



**VERSLAG**  
**VERGADERING COMMISSIE 1**  
**van woensdag 7 december 2016 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, Grooten Eddy, De Coninck Katleen, Gladiné Pierre - raadsleden

Vos Eric - burgemeester

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

**Verontschuldigd:**

**Waren eveneens aanwezig**

Willy Van Geirt – raadslid in vervanging van Eddy Grooten,

Paul Moelans – raadslid,

Filip Buijs – stadssecretaris,

Toon Otten – IOK,

Bart Smets – Mio,

Marc Boeckx – Stadsregio,

Jan Ghilain – Hulpverleningszone Taxandria,

Roger Leys – korpschef lokale politie,

Eric Adriaensen – evenementen,

Publiek,

Pers.

**Goedkeuring verslag vorige vergadering**

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

**Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de periode 2017 - 2021**

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

**Algemene Vergadering IOK en IOK-afvalbeheer**

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Toon Otten van IOK toelichting bij dit punt.

**Meerjarenplanning en budget Audio**

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

**Stadsregio Turnhout - begroting 2017**

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

**Brandweer - begroting 2017**

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

**Politie - begroting 2017**

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

**Terrasreglement (vraag van Pierre Gladiné)**

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

Pierre Gladiné deelt mee dat in juni een melding werd gemaakt over zwarte parasols en nu rode aan de oostkant.

Bij een dergelijke vaststelling wordt steeds via de politie gevraagd om zich in regel te stellen.

Paul Moelans vraagt of de eilandterrassen er een heel jaar mogen staan.

Ja met uitzondering van evenementen en de zaterdagse markt.  
Paul Moelans vraagt of er een mogelijkheid bestaat om een terras in te richten op de parking voor de deur.  
Daarvoor moet de vergunning bekeken worden. Meestal zijn deze vergunningen beperkt in de tijd.  
Willy Van Geirt weet dat het verboden is om terrassen te plaatsen op de voetgangerszone en vraagt waarom tijdens de kermis er dan wel kramen mogen staan.  
Burgemeester Eric Vos verduidelijkt dat er rekening wordt gehouden met de doorgang voor onder andere de brandweer.  
Paul Moelans vraagt of er actief controle wordt gedaan op terrassen en parkeerplaatsen, onder andere ook van brommers op parkeerplaatsen zoals bijvoorbeeld de pizzeria op het Zegeplein.  
Burgemeester Eric Vos zal het concreet dossier laten nakijken.  
Paul Moelans is van mening dat dergelijke zaken toch niet door raadsleden op een commissie moeten aangekaart worden.  
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat veel parasols niet in orde zijn volgens het UGP. Men vindt dit niet correct tegenover mensen die geïnvesteerd hebben in de juiste parasols.  
Roger Leys deelt mee dat de Stad in deze leidend is.  
Burgemeester Eric Vos deelt mee dat in juni nog een algemene controle werd gedaan.  
Vanuit het publiek wordt ook opgemerkt dat bepaalde veranda's niet voldoen.  
Burgemeester Eric Vos heeft weet van één hangende situatie waarvan de uitbater weet wat hij moet doen.

### **Evaluatie EK op Grote Markt**

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Adriaensen toelichting bij dit punt.  
Vanuit het publiek wordt vastgesteld dat bijvoorbeeld de evaluatie van de Wintermarkt veel uitgebreider was dan deze evaluatie en is van mening dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt.  
Bij de evaluatie van het EK zijn adviezen gevraagd bij betrokken diensten. Bij de evaluatie wintermarkt waren er ook klachten binnen gekomen en is er ook vanuit de jeugdraad op eigen initiatief een advies gekomen.  
Paul Moelans vraagt of er van de evaluatie van TTK er een verslag is.  
Er is hierover een uitgebreide mail.  
Paul Moelans vraagt of er nadien nog een gesprek is geweest op basis van het verslag.  
Er is nog een algemeen gesprek geweest.  
Paul Moelans vraagt om de evaluatie van TTK mee te sturen met het verslag.  
Vanuit het publiek wordt gevraagd of er een stramien kan gemaakt worden voor de evaluatie van evenementen.  
De bedoeling van een evaluatie is om problemen te detecteren om deze in de toekomst te vermijden.  
Wanneer een concessie wordt uitgeschreven volgt er steeds een evaluatie die vaak ook nodig is bij een voortlopende concessie.

### **Punten agenda gemeenteraad**

Er werden geen extra punten aangebracht.

### **Uit het college**

Er werden geen punten aangebracht.

### **Varia**

Stef Breugelmans vraagt of er controle kan gedaan worden op de terugdraaiers onderaan de brug op Zevendonk.

Paul Moelans verwijst naar de vergunning die de Scouts van Sint-Victor hebben gekregen in verband met hun jaarlijkse verkoop van jenever in de Gasthuisstraat. In tegenstelling tot vroeger werd nu maar één dag, namelijk 24 december vergund. Hij vraagt waarom dit nu is gewijzigd.

Op vraag van de dienst economie werd de toestemming om 17/18 december een verkoopstand te organiseren even uitgesteld om deze vraag in te passen in de shoppingdagen en de braderij van de Gasthuisstraat.

Paul Moelans heeft vernomen dat het in de Korte Gasthuisstraat wel zou mogen maar niet in de Gasthuisstraat. Hij begrijpt niet dat een jarenlange traditie nu plots niet meer kan. In het verleden is er nooit een probleem geweest. Hij begrijpt ook niet dat de scouts hun aanvraag op 29 september hebben gedaan en vandaag de aanvraag nog niet in orde is. Hierdoor hebben de scouts heel wat inkomsten minder. Paul Moelans vindt dat dit niet kan in het kader van

een kindvriendelijke stad. Daarenboven weet Paul Moelans dat de vereniging Gasthuisstraat vragende partij is om de scouts er te laten staan.

Burgemeester Eric Vos verduidelijkt dat voorlopig twee data nog niet zijn vastgelegd en dit bekeken wordt met de dienst lokale economie. Hij geeft toe dat vroeger actie had kunnen genomen worden naar de scouts toe.

Willy Van Geirt deelt mee dat vanmorgen besloten is met de wijkvereniging Gasthuisstraat om de scouts een plaats te geven vooraan in de Korte Gasthuisstraat op de laad- en loszone.

Een afvaardiging van de scouts vindt dat heel de situatie niet kan. Ze verklaren een aanvraag te hebben ingediend in september en begin oktober een burgemeestersbeslissing ontvangen voor één dag; Daarop hebben de scouts een mail gestuurd maar geen antwoord gekregen. Midden november hebben ze een nieuwe mail gestuurd maar ook daarop geen antwoord gekregen. Ze hebben ook contact opgenomen met de wijkvereniging Gasthuisstraat maar deze wisten nog niet wat eventueel zou kunnen en gaven de scouts geen hoop. Vandaag hebben de scouts een mail ontvangen met de toewijzing van een plaats in de Korte Gasthuisstraat. Dit is één week voor het evenement. De scouts vragen zich af hoe ze dit nog praktisch moeten regelen.

Burgemeester Eric Vos herhaalt dat dit inderdaad te laat is. Hij zal dit intern bekijken en wil graag volgende week de scouts ontvangen.

Vanuit de scouts vindt men het triestig dat een arreslee de inkomsten van de scouts belemmeren.

Willy Van Geirt wil de scouts tegemoet komen en de arreslee verplaatsen.

De scouts laten weten dat ze ondertussen naar een alternatief hebben gezocht.

Jan Van Rompuy  
commissiesecretaris

**Vergadering  
Commissie 1  
woensdag 7 december 2016**



# Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de periode 2017 – 2021
- Algemene Vergadering IOK en IOK-afvalbeheer
- Meerjarenplanning en budget Audio
- Stadsregio Turnhout - begroting 2017
- Brandweer - begroting 2017
- Politie - begroting 2017
- Terrasreglement (vraag van Pierre Gladiné)
- Evaluatie EK op Grote Markt
- Punten agenda gemeenteraad
- Uitsluiting college
- Varia

# **Kenniscentrum Vlaamse Steden**

## **Interlokale Vereniging**

**Commissie 1 - 7.12.16**



# Kenniscentrum Vlaamse Steden

## Missie

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden – Interlokale Vereniging (verder Kenniscentrum genoemd) wil **de stedelijkheid in Vlaanderen in al zijn facetten versterken.**

Stedelijkheid is immers een essentieel aspect van een duurzaam en democratisch beleid.

Daarom stimuleert het Kenniscentrum de **leerprocessen** in de steden en zorgt het voor een versterking van het **netwerk van steden.**

Zo wil het bijdragen tot

- een **verbetering van de stedelijke organisatie, dienstverlening en beleid**
- de **agendering en beïnvloeding van het stedelijk beleid in Vlaanderen.**



## Activiteiten

1. **Kennisverzameling en – ontsluiting:** impliciete en expliciete kennis verzamelen en toegankelijk maken - bestaande kennis synthetiseren en toegankelijk maken
2. **Kennisontwikkeling:** nieuwe kennisbehoeften detecteren en kennis hierop afstemmen
3. **Kennisbemiddeling:** (ad hoc) kennisvragen voorzien van antwoorden
4. **Netwerkvorming:** interactie en ervaringsuitwisseling tussen de steden faciliteren en versterken
5. **Beleidsbeïnvloeding** vanuit deze kennisacties om zo het stedenbeleid van andere overheden te beïnvloeden

## Werking: samenwerkingsovereenkomsten

De werking van het Kenniscentrum steunt op een **interlokale samenwerkingsovereenkomst van vijf jaar**, telkens **verlengbaar** voor maximaal vijf jaar bij beslissing van de gemeenteraden van de centrumsteden en de Raad van Bestuur van de VVSG.

- Een eerste samenwerkingsovereenkomst liep van 2007 – 2011.
- Een tweede samenwerkingsovereenkomst is gestart in 2012 en loopt tot en met 2016.

Het Kenniscentrum Vlaams Steden  
tijdens de periode 2012 – 2015



# EVALUATIE OP HOOFDLIJNEN

Het Kenniscentrum is nu

- veel steviger verankerd in de centrumsteden
- de werking is inhoudelijk uitgediept, in versterkte samenwerking met politici en ambtenaren uit de centrumsteden.

## 1. De voorbereiding van het programma 2012-2016

Door de versterking van de **betrokkenheid van politici en ambtenaren** en een **participatieve aanpak** bij de opbouw van het programma zijn in de periode 2012-2015 **veel intensere contacten en interactie met de stadsbesturen** gegroeid.

## 2. De organisatie van het Kenniscentrum

De **relatie** tussen het Kenniscentrum en het overleg van de **burgemeesters** is tijdens de periode 2012-2015 versterkt.

Tussen het Kenniscentrum en het overleg van de **stadssecretarissen** is de **betrokkenheid en actieve bijdrage** toegenomen.

## 3. Het personeel

Het Kenniscentrum is een **lichte en flexibele organisatie** gebleven, die sterk afhankelijk is van

- de inzet van een beperkte ploeg (meestal 2 VTE),
- het uitbesteden van opdrachten,
- tijdelijke tewerkstelling

## 4. De financiën

De inkomsten van het Kenniscentrum zijn als volgt samengesteld:

- **Centrumsteden** (van 179.000 euro in 2012 naar 187.913 euro in 2016; indexering vanaf 2013)

Bijdrage van de stad Turnhout voor de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden	
Jaar	Bijdrage in euro
2007 t/m 2012	10.000,00
2013	10.280,00
2014	10.402,00
2015	10.440,00
2016	10.498,00

- **VGC** (van 16.000 euro in 2012 naar 16.797 euro in 2016)
- **VWVG** (van 16.000 euro in 2012 naar 16.797 euro in 2016)
- **Belfius** (van 37.200 euro in 2012 naar 25.000 euro in 2016)
- **Vlaamse overheid – Stedenbeleid** (126.000 euro doorheen de hele periode)\*

\* Sinds 2012 verankerd in een decreet over het Vlaams Stedenfonds: vlottere administratieve en financiële afhandeling

## 5. De partnerschappen en netwerking

De interactie met alle partners is verbreed en verloopt constructief.

## 6. De kennisontwikkeling is versterkt

Vertrekkend van de situatie, de werkwijzen, projecten, ... in de centrumsteden en VGC, werd de kennisontwikkeling vooral gebundeld rond

- hoe steden hun kennis opbouwen in functie van beleidsvoorbereiding
- fysiek – ruimtelijke invalshoeken, in de brede zin

Per programmaliijn werden eerst verkennende onderzoeken opgestart

### Afgewerkt

- Hoe bouwen steden hun kennis op in functie van beleidsvoorbereiding
- Slim verdichten
- Leegstand en herbestemming
- Referentiekader voor transitiepraktijken op stedelijk niveau en inventaris van transitietrajecten in de 13 centrumsteden en de VGC (Bib van de toekomst)
- Coalitiedenken en de implicaties voor de bestuurlijke organisatie (Kindvriendelijke Stad)
- Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren
- Grensoverschrijdend werken: denken en handelen op stadsregionaal niveau
- Tijdelijk gebruik, duurzame effecten? (lancering website feb 2017)

### Lopend

- In kaart brengen van de potentieel inzetbare leegstaande ruimte in steden

**Resultaat: sterke stimulans van de kennisontwikkeling in elk van de steden over moeilijke stedelijke vraagstukken op de middellange termijn.**

## 7. De kennisdeling is toegenomen: leren van elkaar

De centrumsteden hebben zelf veel actiever bijgedragen tot het delen van kennis, waardoor ook informele netwerken werden versterkt.

- Workshops 'slim verdichten': eigen projecten werden onderling toegelicht
- Workshops 'Meten, weten en beleid': Antwerpen, Gent en VGC delen hun deskundigheid
- Werkgroep OmgevingsBeleidsManagementinformatie (OMBi): door de deelnemers werd alle informatie over belangrijke databronnen zowel inhoudelijk als naar beschikbaarheid, aanvraagprocedures, privacy-kwesties, ... geïnventariseerd en gedeeld.
- Interstedelijke reflectiegroep Europa: ruimte voor intervisie tussen de Europawerkers uit de centrumsteden.

De kennisdeling is niet beperkt gebleven tot de centrumsteden. Het Kenniscentrum bracht ook experts bij elkaar waardoor er vernieuwende fora ontstonden.

## 8. De kennispreiding: kennis meer bruikbaar gemaakt

Communicatie en kennispreiding zijn verbeterd in vergelijking met de eerste periode.

De kennisontwikkeling (op maat van de steden) is verdiept.

Er is ook meer werk gemaakt van de spreiding en de ontsluiting van kennis

- voor de centrumsteden in de brede zin (stadsbesturen en alle lokale initiatieven)
- maar ook voor een breder publiek van lokale besturen en geïnteresseerden.



## 9. De communicatie: zwakke start, nu op kruissnelheid

In de beginjaren is er te weinig aandacht besteed aan de communicatie. Nu is de communicatie op kruissnelheid:

- de website [www.kenniscentrumvlaamsesteden.be](http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be): 80.426 bezoeken – 267.983 geraadpleegde pagina's en 53.819 unieke bezoekers
- De maandelijkse **nieuwsbrief** wordt breed verspreid: 6.659 abonnees
- eind juni 2012 werd een tweede website gelanceerd met een **digitaal draaiboek** [www.complexestadsprojecten.be](http://www.complexestadsprojecten.be)
- eind oktober 2015 werd een derde website gelanceerd [www.herbestemmingkerken.be](http://www.herbestemmingkerken.be)
- [Databank Instrumenten lokaal woonbeleid](#)
- jaarlijks wordt ook een goed gestoffeerd **jaarverslag en jaarplan** opgesteld.

## 10. Europa - werking

Eén van de langlopende programmaliijnen, ondertussen een kernpunt in de werking.

De steden zijn voor het eerst tot **gezamenlijke projectindiening** gekomen.

De **Interstedelijke reflectiegroep Europa** is doorheen de jaren uitgegroeid tot hét netwerk van Europawerkers uit de centrumsteden.

## 11. Wonen

De **werkzaamheden van de vier werkgroepen werden verder gezet en afgerond.**

- Stedelijk aansturing sociale woonprojecten
- Afstemming beleidsdomein wonen en welzijn
- Een stedelijk grond- en pandenbeleid
- Versterking van de private huurmarkt

Uit de gebruikersregistratie blijkt dat de **database instrumenten lokaal woonbeleid (online)**, die halfjaarlijks geactualiseerd wordt, beantwoordt aan een grote nood.

## 12. Speerpunten op het vlak van innovatie

- **Innovatiever ruimtegebruik in functie van de grote demografische uitdagingen.**
- **Databeheer:** over ontwikkelen, beheren en interpreteren van data **voor beleidskwesities.**
- **Duurzaamheid en transitie.** Het TRAKSIS – instrument werd ontwikkeld als een hefboom voor debat binnen de steden. Het is niet alleen aan de steden voorgesteld maar werd ook als een hulpinstrument aangeboden in het kader van interne discussies en opleiding.
- **Financiële scenario's voor ruimtelijke projecten gericht op hergebruik.**

Kenniscentrum Vlaams Steden

# SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

2017 - 2021



## Missie

“De aanwezige kennis in de Centrumsteden inzake stedelijke ontwikkelingen vergaren, ontsluiten en gebruiken om zowel het eigen beleid in de steden als het stedelijke beleid van de centrale overheden (Vlaanderen, België, Europa) te inspireren.”

## Opdrachten

- De kennis en de ervaringen die in de steden reeds aanwezig is beter ontsluiten en breder delen, alsook de ervaringen in andere Europese steden gebruiken in Vlaanderen (**kenniswerking**)
- De samenwerking tussen de Vlaamse steden bevorderen als steun voor een innovatief, effectief en efficiënt lokaal stedelijk beleid (**samenwerking**)
- Beleidsacties opzetten om op alle overheidsniveaus (inclusief het Europese) en in de Vlaamse samenleving te werken aan een meer en beter op stedelijkheid gericht beleid (**actiegericht**)

## Werkvelden rond stedelijkheid

### **Identiteit van steden**

(samenwerking – profilering, stad – platteland, stadsregionale aanpak; relatie stad met rand; rasterstad,...)

### **Diversiteit en sociaal kapitaal**

(sociale cohesie en integratie,...)

### **Dynamiseren en economische hefboomen**

(stedelijke economie, cultuur en educatie als hefboomen,...)

### **Fysieke en sociale vernieuwing**

(woonmarkt, woonverdichting, publieke ruimte,...)

### **Stedelijk burgerschap**

(betrokkenheid, verantwoordelijkheid van burgers, wijkbeheer,...)

### **Bestuurlijke capaciteit en organiserend vermogen**

(integraal beleid, projectmanagement, ICT, strategisch management,...)

## Rollen van het kenniscentrum

- **Eigen netwerken opbouwen:** met de kennis van mensen, tussen mensen meerwaarde creëren
- **Innovatieve beleidsacties,** ook naar belangrijke maatschappelijke actoren (middenveld, bedrijven, media,...)
- **Stimuleren van initiatief bij derden** (universiteiten, departementen,...) en **uitbesteden van opdrachten** (hefbomen bij anderen gebruiken)
- **Participeren aan bestaande netwerken** (bvb op Europees niveau) en Vlaamse steden daarvan laten profiteren (ook van kennis in Europese steden)
- **Stimuleren/ondersteunen van samenwerking tussen steden** en tijdig loslaten

# Werkingsprincipes

- Een denkdag / startmoment met stedelijke politici en ambtenaren over de hoofdlijnen van het meerjarenplan 2017 – 2021 met ruimte voor meer operationele vragen/thema's
- **Jaarlijks werkprogramma**
- **Steden en Vlaamse overheid kunnen advies vragen, centrum zoekt antwoorden ('hoe zit het met ... wie is bezig met ?' – vragen)**
- **De eerste klanten zijn de stadsbesturen en hun instellingen**
- De werking van het Kenniscentrum is aanvullend op de werking van de VVSG en waar mogelijk wordt samengewerkt of afgestemd in functie van de aard van de thema's.

## Bijdrage

- Steden onder de 70.000 inwoners droegen tot en met 2012 elk 10.000 euro bij. Steden vanaf 70.000 tot 100.000 inwoners droegen elk 13.000 euro bij. Steden boven de 100.000 inwoners en de vzw VVSG droegen elk 16.000 euro bij.
- Vanaf 2013 werden de bedragen geïndexeerd.
- De bedragen zullen verder geïndexeerd worden en **blijven geldig**, tenzij het Beheerscomité deze wil verhogen en alle steden en VVSG hiermee akkoord gaan.





VRAGEN ?

# IOK en IOK-afvalbeheer

# **Samenwerking met Audio, interne auditdienst voor lokale besturen**

**december 2016**

## 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

## Standaard audit vragen

- Wordt er doelgericht gewerkt?
- Worden wetgeving en procedures daarbij nageleefd?
- Kan men over betrouwbare informatie beschikken?
- Worden middelen efficiënt en economisch gebruikt?
- Worden onze bezittingen beschermd?
- Doet men voldoende om fraude te voorkomen?

## 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 7 oktober 2016 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
  - Investeren in een team van gespecialiseerde auditors om continuïteit te kunnen bieden
  - Inschakelen van zelfstandige auditoren of ‘onderaannemers’ om het hoofd te bieden aan de snel groeiende behoefte aan gespecialiseerde kennis
  - Door hoge productiviteit, door kennisopbouw (gemeenschappelijke audits bij meerdere leden), BTW-vrijstelling en efficiënte interne werking ervoor zorgen dat de activiteiten kostendekkend zijn en Audio goedkoper is dan andere grote marktspelers.
  - Investeren in gebruik van IT-tools rekening houdend met toegevoegde waarde en kostprijs en dit zowel voor de eigen organisatie als voor de auditaanpak

## Budget 2017

- Exploitatie uitgaven: 670.529 euro
- Totaal ontvangsten: 681.041 euro
- Gecumuleerd budgettair resultaat: 383.855 euro
- Investeringsbudget: 10.000 euro (tot 20.000 euro in 2020)

## 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:

• 2017:	383.855 euro
• 2018:	386.509 euro
• 2019:	389.753 euro
• 2020:	395.492 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.

- 2017: 10.512 euro
- 2018: 14.654 euro
- 2019: 18.244 euro
- 2020: 25.739 euro

## 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 heeft een specifieke aanpak naar overheden met een eigen auditdienst of leden van Audio
- Geen dubbele audits maar audit op audit dwz dat onze samenwerking met Audio het domein is van de externe audit
- Dus: worden er wel degelijk audits gevoerd en in welke mate hebben audits impact op de organisatie?



## Gevoerde audits en impact

- Informatieveiligheid – aanstelling adviseur informatiemanagement / risico-analyse en actieplannen
- Efficiëntie – invoering BBC / meegenomen in besparingsoperatie
- Besluitvormingsproces – nieuwe software / procedures
- Verzelfstandiging – hervorming AGB en integratie in stedelijke organisatie
- Organisatie schoonmaak – lopend optimalisatietraject / indiensttreding werkleider in 2016
- Geringe dagontvangsten – kleine verbeterpunten
- Dienstverlening – voer voor projectleider dienstverlening

## Geplande audits 2017

- Audit van de werking van het Evenementenloket
- Opvolg audit geringe dagontvangsten

# Stadsregio Turnhout



Begroting 2017

commissie 1 Turnhout

	Begroting 2017	Begroting 2016	uitgegeven in 2016 (15/11/16)
<b>1. Loonkosten</b>	<b>628 107</b>	<b>516 027</b>	74%
4/5 VTE C (adm)	41 470	40 296	
1/2 VTE A (alg. coörd)	42 044	40 200	
1/2 VTE A (ac wonen)	42 044	40 200	
1 VTE A (pc wonen)	51 094	49 860	
1 VTE B (pm WIP)	57 790	55 481	
1/2 VTE B (pm leegstand)	27 648	24 914	
1/2 VTE B (pm turnhout)	27 648	24 915	
1 VTE A (DH HV)	81 581	78 928	
1/2 VTE B (MMW HV)	22 755	22 595	
1 VTE A (MOB)	60 000	60 000	
1 VTE A (pc SF)	70 372	68 650	
1 VTE B (HVK)	47 437	-	
1 VTE B (Labo)	46 225	-	
<b>2. Werkingskosten</b>	<b>174 040</b>	<b>118577</b>	91%
huur kantoren	18 500	17 796	75%
huur parking	500	920	6%
huur vergader- en werkruimte	4 000	285	352%
huur cambio	1 000	464	172%
onderhoud kantoren	750	765	89%
onderhoud installaties	900	1 420	61%
drukwerk	100	2 000	105%
kantoorbenodigdheden	5 000	3 690	98%
abonnementen en doc	3 300	3 600	64%
boekhouder	1 300	1 325	126%
telefoon	1 700	3 900	34%
internet	1 100	1 085	86%
verzendingskosten	450	820	24%
wettelijke bekendmaking	155	160	97%
onthaal- en repres.ko.	3 500	2 622	171%
brandverzekering	90	100	87%
Fonds SE	11 000	30 000	0%
Sociaal secretariaat	1 750	6 115	62%
Beheersko. MC	900	710	103%
vorming	900	2 000	40%
teambuilding	500	600	100%
dienstverplaatsingen	2 300	2 400	73%
aanwervingskosten	0	3 500	34%
datamanagement	5 808	12 300	104%

inrichting nieuw kantoor	5 000	-	
raden van bestuur	5 000	-	
Labo	10 000	-	
Huis van het Kind werkingskosten	16 637	-	
aankoop nieuwe server	9 750	-	
HVK doorstorting aan CAW	57 150	-	
update woonbeheer	5 000	-	
Studie financiering Stadsregio	0	20 000	109%
<b>3. Opbrengsten</b>	<b>802 147</b>	<b>634 604</b>	74%
AG RWO - wo	100 860	97881	74%
AG WERK - SE	50 000	50 000	60%
<b>Kind en Gezin</b>	<b>32 109</b>		
<i>Beerse bijdrage MJB</i>	89 543		
<i>Beerse Huis v/h Kind</i>	15 318		
<i>Beerse bijdrage Swing</i>	1 220		
<b>Beerse</b>	<b>106 081</b>	<b>84 458</b>	<b>100%</b>
<i>Turnhout bijdrage MJB</i>	206 451		
<i>Turnhout Huis v/h Kind</i>	36 471		
<i>Turnhout opvoedingsondersteuning</i>	24 400		
<i>Turnhout bijdrage Swing</i>	2 904		
<b>Turnhout</b>	<b>270 226</b>	<b>195 826</b>	<b>100%</b>
<i>Oud-Turnhout bijdrage MJB</i>	68 225		
<i>Oud-Turnhout Huis v/h Kind</i>	11 671		
<i>Oud-Turnhout bijdrage Swing</i>	929		
<b>Oud-Turnhout</b>	<b>80 825</b>	<b>64 689</b>	<b>100%</b>
<i>Vosselaar bijdrage MJB</i>	55 431		
<i>Vosselaar Huis v/h Kind</i>	9 482		
<i>Vosselaar bijdrage Swing</i>	755		
<b>Vosselaar</b>	<b>65 668</b>	<b>52 376</b>	<b>100%</b>
<b>Erfgoed Noorderkempen</b>	<b>10 370</b>	<b>10 074</b>	<b>76%</b>
<b>Reserve Stadsregio Turnhout</b>	<b>86 008</b>	<b>67 300</b>	<b>52%</b>
<b>reserve Fonds SE</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0%</b>
<b>4. Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Begroting Brandweer



# Begroting Politie

# Terrasreglement





- eilandterras
- gesloten terras
- open terras
- gevelterras
- perron / luifel

 Gemeente Almere Almere Gemeentebestuur	Project: <b>Uitbreiding          Tuit Tuitpark</b>	Groot stads  Architectuur Interieurarchitectuur - Stedenbouw - Landschap	1000-0000
projectaanpak ontwerp			1000-0000
1000-0000	1000-0000	1000-0000	1000-0000



## UGP

- Afdeling I Inname van de openbare weg
  - Hoofdstuk II Terrassen en schuttingen op de openbare weg

Eilandterras: art. 21 - 28

## UGP

- GR bepaalt de voorwaarden voor het afleveren van de vergunningen
- CBS is bevoegd om individuele vergunningen af te leveren
- Burgemeester is bevoegd voor: kortstondige private bezetting met open terras, plaatsing tentje, tap- of kookinstallatie als de bezetting kadert in een toeristisch evenement.

# Evaluatie

## EK voetbal op groot scherm

## Vooraf

E.K. van 10 juni tot 10 juli 2016

- Veiligheidsceel 15 maart: bespreking aanvragen
- CBS 24 maart: Slechts toestemming voor één locatie, Grote Markt
- 30 maart: oproep tot mededingingen aan erkende Turnhoutse verenigingen
- CBS 4 mei: toestemming aan TTK
- CBS 9 juni: definitieve vergunning

## Uitgezonden wedstrijden

- 13 juni België – Italië
- 18 juni België – Ierland
- 22 juni Zweden – België
- 26 juni Hongarije – België
- 1 juli Wales – België
- 10 juli Finale Portugal – Frankrijk

## Tussentijdse evaluaties

- Na elke wedstrijd op de CPOPS vooral op gebied van veiligheid
  - verwachtingen naar volgende uitzending
  - aantal security
  - Plaatsing (dubbele) dranghekken
  - fietsenstalling
  - netheid op het terrein
  - plaatsing schermen in horecazaken



## Evaluatie TTK

- Voornamelijk positief: rekening houdend met zeer korte voorbereidingsperiode
- Veiligheid terro III: heel grote inspanning – 14 agenten zelfs dubbele nadar houdt de mensen niet 100% tegen
- Kostprijs sanitair op 2 locaties en telkens te verwijderen
- Goede samenwerking met Vinatori en Plankgas Theater
- Eet- en drankstanden, springkasteel, kindergrime, DJ's... mits meer voorbereidingstijd is meer beleving mogelijk

# Suggesties TTK

## Voorstel WK 2018

- Toekenning veel vroeger: september/oktober 2017
- Enkel uitzenden van de wedstrijden van de Belgen

## Evaluatie Stad / TTK

14 september 2016 Overleg Evenementen

- Bespreking evaluatie van TTK met alle betrokken diensten
- Vooral nadruk op goede samenwerking met TTK
  - gevraagde wijzigingen werden snel en stipt uitgevoerd
  - oorspronkelijke vraag om twee schermen te plaatsen opgevold
- 2018: vooraf veiligheidsmaatregelen bespreken en hieraan verbonden onkosten bespreken op veiligheidscel en mee opnemen in het lastenboek

17 oktober 2016 Terugkoppeling naar TTK

## **W.K. 2018**

- 14 juni tot 15 juli 2018 in Rusland
- Laatste wedstrijd voorronde op 10 oktober 2017.

# Punten agenda gemeenteraad

...

# Uit het college

...

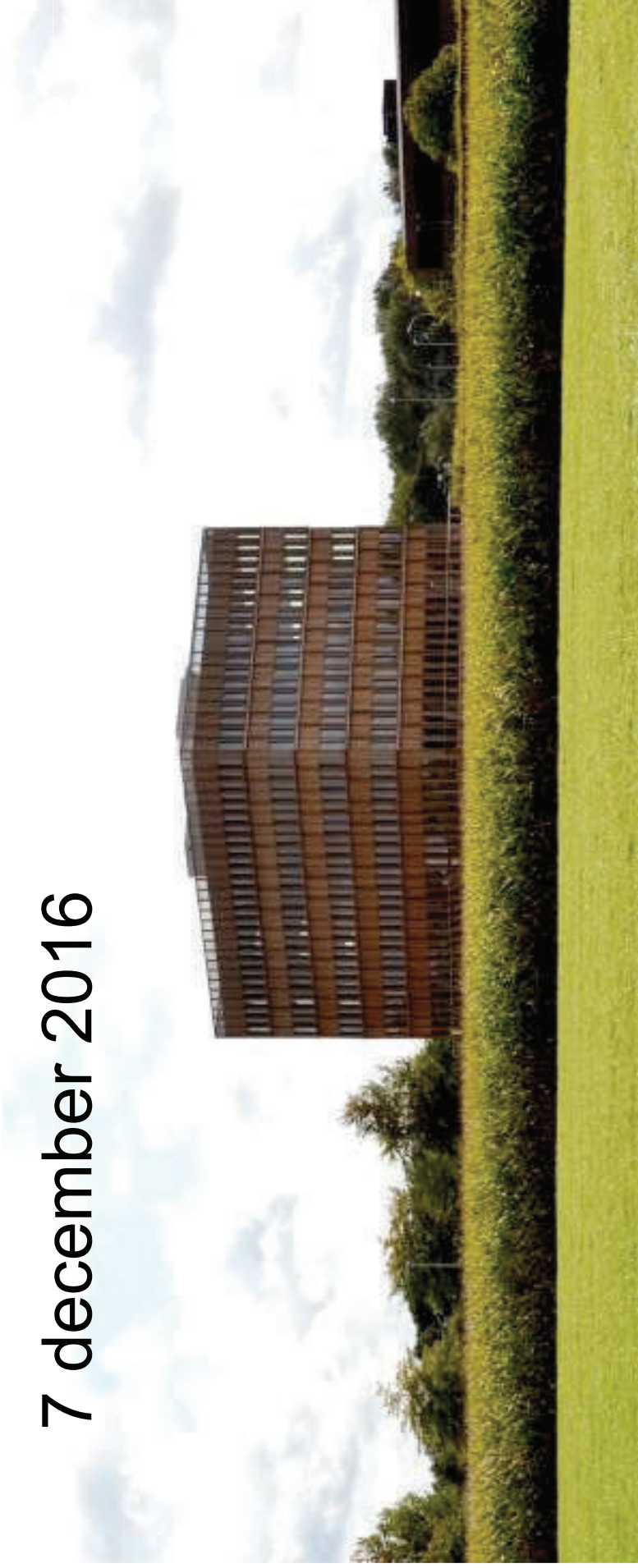
# Varia

...



# Gemeenteraadcommissie Turnhout

7 december 2016





# Dienst industrieel grondbeleid

- Invulling gronden op de zone Veedijk
  - Oppervlakte: 36ha verkocht of in behandeling – beschikbaar ca. 6ha
  - Tewerkstelling: 1.100 personen
- Opvolging verkoopvoorwaarden verkochte percelen
- OMC

# Industrieel grondbeleid

- Doorgangsgebouwen
  - Everdongenlaan 13:
    - 1 magazijn- en kantoorunit beschikbaar
    - Gebruikers:
      - WKA: inkoop, opslag en distributie van tweedehandswagens  
'[www.wijkopenautos.be](http://www.wijkopenautos.be)'
      - Finestra: ramen, deuren, poorten
      - RH Trans: transportfirma België – Frankrijk
  - Bleukenlaan 8:
    - Volledige bezetting
    - Gebruikers:
      - Eco-office: export van gebruikte kopieer- en faxmachines en printers, veelal einde lease-contract



# Dienst industrieel grondbeleid

- **Bedrijventerreinmanagement op Veedijk en Frac**
  - **Bedrijvenzone Veedijk:**
    - Jaarlijkse overlegvergadering met de bedrijven
    - Nieuwe toewijzingen groenonderhoud
    - Aanleg wandelpad in groene buffer
    - Uitwerking bewegwijzering
  - **Bedrijvenzone Frac:**
    - Jaarlijkse overlegvergadering met de bedrijven
    - Nieuwe toewijzing groenonderhoud in 2017
    - Heraanplanting groene zones in 2017
    - Strooidienst (op afroep)

# Dienst industrieel grondbeleid

- BTM op bestaande zones ism met  
Ondernemend Turnhout: 15/2 toelichting rond  
bedrijventerrein van de toekomst
- Begeleiding planningsproces Bentel-N



# Dienst grondverwerving

- Zierenbosstraat: lopend bemiddelingsdossier (2 eigenaars) – verwerving ifv fietspad gelegen aan Philipssite
- Site Jozef Simonslaan: offerte ingediend voor begeleiding verkoopproces

# Technische dienst/dienst patrimonium

- In house opdracht ter ondersteuning van technische en facilitaire dienst
- In uitvoering
  - Buitenaanleg stadsmagazijn Everdongenlaan
  - Herstelling monument Zegeplein
  - Heraanleg Steenweg op Merksplas ter hoogte van inrit ziekenhuis
  - Heraanleg fietsoversteken Tieblokkenlaan
  - Heraanleg fiets- en voetpad ter hoogte van bushalte Graatakker
  - Heraanleg Gildenstraat
  - Opmeting Lindestraat-Wouwerstraat
- Nog verder af te stemmen
  - Schoolgebouw

# Ruimtelijke planning

- Project den Horst
- Project Jozef Simonslaan
  - Sites in eigendom van de stad met specifieke ruimtelijke context, waarvoor aan IOK gevraagd wordt om haalbaarheid ontwikkeling te onderzoeken:
    - Gerichte opmetingen op een aantal plaatsen → technische dienst
    - Ontwerpend onderzoek → plangroep
    - Financiële doorrekening (evt gesprekken met eigenaars) → dienst grondverwerving
- RUP Sportterrein Waterheide
- RUP bedrijventerrein Bentel-Noord

# Duurzaam beleid – Kempen2020

- Onderzoek warmtenet – geothermie stadsontwikkeling  
Turnhout Noord – nieuwbouw ziekenhuis
- Ondersteuning uitwerking klimaatactieplan met kernteamoverleg
- Energie infotoer 2016-2017
- Samenaankoop dakisolatie 2016
- Behaag onze Kempen
- Klimaatscholen 2016-2018
- Opstart project energiebesparing ziekenhuizen
- Opmaak en bedeling intercommunale duurzaamheidskrant
- (virtuele) BEN-wijkrenovatie binnen SHINE project





# Juridische dienst

- Milieu (vergunningen, Vlare, bodem, geluid, lucht,...)
- Overheidsopdrachten (gunning, uitvoering, ...)
- Ruimtelijke ordening:
- Vergunningen, planologie en bestemmingen
- Decreet grond- en pandenbeleid, leegstand, wonen, handhaving en herstelbeleid
- Contracten- en verbintenissenrecht (huur, gebruik, koop-verkoop, pacht, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, concessie,...)
- Ambtenaren- en arbeidsrecht
- Administratief recht
- Aantal dossiers 2016: 97

# GiD PBW

- Opvolgen globaal preventieplan & jaaractieplan
  - Brandveiligheid
    - Up to date houden brandveiligheidsinstructies
    - Bijstaan evacuatieoefeningen in grotere locaties
    - Opvolging evacuatieoefeningen resterende locaties
  - Gebouwen
    - Rondgangen (met arbeidsgeneesheer) allerhande locaties
    - Knelpunten vanuit de rondgangen bespreken en prioriteiten bepalen met Facility Manager

# GiD PBW (2)

- Mee (verder) uitwerken procedures:
  - Uitzonderlijke werken: “Werken aan elektrische installaties”
  - Persoonlijke beschermingsmiddelenopmaak/opvolging instructies
  - EHBO
- Uitwerken EHBO-dossiers
- Ondersteuning bij risicoanalyse stadsbedrijven / groendienst / reinigingsdienst
- Ondersteuning / advies bij:
  - Uitwerking onthaal nieuwe medewerkers
  - Uitwerking aanwezigheidsbeleid
  - Arbeidsverhoudingen / psychosociale belasting

# GiD PBW (3)

- (Ernstig) arbeidsongevalonderzoeken
- Voorkomingsbeleid bij aankoop arbeidsmiddelen / persoonlijke beschermingsmiddelen / bureaumateriaal / producten:
  - Opstellen veiligheidseisen
  - Indienstellingen
- Arbeidsklimaat:
- Ergonomie:
  - Infosessies (beeldscherm) ergonomie
  - Instellen beeldschermwerkposten

# GiD PBW (4)

- Geluidsmetingen + advies
- Verlichtingsmetingen + advies
- Planbesprekingen nieuwe of te renoveren gebouwen
- Beantwoorden ad hoc vragen (geven adviezen allerlei)
- Contacten met arbeidsgeneesheer en preventieadviseur psychosociale belasting
- Bijwonen CPBW's

# Studiedienst

- Spoorplatform
- Prioriteiten AWV



# IOK Afvalbeheer - algemeen

- DIFTAR-systeem huis-aan-huis voor rest en gift
- Ophaling van papier en karton en PMD en kerstbomen
- Lediging van glasbollen
  - Wekelijkse lediging van 47 glasbollen op 38 sites
  - Wekelijkse opruiming van de sites door De Sprong
- Exploitatie containerpark
- Enkele sites met ondergrondse containers, voorbereiding nieuwe sites
  - 1 sites op De Warande met containers voor 2 x restafval en 2 x glas
  - 1 site in de Collegestraat park Elysseum 1 x restafval
- Proefproject verzamelcontainer papier en karton en PMD bij hoogbouw
- Voorbereiding ondergrondse glascontainers
- Inzet Afvalsteward (directe communicatie)

# Evolutie afvalhoeveelheden

- Vlaanderen koploper in Europa en de Kempen koploper in Vlaanderen
- Turnhout huisvuil: 76 kg/inwoner (gemiddelde IOK Afvalbeheer 72 kg/inwoner)
- Turnhout grofvuil: 13 kg/inwoner (gemiddelde IOK Afvalbeheer 16 kg/inwoner)





# Tarievendossier

- ter voorbereiding van het tarievendossier 2017 werd overgegaan tot een evaluatie en actualisatie van het investeringsprogramma voor de volgende jaren
- de volgende jaren dienen zich een aantal belangrijke investeringsdossiers aan:
  - geleidelijke invoering van papiercontainers in de periode 2016-2019
  - het realiseren van een voorverginging bij de bestaande compostering te Beerse/Merksplas
  - het verder optimaliseren van de logistieke processen door regionale overslag [bouw in Beerse (Steenbakkersdam), track/trace inzamelwagens, watertransport,....]

# Tarievendossier

- bevestiging belangrijke tarieven verlagingen voor de jaren 2014/2015/2016
- vanaf 1 januari 2017 bijkomende tariefdaling voor:
  - snoeihout: van 18 naar 0 euro/ton
  - groenafval: van 18 naar 10 euro/ton
- prognose begrotingscijfers werd individueel per gemeente overgemaakt (september 2016)
- begrotingsnota met bijkomende duiding werd eveneens overgemaakt aan financieel beheerder en secretaris

**COMMISSIE VEILIGHEID**

**WOENSDAG 7 DECEMBER 2016 OM 20:00 UUR**

**HVZ TAXANDRIA - BEGROTING 2017**



## **UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2017 :**

- 1. Verdere continuering huidige werking**  
*Bijsturingen en optimaliseren (werkingskosten) t.o.v begrotingsjaar 2016*
- 2. Zorgen voor de noodzakelijke aanwervingen cq. vervangingen**  
*Korte-termijn personeelsplan in de begroting 2017*
- 3. Doorvoeren van hoogst noodzakelijke investeringen**  
*Materiaalplan : in wording*  
*Geplande investeringen in uitvoer brengen (Ziekenwagens)*
- 4. Nodige voorzieningen treffen rond de nieuwbouw Noord-Brabantlaan**  
*Ingebruikname : eerste kwartaal 2017*  
*Investering (notariële koop-verkoop akte) : begin 2017*  
*Gemeenschappelijke kosten : af te rekenen aanvang 2018*



# BEGROTING 2017

GO Schuld	€	-	€	-2 500,00	€	-2 500,00
GO Prestaties	€	-832 349,00	€	-719 763,00	€	-742 366,00
GO Overdracht	€	-10 526 376,00	€	-11 193 778,00	€	-11 495 436,00
<b>Totaal</b>	€	<b>-11 358 725,00</b>	€	<b>-11 916 041,00</b>	€	<b>-12 240 302,00</b>
GU Werkingskosten	€	3 648 034,00	€	2 616 150,00	€	2 631 510,00
GU Schuld	€	-	€	150,00	€	-
GU Personeel	€	7 608 042,00	€	8 590 052,00	€	9 713 806,00
GU Overdracht	€	102 649,00	€	484 345,00	€	480 986,00
<b>Totaal</b>	€	<b>11 358 725,00</b>	€	<b>11 690 697,00</b>	€	<b>12 826 302,00</b>
<b>Verschil</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-225 344,00</b>	€	<b>586 000,00</b>

BO Overdracht	€	-1 125 000,00	€	-1 502 000,00	€	-2 391 442,00
BO Overdracht	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal</b>	€	<b>-1 125 000,00</b>	€	<b>-1 502 000,00</b>	€	<b>-2 391 442,00</b>
BU Investing	€	1 125 000,00	€	1 540 000,00	€	2 391 442,00
BU Overdracht	€	-	€	-	€	-
BU Investing	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal</b>	€	<b>1 125 000,00</b>	€	<b>1 540 000,00</b>	€	<b>2 391 442,00</b>
<b>Verschil</b>	€	<b>-</b>	€	<b>38 000,00</b>	€	<b>-</b>

<b>Resultaat</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-187 344,00</b>	€	<b>586 000,00</b>
------------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------------



## BEGROTING 2017 - ALGEMEEN

Het DC legt 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 het begrotingsjaar 2015.
2. Een tekort in de GO – GU van **239.182,00 euro** op **algemeen inkomsten-uitgaven** niveau. Voor dit tekort geeft de zoneraad haar toestemming om dit mee te nemen in de gemeentelijke dotaties voor 2017.

De **gebetonneerde begrotingsbedragen** die zijn afgesproken einde 2014 voor het begrotingjaar 2015 zijn duidelijk te krap. De overdracht naar de gemeenten AR, BE en RA betreffende de financiering van de DGH (416.850,00 euro) zijn voor de begroting 2017 opnieuw bovenop het gebetonneerde bedrag van 2015 meegerekend. **Dit volstaat niet om rond te komen, vandaar de begrotingstoename.**



## **BEGROTING - GEWONE UITGAVEN GU - WERKINGSKOSTEN**

1. **Informatica in totaliteit : 428.000,00 euro**
2. **Beroepsopleiding personeel : van 8 naar 16 naar 24 uren per persoon per jaar voor een totaal bedrag van 250.000,00 euro**
3. **Technische benodigdheden : 160.000,00 euro (40.000,00 euro voor Turnhout)**
4. **Aankoop, herstel werkklédij, schoeisel en PBM : 165.000,00 euro**
5. **Huur kazernes : 839.000,00 euro**
6. **Voertuigen : 379.000,00 euro**

**Totaalbedrag : 2.631.510,00 euro**



## BEGROTING – GEWONE UITGAVEN GU - PERSONEELSKOSTEN

Operationeel beroepspersoneel	€	6 041 614,36		
Vrijwilligerspersoneel	€	2 398 546,00		
Calogpersoneel	€	1 301 175,51		
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>9 741 335,87</b>		
Niet in personeelskosten :				
Maaltijdcheques : persoonlijke bijdrage	€	-21 366,18	GO Prestaties	
Syndicale premie	€	4 136,00	GU Overdrachten	
Wachtdienst AMB HO ambulancier	€	4 760,00	GU Werkingskosten : detachering	
Wachtdienst AMB HO niet-ambulancier (factuur)	€	40 000,00	GU Werkingskosten : detachering	
Samen	€	<b>27 529,82</b>		
	€	<b>9 713 806,05</b>		





## **BEGROTING – GEWONE UITGAVEN GU - PERSONEELSKOSTEN**

### **1. Beroepspersoneel**

*Berekeningswijze operationeel beroepspersoneel volgens diverse parameters*

- **61 personeelsleden effectief in dienst : 5.649.466,00 euro**
  - **Bijkomend uit korte termijn personeelsplan : 389.781,00 euro**
  - **Bijkomend voorzien voor 2017 : 2.367,00 euro**
- 
- **Totaalbedrag : 6.041.614,00 euro**



## **BEGROTING – GEWONE UITGAVEN GU - PERSONEELSKOSTEN**

### **2. Vrijwilligers**

**Totaalbedrag : 2.398.546,00 euro**

### **3. Omkaderend burgerpersoneel (Calog)**

**Detachering werd volwaardige tewerkstelling HVZ (1/1/2016)**

**Eigen rechtspositieregeling**

- 1. Bezoldiging van bestaand personeel : 944.214,00 euro**
- 2. Meerkost volgens goedgekeurd korte-termijn personeelsplan : 250.699,00 euro**
- 3. Aan te werven B1-B3 Communicatieverantwoordelijke : 53.131,00 euro**
- 4. Aan te werven B1-B3 Verantwoordelijke ICT : 53.131,00 euro**

**Totaalbedrag : 1.301.175,00 euro**



## **BEGROTING – GEWONE UITGAVEN GU - 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**

- gereduceerd van 99.500,00 naar **60.000,00 euro** (afrekening eerstdaags)

**Totaal gewone uitgaven: 12.826.302,00 euro**



## BEGROTING – GEWONE ONTVANGSTEN GO - PRESTATIES

1. *Intrazonale prestaties : 20.000,00 euro*  
(opgenomen aan uitgave- en inkomstenzijde)
2. *Ontvangsten ZW TU, ZW HO, preventie en operationele interventies.*

ZW TU :	300.000,00 euro
ZW HO :	200.000,00 euro
Preventie :	100.000,00 euro
Interventies :	60.000,00 euro
3. *Bijdrage personeel in maaltijdcheques : 21.366,00 euro*

**Totaalbedrag : 742.366,00 euro**



## BEGROTING – GEWONE ONTVANGSTEN GO - OVERDRACHTEN

1. Federale dotatie : **2.613.132,00 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 : 11.495.436,00 euro**

**Totaal gewone ontvangsten GO : 12.240.302,00 euro**



## BEGROTING – BUITENGEWONE UITGAVEN BU - INVESTERINGEN 2017

1. *Investering nieuwe dispa* : 535.000,00 euro / 2 = **267.500,00 euro**
2. *Resterend budget* : **857.500,00 euro**

**Samen** : **1.125.000,00 euro**

### Detail :

	Begroting 2017
Dispatching	€ 267 500,00
Aanpassingen n.a.v. verhuis	€ 17 500,00
MAP en aanpassen bestaande	€ 370 000,00
Kledij & PBM's	€ 175 000,00
	€ -
Uitzonderlijke herstellingen voertuigen	€ 50 000,00
Zonale investeringen	€ 65 000,00
Investerings in de posten	€ 180 000,00
	<b>€ 1 125 000,00</b>



# BEGROTING – BUITENGEWONE UITGAVEN BU – NOORD-BRABANTLAAN

Func <sup>ie</sup>	Econ <sup>om</sup>	Volg <sup>ing</sup>	Aard	Artikel	Begroting 2017
			BU Investering	Nieuwbouw Noord-Brabantlaan : aannemingsbedrag	€ 933 160,00
			BU Investering	Nieuwbouw meerwerken	€ 120 000,00
			BU Investering	Zuil met logo	€ 4 432,00
			BU Investering	Goedgekeurde meerwerken	€ 24 600,00
			BU Investering	Meerkost studieureau	€ 58 500,00
			BU Investering	Notariskosten : akte koop-verkoop	€ 5 000,00
			BU Investering	Bouwgrond onder gebouw	€ 5 750,00
			BU Investering	Bouwgrond parking	€ 95 000,00
			BU Investering	Carports	€ 20 000,00
			BU Investering	Andere	€ -
			BU Investering	Bijkomende kosten	€ -
				<b>€ 1 266 442,00</b>	<b>€ 1 266 442,00</b>



# BEGROTING – BUITENGEWONE ONTVANGSTEN BO – INVESTERINGSDOTATIE

Functie	Econoom	Volgnr	Aard	Artikel	Begroting		
					2015	2016	2017
35101	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Arendonk	€ -70 875,00	€ -80 325,00	€ -150 660,00
35102	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Baarle-Hertog	€ -13 388,00	€ -15 173,00	€ -28 458,00
35103	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Beerse	€ -103 500,00	€ -117 300,00	€ -220 012,00
35104	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Hoogstraten	€ -131 962,00	€ -149 557,00	€ -280 516,00
35105	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Kasterlee	€ -97 988,00	€ -111 053,00	€ -208 296,00
35106	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Lille	€ -85 388,00	€ -96 773,00	€ -181 510,00
35107	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Merksplas	€ -51 750,00	€ -58 650,00	€ -110 006,00
35108	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Oud-Turnhout	€ -71 212,00	€ -80 707,00	€ -151 378,00
35109	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Ravels	€ -80 438,00	€ -91 163,00	€ -170 988,00
35110	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Rijkevorsel	€ -63 450,00	€ -71 910,00	€ -134 878,00
35111	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Turnhout	€ -305 437,00	€ -346 162,00	€ -649 278,00
35112	685	51	BO Overdracht	Dotatie invest Vosselaar	€ -49 612,00	€ -56 227,00	€ -105 462,00
35113	685	51	BO Overdracht	Subsidie Bi Za aank materieel	€ -	€ -227 000,00	€ -
					<b>€ -1 125 000,00</b>	<b>€ -1 502 000,00</b>	<b>€ -2 391 442,00</b>





## BEGROTING – GEMEENTELIJKE DOTATIEPERCENTAGES

- **Parameters :**
  - Actieve bevolking*
  - Residerende bevolking*
  - KI*
  - Belastbaar inkomen*
  - Dringende risico's*
  - Oppervlakte*
- **Verdeelsleutel :** **10%**   **50%**   **14%**   **0%**   **24%**   **2%**

*Afwijkingen van 0,04 %*

- **Gemeentelijk dotatiepercentage :** **Advies :** *Niet wijzigen*



# BEGROTING - GEMEENTELIJKE DOTATIE - WERKINGSDOTATIE

Initieel tekort	€	-9 387 035,87	Gebetoneerd bedrag		Bij te voorzien		Gebetoneerd bedrag		Tekort
	€	586 000,00	Afspraak 2014		DGH		Totaal		
Deel t.l.v. Zone	€	-8 801 035,87			AR	BE	RA		
Dotatie gemeenten	€								
AR	€	5,97%	-486 600,00	€	-24 903,51	€	-511 503,51	€	-14 289,24
BH	€	1,13%	-91 837,00	€	-4 700,09	€	-96 537,09	€	-2 696,84
BE	€	8,73%	-710 802,00	€	-36 377,86	€	-747 179,86	€	-20 873,03
HO	€	11,13%	-906 508,00	€	-46 393,82	€	-952 901,82	€	-26 620,03
KA	€	8,26%	-672 593,00	€	-34 422,38	€	-707 015,38	€	-19 751,01
LI	€	7,20%	-586 156,00	€	-29 998,65	€	-616 154,65	€	-17 212,75
MP	€	4,36%	-355 400,00	€	-18 188,88	€	-373 588,88	€	-10 436,49
OT	€	6,00%	-488 523,00	€	-25 001,93	€	-513 524,93	€	-14 345,71
RA	€	6,78%	-552 200,00	€	-28 260,83	€	-580 460,83	€	-16 215,61
RI	€	5,35%	-435 664,00	€	-22 296,68	€	-457 960,68	€	-12 793,48
TU	€	30,91%	-2 517 983,00	€	-128 866,88	€	-2 646 849,88	€	-73 941,75
VO	€	4,18%	-340 738,00	€	-17 438,50	€	-358 176,50	€	-10 005,93
	€	100,00%	-8 145 004,00	€	-416 850,00	€	-8 561 854,00	€	-239 181,87
Voorlopig saldo									
Tekort	€								



# BEGROTING - GEMEENTELIJKE DOTATIE - PERSONEEL EN WERKING

Functie	Econom	Volgnr	Aard	Artikel	Begroting		
					2015	2016	2017
351	380	01	GO Overdracht	Recuperatie verzekeringen schade	€ -25 000,00	€ -25 000,00	€ -25 000,00
35101	380	01	GO Overdracht	Andere overdrachten (Verkoop VA)	€ -	€ -17 000,00	€ -10 000,00
351	380	48	GO Overdracht	Recup adm kost aanmaningen	€ -	€ -10 000,00	€ -10 000,00
351	465	01	GO Overdracht	Federale dotatie	€ -1 756 867,00	€ -2 506 398,00	€ -2 613 132,00
351	465	05	GO Overdracht	Premie GESCO personeel	€ -	€ -36 268,00	€ -36 268,00
351	465	48	GO Overdracht	Premies van andere instanties	€ -	€ -90,00	€ -
35101	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Arendonk	€ -450 035,00	€ -179 830,00	€ -525 794,00
35102	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Baarle-Hertog	€ -84 939,00	€ -163 360,00	€ -99 234,00
35103	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Beerse	€ -657 384,00	€ -735 686,00	€ -768 052,00
35104	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Hoogstraten	€ -838 438,00	€ -220 199,00	€ -979 522,00
35105	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Kasterlee	€ -622 059,00	€ -617 660,00	€ -726 766,00
35106	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Lille	€ -542 113,00	€ -1 020 487,00	€ -633 368,00
35107	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Merksplas	€ -328 691,00	€ -238 441,00	€ -384 026,00
35108	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Oud-Turnhout	€ -451 828,00	€ -833 764,00	€ -527 870,00
35109	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Ravels	€ -510 706,00	€ -449 752,00	€ -596 676,00
35110	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Rijkevorsel	€ -402 925,00	€ -238 048,00	€ -470 754,00
35111	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Turnhout	€ -2 790 262,00	€ -3 676 544,00	€ -2 720 792,00
35112	485	01	GO Overdracht	Gem dotatie Vosselaar	€ -315 129,00	€ -225 251,00	€ -368 182,00
35115	485	01	GO Overdracht	Dotatie DGH Turnhout	€ -520 000,00	€ -	€ -
35116	485	01	GO Overdracht	Dotatie DGH Hoogstraten	€ -230 000,00	€ -	€ -
35117	485	01	GO Overdracht	Toelage ziekenwagen TU	€ -	€ -	€ -
					€ -10 526 376,00	€ -11 193 778,00	€ -11 495 436,00
							€ -8 801 036,00



## BEGROTING 2017 - BESLUIT

### Begroting in evenwicht.

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 het begrotingsjaar 2015.
2. Een tekort in de GO – GU van **239.182,00 euro** op algemeen inkomsten-uitgaven niveau wordt gedragen door verrekening in de gemeentelijke dotaties voor 2017.



## **VARIA & RONDVRAAG**



**COMMISSIE 1**  
Woensdag 7 december 2016

## **BEGROTING 2017**

- *De HVZ Taxandria dankt voor het vertrouwen.*



# PZ Budget 2017

# Exploitatie uitgaven (GD)

- Personeel = 21.715.000 euro
- Werking = 2.573.000 euro
- Overdracht = 150.000 euro
- Schuld = 300.000 euro
- Overboekingen = 457.000 euro



# Exploitatie ontvangsten (GD)

- Prestaties = 9.000 euro
- subsidies = 23.803.000 euro
- Schuld = 97.000 euro
- Resultaat vorig boekjaar = 1.309.000 euro

# Gemeentelijke bijdragen

- GD : totaal 14.623.250 euro waarvan voor Turnhout 6.888.282 euro
- BD : totaal 350.000 euro waarvan voor Turnhout 164.867 euro

# Aandachtspunten uitgaven

- **GD (exploitatie) :**
  - Werkingskosten
    - Uitbreiding netwerk nummerplaatlezers (vvf) 40.766 euro
    - Vervanging analoge flitscamera in tweede voertuig incl ombouw“ 45.000 euro
    - Vervanging onderdelen ANPR sites (vvf) 150.000 euro
    - 2 mobiele anpr systemen met 1 camera 56.000 euro
    - Algemene stijging werkingskosten door ingebruikname nieuwe vleugel (deel brandweer recuperatie)
  - Personeelskost toename door
    - 6 bijkomende agenten
    - een aantal afgedeelten waarvoor we vervangers in dienst genomen hebben (HCP Raeymaekers, HINP Kelchtermans
    - Statutarisering AP
    - Kaderuitbreiding van 206 + 2 (toezichthouders) naar 206 + 4 (toezichthouders)
    - Vervanging personeelsleden met Navap
- **BD (investerings) : belangrijkste**
  - Bureelwagen in vervanging van 1-JFG-955: VW Combi T5 (181.225 km) 57.000 euro
  - Bureelwagen in vervanging van XGL-449: VW Transporter (184.806 km) 57.000 euro
  - Anonieme personenwagen in vervanging van KMN-524: VW Golf (van 2003) 35.000 euro
  - Extra bureelwagen (VVF) voor AP (parkeercontrole) 57.000 euro

# Aandachtspunten ontvangsten

- GD (exploitatie) :
  - Federale bijdragen = ramingen gebaseerd op cijfers 2016
    - 1.443.868 ST I
    - 451.560 ST II
    - 100.000 NAVAP obv raming 2017 (2 OPS volledig jaar)
    - 191.850 gesco
    - 125.000 gedetacheerd personeel : recuperatie wedde
    - 4.923.875 federale basistoelage
    - 557.013 aanvullende federale toelage
    - 915.992 VVF
    - 73.299 gebouwenoverdracht (deels Noord-Brabantlaan + Beerse)
- Brandweer betaalt 1,3 miljoen lening terug begin 2017

## EVALUATIE TTK TURNHOUT UITZENDINGEN EK 2016

**Van:** Jan Staes [mailto:jan.staes@skynet.be]

**Verzonden:** dinsdag 13 september 2016 13:20

**Aan:** Arts Nadine; Adriaensen Erik; Vos Eric; Anaf Hannes

**CC:** Jurgen Michielsen; 'Michielsen - Maas'; Rikkert Van Doorn; dirk.boonen@telenet.be

**Onderwerp:** Evaluatie EK 2016

Nadine,

Hierbij de evaluatie EK 2016 van het bestuur van TTK Turnhout. De kopies van de facturen bezorgen we zo snel mogelijk.

Evaluatie Touseturnhout EK 2016

### 1. Organisatie TTK/samenwerking stad Turnhout

Voor ons een heel positieve ervaring. Ons eerste groot evenement met een zeer korte voorbereidingsperiode. Heel veel ondersteuning van Nadine van het evenementenloket qua informatie, hulp bij aanvragen Sabam, billijke vergoeding, bewonersbrief, contacten binnen verschillende diensten in stad, ... Kortom een hele onderneming voor ons die we zonder de hulp van evenementenloket in die korte periode nooit tot een goed einde hadden kunnen brengen, waarvoor dank.

### 2. Veiligheid :

Samenwerking met de politie is voor ons ook als positief ervaren. Omwille van terreurniveau 3 wel heel grote inspanningen voor ons qua security en een heel grote kost. Dit heeft ons bij verschillende wedstrijden met heel slecht weer of finale met heel weinig opkomst een financieel verlies opgeleverd. Onze vraag is of er 14 veiligheidsmensen voor dit event niet te veel van het goede zijn. Herashekken zouden qua veiligheid volgens ons wel beter zijn dan dubbele nadar. Bij andere events zoals Turnhout Culinaire worden wel Herashekken gebruikt. Minder dingen die doorgegeven worden, dit was echt wel een probleem, over zo'n afstand is dit niet controleerbaar door politie/security. Tijdens de finale en ook met andere wedstrijden zijn er mensen gewoon over de nadars gegaan, dus wat is dan het nut van toegangscontrole ed ? Met Herashekken zouden we in het aantal securitymensen kunnen snoeien. Geen noemenswaardige incidenten geweest tijdens het EK. Mensen van de security hebben alle gevaarlijke materialen aan de inkom tegen gehouden. Ook samenwerking met Luc Devolder was positief voor TTK Turnhout.

### 3. Sanitair :

Sanitair was ook een heel dure kost, vooral omdat dit steeds moest worden opgebouwd en afgebroken o.w.v. de zaterdagmarkt. Ideaal scenario is dat dit op één of andere manier zou kunnen blijven staan. Misschien op één locatie het sanitair ipv op 2 plaatsen?

### 4. Samenwerking andere verenigingen :

De periode om andere verenigingen te benaderen was eigenlijk te kort. Daarom werd geopteerd om slechts met 2 verenigingen samen te werken (Vinatori en Plankgas theater). We waren uitermate tevreden over de samenwerkingen, wel met de info die we nu weten zouden we dit wel beter kunnen uitwerken voor een eventuele volgende editie. In deze periode heel moeilijk om jeugdbewegingen erbij te betrekken o.w.v. examenperiodes.

### 5. Fandorp

Aanwezigheid van drank- eetstanden, United Brands, Carta Mundistand, springkasteel, kindergrimme, DJ's. Als eerste editie met korte voorbereidingsperiode was er niet meer haalbaar en zijn we tevreden over hoe alles verlopen is. Uit een eerste editie leer je sowieso met het oog op eventuele volgende organisaties. Met meer voorbereidingstijd zijn we overtuigd dat we dit veel grootser zouden kunnen aanpakken waardoor de beleving voor de bezoeker nog beter zou zijn en voor ons als vereniging nog meer winstgevend kan worden. Hier is een voorbereidingsperiode van +- 8 à 9 maanden een must.

#### 6. Sponsoring

Minimaal en gewoon te weinig voor dergelijk event. De juiste contacten aanspreken en het verhaal aanbrenge n heeft gewoon heel veel tijd nodig. Dit was bijna een mission impossible met slechts 4 à 5 weken voorbereiding. Met een voorbereidingsperiode van 8 à 9 maanden veel meer mogelijk en is een must om het grote risico te beperken voor een VZW als de onze.

#### 7. Locatie/lokale horeca

De grote markt heeft een aantrekkingskracht en is eigenlijk de plaats voor dergelijk event. In veel andere steden worden fاندorpen wel gebouwd aan de rand van het centrum (Antwerpen, Mechelen). Voordeel van een andere locatie is dat het fاندorp zou kunnen blijven staan terwijl op de grote markt we zitten met het op- en afbouwen ivm de wekelijkse zaterdagmarkt. Samenwerking met de lokale horeca was ronduit bedroevend... De sfeer was op voorhand gespannen omdat de toewijzing aan een vereniging was gegeven ipv de lokale horecagroep rond Markt Events. Op de eerste wedstrijddag is dit volledig geëscaleerd waarbij de mensen van de Horeca het spijtig genoeg nodig vonden om de media hierbij te betrekken, maar wel zelf niet meer reageerden eens RTV aanwezig was ... Nadien is alles bekoeld en heeft iedereen zich aan de gemaakte afspraken gehouden, voornamelijk omdat wij véél water bij de wijn gedaan hebben, keer op keer ... wel jammer dat we als vereniging die een event van 60 000 euro organiseert op de Grote Markt niet meer respect kregen van de lokale horeca.

#### 8. Promotie stad Turnhout/media

Op onze Facebookpagina hadden we een enorm bereik met onze filmpjes van de wedstrijddagen waarbij we toch een mooie promotie gemaakt hebben voor de stad Turnhout. Ook in de media positieve verhalen (de wedstrijd tegen Zweden was het grootste evenement op de Turnhoutse grote Markt sinds de Turnhoutse vrijdagen!).

#### 9. Punt 9 : Promotie TTK.

Ondanks alle inspanningen van onze leden, de slechte opkomst van het EK owv het weer, hebben we heel wat positieve reacties gekregen langs diverse kanten. Als vereniging hebben we positieve reclame kunnen maken en onze club in de kijker kunnen plaatsen.

#### Conclusie :

Achteraf gezien hebben we als vereniging een heel groot risico genomen met deze organisatie. Een aantal punten zaten tegen (vooral het weer, korte tijd voor sponsoring en samenwerking lokale horeca) maar een aantal punten zaten ook mee (organisatie stond er, opbouwen van het fاندorp bij de wedstrijd België-Ierland op 1 uur na de wekelijkse zaterdagmarkt, samenwerking met de andere verenigingen, ondanks het slechte weer een enorme drive bij de enthousiaste leden van TTK Turnhout). We moeten ook concluderen dat bij de uitschakeling van de Rode Duivels het Event totaal niet meer leeft onder de bevolking en het organiseren van uitzenden finale een financieel risico is/een gegarandeerde financiële kater. Wij zouden opteren om enkel wedstrijden van de Belgen uit te zenden.

Financieel gezien was het niet goed, een heel beperkte winst (zonder de subsidie van stad Turnhout zelfs niet break even) gezien het grote risico dat we genomen hebben en alle tijd die we hierin geïnvesteerd hebben. Toch een positief gevoel want we geloven wel dat met de organisatie van zo'n event er financieel wel mogelijkheden zijn voor een VZW als de onze vandaar dat we ons graag kandidaat stellen voor de editie WK 2018. Belangrijk is wel dat de toekenning van dit event tijdig moet gebeuren. Bij een eventuele kwalificatie van de Belgen is de loting voor het WK eind november 2017 zo'n zes maanden voor de start van het WK. Wij denken dat het belangrijk is dat de mensen die het event WK 2018 mogen organiseren op dat moment zeker moeten zijn omtrent de toekenning in de periode september/oktober 2017. Vandaar ons advies/vraag om met het uitschrijven van de aanbesteding eventueel te starten in het voorjaar 2017.

Mvg en nogmaals bedankt voor het vertrouwen  
TTK Turnhout