 505 088,00	€ -2 562 534,00	€ -2 601 691,00
Gem dotatie Vosselaar	4,64%	€ -392 528,00	€ -421 636,00	€ -441 794,00	€ -451 925,00	€ -458 831,00
Verdeling van de werkingsdotatie	100,00%	€ -8 900 853,00	€ -9 560 906,00	€ -9 521 430,00	€ -9 739 771,00	€ -9 888 602,00



BEGROTING 2021

- **Gemeentelijke werkingsdotatie**

Vergelijking uit MJB 2020-2025 met gefileerde begroting 2021

Artikel	Dot.-% tot en met	Begroting 2021 uit MJB 20-25	Dot.-% vanaf	Begroting 2021 Gecorrigeerd	Begroting 2021 Mutatie	Procentuele mutatie
Verdeling werkingsdotatie	31/12/2020		1/01/2021			
Gem dotatie Arendonk	6,30%	€ -634.219,00	6,42%	€ -611.276,00	€ -22.943,00	-3,62%
Gem dotatie Baarle-Hertog	1,19%	€ -119.797,00	1,08%	€ -102.831,00	€ -16.966,00	-14,16%
Gem dotatie Beerse	9,20%	€ -926.161,00	9,62%	€ -915.962,00	€ -10.199,00	-1,10%
Gem dotatie Hoogstraten	11,73%	€ -1.180.855,00	12,30%	€ -1.171.136,00	€ -9.719,00	-0,82%
Gem dotatie Kasterlee	8,71%	€ -876.833,00	8,38%	€ -797.896,00	€ -78.937,00	-9,00%
Gem dotatie Lille	7,59%	€ -764.083,00	7,45%	€ -709.347,00	€ -54.736,00	-7,16%
Gem dotatie Merksplas	4,60%	€ -463.080,00	4,77%	€ -454.172,00	€ -8.908,00	-1,92%
Gem dotatie Oud-Turnhout	6,33%	€ -637.239,00	6,49%	€ -617.941,00	€ -19.298,00	-3,03%
Gem dotatie Ravels	7,15%	€ -719.788,00	7,01%	€ -667.452,00	€ -52.336,00	-7,27%
Gem dotatie Rijkevorsel	5,64%	€ -567.777,00	5,53%	€ -526.535,00	€ -41.242,00	-7,26%
Gem dotatie Turnhout	27,15%	€ -2.733.181,00	26,31%	€ -2.505.088,00	€ -228.093,00	-8,35%
Gem dotatie Vosselaar	4,41%	€ -443.953,00	4,64%	€ -441.794,00	€ -2.159,00	-0,49%
Verdeling werkingsdotatie	100,00%	€ -10.066.966,00	100,00%	€ -9.521.430,00	€ -545.536,00	-5,42%



Absolute daling versus onderlinge procentuele herverdeling ...

BEGROTING 2021

• BU Investerings

Artikel	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Groep 91 - BU Investering					
Meubilair en kantoomaterieel	€ 9 899,93	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Informatica	€ 89 406,96	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 75 000,00
Automatisering uitruk en interventies	€ -	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
Informatica dispa	€ -	€ 70 000,00	€ -	€ -	€ -
Dienstvoertuigen - Polyvalente - Commandowagens	€ 436 859,29	€ -	€ -	€ -	€ -
Rollend materieel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ziekenwagen	€ 519 400,25	€ -	€ 215 000,00	€ -	€ -
Investerings Vorming Training Opleiding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kledij, PBM : vervangingsinvesteringen	€ 394 991,75	€ 315 000,00	€ 315 000,00	€ 315 000,00	€ 315 000,00
Kledij, PBM : inhaal, sport, uniformen	€ -	€ 195 000,00	€ -	€ -	€ -
Brandweermateriaal	€ -	€ 152 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00
Structureel onderhoud voertuigen	€ 70 942,93	€ 150 000,00	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 75 000,00
Totaal investeringen voertuigen	€ -	€ 1 282 140,00	€ 1 279 140,00	€ 770 000,00	€ 1 151 570,00
Groep 91 - BU Investering	€ 1 521 501,11	€ 2 264 140,00	€ 2 134 140,00	€ 1 410 000,00	€ 1 791 570,00



BEGROTING 2021

• Gemeentelijke investeringsdotatie

Artikel	%	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Verdeling van de investeringsdotatie	1/01/2021					
Dotatie invest Arendonk	6,42%	€ -94 500,00	€ -139 491,00	€ -133 802,00	€ -87 312,00	€ -111 809,00
Dotatie invest Baarle-Hertog	1,08%	€ -17 850,00	€ -26 348,00	€ -22 509,00	€ -14 688,00	€ -18 809,00
Dotatie invest Beerse	9,62%	€ -138 000,00	€ -203 701,00	€ -200 494,00	€ -130 832,00	€ -167 538,00
Dotatie invest Hoogstraten	12,30%	€ -175 950,00	€ -259 719,00	€ -256 349,00	€ -167 280,00	€ -214 213,00
Dotatie invest Kasterlee	8,38%	€ -130 650,00	€ -192 852,00	€ -174 651,00	€ -113 968,00	€ -145 944,00
Dotatie invest Lille	7,45%	€ -113 850,00	€ -168 053,00	€ -155 268,00	€ -101 320,00	€ -129 747,00
Dotatie invest Merksplas	4,77%	€ -69 000,00	€ -101 850,00	€ -99 413,00	€ -64 872,00	€ -83 073,00
Dotatie invest Oud-Turnhout	6,49%	€ -94 950,00	€ -140 155,00	€ -135 261,00	€ -88 264,00	€ -113 028,00
Dotatie invest Ravels	7,01%	€ -107 250,00	€ -158 311,00	€ -146 098,00	€ -95 336,00	€ -122 084,00
Dotatie invest Rijkevorsel	5,53%	€ -84 600,00	€ -124 877,00	€ -115 253,00	€ -75 208,00	€ -96 309,00
Dotatie invest Turnhout	26,31%	€ -407 250,00	€ -601 139,00	€ -548 337,00	€ -357 815,00	€ -458 207,00
Dotatie invest Vosselaar	4,64%	€ -66 150,00	€ -97 644,00	€ -96 704,00	€ -63 105,00	€ -80 809,00
Groep 80 - BO Overdracht	100,00%	€ -1 500 000,00	€ -2 214 140,00	€ -2 084 139,00	€ -1 360 000,00	€ -1 741 570,00



BEGROTING 2021

- **Gemeentelijke investeringsdotatie**

Vergelijking uit MJB 2020-2025 met gefileerde begroting 2021

Artikel	Dot.-% tot en met	Begroting 2021 uit MJB 20-25	Dot.-% vanaf	Begroting 2021 Gecorrigeerd	Begroting 2021 Mutatie	Procentuele mutatie
Verdeling investeringsdotatie	31/12/2020		1/01/2021			
Gem dotatie Arendonk	6,30%	€ -122.481,00	6,42%	€ -133.802,00	€ 11.321,00	9,24%
Gem dotatie Baarle-Hertog	1,19%	€ -23.135,00	1,08%	€ -22.509,00	€ -626,00	-2,71%
Gem dotatie Beerse	9,20%	€ -178.861,00	9,62%	€ -200.494,00	€ 21.633,00	12,09%
Gem dotatie Hoogstraten	11,73%	€ -228.048,00	12,30%	€ -256.349,00	€ 28.301,00	12,41%
Gem dotatie Kasterlee	8,71%	€ -169.335,00	8,38%	€ -174.651,00	€ 5.316,00	3,14%
Gem dotatie Lille	7,59%	€ -147.560,00	7,45%	€ -155.268,00	€ 7.708,00	5,22%
Gem dotatie Merksplas	4,60%	€ -89.430,00	4,77%	€ -99.413,00	€ 9.983,00	11,16%
Gem dotatie Oud-Turnhout	6,33%	€ -123.064,00	6,49%	€ -135.261,00	€ 12.197,00	9,91%
Gem dotatie Ravels	7,15%	€ -139.006,00	7,01%	€ -146.098,00	€ 7.092,00	5,10%
Gem dotatie Rijkevorsel	5,64%	€ -109.649,00	5,53%	€ -115.253,00	€ 5.604,00	5,11%
Gem dotatie Turnhout	27,15%	€ -527.834,00	26,31%	€ -548.337,00	€ 20.503,00	3,88%
Gem dotatie Vosselaar	4,41%	€ -85.737,00	4,64%	€ -96.704,00	€ 10.967,00	12,79%
Verdeling investeringsdotatie	100,00%	€ -1.944.140,00	100,00%	€ -2.084.139,00	€ 139.999,00	7,20%



Absolute stijging versus onderlinge procentuele herverdeling ...

BEGROTING 2021

- **Extra zelffinanciering**

Artikel	Begroting 20-25 2021	Begroting Herzien 2021	Verschil	Verklaring van de mutatie
GEWONE DIENST				
GO Prestaties	€ -723 000,00	€ -725 733,00	€ -2 733,00	Geringe mutatie
GO Overdracht zonder dotatie gemeenten	€ -3 466 500,00	€ -3 447 500,00	€ 19 000,00	Daling overdrachten
GO Overdrachten - Werkingsdotatie	€ -10 066 966,00	€ -9 521 430,00	€ 545 536,00	Daling gemeentelijke dotatie
GO Schuld	€ -	€ -	€ -	
Totaal	€ -14 256 466,00	€ -13 694 663,00	€ 561 803,00	Daling ontvangsten
			€ -	
GU Personeel	€ 11 362 015,00	€ 11 180 300,00	€ -181 715,00	Besparing personeelskost
GU Werkingskosten	€ 2 697 980,00	€ 2 612 300,00	€ -85 680,00	Besparing werkingskost
GU Overdracht	€ 477 670,00	€ 477 915,00	€ 245,00	Geringe mutatie
GU Schuld	€ -	€ -	€ -	
Totaal	€ 14 537 665,00	€ 14 270 515,00	€ -267 150,00	Besparing uitgaven
Resultaat - Realisatiegraad 98,00 % op Pers en Werk	€ 281 199,00	€ 275 852,00	€ -5 347,00	
Extra zelffinanciering voor de HVZ Tavandria	€ -	€ 300 000,00	€ 300 000,00	Extra zelffinanciering



- **Zelffinanciering : 300.000,00**
- **Driemaal : 2021, 2022, 2023.**

BEGROTING 2021 - VOORSTEL

Slotbeschouwingen :

- **Goedkeuring door de ZR van woensdag 23 september 2020**
- **Oplossing geboden aan budgettair overschot per 31/12/2019**
- **Begroting 2021 met tekort van 575.852,00 euro (275.852,00 euro en 300.000,00)**
- **Dotatie GD daalt met 545.536,00 euro. Dotatie BD stijgt met 140.000,00 euro**



VARIA & RONDVRAAG



• De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.



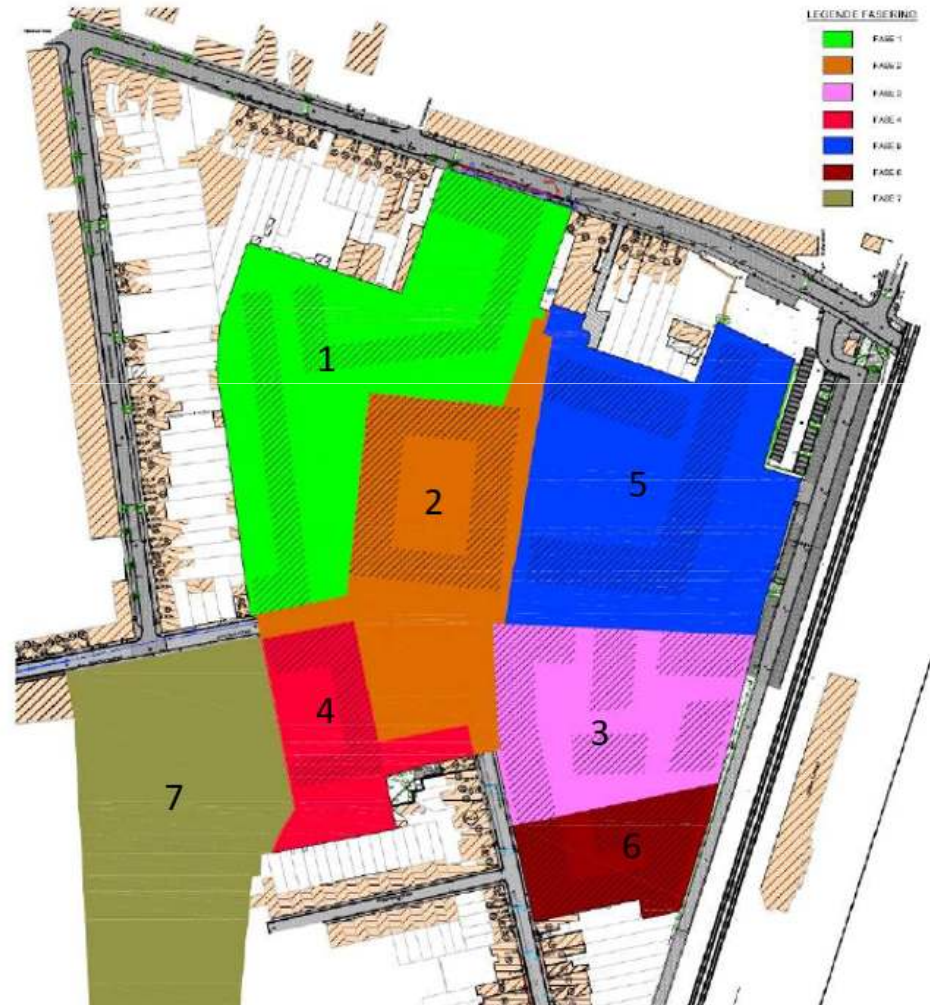
SLIM Turnhout



Masterplan en deelfases



NIEFHOUT
TURNHOUT

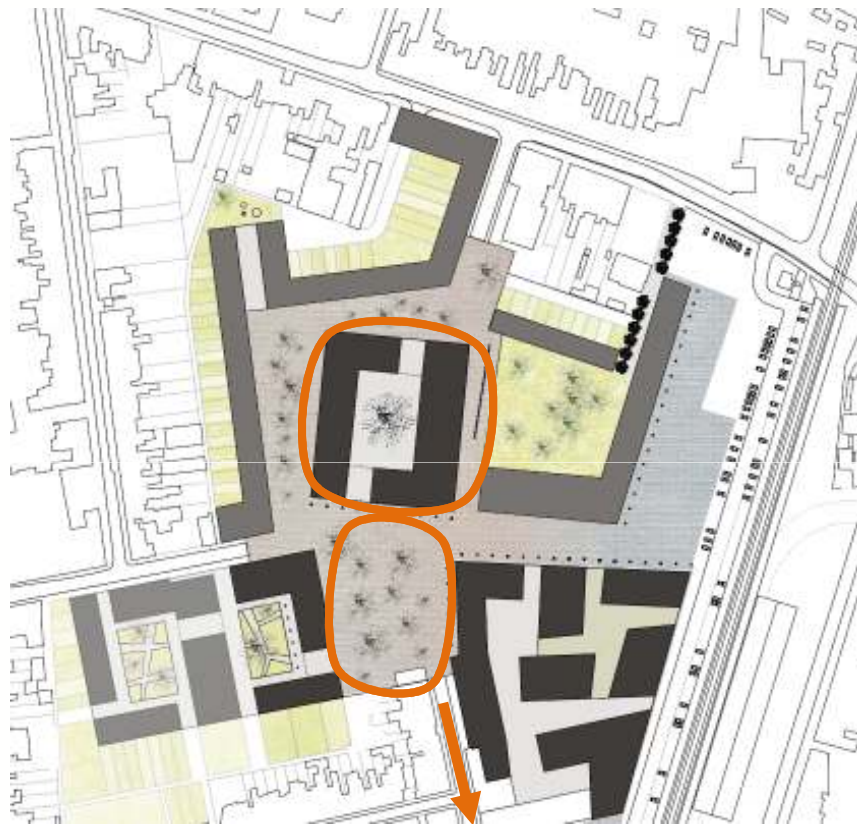


Pioniersgebouw



Buurtoverleg 24/10/2019

Omgevingsvergunning 30/07/2020



Start werken: december 2020
Oplevering: uiterlijk najaar 2023

slim
turnhout



Vlaanderen
verbeelding werkt

Opmaak minder-hinderplan en communicatieplan rond de geplande werken en realisaties

- (1) Werken gebouw + inhoudelijke werking Pioniersgebouw
- (2) Aanleg nieuw openbaar domein
- (3) Heraanleg Bareelstraat ifv Riolering



Stadsvernieuwingsfonds vernieuwende concepten i.s.m. partners

Kansen voor een nieuwe levendige buurt in een zorgzame woonomgeving en ruimte voor economische activiteiten.



- Gepaste, betaalbare stadswoningen voor verschillende doelgroepen
- Kwalitatieve woningen en woongebieden
- Bevordering sociale cohesie
- Vergrijzing en betaalbare zorg
- Generatievriendelijkheid
- Sociale innovatie
- Maatschappelijke testomgeving
- Duurzaamheid

+ Vlaamse subsidies vanuit oproep **Sociale Infrastructuur** (2018)

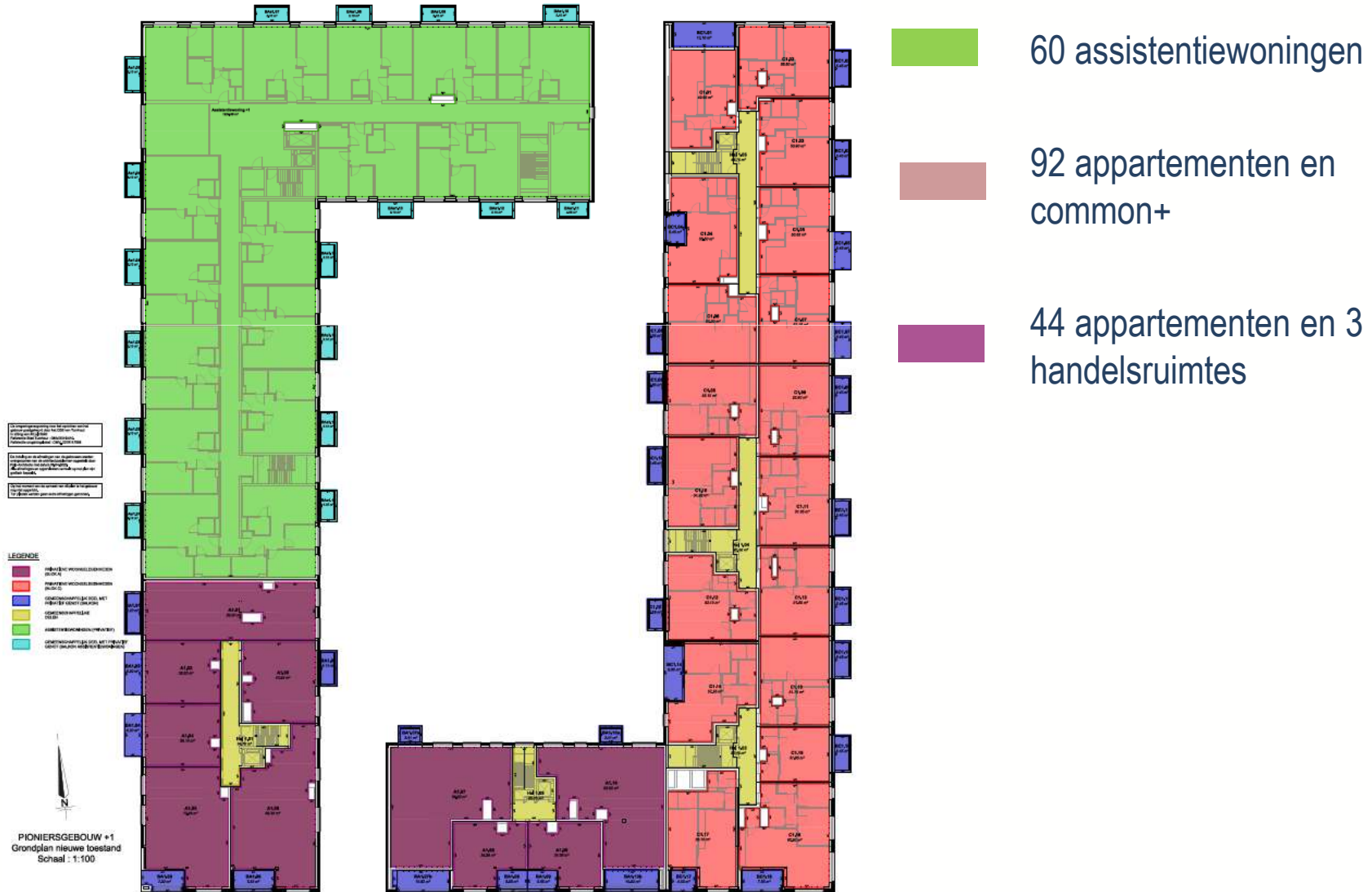
Pioniersgebouw – 3 deelgebouwen



Verschillende deelgebouwen die deels verweven zijn, rondom een centrale gemeenschappelijke binnentuin.



Pioniersgebouw – 3 deelgebouwen



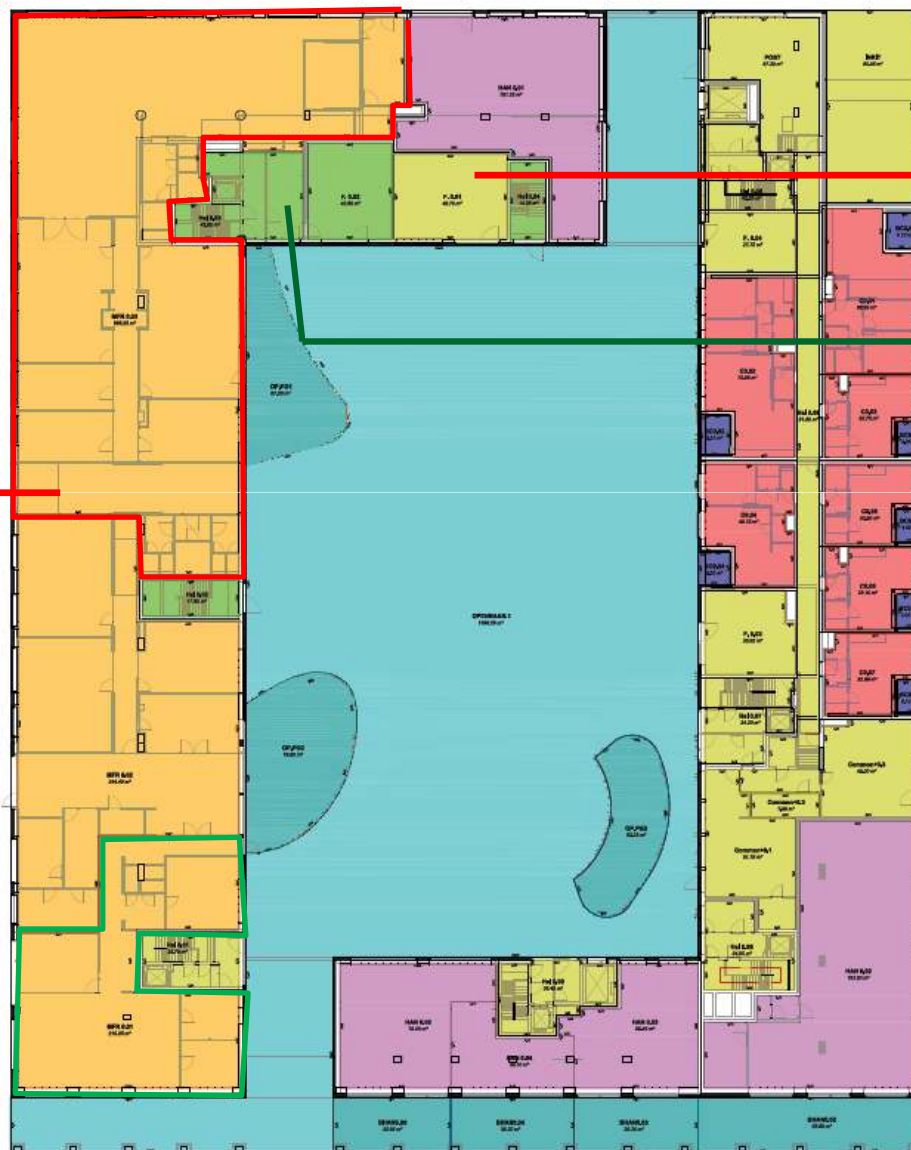
Pioniersgebouw

Dienstencentrum Orion

Gemeenschappelijke
inkom en sanitair

Multifunctionele ruimtes
met oa Huis van het Kind,
kantoorruimtes Licalab,
consultatieruimte.

Occasionele kinderopvang



Fietsenstalling

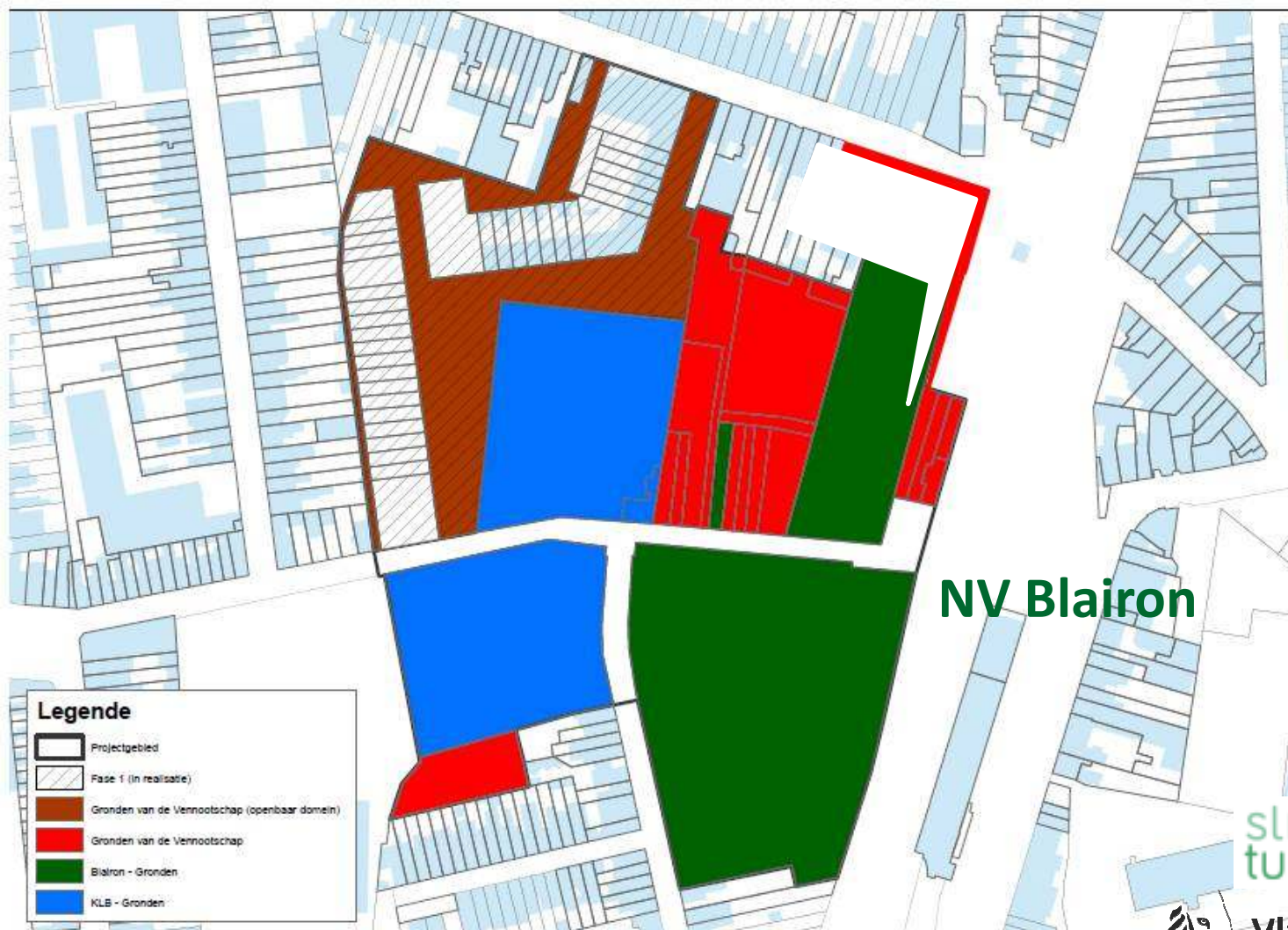
Inkom 60
assistentie-
woningen



Ondergrondse ruimtes:

- Parkeerplaatsen
- Fietsenstallingen
- Bergplaatsen
- Technische ruimtes
- Lokaal ifv warmtenet

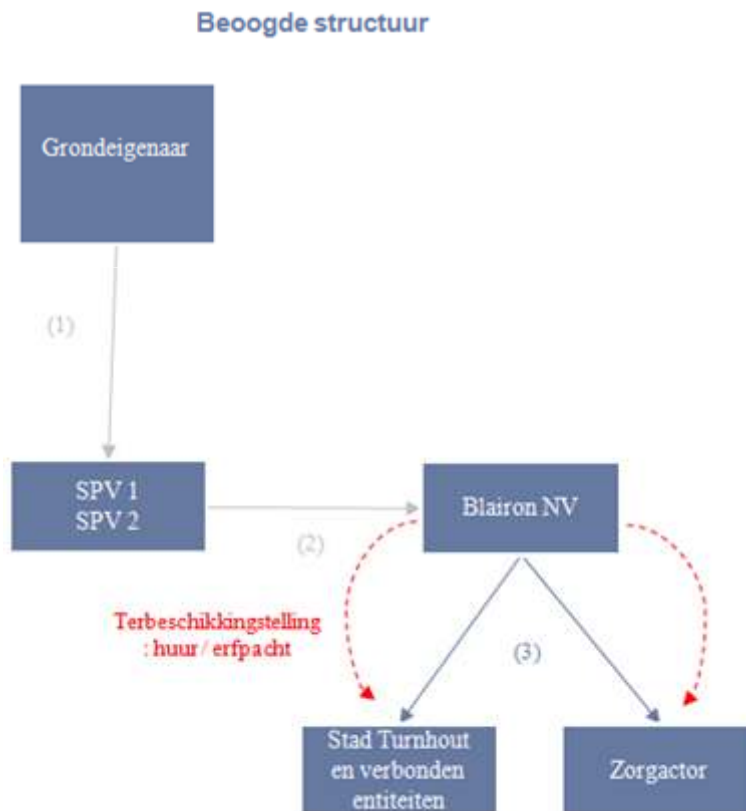
Pioniersgebouw



NV Blairon

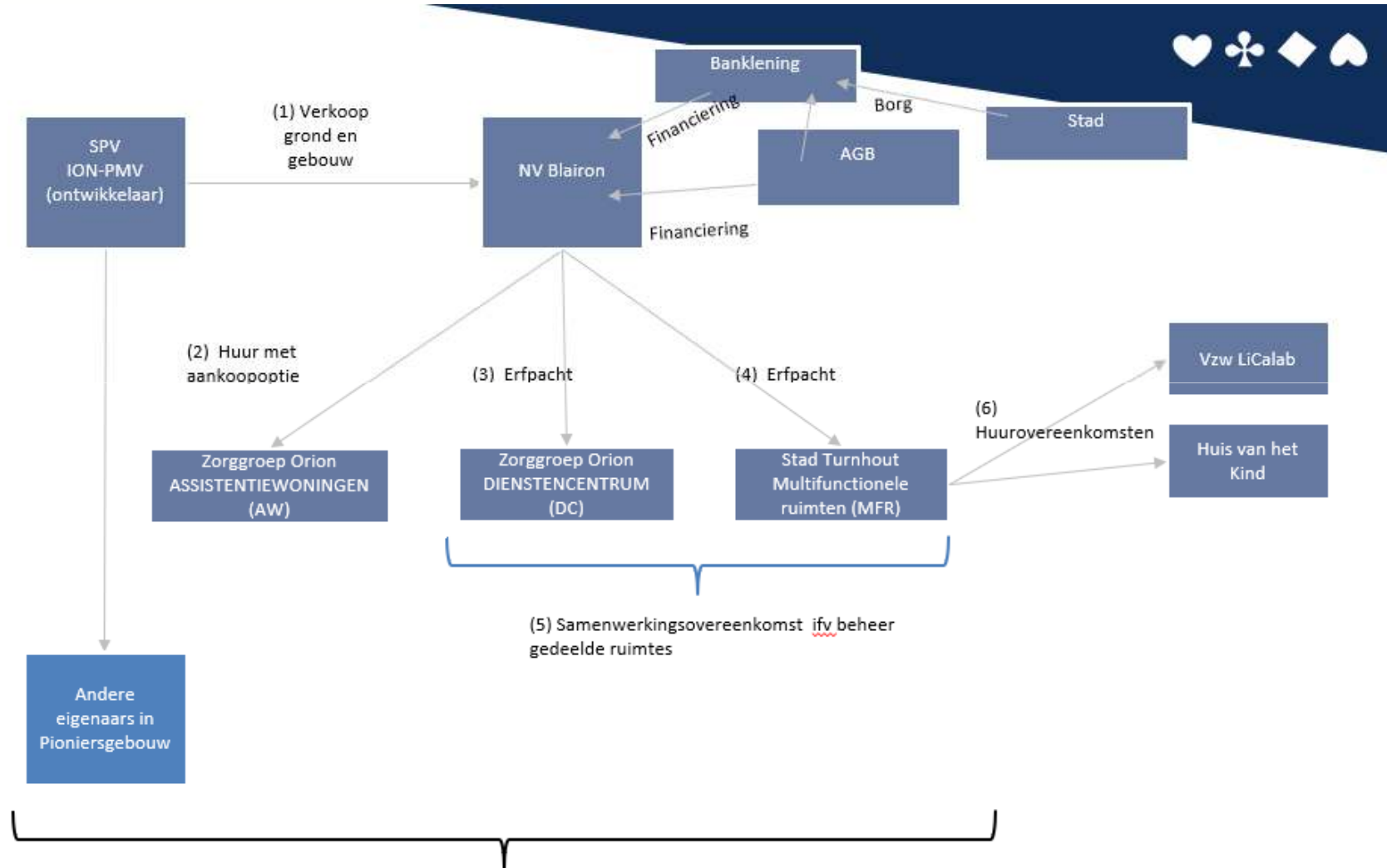
Pioniersgebouw

Projectstructuur



- (1) Grondeigenaar verkoopt terreinen aan SPV's
- (2) SPV's (Pionier Land en Construct) bouwen Pioniersgebouw en verkopen deel van het terrein en de gebouwen aan Blairon NV
- (3) Blairon NV kent gebruiksrechten toe aan de Stad Turnhout via erfpachtovereenkomst en aan de zorgactor (erfpachtovereenkomst LDC en huurovereenkomst AW).

Pioniersgebouw



(7) Basisakte voor alle eigenaars ifv rechten, plichten en verdeling kosten.

Erfpachtovereenkomst

Wijzigingen tav inhoud overeenkomst 2018

2018

Voorwerp – afgewerkt of casco

- Multifunctionele ruimtes **616 m²**
- 15 parkeerplaatsen
- Ondergrondse berging 20m²
- 8 fietsenstallingen

Erfpacht

- 27 jaar met aankoopoptie
- Vergoedingen
 - Upfront 1.750.000 euro
 - Jaarlijkse canons assumptie 23.619 €

PRIJS

- **1 721 408 €** (excl. BTW, RR en kosten)
- Niet inbegrepen
 - Aansluitingskosten nutsleidingen
 - Los meubilair

2020

Voorwerp - afgewerkt

- Multifunctionele ruimtes **608 m²**
→ erfdiensbaarheid inkomhal en sanitair
- 15 parkeerplaatsen
- Ondergrondse berging 20m²
- 8 fietsenstallingen
- Incl. Studie interieur

Erfpacht

- 27 jaar met aankoopoptie
- Vergoedingen
 - Upfront 1.750.000 euro
 - Jaarlijkse canons **assumptie** 5.273 €

PRIJS

- **1 605 409 €** (excl. BTW, RR en kosten) – voorlopig
- Niet inbegrepen
 - Aansluitingskosten nutsleidingen
 - Los meubilair
 - Eventuele meerwerken en extra kosten ikv technieken

Erfpachtovereenkomst

Wijzigingen tav inhoud overeenkomst 2018

- Algemene actualisaties (vergunning, (basis)aktes, bodemattesten, wetgeving etc)
- Actualisatie vervullen opschortende voorwaarden;
- **Erfdienstbaarheid van doorgang en gemeenschappelijk gebruik** gezamenlijke inkomhal en sanitaire ruimte
- **Wederzijds recht van voorkeur** voor de ruimtes op de gelijkvloerse verdieping.
- Aanpassing betaling van de vergoedingen:
 - (1) via voorschotten op de aankoopoptie
 - (2) via jaarlijkse canons;
- Verduidelijking berekening jaarlijkse vergoedingen



Bouwen van een sportcomplex met 8 klaslokalen

Stand van zaken

Aanleiding

- Huidige sporthal is sterk verouderd
 - 50 jaar oud
 - Grondige renovatie of vervanging dringt zich op
 - Huidige sporthal is te klein
 - Overdag → Lessen SHT kunnen niet allemaal doorgaan in Turnhout
 - SHT huurt sporthallen in Turnhout, Vosselaar en Oud-Turnhout
 - Verplaatsingen per fiets → risicovol + begeleiding
 - SHT is steeds afhankelijk van derden
 - 's Avonds & weekend → Veel vraag naar bijkomende capaciteit
 - Containerklassen SHT aan vervanging toe
-

Bestuursakkoord

- *De stedelijke sporthal heeft haar beste tijd gehad en is aan vervanging toe. We willen een nieuwe sporthal realiseren in het Stadspark. We zoeken daarvoor maximaal naar Vlaamse subsidies.*
 - *Waar nodig investeren we in ons stedelijk onderwijs.*
 - *Waar de stad bouwt of verbouwt, doen we dat energieneutraal.*
 - *We voeren een financieel gezond beleid.*
-

Aanpak dossier

- Bepaling behoeften - SHT , SBT en Sportdienst
 - Onderzoek subsidiëringmogelijkheden
 - Onderzoek inplanting – stadsontwikkeling
 - Onderzoek klimaatambities
 - Bepaling budget
 - Aanstelling ontwerpteam
-

Uitgangspunten

- Bouwprogramma in functie van de scholen en de clubs
 - Nabijheid bij SHT en SBT
 - Continuïteit
 - Centralisatie in functie van latere exploitatie
 - Maximale subsidieerbaarheid / financiële haalbaarheid
 - Mobiliteit
 - Haalbaarheid timing
 - Groenbalans
 - Inbedding in de omgeving
 - Duurzaamheidscriteria
-

Onderzoeksfase ifv bouwprogramma - vooraf

- Sportbestuurdersbevraging & memorandum/advies TSR
- Oplijsting van beschikbare informatie:
 - Uit (informele) gesprekken
 - Uit gebruikersvergaderingen
 - Uit subsidieaanvragen, ...
- Data Sport.Vlaanderen
- Onderzoek naar bezetting & verhuurbeleid van de schoolsporthallen
- Onderzoek SHT

Onderzoeksfase - toekomstig

- Inspraakmomenten ifv invulling van de ruimtes
 - Aantal en oppervlakte van de ruimtes is gekozen
 - Inspraak mbt ondergrond, akoestiek, afwerking (bv. Bokszakken, klimrekken), ...
- Inspraak met de sportsector
 - Nog verder te definiëren (huidige versus toekomstige gebruikers, club versus niet-clubgebonden sporter, buurtsport, ...)

Noden SHT (overdag mbt 'grote sporthal')

Samenvatting

- # lestijden/w (incl gymnastiek) = 154u/w (+10u reserve) → **164u/w**
 - Exclusief ritmiek (→ polyzaal) en exclusief zelfverdediging (→ vechtsportzaal)
- Beschikbaarheid overdag = 32u/unit/week
 - → voor 5 units = 160u/w
 - → voor 6 units = 192u/w

Conclusie overdag

- Nood aan 2 sporthallen met in totaal 6 units
 - SHT (164u/w) = 85%
 - SBT (9u/w) = 5%
 - Eigen/ander aanbod (6u/w) = 3%
 - Nog beschikbare ruimte voor niet-schoolse invulling (13u/w) = 7%

Onderzoek naar bezetting & verhuurbeleid schoolsporthallen

Conclusie

- Overdag +- 100% bezetting
- 's Avonds beperkt ruimte beschikbaar, maar
 - Vaak enkel reservaties aan sportclubs (niet aan particulieren)
 - Weinig infrastructuur geschikt voor zaalvoetbal
 - Weinig infrastructuur geschikt voor (officiële) competitiesport
- Schoolsporthallen bieden geen oplossing – niet overdag en niet 's avonds

Noden sportclubs (mbt 'grote sporthal')

Samenvatting

- Zaalsporten → Er is nood aan ruimte voor officiële competities
- Balsporten → Er is nood aan ruimte voor balsporten
- Turnclubs → Momenteel is er voldoende ruimte, maar mogelijks komt er een toekomstige vraag
- Niet clubgebonden sporter → Kan vandaag de dag niet terecht in schoolsportinfrastructuur en niet in de stedelijke sportinfrastructuur (grote vraag)

Conclusie 'grote sporthal'

	5 units	6 units
overdag	TE KRAP	WENSELIJK
	Absolute minimum voor het programma van SHT - zonder gymnastiek & zonder groeimarge	Voldoende voor het programma van SHT - met beperkte groeimarge
	GEEN RUIJTE voor SBT	Voldoende voor het programma van SBT
	GEEN RUIJTE voor een stedelijk/ander aanbod (dit ontbreekt nu)	Beperkte ruimte voor stedelijk/ander aanbod
	GEEN RUIJTE voor vragen van andere scholen	Beperkte ruimte voor andere scholen
	GEEN RUIJTE voor socio-culturele vragen (zoals Muylenberg, dinamo, ...)	Beperkte ruimte voor socio-culturele vragen (zoals Muylenberg, dinamo, ...)
s avonds	VOLDOENDE	WENSELIJK
	Ruimte voor extra vragen van sportverenigingen	Ruimte voor extra vragen van sportverenigingen
	Beperkte ruimte voor buurtsport	Ruimte voor buurtsport
	Beperkte ruimte voor niet-clubgebonden sporters (deze groep kan niet terecht in de schoolsporthallen)	Ruimte voor niet-clubgebonden sporters
	Beperkte ruimte voor zaalvoetbal (deze groep kan niet terecht in de schoolsporthallen)	Ruimte voor zaalvoetbal

Conclusie

'grote sporthal'

- Keuze voor 6 units (in 2 sporthallen)
- Keuze om ook toekomstgerichte vragen te ondervangen
- Keuze voor 1 sporthal geschikt voor competitie en sportieve evenementen (bovenlokale factor)

Vertaling van deze 'keuzes' naar

- Hal 1 (3 units) → 53x32m (+ tribune 400p)
 - 3x basket decentraal
- Hal 2 (3 units) → 46,2x24,3m
 - 3x volleybal decentraal

(Afmetingen obv studie ISB - 2017)

Noden naar andere 'sportieve ruimten'

- Polyvalente zaal
 - **Conclusie:** de polyzaal nu is te klein (zowel voor SHT als voor dansverenigingen)
 - SHT = 10u/w (vd 32u/w) → indien geen polyzaal komen deze uren extra in de grote sporthal
 - Van 90-100m² nu naar +- 200m²
- Vechtsportzaal
 - **Conclusie:** zeer grote vraag naar een kwaliteitsvolle vechtsportzaal (ondergrond, akoestiek, verluchting en voldoende groot)
 - Van 90-100m² nu naar 459m² (17x27m)
 - Inclusief 2 officiële wedstrijdmaten
- Aparte klimzaal



Klaslokalen

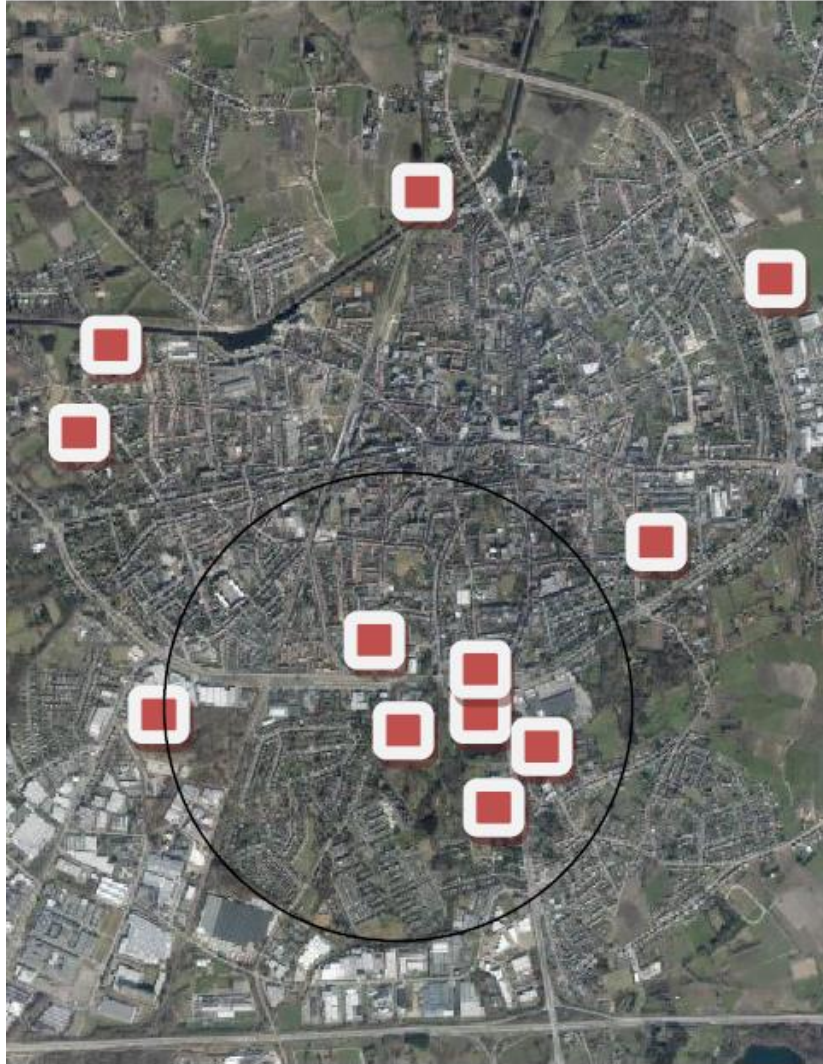
- Integratie 8 klaslokalen in complex
 - Ter vervanging van de tijdelijke klaslokalen
 - Modulaire opbouw: vaak grote klassen in sportafdeling
 - Bergruimte didactisch materiaal
- Voordelen
 - Nabijheid bij SHT
 - klasgroepen kunnen voor halve/hele lesdag naar nieuwe locatie
 - Ideaal voor lessen anatomie, fysiologie, trainingsleer, theorie LO, ...

Subsidies & financiering

- Sport Vlaanderen – bovenlokale sportinfrastructuur
 - Geraamde subsidie: **1,17 mio euro**
- Agion
 - Standaardprocedure – voor nieuwbouw en renovatie: wachttijd
 - Promotiebouwprocedure – enkel voor nieuwbouw, niet voor combinatie nieuwbouw en renovatie
 - Subsidie uitbetaald na wachttijd (ca. 10 jaar) maar werken mogen reeds aanvangen
 - Geen subsidiebelofte
 - Geraamde subsidie: **4,67 mio euro** (volgende legislatuur - op dit moment ook niet opgenomen in de meerjarenplanning)

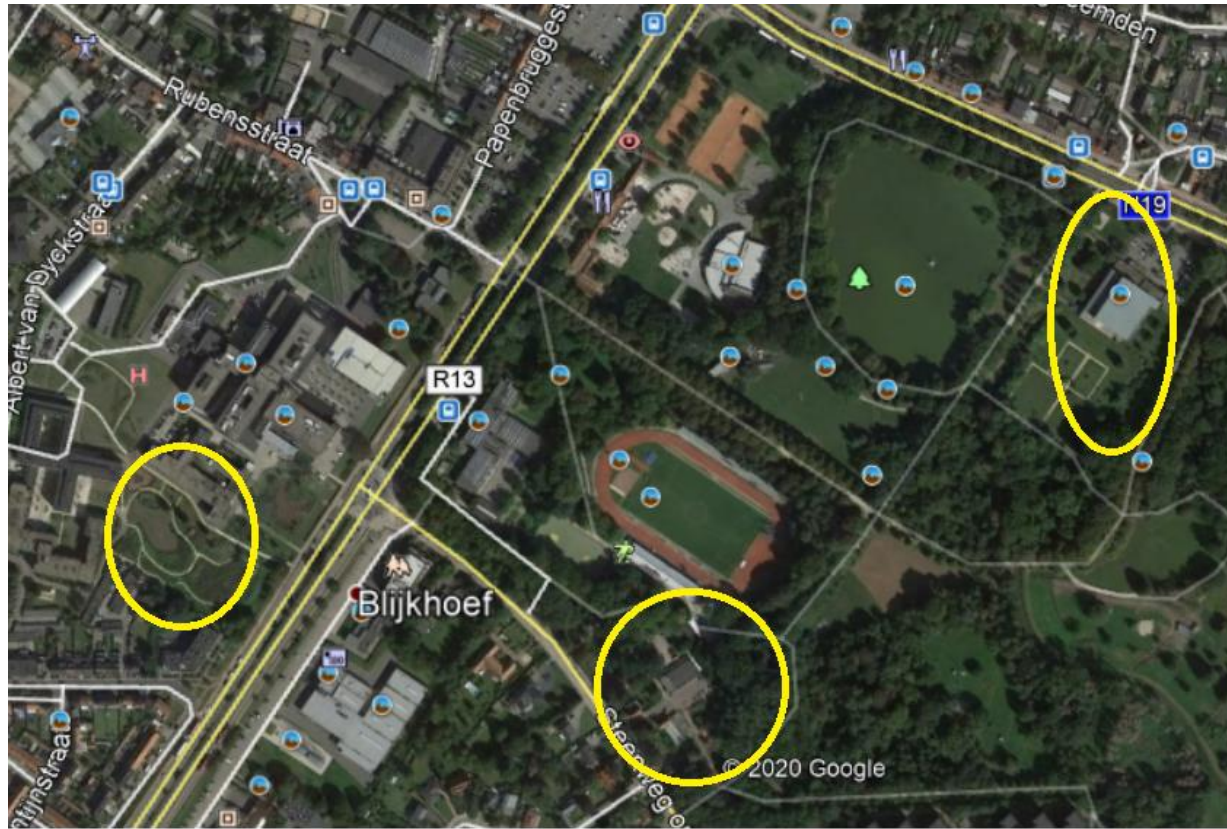
We bouwen schoolinfrastructuur

- voordelen:
 - ✓ Agion-subsidies: 4,67 mio euro
 - ✓ BTW 6% ipv 21% (al dan niet op geheel): 1 tot 1,5 mio euro (ruling)
- randvoorwaarden:
 - ✓ nieuwbouw in de onmiddellijke nabijheid van de scholen
 - ✓ Andere sporthal mag niet meer door SHT en SBT gebruikt worden
 - ✓ Scholen gedurende 20 jaar gebruiker van de sporthal



- 1 Bentelpark
- 2 Sporthal GO! Hertogi
- 3 St-Jozefscollege
- 4 FRAC
- 5 Heizijdse Velden - Lc
- 6 Elisabethsite
- 7 Snollaert
- 8 Stadspark Sporthal
- 9 Stadspark Stadion
- 10 Tennisterreinen Sta
- 11 Kerkhofweg
- 12 Lidl-site

Overzicht onderzochte sites

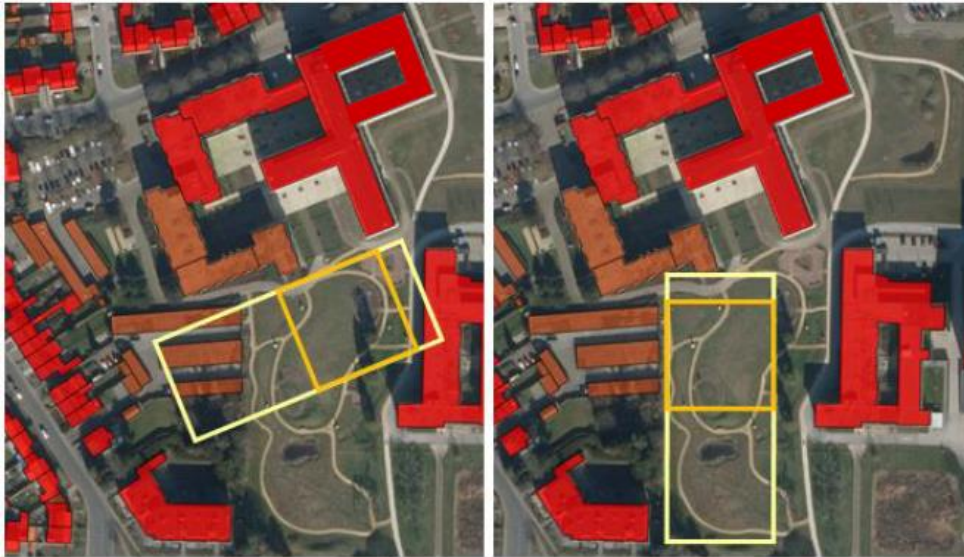
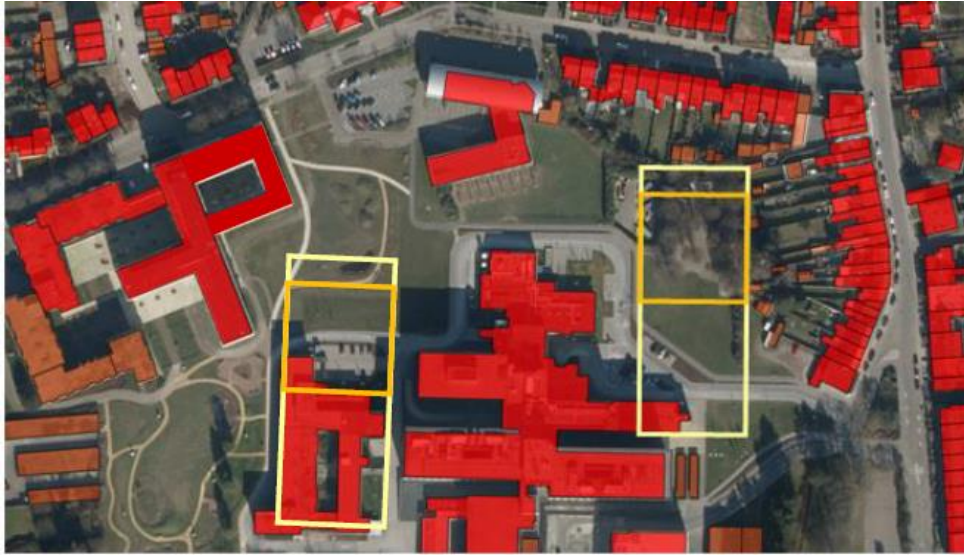


3 sites
uitgediept –
focus
stadspark



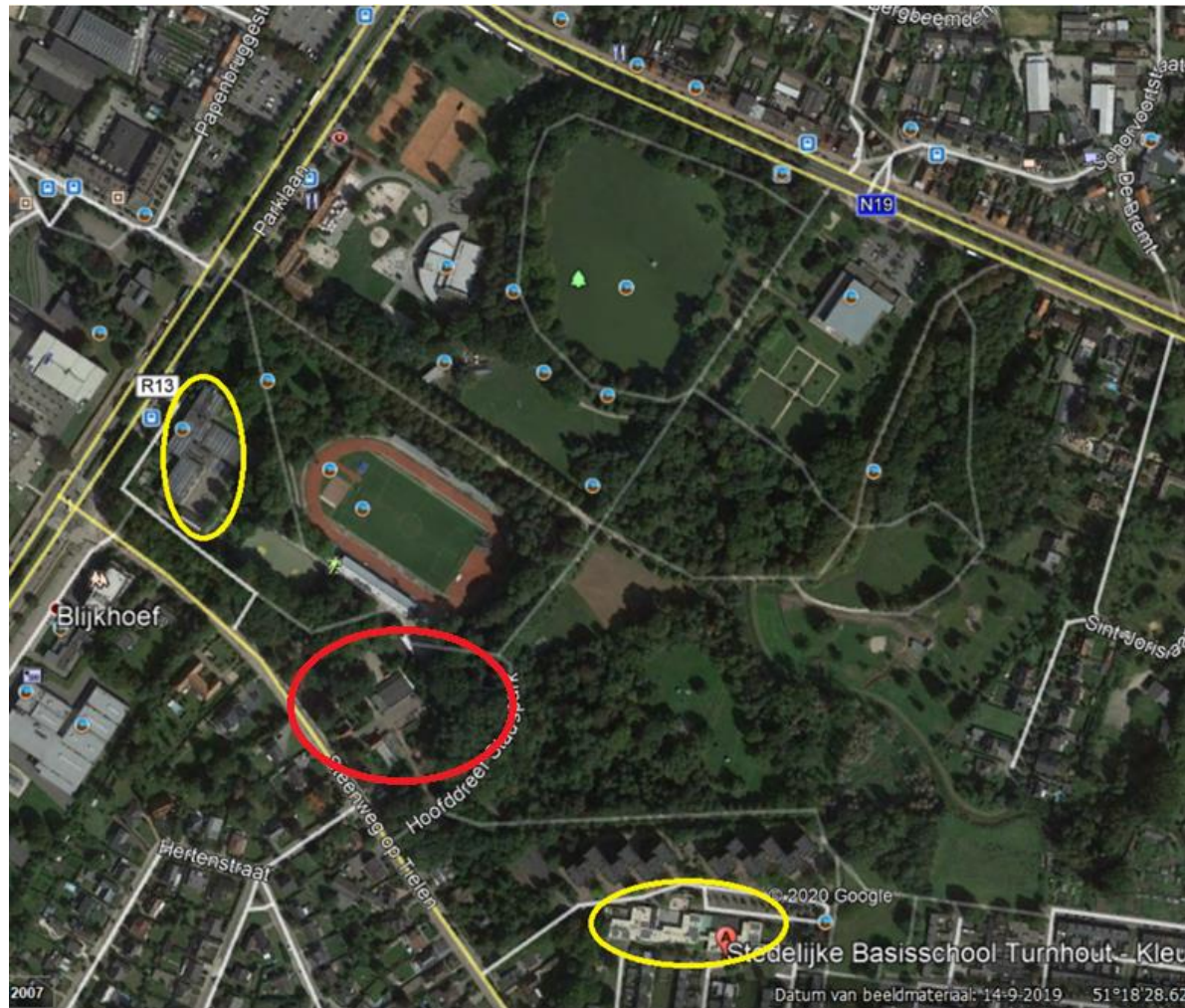
Huidige locatie sporthal

- Complex bouwproces
 - Eerst uitbreiding, dan sloop en 2^{de} deel nieuwbouw
 - Continuïteit dienstverlening – veel hinder
- Indien nieuwbouw / renovatie geen Agionsubsidies
- Parkeren problematisch - ondergronds



Site Elisabeth Orion

- Onvoldoende ruimte beschikbaar voor het volledige bouwprogramma
- Grote gesloten bouwvolume legt zware hypotheek op ontwikkelingsmogelijkheden



Site
groendienst
stadspark



Groendienst stadspark

- Onmiddellijke nabijheid SHT en SBT
- Volledige sportsite in combinatie met stadion en korfbal
- Goede bereikbaarheid
 - Fiets, openbaar vervoer en auto
 - Parkeergelegenheid in de buurt
- Koppeling met dossier 'bouw klaslokalen' mogelijk
- Groenbalans

Aanduiding ontwerpteam – 2 fases



Fase 1: Selectie van 3 bureaus op basis van

Samenstelling & expertise,

Referenties

Plan van aanpak



Fase 2: gunning op basis van schetsontwerp en raming

Realisatie bouwprogramma

Stedenbouwkundige en architecturale inbedding op de site

Duurzaamheidsprincipes, voorbeeldrol

Respect bouwbudget