



VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 2
van donderdag 26 oktober 2017 om 19:30 uur

Aanwezig: Driesen Josiane - waarnemend voorzitter

Bruegelmans Stef, Gevers Dimitri, Van Litsenborg Guy, De Smet Annick, Starckx Wannes, De Coninck Katleen, Van Damme Marc - raadsleden

Stijnen Francis, Anaf Hannes - schepenen

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Van Lommel Reccino, Van Geirt Willy, Gladiné Pierre - raadsleden

Waren eveneens aanwezig

Godelieve Driesen – raadslid in vervanging van Reccino Van Lommel,

Eddy Grooten – raadslid in vervanging van Willy Van Geirt,

Dorien Vandeperre – financiële dienst,

Joris Van Gool – stafcel,

Publiek,

Pers.

Aangezien voorzitter Stef Bruegelmans niet tijdig kan aanwezig zijn, zal Josiane Driesen de vergadering voorzitten.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Kosteloze gebruiksovereenkomst voor algemeen nut voor het gebruik en renoveren van een klimmuur in de stedelijke sporthal

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Hannes Anaf toelichting bij dit punt. Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de kleur van de klimmuur vervelend is voor de badmintonspelers. Officiële badmintonwedstrijden moeten namelijk met een wit pluimpje worden gespeeld en is moeilijk zichtbaar tegen een witte achtergrond.

Wannes Starckx stelt voor om de klimmuur eventueel met een andere kleur uit te lichten.

Aanpassing van het huishoudelijk reglement - volkstuintjes Stadsboerderij

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Hannes Anaf toelichting bij dit punt.

Wijziging van de voorwaarden waaronder provisies voor geringe exploitatie-uitgaven aan personeelsleden kunnen toegekend worden

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

Besparingsplan

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Francis Stijnen toelichting bij dit punt. Eddy Grooten wil schepen Stijnen een pluim geven voor de goede uitleg en stelt vast dat het resultaat er mag zijn.

Ook Marc Van Damme beaamt dit en voegt er aan toe dat de koord best strak gehouden wordt. Voorzitter Josiane Driesen stelt vast dat ook in moeilijke tijden de financiën gezond zijn en dankt het college, de raad en het personeel hiervoor.

Punten agenda gemeenteraad

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Francis Stijnen een korte toelichting bij het punt mbt de intekening op de kapitaalsverhoging IKA ivm het splitsingsvoorstel van IKA naar Zefier en Iveka.

Aansluitend bij dit punt vraagt Marc Van Damme of er nog plannen zijn om in Turnhout windmolens bij te plaatsen.

Ja, er worden er nog vijf voorzien.

Uit het college

Schepen Francis Stijnen deelt mee dat de evaluatie van de markt op de Nieuwe kaai positief was en ook door het college positief werd geantwoord op de vraag om deze markt permanent te laten plaats vinden.

Schepen Francis Stijnen verwijst ook nog naar de zaterdagse markt die in principe in de winterperiode naar de terreinen van Snollaert verhuist omwille van het wintersalon. De marktcommissie heeft laten weten geen problemen te hebben met een verhuis naar deze uitwijkplaats tijdens de zomerperiode, maar liefst niet in de winterperiode. Het voorstel is om in de winterperiode de zaterdagse markt te houden op het Warandeplein. Dit plein is kleiner maar een aantal marktkramers zijn er niet die periode.

Varia

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 2 donderdag 26 oktober 2017



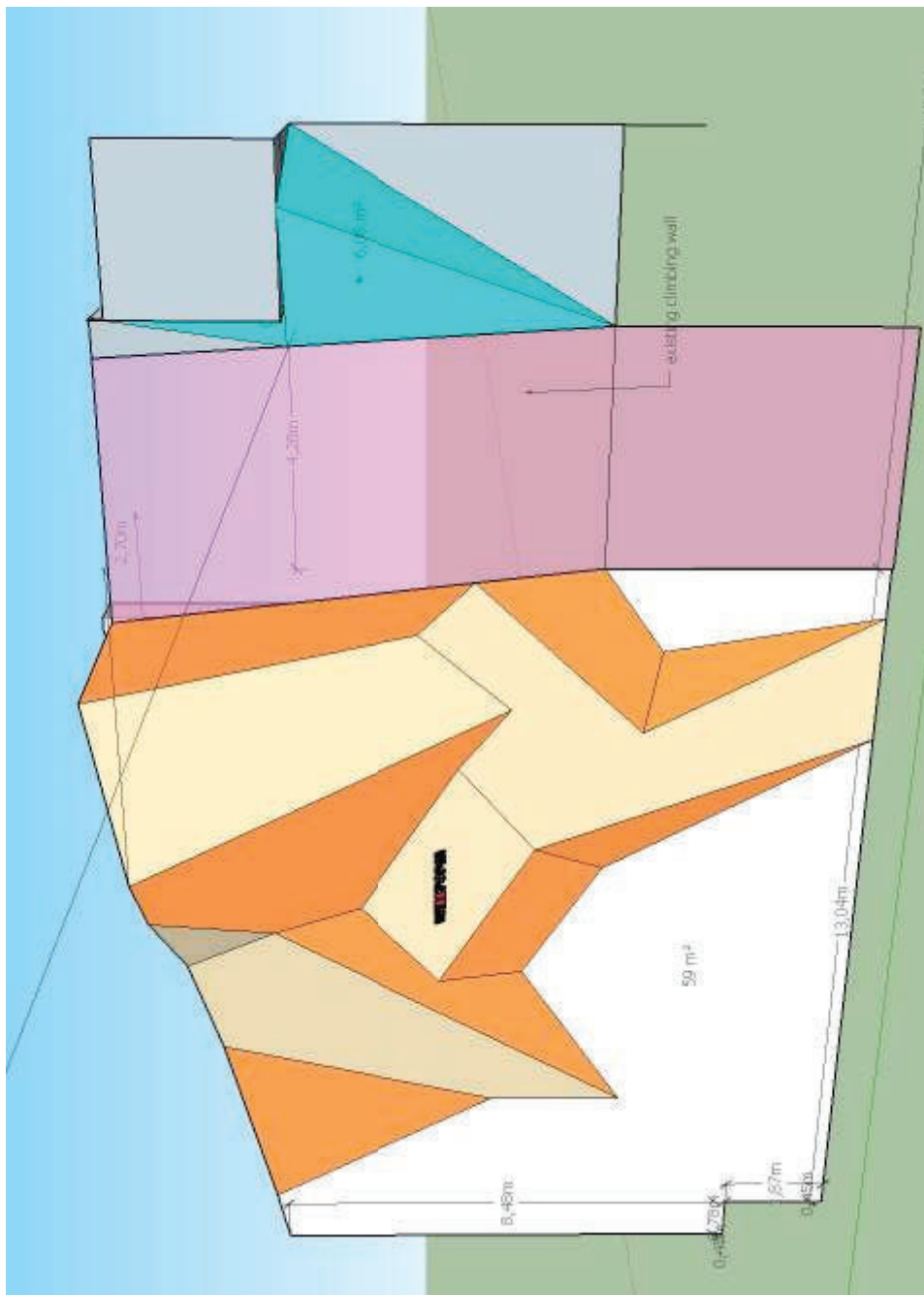
Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Kosteloze gebruiksovereenkomst voor algemeen nut voor het gebruik en renoveren van een klimmuur in de stedelijke sporthal
- Aanpassing van het huishoudelijk reglement - volkstuintjes Stadsboerderij
- Wijziging van de voorwaarden waaronder provisies voor geringe exploitatie-uitgaven aan personeelsleden kunnen toegekend worden
- Besparingsplan
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Gebruiksovereenkomst Klim.T

Waarom?

- Renovatie klimmuur sporthal stadspark
 - investering door Klim.T (met 8.742,25 euro subsidie)
- Afspraken over verantwoordelijkheden (stad of club) ifv gebruik/onderhoud/keuring/kosten klimmuur
- Vraag van Klim.T voor gebruiksgarantie voor 10 jaar
- Renovatie gebeurd dec 2016, nu pas overeenkomst
 - Klim.T is pas een vzw sinds juni 2017



Overeenkomst

- Duur = 9 jaar
 - Geen stilzwijgende verlenging
 - Daarna: eigendom stad T of verwijderen
- Vroegtijdige beëindiging contract
 - Klim.T houdt zich niet aan het gebruiksreglement
 - Andere bestemming sporthal
 - Bij faillissement of stopzetting Klim.T

Overeenkomst

- Retributie
 - 11,50 euro/4 uren
- Gebruik en toegankelijkheid
 - De beschikbare uren vanaf sportjaar 2016-2017 blijven minimum behouden

Overeenkomst

- Onderhoud – door Klim.T
 - Beheer als goede huisvader
 - Wassen van de klimgrepen
 - Touwen en klimgrepen vervangen
 - Opvolging keuringsverslag
 - Schade melden
- Onderhoud – door de stad Turnhout
 - Jaarlijkse keuring van de klimmuur

Overeenkomst

- Indien nieuwe/extra renovatie
 - Overeenkomst herbekijken
- Risico en verzekering
 - Verzekering leden → Klim.T
 - Verzekering brand gebouw → stad Turnhout

Volkstuintjes Stadsboerderij

**Aanpassing van het huishoudelijk
reglement**

- In 2016: aanleg van nieuwe volkstuintjes in het park Heizijdse Velden.
 - De interesse is groot:
 - Reeds bij de opstart waren de meeste tuintjes vrij snel toegewezen.
 - Momenteel zijn alle tuintjes bezet. En staan er 6 kandidaten op de wachtlijst.
- Grote vraag naar volkstuintjes
- Daarnaast vragen ook niet-inwoners van Turnhout naar een volkstuin in Turnhout omwille van onvoldoende beschikbare volkstuintjes in eigen gemeente.
- Ook vragen gezinsleden van tuiniers om een extra volkstuin te mogen huren.

Toewijzing van tuintjes

- Vrijgekomen tuintjes worden momenteel chronologisch toegewezen aan kandidaten van de wachtlijst.
- Volgende aanpassingen zijn aangewezen:
 - Per domicilie adres kan maar 1 tuintje toegewezen worden.
 - Inwoners van Turnhout krijgen voorrang bij de toewijzing van vrijgekomen tuintjes.
 - Niet-inwoners van Turnhout kunnen zich nog steeds inschrijven voor een tuintje, maar met verhoogd huurgeld:
 - tuintje van +-25 m²: 37 euro (ipv 27,5 euro)
 - tuintje van +- 50 m²: 60 euro (ipv 45 euro)
 - tuintje van +- 75 m²: 83 euro (ipv 62,5 euro)
 - tuintje van +-100 m²: 130 euro (ipv 80 euro).

Wijziging voorwaarden provisies voor geringe exploitatie-uitgaven

Historiek

- Art.162 vh gemeentedecreet van 17/07/2005
 - Betaling van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur die vrijwel tegelijk plaats vinden met de levering/dienst
 - Secretaris kan na advies financieel beheerder provisie ter beschikking stellen
 - De GR bepaalt de voorwaarden voor de ter beschikkingstelling van provisiees
- Gemeenteraad 01/10/2007
 - Vaststelling van de voorwaarden waaronder kasprovisies voor geringe exploitatie-uitgaven aan personeelsleden kunnen toegekend worden.

Motivatie wijziging

- Momenteel niet meer up to date
 - meeste provisies zijn terug binnen gebracht
- Om de goede werking te kunnen behouden
- Organisatie zo cashloos mogelijk maken
- Online aankopen mogelijk te maken

Wijzigingen

- Uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden
- Gebruik betaalkaart naast cash geld
 1. Prepaid betaalkaart
 2. Afzonderlijke bankrekening waaraan een betaalkaart gekoppeld wordt
- Optrekken provisie naar € 5.000 /jaar
→ op moment van toekenning wordt het effectieve bedrag van de provisie bepaald

Provisies

- Huidige aanvragen:
 - Toerisme twv € 422,61
 - huidige provisie omzetten naar betaalkaart met bankrekening
 - Communicatie vragende partij voor online aankopen (foto's, facebook-advertenties,...)
 - prepaid betaalkaart
 - Financiële dienst
 - éénmalige online aankopen (tot een minimum beperken)

Besparingsplan

Punten agenda gemeenteraad

Intekening op kapitaalverhoging IKA ivm splitsingsvoorstel IKA naar Zefier en IVEKA

Kadering splitsingsvoorstel

In de buitengewone algemene vergadering IKA ligt een splitsingsvoorstel voor:

- de productiebelangen worden afgesplitst naar Zefier CVBA, en
- de belangen in transportnetbeheerders worden ingekanteld in IVEKA.

In uitvoering hiervan dient een beperkte kapitaalverhoging te worden doorgevoerd.

Voor deze operatie wordt aan de stad gevraagd in te tekenen op een kapitaalverhoging van IKA.

De stad Turnhout kan het benodigde bedrag van 1.817.298,99 euro volstorten door incorporatie van reserves.

Een restbedrag van 1.655.813,32 euro wordt vóór 31/12/2017 cash uitgekeerd aan de Stad Turnhout.

Te volstorten ifv kapitaalverhoging

IVEKA – transportnetten

79 aandelen Publigas KG 4a voor	234.916,77 euro
16 aandelen Publigas KG 4b voor	318.048 euro
4 aandelen Publigas KG 4c voor	155.760 euro
34 aandelen Publi-T KG 5e voor	15.124,22 euro

Zefier – groenestroomproductie

11.209 aandelen W4F voor	560.450 euro
162 aandelen Storm Hoogstraten-Meer:	81.000 euro
28 aandelen Storm Hoogstraten-Minderhout:	14.000 euro
876 aandelen ENECO Turnhout voor	438.000 euro

Uit het college

...

Varia

...

Evaluatie Strategische Nota

Commissie 2

26/10/2017

Achtergrond Besparingsnota

Context Besparingsnota

- Sterk stijgende kosten voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden
- Gevolgen financiële crisis
- Vergrijzing en vergroening
- Daling dividenden
- Stijging kosten politie
- Nieuwe begrotingsnormen
- Gemiste fusie gemeenten

Context Besparingsnota

	Jaar 2013	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Resultaat op kasbasis							
I. Exploitatie (B-A)	369.475,00	-328.629,00	-2.546.261,00	-3.303.219,00	-3.878.842,00	-4.679.225,00	-5.791.146,00
A. Uitgaven	73.585.215,00	75.857.148,00	79.714.991,00	82.156.972,00	84.468.711,00	87.053.335,00	89.999.074,00
B. Ontvangsten	73.954.690,00	75.528.519,00	77.168.730,00	78.853.753,00	80.589.869,00	82.374.110,00	84.207.928,00
II. Investerings (B-A)	-12.187.184,79	-14.968.976,53	-15.859.180,07	-11.650.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
A. Uitgaven	13.094.700,31	15.621.783,04	15.992.378,29	11.650.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
B. Ontvangsten	907.515,52	652.806,51	133.198,22				
III. Andere (B-A)	6.745.727,00	11.517.737,00	14.825.678,00	4.991.983,00	-5.389.483,00	-5.765.379,00	-5.970.681,00
A. Uitgaven	3.254.273,00	3.482.263,00	4.174.322,00	4.991.983,00	5.389.483,00	5.765.379,00	5.970.681,00
B. Ontvangsten	10.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-5.071.982,79	-3.779.868,53	-3.579.763,07	-19.945.202,00	-16.268.325,00	-17.444.604,00	-18.761.827,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig	15.884.435,04	10.812.452,25	7.032.583,72	3.452.820,65	-16.492.381,35	-32.760.706,35	-50.205.310,35
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.812.452,25	7.032.583,72	3.452.820,65	-16.492.381,35	-32.760.706,35	-50.205.310,35	-68.967.137,35
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	10.812.452,25	7.032.583,72	3.452.820,65	-16.492.381,35	-32.760.706,35	-50.205.310,35	-68.967.137,35
Autofinancieringsmarge							
I. Financieel draagvlak (A -	1.549.179,00	1.162.171,00	-581.339,00	-1.027.285,00	-1.528.423,00	-2.266.716,00	-3.331.965,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.981.277,00	4.973.063,00	6.139.244,00	7.267.917,00	7.739.902,00	8.177.888,00	8.429.862,00
Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.432.098,00	-3.810.892,00	-6.720.583,00	-8.295.202,00	-9.268.325,00	-10.444.604,00	-11.761.827,00

Traject Besparingsnota

- 2013 gestart met een oefening om
 - de uitgaven terug te dringen
 - extra inkomsten te genereren
- Doel: organisatiebreed 20 % besparen
- Per sector (nu cluster) aangepakt
 - Uitgaven: personeel, werking, toelagen
 - Inkomsten verhogen

Principes Besparingsnota

- Resultaatgericht werken
- Efficiënt gebruik van middelen
- Kwaliteitsvolle dienstverlening
- Samenwerking Stad en OCMW

Resultaat Besparingsnota

- 54.6 miljoen euro aan maatregelen waardoor beleidsruimte gecreëerd wordt.

Resultaat Besparingsnota

Sectoren	Minder Uitgaven			Meer Inkomsten		Totaal
	Werking	Toelagen	Personeel	Werking		
Algemeen bestuur	2.614.071	268.283	7.137.452	1.162.800	11.182.606	
Burger en Samenleving	2.124.000	1.715.232	1.763.216	2.176.260	7.778.708	
Cultuur en Vrije tijd	1.369.830	847.361	4.747.685	981.300	7.946.175	
Stedelijke Ontwikkeling	1.677.931	895.620	2.161.674	11.266.820	16.002.045	
Brandweer	211.672		1.473.962	732.296	2.417.930	
Gem. bijdrage OCMW		4.200.000			4.200.000	
Resp. bijdrage ziekenhuis		5.128.806			5.128.806	
Totaal	7.997.504	13.055.302	17.283.989	16.319.476	54.656.270	

Resultaat Besparingsnota

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.269.334	2.876.291	3.022.447	4.349.407	4.444.752	4.400.508
A. Uitgaven	73.799.045	75.442.398	76.846.962	68.252.600	68.720.259	70.082.488
B. Ontvangsten	76.068.379	78.318.689	79.869.409	72.602.007	73.165.011	74.482.996
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.650.834	-12.721.461	-13.268.995	-3.862.078	-1.147.764	-3.048.003
A. Uitgaven	12.299.436	13.956.461	15.192.495	6.667.078	6.648.764	6.038.003
B. Ontvangsten	3.648.602	1.235.000	1.923.500	2.805.000	5.501.000	2.990.000
III. Andere (B-A)	-2.867.034	11.729.461	8.410.840	1.095.029	-3.886.460	1.068.053
A. Uitgaven	3.170.633	3.574.218	3.888.509	4.204.320	4.185.809	4.231.296
B. Ontvangsten	303.599	15.303.679	12.299.349	5.299.349	299.349	5.299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	0	15.000.000	12.000.000	5.000.000	0	5.000.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-9.248.534	1.884.291	-1.835.708	1.582.358	-589.472	2.420.558
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	9.760.000	511.466	2.395.757	560.049	2.142.407	1.552.935
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	511.466	2.395.757	560.049	2.142.407	1.552.935	3.973.493
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	511.466	2.395.757	560.049	2.142.407	1.552.935	3.973.493
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	-597.700	-394.248	-566.713	444.436	558.292	468.561
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.278.542	4.556.507	5.066.488	6.475.380	6.420.879	6.442.636
A. Exploitatieontvangsten	76.068.379	78.318.689	79.869.409	72.602.007	73.165.011	74.482.996
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden	72.789.837	73.762.182	74.802.921	66.126.627	66.744.132	68.040.360
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.876.242	4.950.755	5.633.201	6.030.944	5.862.587	5.974.075
A. Netto-aflossingen van schulden	2.867.034	3.270.539	3.589.160	3.904.971	3.886.460	3.931.947
B. Nettokosten van schulden	1.009.208	1.680.216	2.044.041	2.125.973	1.976.127	2.042.128

2. Evaluatie

Besparingsnota

Principes Evaluatie Besparingsnota

1. Evaluatie *in globo* financieel
 - Geen overzicht tot op de euro van financiële impact afzonderlijke besparingsmaatregelen
 - Onderverdeeld in Personeel, Werking, Toelagen en Inkomsten
2. Evaluatie in detail op inhoud per cluster
 - Overzicht van inhoudelijke realisatie besparingsmaatregelen

2.1 EVALUATIE BESPARINGSNOTA IN GLOBO FINANCIEEL

Steeds wijzigende context

- **Inkomsten**
 - In min
 - Besparing van 10 % op de sectorale subsidies
 - Taxshift
 - In plus
 - Indexsprong
- **Uitgaven**
 - In plus
 - Nieuwe uitdagingen en dus ook beleid (vb. stijgende armoede)
 - Verhoging pensioenleeftijd

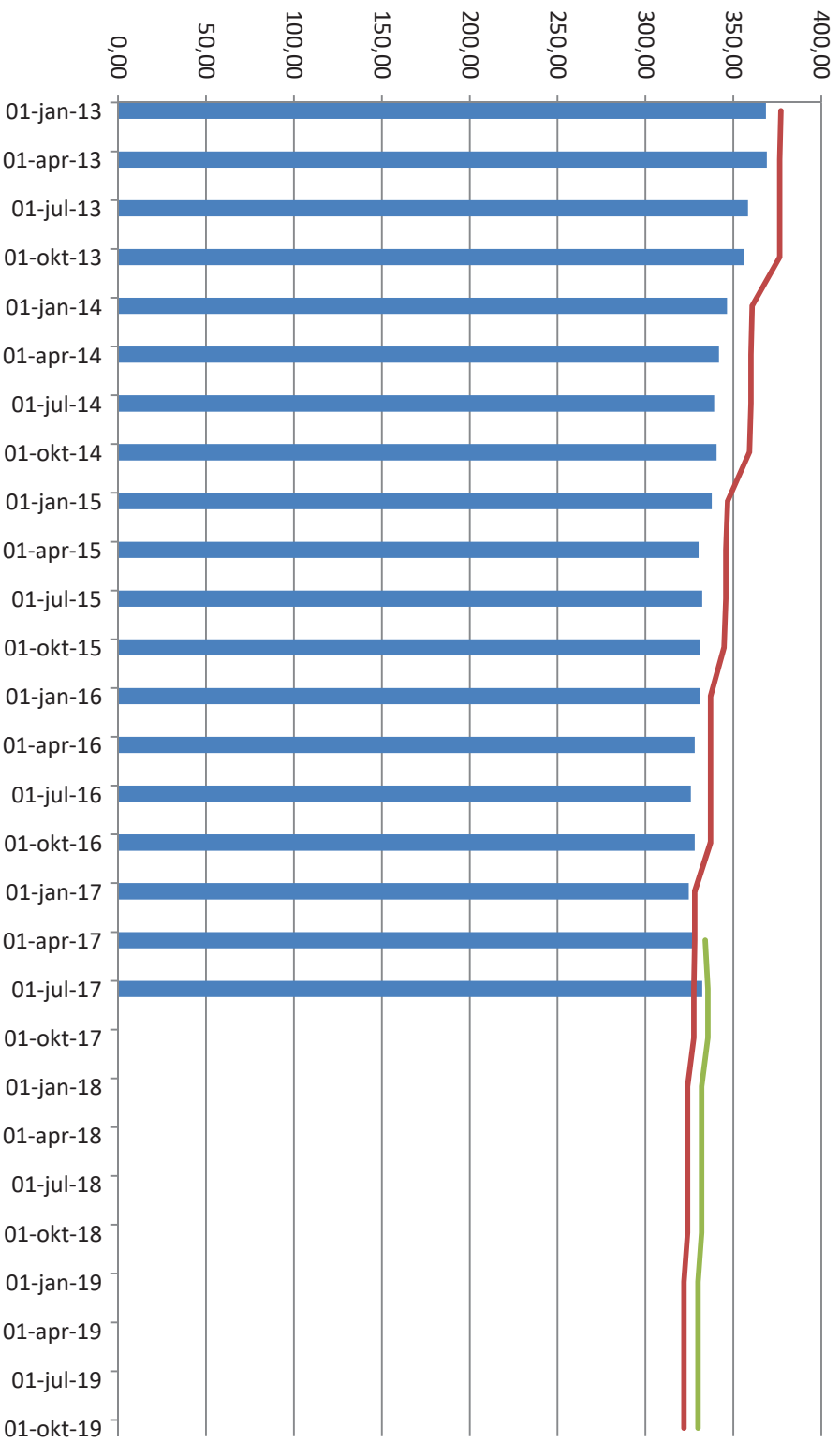
2.1.1. Personeel

- **Vooropgesteld tot 2019:** 67 personeelsleden niet te vervangen (55,8 vte) na pensioen.
- Pensioneringen vertraagd door regeringsmaatregelen.
- Besparing toch gehaald door:
 - Sterke stijging loopbaanonderbrekingen (ook gevolg van regeringsmaatregelen)
 - Meer contractanten = geen gewaarborgd loon bij + 1 maand afwezig, bevallingsverlof,...
- **Vandaag:** 49 personeelsleden niet vervangen.

2.1.1. Personeel

- Personeel volgt de besparingsoefening op.
- Driemaandelijks meetpunt.
 - Alle personeelsleden die op dat ogenblik betaald worden
 - Dus niet:
 - Langdurig zieken (contractant)
 - Zwangerschapsverloven (contractant)
 - Loopbaanonderbrekingen en andere onbetaalde verloven
 - Disponibiliteit (statutairen)
- **In de oefening niet meegenomen:**
 - Brandweer (is ondertussen naar HVZ)
 - Gedetacheerden (bvb naar APB De Warande)
 - 't Lindeke

2.1.1. Personeel



2.1.1 Personeel

- Bijkomende besparing op personeel van 500.000 euro vanaf 2017 is niet gerealiseerd
 - Gewijzigde context
 - Nieuwe beleidsimpulsen
- Geen gedwongen ontslagen
- Sterk blijven inzetten op kwaliteit en onze aantrekkelijkheid als werkgever

2.1.2 Werkingsuitgaven

Vooropgesteld tot 2019

- behouden werkingstkost op **niveau van 2013**
- een besparing van ongeveer **10%** of **7,9 mio** op de totale werkingstkost over 6 jaar

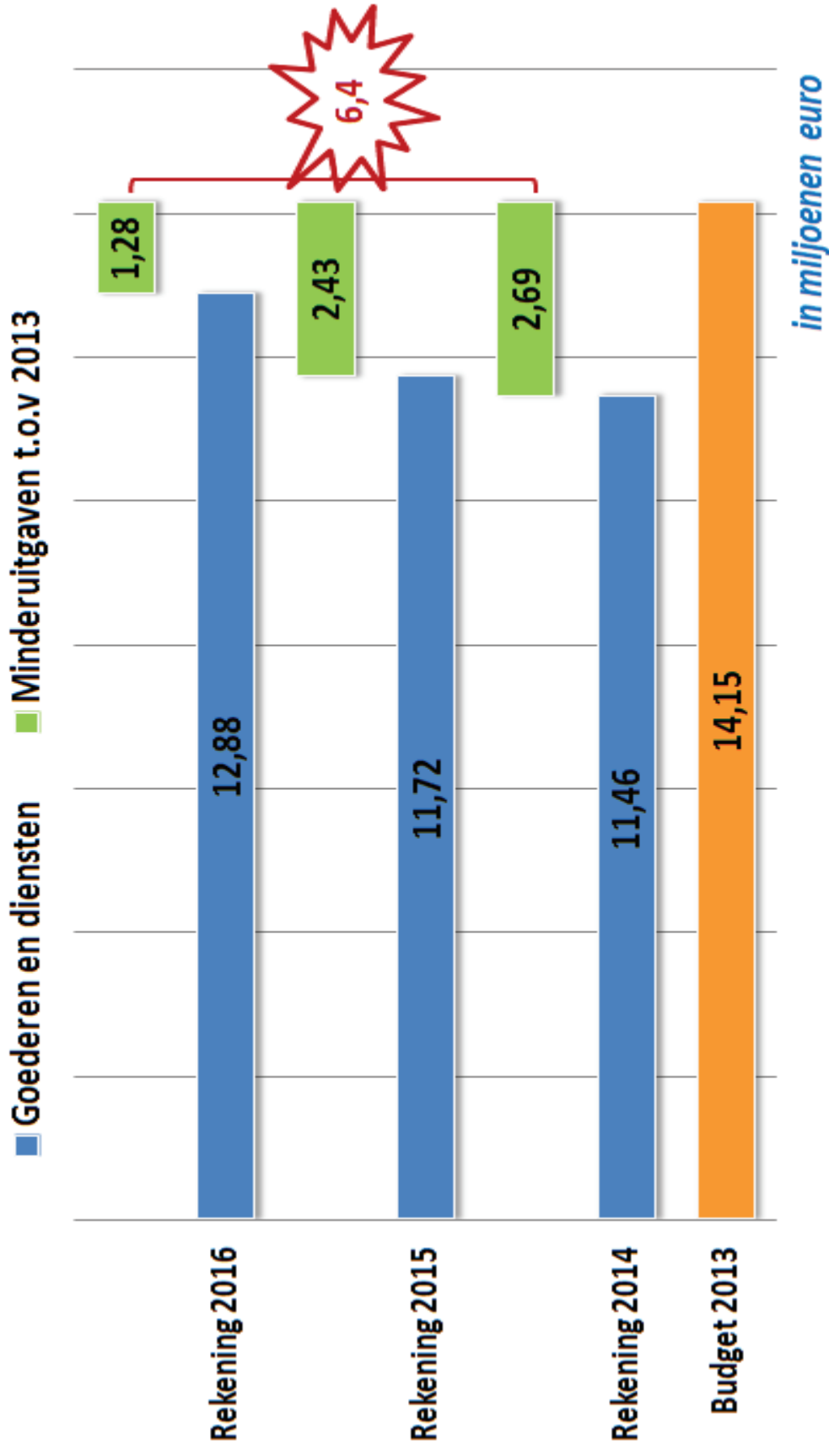
Principes

- beperken van de algemene kosten zoals energie, drukwerk, printen, frankering, recepties, abonnementen e.a. door
 - digitalisering en informatisering
 - fysiek clusteren van diensten
 - meer en meer clusteren van budgetten onder 1 centraal beheer
 - bewuster maken van het personeel (cultuurverandering)

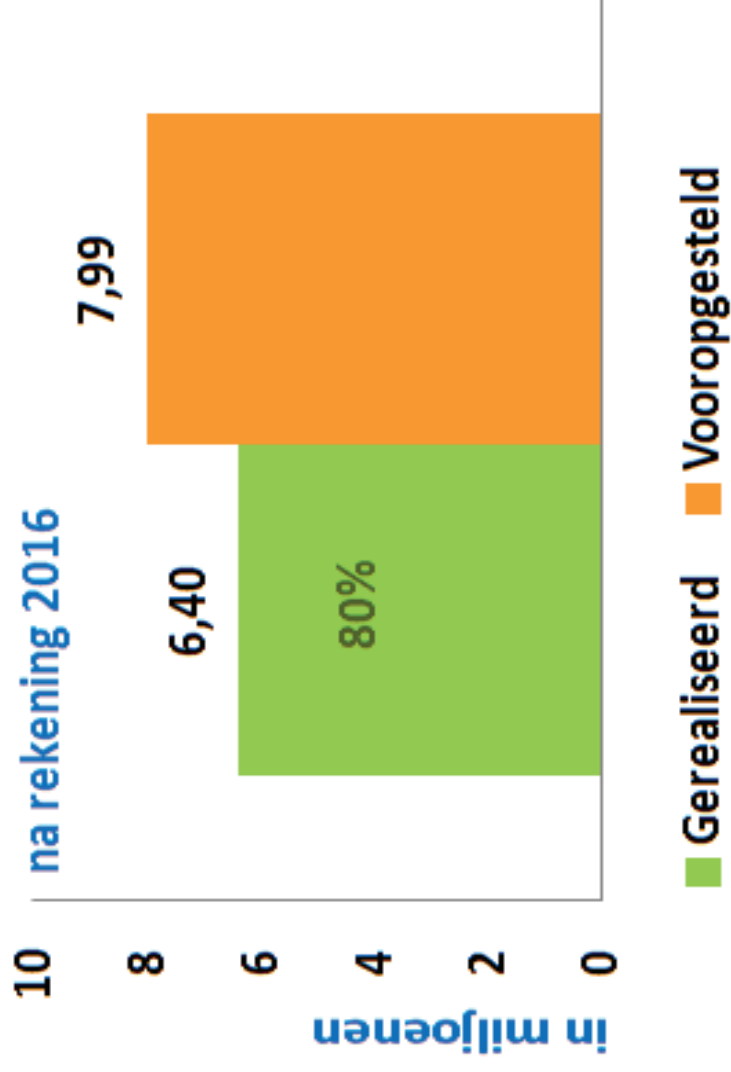
2.1.2. Werkingssuitgaven

- sterke bewaking middelen door
 - verhoging van budgetten zoveel mogelijk via interne verschuivingen
 - enkel nieuwe projecten als er financiering is of afbouw bestaande projecten
 - iedereen werkt binnen de grenzen van het voor hem beschikbare budget
- geen (automatische) indexering

2.1.2 Werkingssuitgaven



2.1.2. Werkingsuitgaven



2.1.3. Toelagen

Vooropgesteld tot 2019

- een besparing van ongeveer **15%** of **3,7 mio** over 6 jaar
- * toelagen OCMW, AGB, Politiezone, Ziekenhuis niet meegerekend*

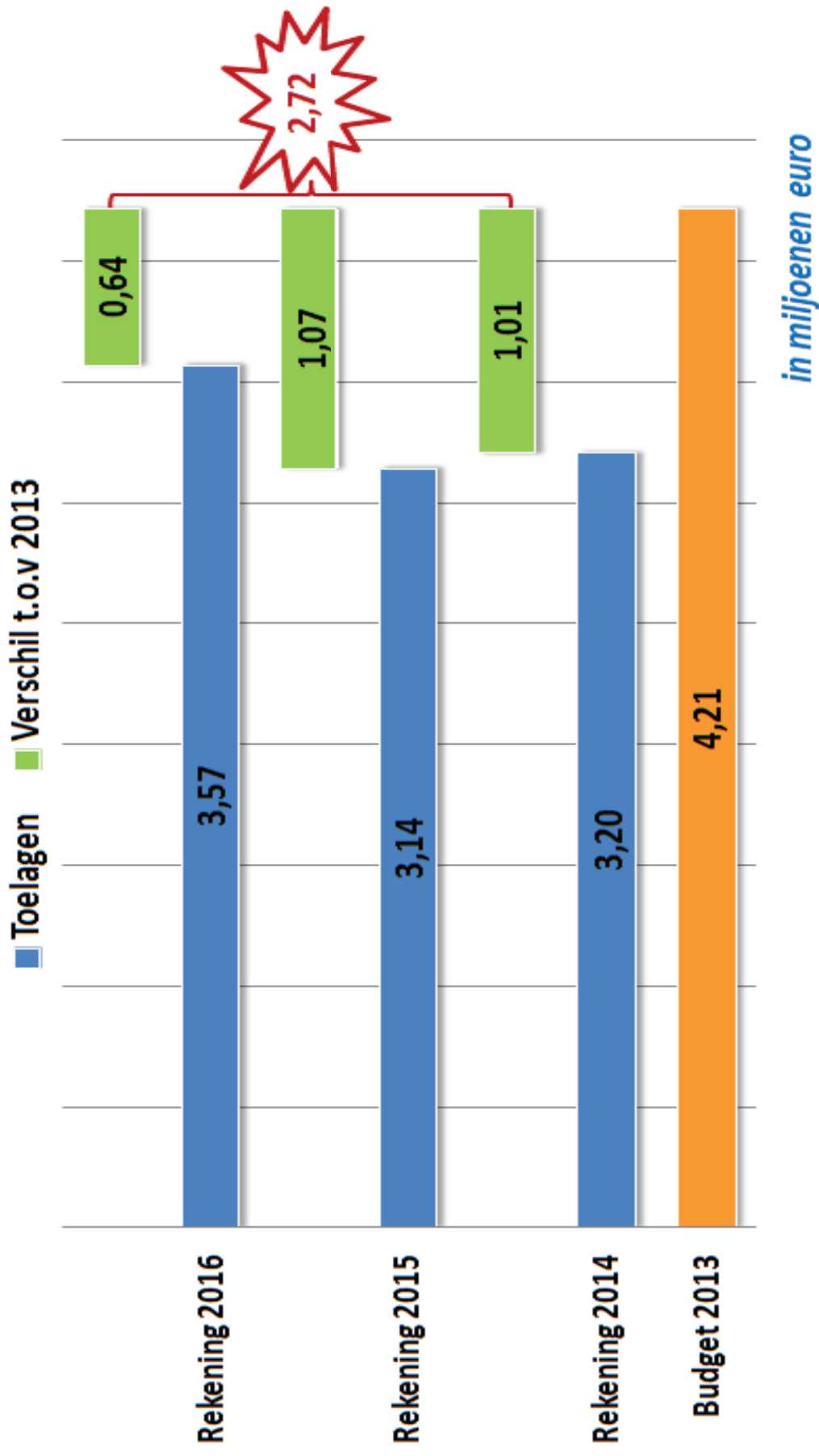
Principes

- blijven inzetten op vrijwilligers en verenigingen
 - geen verlaging van de toelagen voor verenigingen
 - behouden van een beperkte toelage (*hetzelfde bedrag*) voor alle adviesraden

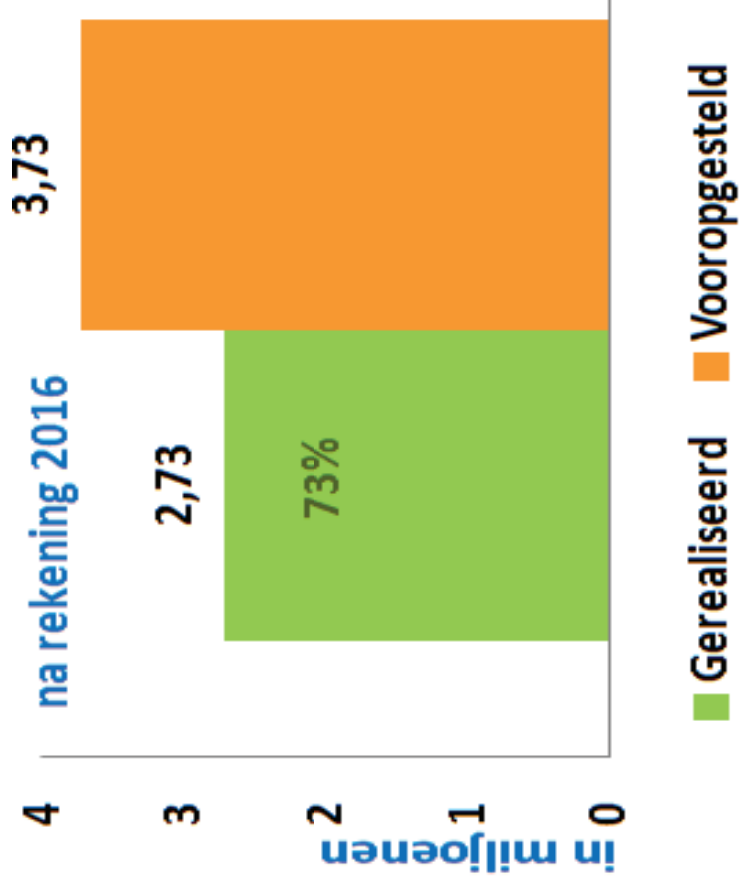
2.1.3. Toelagen

- toelagen aan andere organisaties: bekijken in hoeverre deze organisaties bijdragen aan de doelstellingen van de stad
- professionele spelers in het culturele veld leveren 20% in
- binnen sector burger en samenleving focus op armoede, kinderarmoede en jongeren

2.1.3. Toelagen



2.1.3. Toelagen

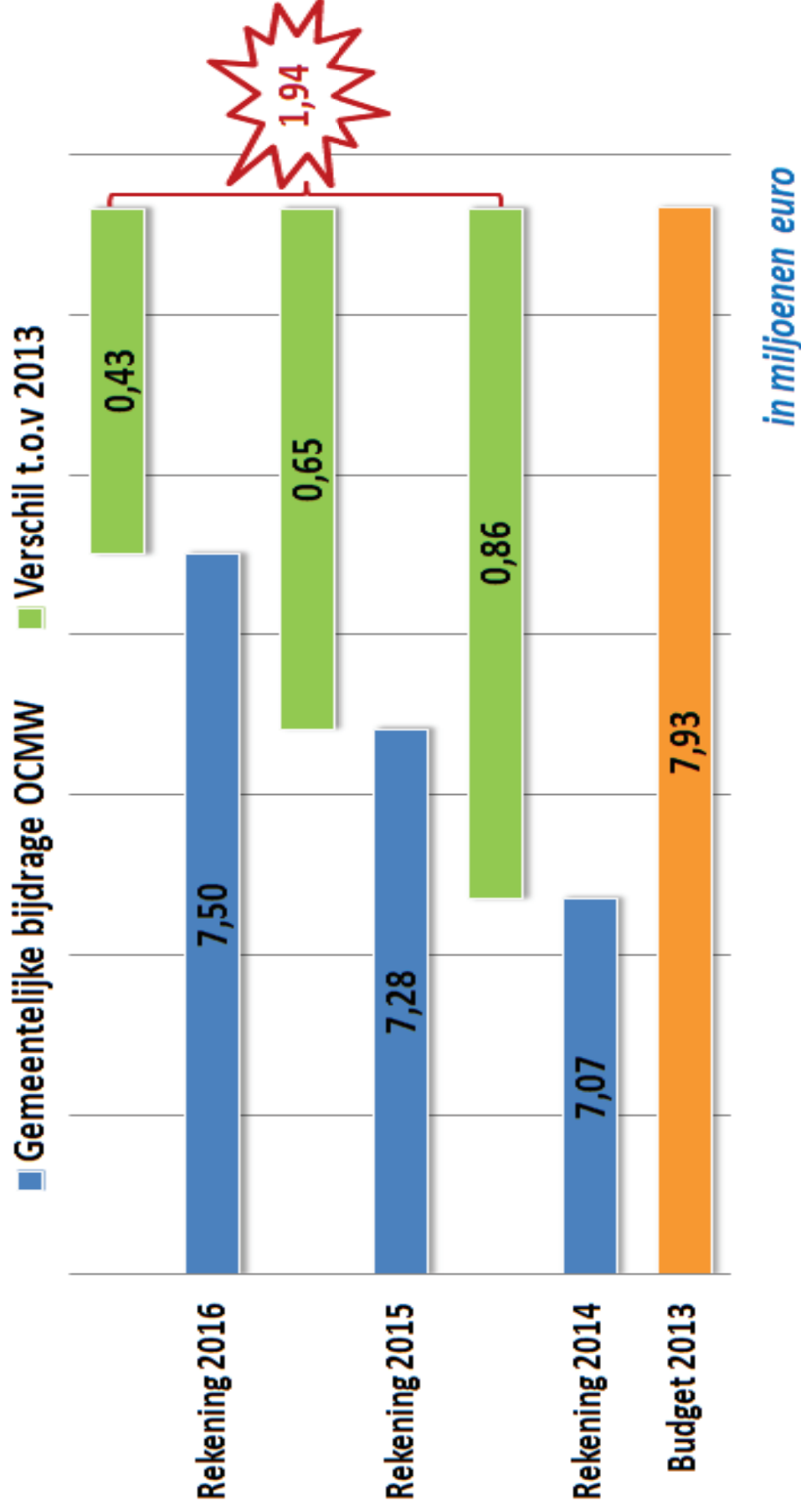


2.1.3.1. OCMW

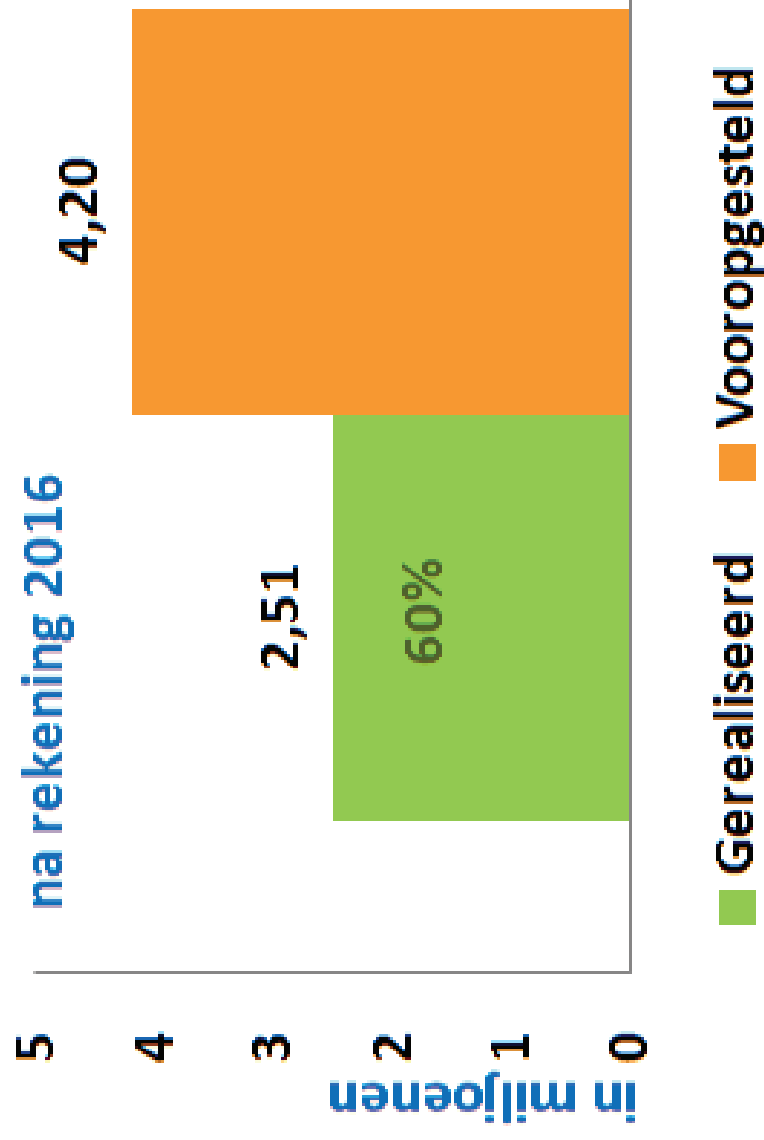
Vooropgesteld tot 2019

- OCMW bespaart **4,2 mio over 6 jaar** op de werking
- Bijdrage FOD Volksgezondheid van 854.801,07 euro jaarlijks ter dekking van de stijgende pensioenlasten ziekenhuis

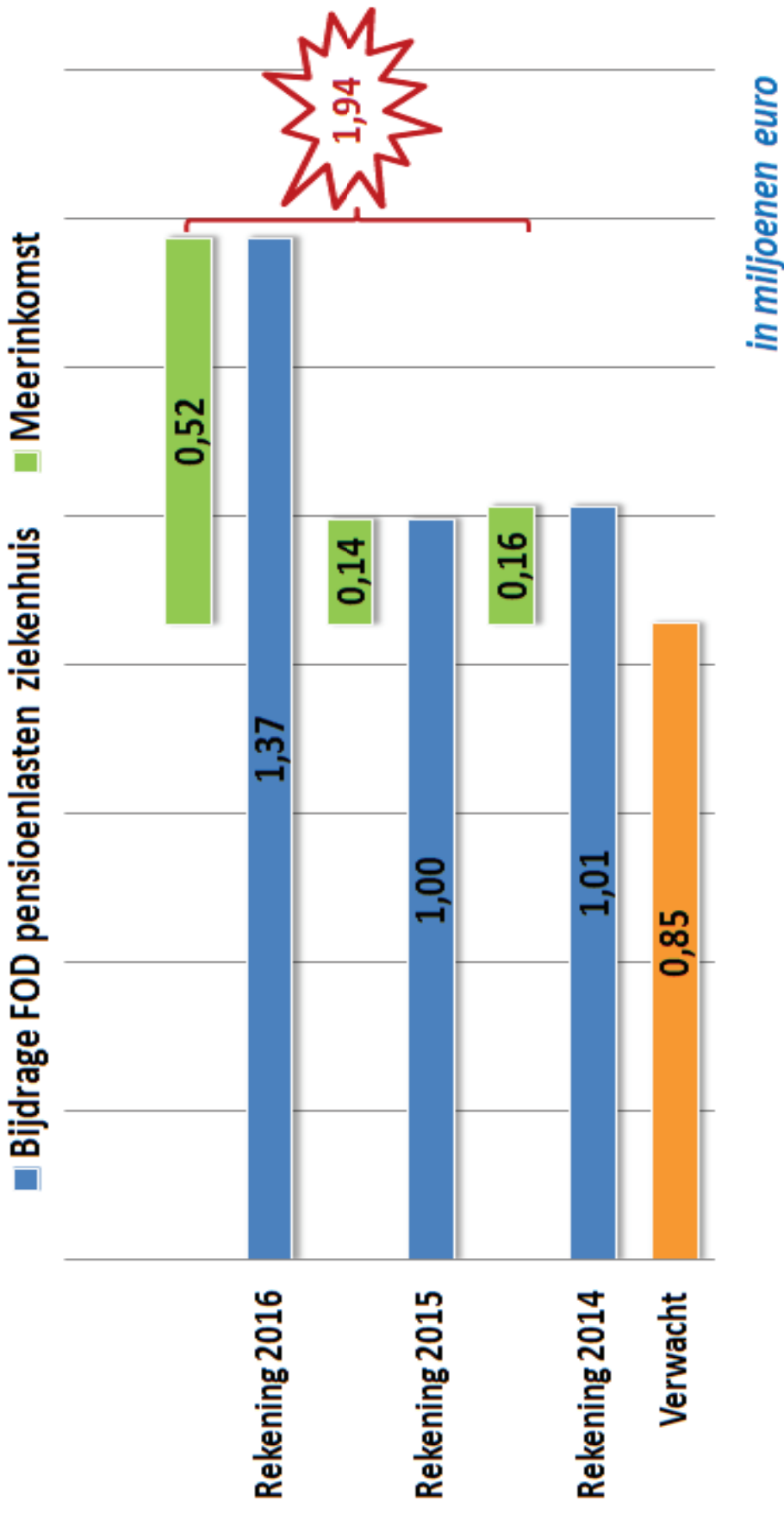
2.1.3.1 OCMW - basisbijdrage



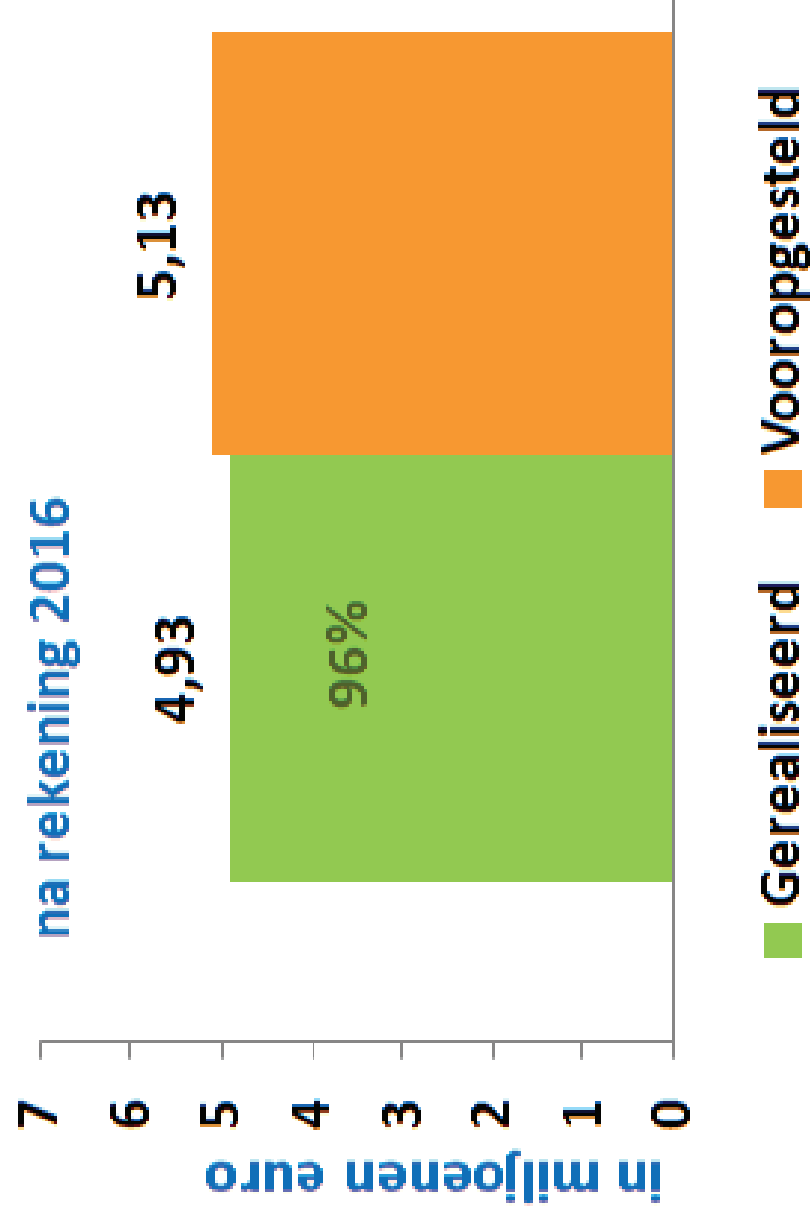
2.1.3.1 OCMW - basisbijdrage



2.1.3.2 OCMW - ziekenhuis



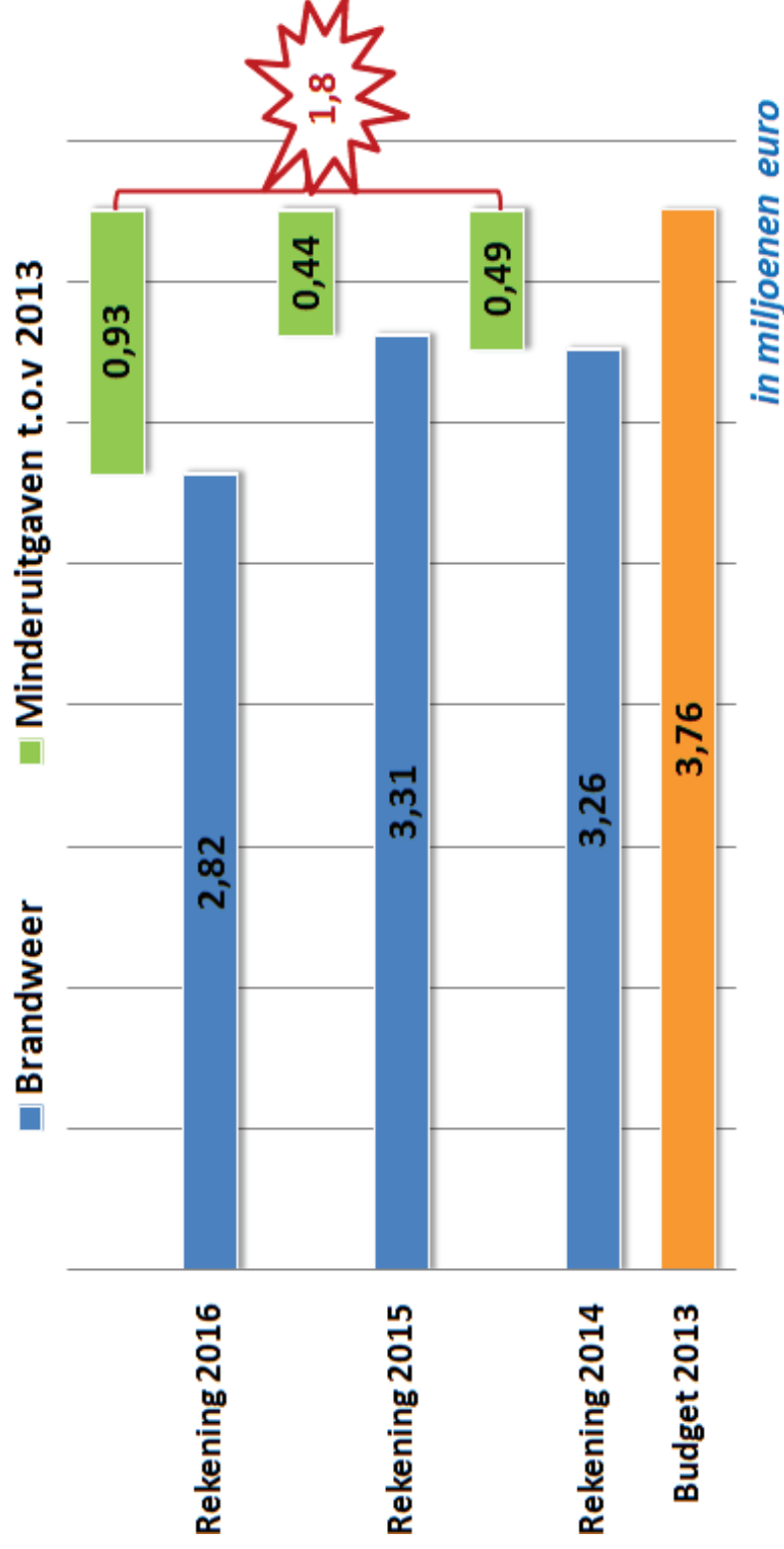
2.1.3.2. OCMW - ziekenhuis



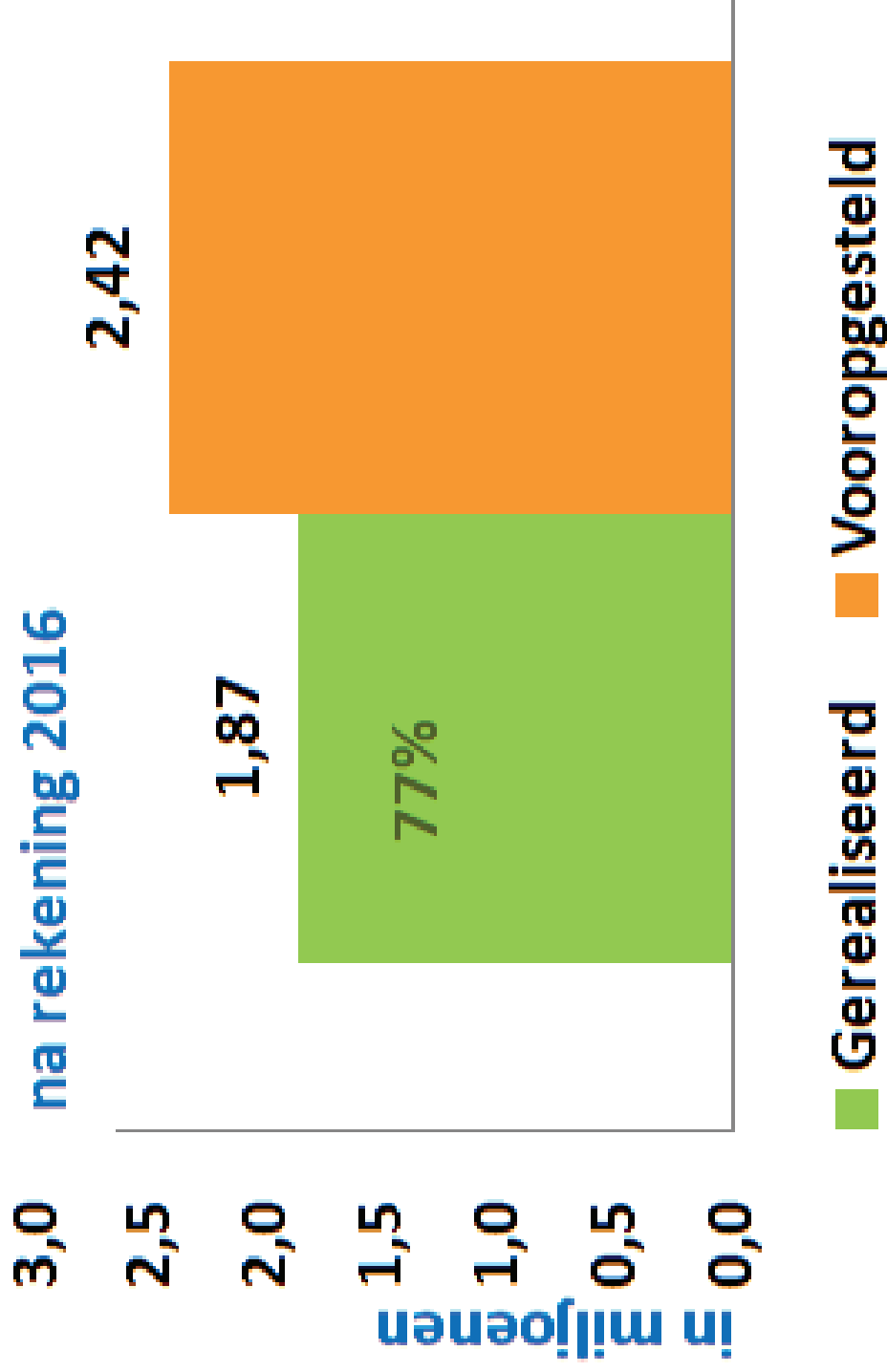
2.1.3.3. Brandweer

Vooropgesteld tot 2019

- Brandweer bespaart 2,4 mio over 6 jaar op de werking



2.1.3.3. Brandweer



2.1.4. Inkomsten

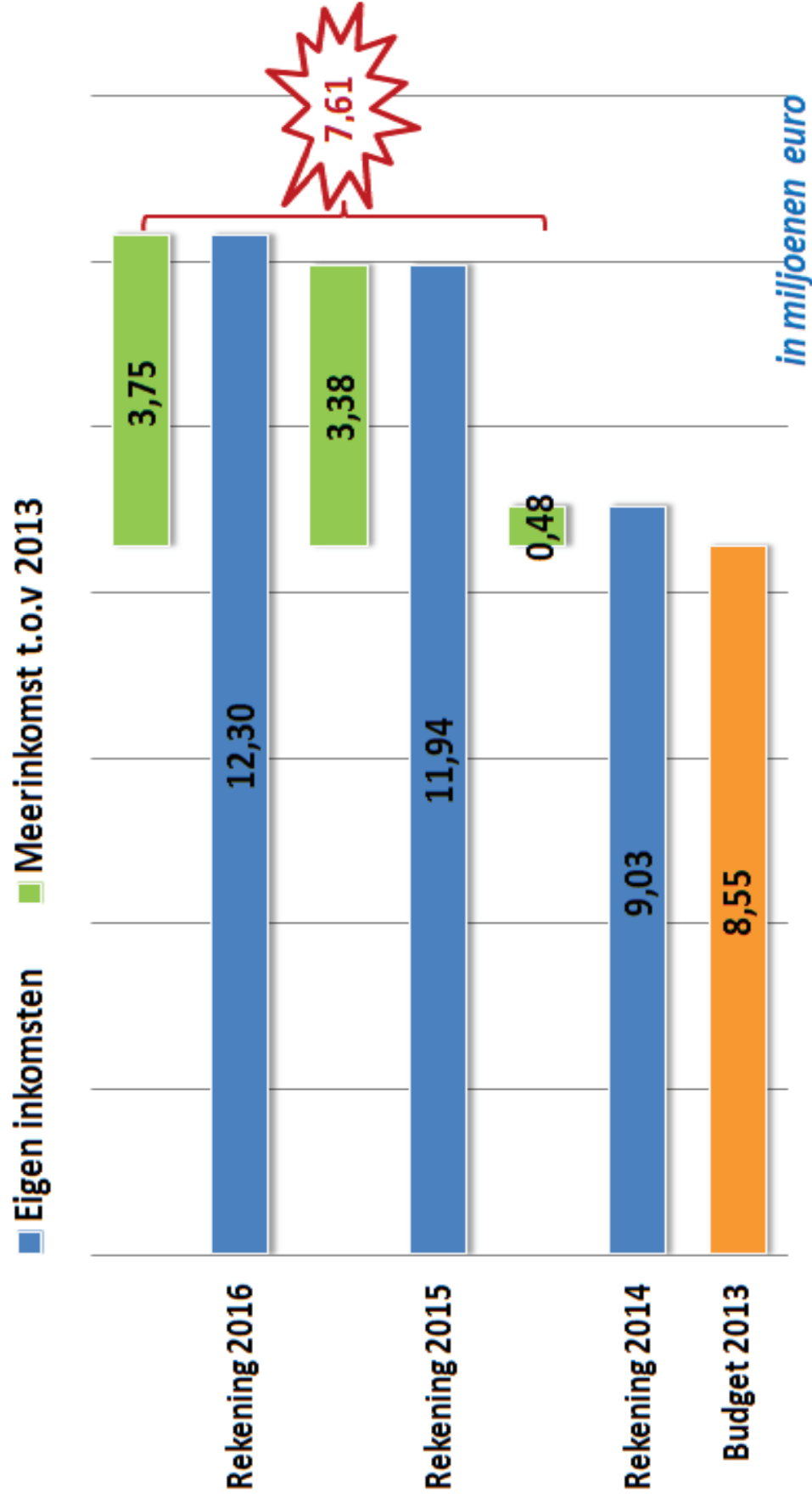
Vooropgesteld tot 2019

- **16,3 mio** extra inkomsten over 6 jaar

Principes

- Voor geleverde prestaties wordt een billijke vergoeding gevraagd, kosten worden doorgerekend
- Inzetten op gerichte subsidiewerving
- Geen verhoging van de 2 grote inkomstenbronnen
 - Onroerende voorheffing : **1450**
 - Aanvullende personenbelasting : **7,5%**

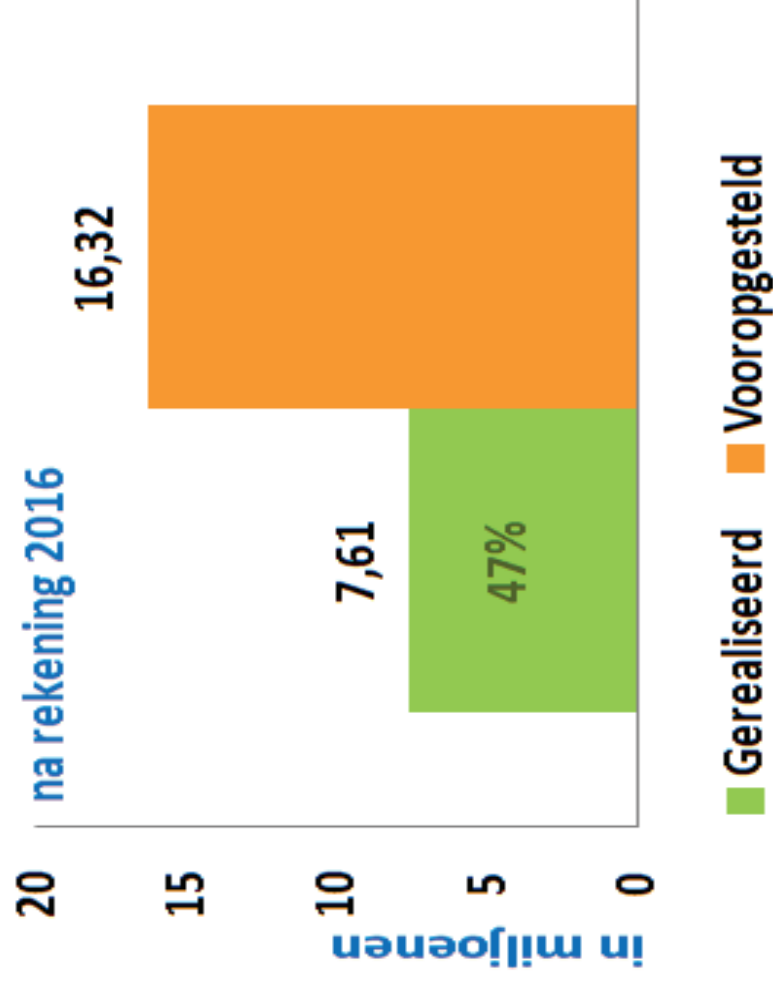
2.1.4.1 Retributies en eigen belastingen



2.1.4.1 Retributies en eigen belastingen

- 2014 was een overgangsjaar
 - vb. inschrijvingsgelden kunstonderwijs op basis reglement 2013
- Aantal inkomsten pas voorzien vanaf 2015
 - Diftar (2015)
 - GAS- boetes (gestart nov. 2014)
 - Toeristische logies (2015)
 - Publiek commerciële ruimte (2016)
- Uit de rekeningcijfers blijkt dat
 - de verwachte inkomsten niet overal gehaald worden
 - vbn. inkomsten bibliotheek dalen, verhuur/concessie sportinfrastructuur, rioolaansluiting
 - aantal retributies/belastingen meer opbrengen dan verwacht
 - Vbn. tijdelijk parkeerverbod, schutsels en stellingen,, tweede verblijven, inkomsten deeltijds kunstonderwijs, evenementenloket

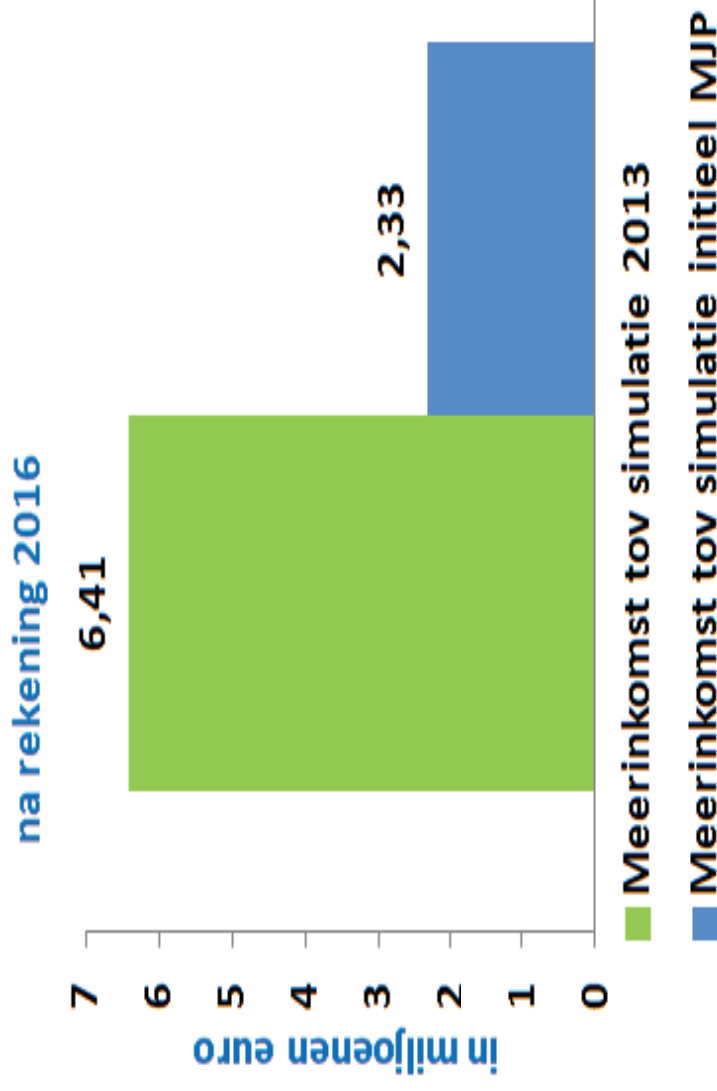
2.1.4.1 Retributies en eigen belastingen



2.1.4.2. Ongewijzigde tarieven grootste inkomstenbronnen

- Onroerende voorheffing: **1450**
- Aanvullende belasting: **7,5%**
- Gemeentefonds: **3,5%** index/jaar

2.1.4.2. Drie grootste inkomstenbronnen



- Globaal uit de 3 grootste inkomstenbronnen **meer inkomsten** dan initieel vooropgesteld.
- Dit ondanks de besparingsmaatregelen van de hogere overheden (tax shift, compensatie materieel & outillage)

2.2 EVALUATIE BESPARINGSNOTA CONCREET PER CLUSTER

2.2.1 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Gerealiseerd

- Stevig bespaard op drukwerk o.a. via raamcontract en centralisatie
- Lay-out Stadskrant en Nipt voortaan in eigen beheer
- Geen maandelijkse uitzending meer van StadTV op RTV: focus ligt op andere kanalen
- Efficiënter omgegaan met vormingsbudgetten
- Meer digitale wervingscommunicatie zorgde voor een drastische daling van de kosten
- Interne invulling van vacatures: project interne mobiliteit loopt goed
- Onderhoudscontract planten stopgezet
- Verkopen van diverse panden zijn in uitvoering of uitgevoerd
- Clustering van dienstverlening en medewerkers zit op schema

Gerealiseerd

- Tarieven voor retributies en belastingen werden aangepast/verhoogd
- Aanmaningskosten worden aangerekend
- Verlaging budget verzekeringen
- Verlaging budget abonnementen
- Meer integraal gebruik van werkopvolgingspakket 3P in combinatie met meldpunt leidt tot efficiëntere werking
- Digitalisering besluitvormingsproces e-besluit
- Vermindering wedde schepenen 30 %
- Juridisch advies: beroep doen op IOK
- Verlaging frankeringskosten

Deels gerealiseerd

- De herbestemming van het stadhuis is nog lopende
- Digitaal ter beschikking stellen van documenten: uitrol van nieuwe invorderingstoepassing is nog lopende
- Openen en sluiten poorten begraafplaatsen: automatisatie in de Kwakkelstraat, voor Nazareth is huidige werking meer kwalitatief
- Inkrimping managementteam: besparing o.a. doorgevoerd door clustering van rollen
- Samenwerking facility Stad & OCMW is voorzien vanaf einde 2017
- Secretariaat: samenwerking Stad OCMW verhuis gepland einde 2017

Niet gerealiseerd

- Verhoopte afbouw van schoonmaak personeel is niet realistisch
- Geen vermindering van de kosten extern juridisch advies

2.2.2 BELEIVING

Gerealiseerd

- Bibliotheek: besparingen op werkingskosten: de vooropgestelde daling van het collectiebudget en van het werkingsbudget in het algemeen met 20% werd gerealiseerd zonder in te boeten op de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod en de werking.
- Bibliotheek: besparingen op werkingskosten: de beperkte werking van het filiaal Zevendonk (slechts 4 openingsuren en een jeugdcollectie) werd geïntegreerd in de hoofdbibliotheek zodat het filiaal kon worden gesloten
- SAMWD: verhoging inkomsten: de retributies voor de verhuur van instrumenten werden verhoogd vanaf 2014

Gerealiseerd

- Cultuurcoördinatie: besparingen op werkingskosten: de huurtegemeetkoming voor het gebruik van de Warande (verenigingen, stedelijke diensten...) werd stopgezet. Ook de realisatie van stripmuren werd bevroren.
- Evenementen: verhoging van de inkomsten: een retributiereglement voor het aanrekenen van diverse diensten en voorzieningen (deels doorrekenen van de reële kost) werd opgesteld en geïmplementeerd.
- Jeugd: besparingen op toelagen: de exploitatie van de Futur werd ondergebracht in het AGB en is op dit ogenblik, met de vaste stedelijke exploitatietoelage inbegrepen, een nuloperatie op jaarbasis.
- Sport: het budget voor nieuwe of te renoveren sportaccommodaties werd effectief verminderd

Gerealiseerd

- Toerisme & UiT: besparing op toelagen: het samenwerkingsverband Land van Turnhout werd stopgezet en vervangen door participatie aan het Strategisch Plan Toerisme voor de Antwerpse Kempen
- Archief & Musea: besparing op werkingskosten: de vermindering van de werkingsmiddelen (aankoopbudget, restauratiebudget...) werd doorgevoerd.
- Basisschool (SBT): de werking van de stedelijke basisschool werd herbekeken in functie van de vooropgestelde besparing (400.000 euro per jaar op termijn). Sinds het schooljaar 2014-2015 worden geen lestijden meer ingericht op stadskosten. Een grondige oefening, waarbij de verzoening van kwaliteitsvol onderwijs en economische rationaliteit voorop stond, leidde in 2016 tot de sluiting van een vestiging (kleuterschool De Paddenstoel)

Deels gerealiseerd

- Bibliotheek: verhogen van de inkomsten: de voorziene inkomsten worden niet geheel gehaald: de lidgelden werden verhoogd, maar niet met de voorgenomen bedragen.
- Jeugd: besparingen op toelagen: de werking van de vzw uitleendienst is afgebouwd, die van de vzw Raadsherenpark is voorzien op termijn.
- Sport: verhogen van de inkomsten: de tarieven voor de verhuur en het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur zijn geïndexeerd. Andere beleidsbeslissingen (bv. tennis gratis ter beschikking) zorgden dan weer voor een verlaging van de inkomsten.

Niet gerealiseerd

- Sport- en handelsschool (SHT): in het kader van het veranderende scholenlandschap werd besloten om niet toe te treden tot een groter netwerk.

2.2.3 OMGEVING

Gerealiseerd

- Schrapping van de derdebetalersregeling van De Lijn.
- Overdracht beheer waterlopen provincie
- Afval: invoering van het DIFTARsysteem: kostenrecuperatie bedraagt momenteel $\pm 70\%$
- Riolering: optrekken saneringsbijdrage tot maximum
- Verhoging retributie vastgoedinformatie notarissen
- Verhoging retributies lokale economie –taxi's en markten
- Heffing leegstaande bedrijfspanden
- Herlocatie containerpark

Gerealiseerd

- Bloembaskets centrum: de Stad betaalt nog wel de helft van de kosten, maar op werking centrummanagement is 20.000 euro bespaard.
- Natuuronderhoud: van 4 naar 3 MINA-werkers
- Toelage Klein Engelandhoeve: vermindering op de werkingstoelage is gerealiseerd, maar door vermindering van de Vlaamse subsidiëring tewerkstelling werd hiervoor een extra toelage voorzien

Niet gerealiseerd

- Riolering: samenwerking met Aquafin zorgt voor een doorgedreven aanpak (analyse, preventie, vernieuwing, herstelling). Dit resulteert in snellere oplossingen van problemen en een verhoging van de kwaliteit maar het toont ook aan dat extra budget nodig was.
- Openbaar groen: hogere uitgaven door:
 - Meer openbaar domein en groen
 - verbod gebruik pesticiden
 - meer extern groenbeheer waarbij hun inschrijvingsprijzen fors zijn gestegen
- Pidpa site: project staat on hold

2.2.4 WELZIJN

Gerealiseerd

- Inkomsten via GAS 4:
 - Vooropgesteld: 350.000 euro per jaar.
De saldi opgeteld voor 2014, 2015 en 2016 toont een inkomst van iets meer 1 mio.
- Door middel van afschaffing:
 - Burgerzaken: de toelage op geboorte en adoptie
 - Preventie: de toelage aan scholen voor het plaatsen van diefstalveilige fietsrekken
 - Preventie: de toelages preventiepremie voor jeugdwerkinitiatieven en sportclubs

Gerealiseerd

- Door middel van besparing:
 - Op convenanten en toelagen bij gelijke kansen en preventie (digidak, docatlas, amival ...)
 - Stopzetting 'aankoop nieuwe fietsrekken' wegens voldaan aan de behoefte

Deels gerealiseerd

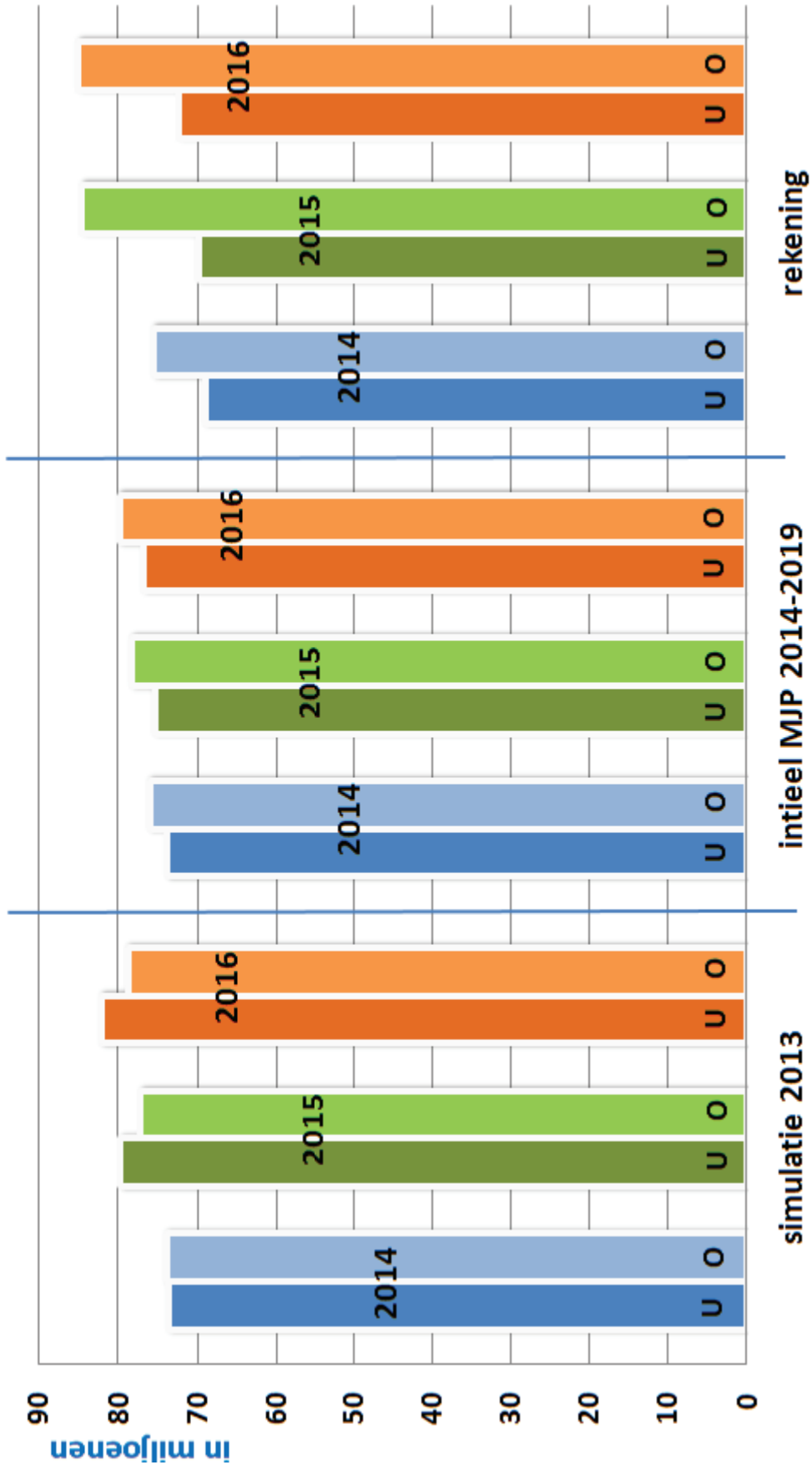
- Optrekken taksen & vergoedingen (rijbewijzen, paspoorten ...):
 - Genereert extra inkomsten. Na afronding door indexering werden enkele gemeentebelastingen echter opnieuw verlaagd.

2.3 Algemeen Resultaat

2.3.1 Resultaat strategische nota t.e.m. 2016

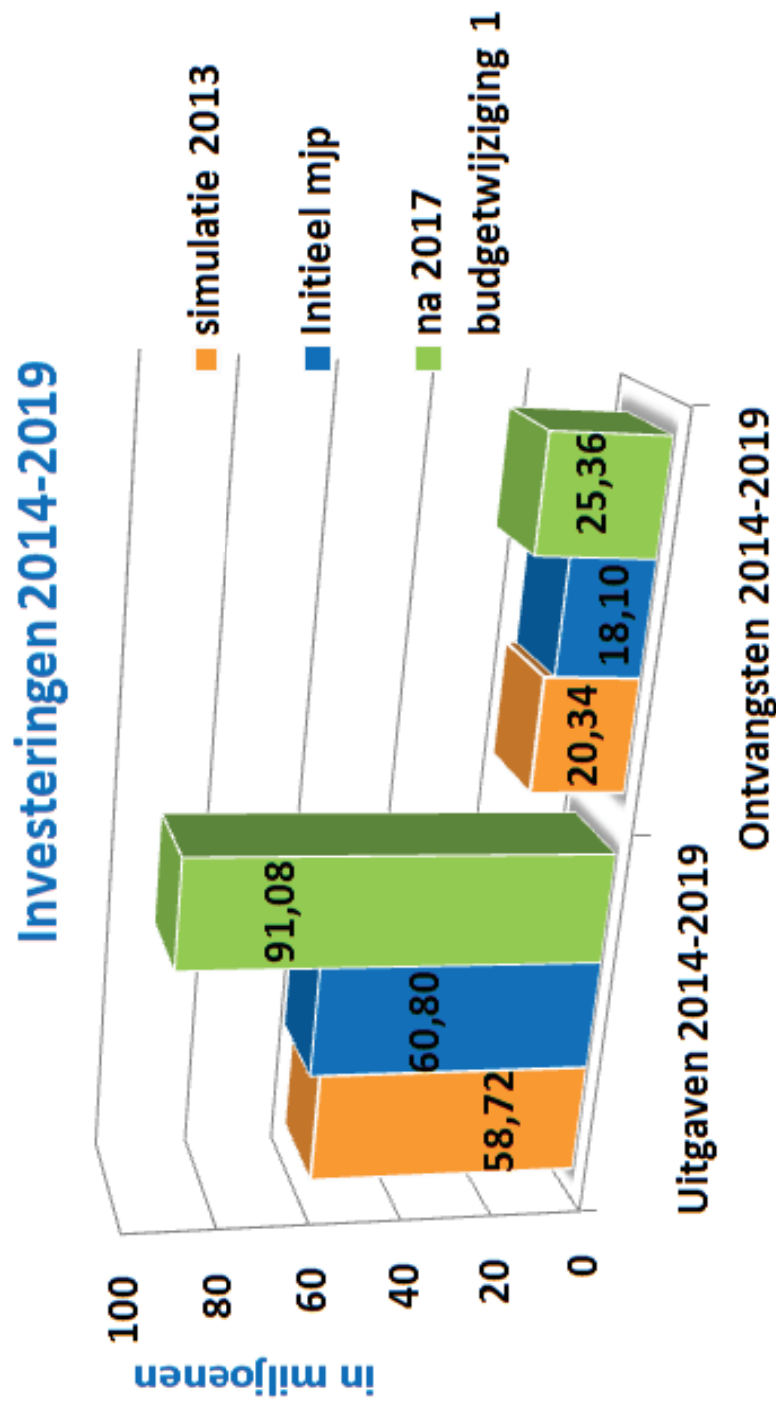
	Bedrag in miljoen
Werking	6.40
Toelagen	2.72
OCMW	1.94
Resp Ziekenhuis	1.94
Inkomsten	7.61
Brandweer	1.8
Personeel	Nog te calculeren

2.3.2 Resultaat exploitatie



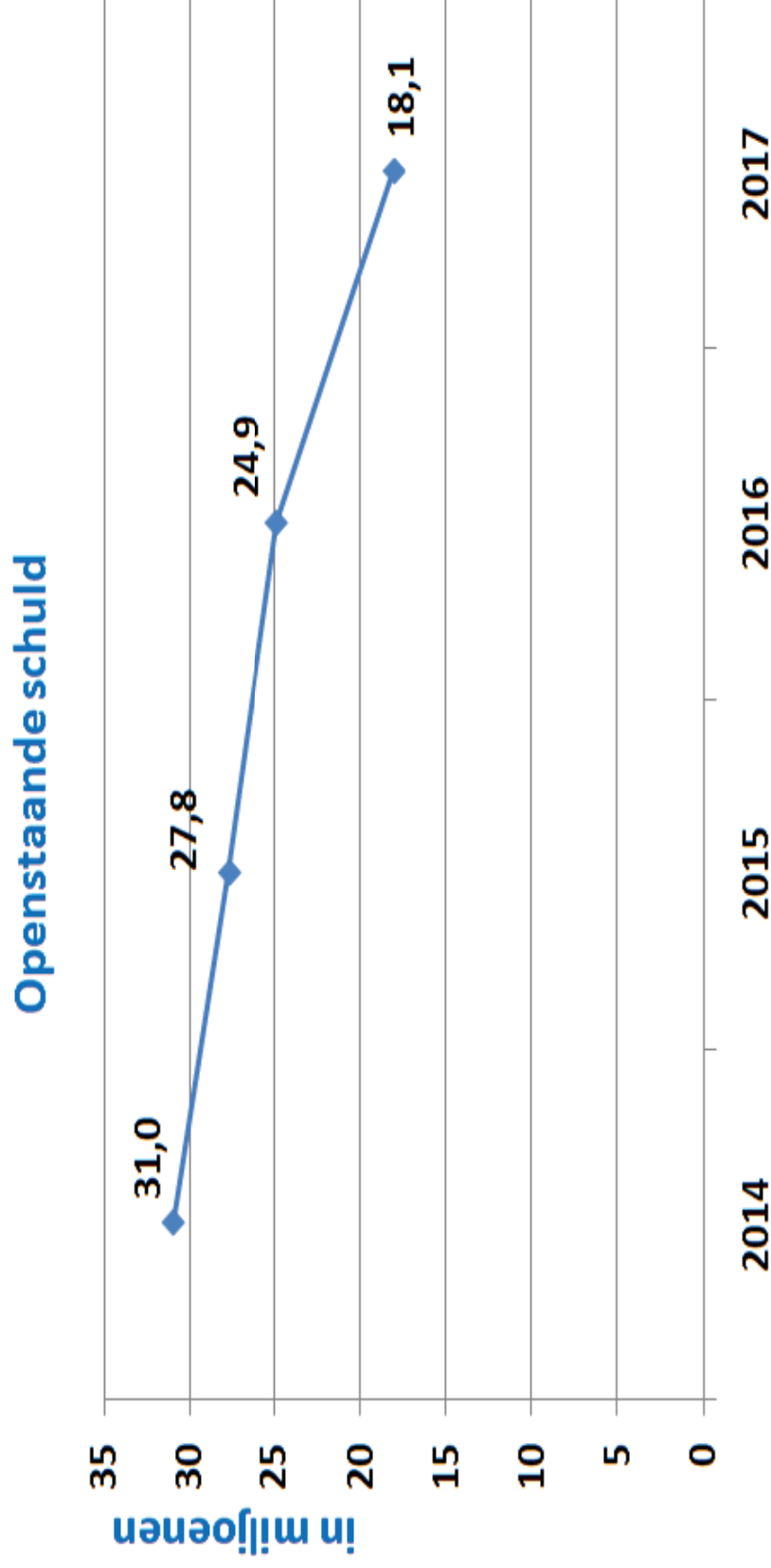
2.3.3 Resultaat investeringen

- Volume aan investeringen werd opgetrokken van 60 miljoen naar 91 miljoen

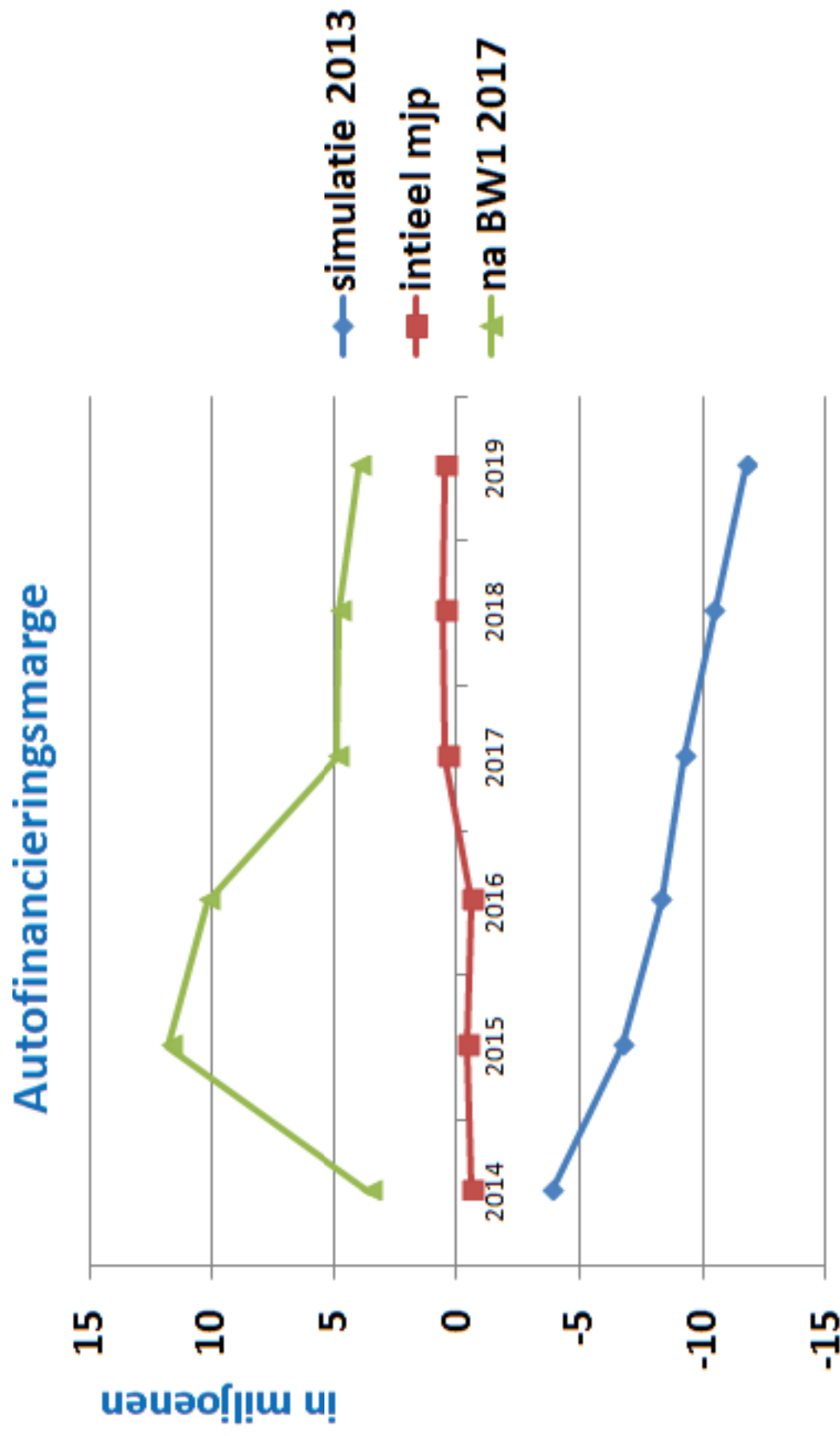


2.3.3 Resultaat investeringen

- Afbouw van de bestaande leningschuld



2.3.4 Resultaat autofinancieringsmarge



2.3.5 Resultaat strategische nota in 2013

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.269.334	2.876.291	3.022.447	4.349.407	4.444.752	4.400.508
A. Uitgaven	73.799.045	75.442.398	76.846.962	68.252.600	68.720.259	70.082.488
B. Ontvangsten	76.068.379	78.318.689	79.869.409	72.602.007	73.165.011	74.482.996
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.650.834	-12.721.461	-13.268.995	-3.862.078	-1.147.764	-3.048.003
A. Uitgaven	12.299.436	13.956.461	15.192.495	6.667.078	6.648.764	6.038.003
B. Ontvangsten	3.648.602	1.235.000	1.923.500	2.805.000	5.501.000	2.990.000
III. Andere (B-A)	-2.867.034	11.729.461	8.410.840	1.095.029	-3.886.460	1.068.053
A. Uitgaven	3.170.633	3.574.218	3.888.509	4.204.320	4.185.809	4.231.296
B. Ontvangsten	303.599	15.303.679	12.299.349	5.299.349	299.349	5.299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	0	15.000.000	12.000.000	5.000.000	0	5.000.000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-9.248.534	1.884.291	-1.835.708	1.582.358	-589.472	2.420.558
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	9.760.000	511.466	2.395.757	560.049	2.142.407	1.552.935
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	511.466	2.395.757	560.049	2.142.407	1.552.935	3.973.493
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	511.466	2.395.757	560.049	2.142.407	1.552.935	3.973.493
AUTOFINANCIERINGSMARGE						
Autofinancieringsmarge (I-II)	-597.700	-394.248	-566.713	444.436	558.292	468.561
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.278.542	4.556.507	5.066.488	6.475.380	6.420.879	6.442.636
A. Exploitatieontvangsten	76.068.379	78.318.689	79.869.409	72.602.007	73.165.011	74.482.996
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden	72.789.837	73.762.182	74.802.921	66.126.627	66.744.132	68.040.360
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.876.242	4.950.755	5.633.201	6.030.944	5.862.587	5.974.075
A. Netto-aflossingen van schulden	2.867.034	3.270.539	3.589.160	3.904.971	3.886.460	3.931.947
B. Nettokosten van schulden	1.009.208	1.680.216	2.044.041	2.125.973	1.976.127	2.042.128

2.3.6 Resultaat 2017 BW1

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	na BW1	na BW1	na BW1
I.	Exploitatiebudget (B-A)	6.436.046	14.693.113	12.769.993	7.930.525	6.910.459	6.271.274
	A. Uitgaven	69.084.596	69.913.177	72.281.393	77.849.603	77.542.072	79.092.221
	B. Ontvangsten	75.520.642	84.606.290	85.051.386	85.780.128	84.452.531	85.363.495
	1.a Belastingen en boetes	30.416.687	32.471.092	33.343.587	31.938.727	32.227.382	32.488.923
	1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
	1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2. Overige	45.103.955	52.135.197	51.707.799	53.841.401	52.225.149	52.874.572
II.	Investeringsbudget (B-A)	-12.756.693	-2.392.925	-10.316.359	-20.125.786	-11.406.599	-8.723.948
	A. Uitgaven	15.978.562	10.542.191	12.400.070	25.692.778	15.697.249	10.773.948
	B. Ontvangsten	3.221.869	8.149.266	2.083.712	5.566.992	4.290.650	2.050.000
III.	Andere (B-A)	7.127.966	-2.898.329	-2.540.286	-2.080.000	3.909.912	2.721.575
	A. Uitgaven	3.175.632	3.202.009	2.839.635	13.379.349	2.389.437	2.577.774
	1. Aflossing financiële schulden	3.175.632	3.202.009	2.839.635	13.379.349	2.389.437	2.577.774
	a. Periodieke aflossingen	0	0	0	3.307.109	2.389.437	2.577.774
	b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	10.072.240	0	0
	2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
	3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
	B. Ontvangsten	10.303.598	303.679	299.349	11.299.349	6.299.349	5.299.349
	1. Op te nemen leningen en leasings	10.000.000	0	0	11.000.000	6.000.000	5.000.000
	2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
	a. Periodieke terugvorderingen	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
	b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
	3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	807.318	9.401.858	-86.652	-14.275.261	-586.228	268.901
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.390.854	7.198.172	16.600.030	16.513.378	2.238.118	1.651.890
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.198.172	16.600.030	16.513.378	2.238.118	1.651.890	1.920.791
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	1.272.439	72.439	72.439	72.439
	A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	72.439	72.439	72.439	72.439
	B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	1.200.000	0	0	0
	C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII.	Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.198.172	16.600.030	15.240.939	2.165.679	1.579.451	1.848.352

2.3.6 Resultaat 2017 BW1

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	na BW1	na BW1	na BW1
Autofinancieringsmarge (I-II)		3.564.011	11.794.783	10.229.707	4.922.765	4.820.371	3.992.849
I. Financieel draagvlak (A-B)		7.032.920	15.170.169	13.140.272	8.371.738	7.365.415	6.798.151
A. Exploitatieontvangsten		75.520.642	84.606.290	85.051.386	85.780.128	84.452.531	85.363.495
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)		68.487.722	69.436.120	71.911.113	77.408.390	77.087.116	78.565.344
1. Exploitatie-uitgaven		69.084.596	69.913.177	72.281.393	77.849.603	77.542.072	79.092.221
2. Nettokosten van de schulden		596.874	477.057	370.280	441.213	454.956	526.877
a. Kosten van de schulden		596.977	477.077	370.280	441.213	454.956	526.877
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		103	20	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		3.468.908	3.375.386	2.910.566	3.448.973	2.545.044	2.805.302
A. Netto-aflossingen van schulden		2.872.034	2.898.329	2.540.286	3.007.760	2.090.088	2.278.425
1. Periodieke aflossingen van schulden		3.175.632	3.202.009	2.839.635	3.307.109	2.389.437	2.577.774
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
B. Nettokosten van schulden		596.874	477.057	370.280	441.213	454.956	526.877
1. Kosten van de schulden		596.977	477.077	370.280	441.213	454.956	526.877
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		103	20	0	0	0	0