



## JAARREKENING 2018

# INLEIDING

De jaarrekening bestaat uit 3 delen:

1. De beleidsnota met de inhoudelijke en financiële realisatie van de prioritaire doelstellingen.
2. De financiële nota waarin het gebruik van de toegekende kredieten wordt geëvalueerd.
3. De algemene boekhouding met de balans en resultatenrekening.

Een gebundeld overzicht van alle wettelijke rapporten die deel uitmaken van de jaarrekening vindt u achteraan terug in dit document. Vooraan wordt meer duiding gegeven.

In de toelichting bij de jaarrekening vindt u allerlei begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om het geheel te onderbouwen.

<b>JAARREKENING</b>	
BELEIDSNOTA	- Doelstellingenrealisatie
	- J1: De doelstellingenrekening
	- J: De financiële toestand
FINANCIËLE NOTA	- J2: De exploitatierekening
	- J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
	- J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe
	- J5: De liquiditeitenrekening
ALGEMENE BOEKHOUDING	- J6: De balans
	- J7: De staat van opbrengsten en kosten

<b>TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b>	
FINANCIËLE NOTA	- Verklaring van de materiële verschillen
	- TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein
	- TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
	- TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
	- TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
	- TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenvolpen
	- TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
	- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringsubsidies
	- TM2: overzicht van de leningen
	- Verantwoording kredietoverschrijding
ALGEMENE BOEKHOUDING	- TJ7: De toelichting bij de balans
	- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
	- Waarderingsregels

# KERNGEGEVENS

<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>FISCALE ONTVANGSTEN</b> <b>34.339.278</b>	<b>OPBRENGSTEN UIT DE WERKING</b> <b>8.841.055</b>	<b>ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES</b> <b>40.032.162</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>PERSONEELUITGAVEN</b> <b>36.917.980</b>	<b>UITGAVEN UIT DE WERKING</b> <b>14.208.403</b>	<b>TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES</b> <b>27.750.920</b>
<b>RESULTATEN</b>	<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b> <b>6.783.654</b>	<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b> <b>6.749.975</b>	<b>FINANCIEEL DRAAGVLAK</b> <b>8.229.589</b>
	<b>LENINGSSCHULDEN TEN LASTE VAN DE STAD</b> <b>10.537.068</b>		

# BELEIDSNOTA

In de beleidsnota wordt de inhoudelijke en financiële realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen toegelicht. Er wordt een antwoord gegeven op de volgende drie kernvragen:

- Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en acties in 2018 gerealiseerd?
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van de betrokken beleidsdoelstelling, actieplan en actie in 2018?

De beleidsnota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de beleidsnota van het budget en omvat:

- de doelstellingenrealisatienota
- de doelstellingenrekening (schema J1)
- de financiële toestand

## DE DOELSTELLINGENREALISATIE

De doelstellingenrealisatie beschrijft:

- de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben
- per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2018 gerealiseerd werden
- per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2018
- per actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2018

Voor elke actie wordt een graad van realisatie meegegeven. Vier waardes zijn er mogelijk:

- Ja
- Ja Maar
- Nee
- Nee Maar

Deze waardes geven aan in welke mate de voorziene resultaten van een bepaalde actie in 2018 gerealiseerd zijn. We krijgen hier dus een indicatie over de realisatie van de output in 2018 en niet over de realisatie van het beoogde effect.

Voor elke actieplan van een prioritaire beleidsdoelstelling wordt weergegeven hoeveel uitgaven en ontvangsten er voor dat actieplan in 2018 geboekt zijn voor investeringen, exploitatie of andere. Daarnaast kan je ook bekijken wat er voor dat actieplan initieel - en wat er na budgetwijziging(en) gebudgetteerd was.

Let wel: het betreft hier enkel financiële informatie gekoppeld aan de actieplannen van prioritaire doelstellingen. De financiële informatie van actieplannen gekoppeld aan het regulier beleid zijn niet in dit document opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld heel wat personeelsbudgetten niet gekoppeld aan prioritair beleid<sup>1</sup>. Deze uitgaven en ontvangsten vind je dus niet terug in dit overzicht.

---

<sup>1</sup> Dit was destijds een bewuste keuze. Het spreiden van de personeelsbudgetten over meer dan 100 acties zou het veel moeilijker maken om hier flexibel mee om te gaan.

## DE DOELSTELLINGENREKENING (SCHEMA J1)

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen met daarin de rubrieken *exploitatie, investeringen en andere*.

## DE FINANCIËLE TOESTAND (SCHEMA J)

In dit schema wordt de werkelijke financiële toestand vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand.

Om aan de regels van het financieel evenwicht te voldoen moet het resultaat op kasbasis positief zijn en moet de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode positief zijn.

Het resultaat op kasbasis van de jaarrekening 2018 bedraagt **6,78 miljoen euro** en valt, t.o.v. het eindbudget, 3,15 miljoen euro positiever uit dan geraamd. De autofinancieringsmarge van de jaarrekening 2018 bedraagt **6,75 miljoen euro** en valt, t.o.v. het eindbudget, 3,82 miljoen euro positiever uit dan geraamd.

# FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening (schema J2), de investeringsrekening (schema J3 en J4) en de liquiditeitenrekening (schema J5).

In elk van die onderdelen worden de rekeningcijfers vergeleken met de budgetcijfers. Zowel de budgetcijfers van het initiële budget als de budgetcijfers van het eindbudget worden weergegeven. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en verder in detail toegelicht.

## DE EXPLOITATIEREKENING (SCHEMA J2)

De **exploitatierekening** geeft een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie.

In 2018 had stad Turnhout **87,4 miljoen euro** aan exploitatie-ontvangsten en **79,4 miljoen euro** aan exploitatie-uitgaven. Er is een overschot van **8 miljoen euro**. Dit is **3,6 miljoen euro** hoger dan het geraamde overschot bij de laatste budgetwijziging (het eindbudget). Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de toelichting.

Exploitatie	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
	<b>8.031.105</b>	<b>4.390.640</b>	<b>3.640.465</b>
Uitgaven	79.351.278	81.370.869	-2.019.591
Ontvangsten	87.382.384	85.761.509	1.620.875

## DE INVESTERINGSREKENING (SCHEMA'S J3 EN J4)

De **investeringsrekening** bestaat uit twee delen:

- een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (*schema J3*).
- een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppen (*schema J4*).

In 2018 had stad Turnhout **5,95 miljoen euro** aan investeringsontvangsten en **9,94 miljoen euro** aan investeringsuitgaven. De netto- investeringen bedragen **3,99 miljoen euro**. Dit is **9,43 miljoen euro** minder dan werd vooropgesteld bij de laatste budgetwijziging (het eindbudget). Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de toelichting

Investerings	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
	<b>-3.990.828</b>	<b>-13.422.296</b>	<b>9.431.469</b>
Uitgaven	9.944.136	20.671.486	-10.727.350
Ontvangsten	5.953.309	7.249.190	-1.295.881

In 2018 zijn er geen investeringsenveloppen afgesloten, deze lopen allemaal door in 2018. Bijgevolg is er geen schema J4.

## DE LIQUIDITEITENREKENING (J5)

De **liquiditeitenrekening** geeft een overzicht van de werkelijke geldstromen van het financiële boekjaar en berekent het resultaat op kasbasis. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
- de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening;
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- de bestemde gelden

RESULTAAT OP KASBASIS	
I – Exploitatie	8.031.105
II – Investerings	-3.990.828
III – Andere	-1.281.130
<b>IV – Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.759.148</b>
V – Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.196.946
<b>VI – Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.956.094</b>
VII – Bestemde gelden	2.172.439
<b>VIII – Resultaat op kasbasis</b>	<b>6.783.654</b>

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (*lees: het verschil tussen de kasstromen – uit en de kasstromen – in*). Voor boekjaar 2018 betekent dit dat er per saldo **2,76 miljoen euro** minder is uitgegeven dan ontvangen.

Bij het resultaat van het boekjaar (rubriek IV) wordt het saldo van het vorig boekjaar bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI).

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur reserveert voor een toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor 2018 werden er volgende bestemde gelden gereserveerd:

- Niet bestede middelen van ontvangen saneringsbijdrage: 2,1 miljoen euro
- Solidariteitsfonds: 72.439 euro

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden. Voor boekjaar 2018 bedraagt het resultaat op kasbasis **6,78 miljoen euro**.

Ten opzichte van het verwachte resultaat na de laatste budgetwijziging (3,63 miljoen euro) is het resultaat 3,15 miljoen euro positiever.

# SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

De samenvatting van de algemene rekeningen is opgebouwd uit de balans (schema J6) en de staat van opbrengsten en kosten (schema J7). Ze geeft een overzicht van de algemene boekhouding die naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd. Naast de cijfers van het financieel boekjaar worden eveneens de cijfers van het vorig boekjaar vermeld.

## BALANS (SCHEMA J6)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van stad Turnhout op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans omvat alle bezittingen, vorderingen en schulden. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt. De passiva zijn de financieringsbronnen. Met deze middelen wordt de activa gefinancierd.

Het totaal vermogen van stad Turnhout bedraagt **193,03 miljoen euro**. Ten opzichte van 2017 stijgt het vermogen met **105.703 euro**. De totale schuld bedraagt **41,97 miljoen euro**. Ten opzichte van 2017 daalt de schuld met **226.796 euro**. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de toelichting.

## STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (SCHEMA J7)

De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding. Belangrijk is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden meegenomen in de berekening (afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen, ...).

Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

Het verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten geeft een overschot van **1,23 miljoen €**.

	<b>Jaarrekening</b>
Kosten	90.212.084
Opbrengsten	91.438.235
<b>Resultaat</b>	1.226.151



**Rapportgegevens :**

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012668

# De doelstellingenrealisatie 2018

## STAD TURNHOUT

### We voeren een financieel gezond beleid

2018150021

#### We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt

2018150021

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 1.1.1 We zetten een systeem op voor de rapportage en opvolging van het meerjarenplan zowel inhoudelijk als financieel tegen 1 januari 2016

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De methodiek van projectwerking implementeerden we in 2015. In 2018 rapporteerden we aan de hand van deze projecten en stuurden we de methodiek bij.*

- 1.1.2 Bij gelijkblijvende prognoses van inkomsten en uitgaven nemen we geen nieuwe leningen dan voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 op

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Net zoals de voorgaande jaren werd er in 2018 geen enkele bijkomende lening opgenomen.*

#### We voeren het besparingsplan consequent uit

2018150022

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	4.868.547,00 €	0,00 €	4.556.296,00 €	0,00 €	3.035.000,00 €

- 1.2.1 We reserveren gemiddeld gespreid over de jaren van het meerjarenplan 250.000 euro per jaar voor de toekomst

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Na het verwerken van het resultaat van de jaarrekening 2018 zitten we op schema om de vooropgestelde ambitie te behalen.*

- 1.2.2 We bouwen het personeelskader af met 50 functies en maken hierbij gebruik van opportuniteiten zoals het niet vervangen van mensen die op pensioen gaan

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Bij het begin van de legislatuur is een plan opgemaakt met functies die na pensionering van de titularis geschrapt zouden worden. Dit plan loopt tot eind 2019 en zit op schema. Het wordt per kwartaal gemonitord. Ondertussen heeft het bestuur in het kader van haar beleidsprioriteiten wel een aantal nieuwe functies gecreëerd.*

- 1.2.3 We houden de werkingskost voor de hele legislatuur op het niveau van 2013

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Op de 5 jaren 2014,2015, 2016, 2017 en 2018 is er een overschot op het exploitatiebudget. In vergelijking met het budget 2013 (de cijfers waarmee het besparingsplan werd opgemaakt) zitten we onder het niveau.*

- 1.2.4 We stemmen de retributies verder af op de reële kostprijs van de dienstverlening

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De retributies zijn en worden nog steeds afgestemd op de reële kostprijs van de dienstverlening.*

- 1.2.5 We stemmen convenanten en toelagen af op de inhoudelijke keuzes

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De voorbije jaren evolueerden we van een financiële ondersteuning op naam naar een meer inhoudelijk op elkaar afgestemd verhaal waarbij de convenanten een instrument zijn om het stedelijke beleid uit te voeren/ mee vorm te geven. We zetten nog steeds stappen in die richting.*

- 1.2.6 We verkopen stedelijk onroerend patrimonium dat niet verbonden is aan de dienstverlening

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 werden zoals in het meerjarenplan voorzien een aantal panden verkocht. De belangrijkste hierbij zijn Gemeentestraat 5, pastorie Middelaars, School Lindestraat en school Kongoplein*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 1.2.7 Vanuit een inhoudelijke focus clusteren we teams op locaties en onderzoeken we de mogelijke verkoop van patrimonium

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De verhuis van alle betrokken diensten naar de campus Blairon is gerealiseerd (met oa. in 2018 de verhuis van de diensten preventie en GAS vanuit het stadhuis). Verdere stappen in een meer geïntegreerde werking (oa. financiën, secretariaat en ICT) werden gezet. Een vernieuwde werking van stadsbedrijven werd gerealiseerd.*

## Op het vlak van het exploitatiebeleid maken we keuzes over wat we in de toekomst al dan niet blijven doen 2018150023

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 1.3.1 We voorzien een investeringsvolume van minimaal 7 miljoen euro per jaar

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 halen we deze ambitie. Het investeringsvolume bedroeg in 2018 9,9 miljoen euro. In 2014 was dit 15 miljoen, in 2015 10 miljoen, in 2016 12 miljoen en in 2017 14 miljoen*

- 1.3.2 We zetten in op gerichte subsidiewerving om zo beter onze doelen te realiseren en meer inkomsten te genereren

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 waren er 8 projecten die voor een deel gesubsidieerd zijn met Europese middelen. Deze verschillen in cofinanciering en looptijd.*

## We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie 2018150001

### We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie 2018150001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.318,13 €	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €
I	75.890,00 €	0,00 €	75.890,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- 2.1.1 We maken een blauwdruk op van de nieuwe organisatiestructuur gekoppeld aan een actieplan

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werd de clustering van teams verder uitgerold. De verhuis van alle betrokken diensten naar de campus Blairon is gerealiseerd (met oa. in 2018 de verhuis van de diensten preventie en GAS vanuit het stadhuis). Verdere stappen in een meer geïntegreerde werking (oa. financiën, secretariaat en ICT) werden gezet. Een vernieuwde werking van stadsbedrijven werd gerealiseerd.*

- 2.1.2 We laten de ondersteunende sectoren/teams samensmelten

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De ondersteunende diensten van het OCMW zijn inmiddels verhuisd naar het Europeion gebouw en het stadskantoor op campus Blairon. De technische diensten zijn geclusterd op de site van stadsbedrijven.*

- 2.1.3 We verhuizen met de ondersteunende sectoren/teams naar een gezamenlijke locatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

*idem 2.1.2*

- 2.1.4 We bereiden de samenwerking tussen de beleidssectoren voor

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De cluster Welzijn zorgt voor een feitelijk structureel kader waarbinnen de afstemming gebeurt. Het vernieuwde managementteam bewaakt de coördinatie tussen de clusters.*

- 2.1.5 We stemmen de beleidsplannen van Stad en OCMW maximaal af binnen de filosofie van het bestuursakkoord

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De beleidsplannen worden inhoudelijk gedeeld, er zijn afstemmingsmomenten en we gebruiken dezelfde methodiek van opvolging. Vanaf 2020 zal er één beleidsplan zijn voor het ganse lokaal bestuur, OCMW en stad samen (nieuwe decreet lokaal bestuur).*

# De doelstellingenrealisatie 2018

Het strategisch IT-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid en gericht op efficiëntieverhoging

2018150024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	83.112,75 €	0,00 €	166.428,64 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €

- 2.2.1 We digitaliseren het besluitvormingsproces en zetten het sterker in als aansturingsinstrument
  - Gerealiseerd: Ja.**  
*E-besluit werd verder uitgerold en verder geoptimaliseerd via nieuwe releases.*
- 2.2.2 We verbinden de IT oplossingen beter met elkaar zodat deze sterker gericht zijn op efficiëntieverhoging
  - Gerealiseerd: Ja.**  
*Waar mogelijk worden verbindingen gerealiseerd, bijvoorbeeld tussen de tijdsregistratie en de loonmotor.*
- 2.2.3 We voeren een digitaal systeem in voor het beheer van onze klantgegevens en de interacties
  - Gerealiseerd: Nee.**  
*Deze actie staat on hold. In 2018 hebben we verder ingezet op het bouwen van één IT-platform voor Stad en OCMW.*
- 2.2.4 We digitaliseren documenten en dossiers en nemen ze op in een document- en dossierbeheersysteem
  - Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Er is nog geen keuze voor een documentmanagementsysteem. In 2018 werd vooral verder ingezet op het bouwen van één IT-platform voor Stad en OCMW (mailintegratie, één netwerk, één ad-domein,...). Wel werd binnen sociale zaken het digitaal sociaal dossier ingevoerd. Er is geen papieren cliëntendossier meer. Binnen burgerzaken werd het digitaal archief burgerlijke stand geïmplementeerd i.f.v. het digitaal afleveren van aktes.*

Er is een goede afstemming tussen de organisatiedoelen, de verschillende taken, de vereiste competenties en de aanwezige talenten binnen onze organisatie

2018150025

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.451,29 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €

- 2.3.1 We zetten een performant systeem op voor de opstart, opvolging, evaluatie en ondersteuning van projecten
  - Gerealiseerd: Ja.**  
*De strategische projecten worden centraal opgevolgd. Met het oog op de opmaak van het nieuwe strategische meerjarenplan 2020-2025 en de opvolging ervan onderzochten we de mogelijkheden van een nieuwe tool.*
- 2.3.2 We werken de personeelsmobiliteit sterker uit om een betere afstemming te bekomen van de talenten, verwachtingen en ambities van de medewerkers met de organisatiedoelen
  - Gerealiseerd: Ja.**  
*In 2018 werd beslist om het interne mobiliteitsbeleid ook uit te rollen binnen het OCMW. Ondertussen is het interne mobiliteitsbeleid geïntegreerd in de reguliere werking van zowel Stad als OCMW.*
- 2.3.3 We hanteren een doelstellingengerichte aanpak op de werkvloer die verankerd is in de evaluatiecyclus
  - Gerealiseerd: Ja.**  
*Tijdens de evaluatiecyclus worden de organisatiedoelstellingen op een individueel niveau geconcretiseerd voor de medewerker.*

De stad is een open netwerkorganisatie

2018150026

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.451,29 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €

- 2.4.1 We werken een kader uit met objectieve richtlijnen voor efficiënte beleidsparticipatie en passen dit ook toe
  - Gerealiseerd: Nee.**  
*In het kader van de opmaak van het budget 2017 besloot het college niet meer prioritair in te zetten op deze actie.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 2.4.2 We optimaliseren de interne en externe communicatie

**Gerealiseerd: Ja.**

- Voor de externe communicatie liep in 2018 een extern begeleid traject om de Stadskrant om te vormen tot een Stadsmagazine. De omvorming zal midden 2019 een feit zijn. Daarnaast werden ook voorbereidingen getroffen om de grote (en versleten) LED-schermen die in de stad staan in 2019 te vervangen door een systeem van narrowcasting. We werkten ook aan een nieuw systeem om elektronische nieuwsbrieven te versturen.

- Voor de interne communicatie liep er een extern begeleid traject om te komen tot één personeelsblad voor Stad en OCMW. Het eerste nummer zal in het voorjaar 2019 het licht zien. Daarnaast kwam er een nieuw kanaal bij voor de externe communicatie: indoor schermen waarop we snel boodschappen kunnen plaatsen. De schermen worden centraal gestuurd, maar ook de aparte locaties kunnen specifieke teksten toevoegen (bv voor de arbeiders van Stadsbedrijven).

- 2.4.3 We maken zowel interne als externe dwarsverbindingen tussen beleidsdomeinen en -sectoren door het uitvoeren van integrale projecten

**Gerealiseerd: Ja.**

Doordat de meeste benoemde projecten niet dienstgebonden zijn en samenhangen in bredere overkoepelende ambities/programma's, kunnen we sneller en efficiënter deze dwarsverbindingen leggen.

- 2.4.4 We gaan strategische netwerken aan met binnen- en buitenlandse partners en wisselen goede praktijken uit

**Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van de subsidiewerving en de projectuitvoering, nemen we deel aan zowel binnen- als buitenlandse netwerkevenementen (vb. interreg netwerkevenementen, overleg centrumsteden, werkgroep Omgeving Beleid en Managementinformatie ...).

## We zetten in op kwaliteitsvolle dienstverlening

2018150027

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	11.616,81 €	0,00 €	47.676,44 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- 2.5.1 We stemmen het dienstverleningsconcept verder af rekening houdend met de klantverwachtingen en de organisatieontwikkeling en werken hiervoor een leidraad uit en brengen dit tot op de werkvloer

**Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het kwaliteitsvoller maken van de dienstverlening is iets waar iedere medewerker aandacht voor heeft. Het neerzetten van een nieuw organisatiemodel rond dienstverlening is gekoppeld aan het Boost-traject project. In 2018 lag de focus van het Boost-traject niet op het uitwerken van een vernieuwd dienstverleningsconcept. Dat staat voorlopig on hold.

- 2.5.2 We zorgen voor stedelijke websites met kwaliteitsvolle informatie en dienstverlening die beter en sneller toegankelijk is en waarbij meer interactiemogelijkheden zijn

**Gerealiseerd: Ja.**

De websites worden voortdurend up to date gehouden.

## We maken onze welzijnsdienstverlening meer toegankelijk

2018150028

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 2.6.1 De stad kijkt mee welke rol ze kan opnemen binnen de lokale dienstencentra

**Gerealiseerd: Ja.**

De visie en werking van het Sociaal huis is geïntegreerd in de werking van het OCMW.

- 2.6.2 We onderzoeken welke (stedelijke) dienstverlening binnen het welzijnsloket van OCMW en CAW kan aangeboden worden en wenselijk is

**Gerealiseerd: Ja.**

De stedelijke dienstverlening die binnen het welzijnsonthaal van OCMW en CAW thuishoren, werden hierin ondergebracht.

## We versterken onze positie als dynamische centrumstad

2018150022

### We vergroten het algemeen draagvlak voor onze positie als centrumstad van de regio

2018150029

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	258.730,00 €	0,00 €	258.730,00 €	0,00 €	258.730,00 €	0,00 €

- 3.1.1 We analyseren onze centrumfunctie en onze positie als centrumstad binnen de regio en Vlaanderen

**Gerealiseerd: Ja.**

*In 2015 werd in stadsregionaal verband een eerste studie gemaakt over centrumfuncties. In 2018 werd een tweede studie gemaakt over onze positie en sterktes als centrumstad.*

- 3.1.2 We zetten sterk in op bovengemeentelijke samenwerking om zo de slagkracht van Turnhout en de regio te vergroten

**Gerealiseerd: Ja.**

*Met de oprichting van de Regioraad in 2017 schakelden we op stadsregionaal niveau een versnelling hoger wat betreft bovengemeentelijke samenwerking. In 2018 werd met de stadsregio verder gewerkt aan de prioriteiten die gezamenlijk werden vastgelegd. Dit zijn de eengemaakte dienst Wonen Stadsregio, de actieve ondersteuning van de nieuwe besluitvorming (commissies, regioraad, ...), de voortgang in dossiers als stedelijk plateau en Beerste West en de start van het wijkwerken.*

- 3.1.3 Samen met onze partners ijveren we voor een aanpassing van de Vlaamse en federale regelgeving om als regio meer bestuurlijke slagkracht te verkrijgen

**Gerealiseerd: Ja.**

*In het kader van het initiatief van de regioraad werd op verschillende kabinetten en via verschillende publicaties in kranten en magazines, aandacht gevraagd voor de specifieke situatie van het Turnhoutse.*

- 3.1.4 Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop we de performantie/output van de stadsregionale samenwerking verder kunnen versterken. Hierin nemen we een trekkende rol op.

**Gerealiseerd: Ja.**

*In de Regioraad en de daaraan verbonden commissies persoonsgebonden en grondgebonden zaken stemmen we, op een aantal afgelijnde zaken, beleid af.*

- 3.1.5 We dringen bij de hogere overheid aan om structureel meer middelen naar Turnhout te krijgen

**Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 hebben we voor heel wat dossiers (academies, mobiliteit ...) op basis van objectieve gegevens gepleit voor bijkomende (soms projectgebonden) middelen.*

## Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken

2018150030

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	742.900,65 €	35.817,00 €	750.725,29 €	58.711,00 €	760.544,00 €	58.711,00 €
I	167.055,00 €	100.233,00 €	324.120,00 €	863.629,42 €	1.911.000,00 €	1.267.883,00 €

- 3.2.13 We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving
- 3.2.61 In de omgeving van SLIM Turnhout wordt een voortrekkersrol opgenomen binnen de zorginnovatie en zorg economie in de regio. We trekken zorg- en welzijnsgerichte bedrijven aan en vormen een testomgeving voor innovatieve technieken. We werken hiervoor samen in een economische structuur met bedrijven en kennisinstellingen zoals beschreven in de brownfieldconvenant.

**Gerealiseerd: Ja.**

*In 2017 werd de denktank zorg economie met enkele 'captains of industry' opgestart. Dit om de zorginnovatie en zorg economie in SLIM Turnhout en de regio mee vorm te geven naar de toekomst toe. De invulling van het pioniersgebouw werd geconcretiseerd en voor andere sites werd overleg gepleegd.*

- 3.2.62 SLIM Turnhout wordt communicatief, zowel intern als extern, gepositioneerd als zorginnovatief en zorg economisch project

**Gerealiseerd: Ja.**

*Er worden verschillende buurtgerichte initiatieven mee opgestart en ondersteund door verschillende stadsdiensten. Er werden ook externe contacten gelegd met organisaties en actoren in de zorg- en welzijnssector.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 3.2.63 In SLIM Turnhout zoeken we naar een optimale synergie met het welzijnsonthaal van het OCMW
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Een optimale afstemming met het welzijnsonthaal en compatibele functies worden nagestreefd. Pas na realisatie van het Pioniersgebouw kan effectief worden samengewerkt.*
- 3.2.64 We huisvesten Licalab definitief in het project van SLIM Turnhout
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het ontwerp voor kantoorruimte en zorgbibliotheek van Licalab in het Pioniersgebouw werden verder uitgewerkt. In september 2018 werd hieromtrent met Thomas More een intentieovereenkomst afgesloten. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat Thomas More interesse heeft om kantoorruimte en demoruimte voorzien in het Pioniersgebouw in gebruik te nemen voor de toekomstige huisvesting van Licalab vzw. Het investeringsbudget werd verankerd in de meerjarenbegroting.*
- 3.2.1 We nemen onze regierol in het stadsregionaal mobiliteitsplan op
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*In 2018 werd met de stadsregio verder gewerkt aan de prioriteiten die gezamenlijk werden vastgesteld. Het plan wordt op regelmatige basis besproken en acties worden uitgevoerd. In 2018 werd ook begonnen met de start van het proces voor een verbreding en verdieping vanaf 2019.*
- 3.2.2 Door het actief leggen van contacten boeken we vooruitgang bij hogere overheden in bovenlokale mobiliteitsdossiers (vb. de spoorwegontsluiting, de bereikbaarheid van de stad van en naar de afritten van de autostrade, de doorstroming en de veiligheid van de ring en de oversteekbaarheid ervan voor zwakke weggebruikers ... )
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Voor de N140 (steenweg op Gierle) en enkele andere ingrepen zijn budgetten voorzien in de meerjarenplanning van AWV*
- 3.2.3 We stimuleren de onderwijsinstellingen binnen de stad om opleidingsvormen uit te bouwen die de innovatiepool in de zorg ondersteunen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*zie actie 5.3.4*
- 3.2.4 We doen beroep op bestaande kenniscentra en -netwerken en faciliteren het ontstaan van nieuwe in functie van zorg en duurzaamheid
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Verschillende diensten van het lokaal bestuur werken samen met hogeschool Thomas More. Op 4 mei 2018 sloten we een officieel samenwerkingsakkoord af. Voor 4 jaar zijn we "partners in education". We erkennen elkaars dynamiek en expertise en intensifiëren de samenwerking ikv gezondheid, onderwijs, sport en beweging.*
- 3.2.5 We zetten ons in om onder meer in relatie tot de beleidslijn 'zorg' nieuwe onderwijsrichtingen in het kader van gezondheid (zorg, sport en beweging ...) aan te trekken
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*zie actie 5.3.4*
- 3.2.6 We implementeren vernieuwende woon- en zorgconcepten in samenwerking met private en publieke partners
- **Gerealiseerd: Ja.**
- 3.2.7 We ondersteunen de verdere uitbouw van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout tot het modelziekenhuis van de regio
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het structureel overleg met het AZ geeft ons de kans om hun ambities en noden mee te nemen in het stedelijk beleid. De stad heeft een projectleider aangeduid die de toekomstige evoluties naar een eengemaakt ziekenhuis zal opvolgen en verbindingen legt met o.a. ruimtelijke en energievraagstukken.*
- 3.2.8 We realiseren het burgemeesterconvenant tegen 2020
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*De acties in het kader van de burgemeestersconvenant worden uitgevoerd in overleg met IOK. Verdere opvolging en uitwerking van deze acties met lokale stakeholders is nodig om de doelstellingen te kunnen realiseren.*
- 3.2.9 We onderzoeken en gebruiken de mogelijkheden van geothermie, warmtenetten en windenergie
- **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

Twee nieuwe windturbines zijn opgericht en in dienst genomen (Everdongenlaan en Tieblokkenlaan). Vijf andere windturbines (veedijk) zijn vergund en de bouw van vier turbines start in 2019. Het Warmtenet in Niefhout fase 1 is operationeel. Ondertussen wordt er verder gewerkt met de warmtenetten: fase 2 Niefhout, fase 1 Heizijde en fase 1 Parkwijk (vervanging woontorens parking). Met AZ Turnhout is er ondertussen een intentieovereenkomst afgesloten om samen een warmtenet te initiëren.

- 3.2.10 We stimuleren bedrijven die willen investeren in duurzame energie om open te staan voor participatie/coöperatie van burgers

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De coöperatieve Campina Energie participeert voor 20 % in het windmolenproject van Eneco.*

- 3.2.11 We zetten creatieve samenwerkingen op met cultuurhuis de Warande

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In de gewijzigde beheersstructuur van de Warande (de vzw Aktuwa ging op in het APB) werd de vertegenwoordiging van Stad Turnhout gegarandeerd, wat de samenwerking bevordert.*

*Stad Turnhout werkt ook elk jaar actief mee aan de jaarlijkse seizoensopening van de Warande terwijl de Warande op zijn beurt zijn medewerking verleende aan diverse cultuurinitiatieven in de stad. In 2018 stond de seizoensopening van de Warande in het teken van de opening van de vernieuwde schouwburg*

- 3.2.12 We faciliteren culturele evenementen met regionale/grensoverschrijdende uitstraling

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 faciliteerde de Stad diverse culturele evenementen met regionale uitstraling zoals Moov Filmfestival, Opening Cultuurseizoen, ...*

- 3.2.13 We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden de voorbije jaren verschillende projecten opgestart om meer synergie te creëren tussen de verschillende beleidsdomeinen. In juni 2017 werd het project The Box geopend, een plug- en play handelspand om startende ondernemers een plek te geven hun winkelconcept uit te testen, dat daarnaast ook moet zorgen voor meer beleving in de binnenstad. Via de projectoproep kernversterkende maatregelen werd ingezet op het creëren van belevingsbanken in het winkelgebied, waarbij de focus werd gelegd op de wisselwerking tussen rustpunt, spelelement en groenaccent in het centrum. De kerstverlichting werd nog verder versterkt en er werden extra grote bloembakken geplaatst. Aan de Wintermarkt in Turnhout werd een nieuw elan gegeven. Het project Games, Cards & Comics werd opgestart en maakt de connectie tussen de grafische industrie, strips en creatief ondernemerschap om meer bezoekers naar Turnhout te trekken. Eerste initiatief in november 2018 was Storybox met als thema 'Verhalen van en door Turnhoutenaren'.*

## Turnhout is het ondernemend hart van de regio

2018150023

### We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout

2018150031

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	75.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €

- 4.1.1 We organiseren jaarlijks een staten generaal met als thema 'Werk' met alle verschillende stakeholders

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De Staten Generaal werd in 2015 georganiseerd. Er werd beslist geen jaarlijkse bijeenkomst te organiseren maar wel verder intensief in te zetten op het programma Werk.*

- 4.1.2 We maken een strategisch plan 'Werk' op, gebaseerd op de bevindingen uit de staten genenaal werk en het tewerkstellingsplan van de stadsregio

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het programma werk werd opgemaakt en doelstellingen gedefinieerd.*

- 4.1.3 We faciliteren de uitvoering van de verschillende acties die voortvloeien uit het strategisch plan 'Werk'

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het afleggen van bedrijfsbezoeken werd voortgezet. Daarnaast werd een methodiek uitgewerkt tussen de cel bedrijven en het team arbeidstrajectbegeleiding binnen het OCMW over de uitwisseling van cliënten die een traject 60 willen opstarten bij bedrijven. In vergelijking met 2017 is er een sterke stijging van het aantal geactiveerde leefloners en ook van het aantal succesvolle artikel 60-trajecten. Ondertussen zijn er 32 extra bedrijven (werkvloeren) die openstaan voor doelgroepmedewerkers zoals leefloners via artikel 60.*



# De doelstellingenrealisatie 2018

- 4.1.4 We nemen als stad het voortouw in de uitvoering van een stadsregionale aanpak van acties inzake tewerkstelling

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Gezien het wettelijk kader werd ervoor gekozen om de organisatie en implementatie van het wijkwerken (de opvolger van PWA) onder te brengen binnen de projectvereniging Stadsregio Turnhout. Er is ook een regisseur sociale economie werkzaam bij de Stadsregio.*

## We faciliteren de afstemming tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt in Turnhout

2018150032

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 4.2.1 We organiseren en faciliteren het overleg tussen onderwijs, opleidingsinstellingen en werkgevers om ondersteunende maatregelen van de hogere overheden en andere belangenorganisaties maximaal te verspreiden in Turnhout

**Gerealiseerd: Ja.**

*We houden de vinger aan de pols via de samenwerkingsovereenkomst met VDAB en OCMW en verdelen de taken in het kader van afstemming onderwijs-arbeidsmarkt.*

- 4.2.2 We voeren de regie om het aanbod van de opleidingen en het onderwijs gericht af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt

**Gerealiseerd: Ja.**

*idem 4.2.1*

- 4.2.3 We versterken de samenwerking met het hoger onderwijs

**Gerealiseerd: Ja.**

*We zetten actief samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs op. De lerarenopleiding ondersteunen we ook inhoudelijk.*

## We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en waar het goed vertoeven is

2018150033

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	327.735,58 €	40.904,56 €	364.380,29 €	94.742,00 €	319.000,00 €	94.742,00 €
I	45.462,20 €	0,00 €	73.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- 4.3.1 We maken een update van het winkelbeleidsplan

**Gerealiseerd: Nee.**

*Gezien het EFRO-project Levend Stadshart werd ervoor gekozen geen specifieke update te maken van het winkelbeleidsplan. Verder worden er jaarlijks detailhandelsfiche per gemeente ter beschikking gesteld door de provincie Antwerpen, die een goed beeld geeft over de evolutie van de detailhandel in de kernen en erbuiten.*

- 4.3.2 We voeren de acties uit het winkelbeleidsplan uit

**Gerealiseerd: Ja.**

*De verschillende acties werden uitgevoerd.*

- 4.3.3 Het project 'winkelincubator' wordt verder uitgebouwd en versterkt, waarbij we inzetten op de actieve ondersteuning van starters en de actieve invulling van leegstaande handelspanden

**Gerealiseerd: Ja.**

*Het project winkelincubator werd omgezet naar reguliere werking en kreeg een vervolg via het subsidiedossier The Box.*

- 4.3.4 Het project Horeca innovatie coach wordt ingezet om de horecasector in Turnhout te inspireren met als doel de aantrekkelijkheid te verhogen binnen de regio

**Gerealiseerd: Ja.**

*Er is een fulltime coach actief die o.a. een positieve kentering teweeg heeft gebracht bij de organisatie Horeca Turnhout (HOT).*

- 4.3.5 Via een synergie tussen beleving in de stad en lokale economie brengen we een dynamiek op gang die mensen aantrekt

# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

*idem 3.2.13*

## We voorzien in ruimte voor bedrijven (RO-KMO's; diensten-kantoren)

2018150034

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.337,11 €	1.686,36 €	10.337,11 €	5.100,00 €	8.500,00 €	5.100,00 €
I	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- 4.4.1 We ondersteunen en faciliteren de bedrijven en KMO's in Turnhout en gaan met hen in constructief overleg

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De ondersteuning loopt via Ondernemend Turnhout, maar is met de start van het programma Werk uitgebreid.*

- 4.4.2 We ontwikkelen een promotiecampagne voor het bedrijventerrein Veedijk i.s.m. IOK om nieuwe bedrijven aan te trekken naar Turnhout

● **Gerealiseerd: Nee.**

*Aangezien het bedrijventerrein zo goed als vol zit, gaf IOK aan dat het niet zinvol was om hierin te investeren.*

- 4.4.3 We zorgen voor een goede digitale informatiedoorstroom naar ondernemers in de regio

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De gegevens van alle bedrijven in Turnhout werden geüpdatet en kunnen gebruikt worden voor informatie uitwisseling.*

- 4.4.4 We creëren bijkomende ruimte voor KMO's in Turnhout

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden verschillende KMO-zones gerealiseerd de laatste jaren: FRAC, JENI,...*

- 4.4.5 Voor de industriezones nemen we samen met de bedrijven een regierol inzake bedrijventerreinenmanagement op

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Bedrijventerreinmanagement wordt opgenomen door IOK in Turnhout. Wel zijn we zelf een traject opgestart "Futureproofed bedrijventerreinen", een studie over het omvormen van verouderde bedrijventerreinen tot bedrijventerreinen voor de 21ste eeuw.*

## In stadsregionaal verband nemen we de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren

2018150035

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	78.797,80 €	0,00 €	114.633,68 €	0,00 €	109.000,00 €	0,00 €

- 4.5.1 We stimuleren en faciliteren projecten in de sociale economie om tewerkstellingsplaatsen te creëren voor zij die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er worden verschillende projecten sociale economie opgevolgd en steeds nieuwe mogelijkheden voor bijkomende werkvloeren onderzocht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: fietspunten Turnhout, Klein Engelandhoeve, Stadsboerderij Turnhout, sociaal restaurant 't Hert binnen 't ANTwoord, Veldekenshof,...*

- 4.5.3 We houden de regie in sociale economie projecten, die ondersteund worden door de stad Turnhout, specifiek de projecten Klein Engelandhoeve, Stadsboerderij Turnhout en fietspunten Turnhout

● **Gerealiseerd: Ja.**

*zie actie 4.5.1*

- 4.5.4 We onderzoeken de clustering van projecten in de sociale economie en ondersteunen de opstart

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Clustering in kader van nieuwe wetgeving LDE is gebeurd (integratie fietspunten, scholenproject en Klein Engelandhoeve binnen Aas+ vzw).*

- 4.5.5 We streven naar een betere doorstroming van de sociale - naar de reguliere tewerkstelling door meer begeleiding

# De doelstellingenrealisatie 2018

en nazorg

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen versterkt in te zetten op tewerkstelling van kansengroepen via het programma WERK. Door de samenwerking tussen de Dienst trajectbegeleiding van het OCMW en de cel Bedrijven binnen de Dienst Economie van de stad Turnhout worden projecten opgestart voor een meer doeltreffende begeleiding van specifiek leefloners naar de arbeidsmarkt.*

- 4.5.6 We zetten een beleid op om leefloners te activeren en te (her)oriënteren naar een geschikte tewerkstelling, opleiding of dagbesteding en zoeken hiervoor middelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*zie actie 4.5.5*

- 4.5.7 We nemen waar mogelijk naast duurzaamheidsparamaters bij aanbestedingen ook sociale clausules op

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Waar mogelijk worden in onze aanbestedingen sociale clausules opgenomen. Voorbeelden zijn aanbestedingen in het kader van groenonderhoud en het inbinden van boeken.*

## We zetten op een geïntegreerde manier in op armoede, met de focus op kinderarmoede

2018150024

**De stad streeft een goede sociale mix, zowel qua leeftijd als qua inkomen, na op wijk-, stads- en stadsregioniveau** 2018150036

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.000,00 €	287.856,14 €	15.000,00 €	364.221,00 €	15.000,00 €	375.000,00 €

- 5.1.1 We gaan de sociaal-selectieve stadsvlucht tegen door in nieuwe woonprojecten het aanbod geschikt voor jonge gezinnen te stimuleren en in te zetten op een kwaliteitsvolle omgeving

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Rond deze actie werden volgende zaken opgenomen:*

- *Er worden basisnormen gehanteerd om ruimtelijke kwaliteit te krijgen in projecten van een zekere omvang of met nieuw openbaar domein.*
- *Bij beoordelen nieuwe projecten wordt de studie kindvriendelijke ruimte als toetssteen gebruikt.*
- *In belangrijke ontwikkelingszones waar stad zelf niet mee als grondeigenaar of participant aan tafel zit voeren we zelf de regie (Vbn. Heizijdse Velden, Schorvoort).*
- *Binnen de PPS projecten (Turnova, SLIM TURNHOUT, Heizijdse Velden) van stad Turnhout stellen we een voorbeeldfunctie en hanteren we een hoog ambitieniveau.*
- *Een afwegingskader voor het inplanten van collectieve seniorenhuisvesting is opgemaakt.*
- *Pilootprojecten aanpasbaar bouwen.*

- 5.1.2 We verhogen de mix qua typologie en de generatiemix in buurten door het wegwerken van monotone woonmilieus (omgeving met lage diversiteit aan woningtypes) en dit via ruimtelijke ontwikkeling en sensibilisering

● **Gerealiseerd: Ja.**

*zie actie 5.1.1*

- 5.1.3 We dragen bij tot het verhogen van het aanbod sociale woningen in de stad en de stadsregio, en dit door het onderhandelen van een stadsregionale verdeelsleutel inzake sociale huisvesting als door het nastreven van een aandeel van 15% sociale woningen in nieuwe bouwprojecten

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Rond deze actie werden volgende zaken ondernomen:*

- *In nieuwe projecten wordt 15% van de woningen ingevuld door sociale woningen*
- *Het Bindend Sociaal Objectief werd bereikt, op basis van het aantal gerealiseerde woningen en het aantal woningen in uitvoering en in planning. De Gemeenteraad keurde op 2 oktober 2017 een Woonbeleidsconvenant goed waarin Vlaanderen verzocht werd voldoende middelen te voorzien voor een contingent van 61 bijkomende sociale huurwoningen. Op 20 oktober 2017 werd deze convenant door de bevoegde minister ondertekend.*
- *In het kader van de commissie Grondgebonden Zaken en de Regioraad werd met de 4 gemeentebesturen van de Stadsregio een geactualiseerde richtlijnennota sociale huisvesting opgemaakt, met het oog op een uniforme toepassing van de 15%. Het Dagelijks Bestuur verklaarde zich op 24 november 2017 akkoord met het voorstel.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

5.1.4 We dringen huisjesmelkerij terug, ontmoedigen verkamering, bepalen hiertoe prioriteiten inzake handhaving op vlak van Wonen en RO en zetten de bestaande instrumenten (reglementen, woningcontroles, sancties en heffingen) hiertoe gericht in

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Rond deze actie worden volgende zaken ondernomen:*

- De stad voert een reactief (na klacht) en proactief beleid (op eigen initiatief) inzake woningkwaliteit. De stad beschikt over de nodige expertise inzake handhaving.

- De Gemeenteraad besliste op 27 maart 2017 het belastingsreglement op gebouwen en / of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd of leegstaand te actualiseren n.a.v. gewijzigde Vlaamse regelgeving. Ten gevolge hiervan besliste de Vlaamse Belastingdienst voortaan geen Vlaamse heffing op ongeschikte- en onbewoonbare woningen meer te innen. Er is sindsdien niet langer sprake van een dubbele belasting, en de regie gebeurt nu volledig lokaal.

- Het college hechtte op 29 juni 2017 goedkeuring aan de prioriteiten inzake proactieve handhaving in het focusgebied stadshart. Er werd eveneens beslist de capaciteit van de dienst huisvesting te versterken.

- In de convenant tussen CAW – OCMW – stad werd een actie voorzien waardoor CAW overging tot de aanwerving van een medewerker met het oog om – middels een outreachende aanpak - bewoners te ondersteunen inzake herhuisvesting na een onbewoonbaarverklaring.

- De gemeenteraad besliste op 25 juni 2018 om een verplicht conformiteitsattest in te voeren voor huurwoningen. Door de invoering van dit attest willen we de kwaliteit van de huurwoningen op de private huurmarkt verhogen.

- 5.1.5 We stimuleren de verhoging van het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen op de private huurmarkt door sensibilisering en het versterken van dienstverlening ten aanzien van kleine verhuurders en door de versterking van de werking van het Sociaal Verhuurkantoor

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De doelstellingen van de convenant tussen stad en SVK 2014 – 2017 werden behaald. Het einddoel van 150 woningen werd gerealiseerd en zelfs overschreden. Bij het aflopen van de convenant eind 2017 bedroeg het aantal SVK-woningen in Turnhout 219.*

- 5.1.6 We activeren leegstaande woningen en ontmoedigen het oneigenlijk gebruik van woningen, via stimuli (dienstverlening op maat), sensibilisering en sanctionering (heffingen leegstand en 2de verblijven)

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De stad beschikt over een actueel leegstandsregister en heffing. De heffing 2de verblijven wordt eveneens ingezet. De stadsregionale werking in het kader van leegstand werd ook verder gezet.*

- 5.1.7 Samen met het OCMW dragen we bij tot het beperken van de energiekosten van kansengroepen door sensibilisering en stimuli, en dit in samenwerking met welzijnsorganisaties

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Reguliere werking OCMW blijft verder lopen. Idem wat betreft samenwerking met energieleningen, waaronder 0%-lening voor doelgroep.*

- 5.1.8 We gaan sociale verdringing tegen en nemen hiertoe compenserende maatregelen via het aanbieden van woonbegeleiding en het verstrekken van huurtoelagen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Actie werd opgenomen in de reguliere werking van het OCMW*

- 5.1.9 We analyseren waar en hoe welke armoedeproblematiek bij onze bewoners aanwezig is

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er is een continue monitoring van de armoedeproblematiek. Dit bekijken we niet alleen inhoudelijk maar ook ruimtelijk.*

- 5.1.10 We voeren een onderzoek naar gepaste ondersteuning en/of tools voor buurten en wijken met een grotere culturele diversiteit en/of waar meer mensen in armoede leven. Doel hiervan moet zijn om kansengroepen beter te laten integreren in de buurten waar ze wonen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De armoedemonitoring (inclusief diversiteitsmonitoring) gebeurt op het niveau van de wijken van Turnhout, met toepassing van de GIS-applicatie. De buurtgericht werking wordt ook meer en meer meegenomen in de reguliere werking van de verschillende diensten van Stad en OCMW.*

## We zetten in op het bestrijden van kinderarmoede (0-12j)

2018150037

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	907.611,44 €	0,00 €	909.347,00 €	0,00 €	912.347,00 €	0,00 €
I	2.374,02 €	0,00 €	671.177,20 €	0,00 €	609.000,00 €	0,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 5.2.1 We zetten een medewerker kinderarmoede in die fungeert als brugfiguur tussen gezinnen in armoede en de verschillende initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Er is niet 1 overkoepelende brugfiguur armoede aangesteld maar wel 3 specifieke brugfiguren in het kader van kinderarmoede:*
    - Een brugfiguur onderwijs
    - Een brugfiguur kinderadviseur
    - Een brugfiguur straathoekwerk
- 5.2.2 We ondersteunen ouders en opvoeders in het uitbouwen van eigen sociale netwerken
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Naast de continuering van de peuterspeelpunten en de speeltheken kreeg het project 'Mama leert' een vervolg, waarbij moeders de gelegenheid krijgen om vorming te genieten om meer geïntegreerd te geraken, terwijl hun kinderen spelen.*
- 5.2.3 We zorgen mee voor betaalbare kinderopvang zodat er voldoende mogelijkheid is om kinderen in opvang onder te brengen
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Naast de continuering van de werking van de kinderopvang is begin oktober 2017 een bijkomende (vijfde) locatie voor buitenschoolse kinderopvang in Turnhout open gegaan.*
- 5.2.4 We monitoren de participatie van kleuters aan het onderwijs en zetten zo nodig acties op om de participatie te verhogen of stimuleren acties in samenwerking met betrokken actoren
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De scholen monitoren systematisch de aan- en afwezigheden van de kleuters. Deze cijfers worden doorgestuurd naar Vlaanderen en worden opgevolgd door het LOP. Kleuters die niet ingeschreven zijn worden geregistreerd via het LOP. De ouders krijgen vanuit Kind en Gezin een uitnodiging tot een gesprek. In Turnhout is dit aantal verwaarloosbaar. Indien het aantal afwezigheden drastisch verhoogt dan organiseren we vanuit de werkgroep kleuterparticipatie acties om de participatie te verhogen. De communicatie van de instapdagen wordt gedaan via de stadskrant. In de peuterspeelpunten, Slabbers en Co en het Lindeke krijgen de ouders van kindjes rond 2 jaar een overzicht van de instapdata, de adressen van de scholen en hoe het inschrijven verloopt.*
- 5.2.5 We verhogen de integrale werking tussen welzijnspartners in overleg met de doelgroep
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het gezamenlijk welzijnsonthaal van OCMW en CAW in samenwerking met de stedelijke diensten ging in 2017 van start in de Albert Van Dyckstraat. In juni 2018 nam het gezamenlijk welzijnsonthaal haar intrek in de vernieuwde welzijns-campus in de Stationsstraat. Bij het welzijnsonthaal kunnen mensen met al hun eerstelijns welzijnsvragen terecht bij één loket. De dienstverlening wordt op deze manier sterk verbeterd. Er wordt gewerkt volgens de principes van het geïntegreerd breed onthaal. cliënten worden onmiddellijk naar het juiste team of hulpverlener doorverwezen.*

## Onderwijs, opleiding en tewerkstelling zetten we in en bouwen we uit als hefbomen tegen de armoede 2018150038

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	599.321,88 €	83.375,05 €	619.271,00 €	125.242,00 €	676.755,50 €	125.242,00 €
I	3.898,28 €	0,00 €	82.686,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

- 5.3.1 We stimuleren opleidings- en tewerkstellingskansen aan vraag- en aanbodzijde en nemen zelf een voorbeeldfunctie (vb. stageplaatsen, art. 60-ers) op
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Ook in 2018 zijn er verschillende arbeidsplaatsen ingevuld door kansengroepen en vrijwilligers (met een beperking). O.a. bij buurtsport, peuterspeelpunten, burgerzaken, ...*
- 5.3.2 We gaan discriminatie van armoederisicogroepen tegen binnen onderwijs, opleiding en tewerkstelling
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er wordt sterk ingezet op dit thema d.m.v. het opvolgen van convenanten, het financieren van onderwijscheques voor kinderen, het toepassen van inschrijvingsafspraken op school die een sociale mix beogen, het organiseren van overleg en vorming.*
- 5.3.3 We werken projecten uit met stakeholders om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Dit behoort tot de reguliere werking van het team flankerend onderwijs.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 5.3.4 Er zijn nieuwe onderwijsmogelijkheden in het kader van zorg, gezondheid en beweging gecreëerd
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er is een bestaande samenwerking met hogeschool Thomas More die een specialisatie heeft in zorg, sport en beweging. Eind 2015 vormde de Handelsschool zich ook om naar Sport- en Handelsschool.*
- 5.3.5 We stimuleren en nemen deel aan overlegmomenten met verschillende partners in het kader van tewerkstelling van kansengroepen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*In het schooljaar 2017-2018 werd in functie van meer kwalificatie een nieuw netwerk leerrecht opgestart met het secundair onderwijs en het welzijnsveld. Dit netwerk werd in het schooljaar 2018-2019 voortgezet.*
- 5.3.6 We voorzien een flankerend onderwijsbeleid om maximale ontplooiingskansen te creëren
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Turnhout heeft een zeer stabiel en gewaardeerd flankerend onderwijsbeleid. 4 onderwijsconsulenten zijn actief voor alle onderwijsniveaus en -netten. Er zijn verschillende resultaten zichtbaar: een onthaalbeleid voor anderstaligen, toelages voor partners, een activeringsbeleid rond kleuterparticipatie, partnernetwerken, een onderwijsraad die 40 scholen samenbrengt, ...*

## Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt

2018150025

### We zorgen er mee voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatief nemen

2018150039

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	400.492,77 €	14.446,00 €	411.532,98 €	13.840,00 €	418.067,00 €	13.840,00 €

- 6.1.41 We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad
- 6.1.1 We ondersteunen en stimuleren het verenigingsleven en buurtwerkingen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Dit behoort tot de reguliere werking van de cluster beleving. We beschikken over een heel breed instrumentarium: subsidies, convenanten, retributies, evenementenloket ...*
- 6.1.2 We stimuleren burgers om vrijwillig initiatief, verantwoordelijkheid en taken op te nemen binnen de Turnhoutse gemeenschap
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De bestaande werking voor vrijwilligers binnen de stedelijke diensten werd verder gezet. Vrijwilligers worden meer actief doorverwezen naar de consulent vrijwilligerswerk. Sinds september 2016 worden via het project 'Buurtmakerij' initiatieven van burgers die via eigen projecten de buurt aantrekkelijker willen maken en meer sociale cohesie kunnen brengen, actief en outreachend ondersteund. Het aantal projecten dat wordt ondersteund groeit. De buurtmakerij werd daarom in 2018 verder uitgebreid.*
- 6.1.3 We bouwen een vrijwilligersbeleid uit voor alle vrijwilligers in de stad
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Rond deze actie werden volgende zaken ondernomen:*  
- sinds 2016 is er een driemaandelijks nieuwsbrief voor de vrijwilligers.  
- tijdens de week van de vrijwilliger worden jaarlijks een aantal initiatieven opgezet om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet  
- ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd het preventieplan verder opgemaakt en uitgerold. Praktische afspraken werden toegevoegd aan de afspraken- en informatienota voor vrijwilligers.  
- een vormingstraject voor de begeleiders en een aantal vrijwilligers werd voorbereid en opgestart in 2018.  
- het project buurtmakerij werd uitgebreid.
- 6.1.4 We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Dit behoort tot de reguliere werking van het lokaal bestuur.*

### We maken samen stad

2018150040

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	460.321,77 €	15,00 €	466.274,00 €	0,00 €	456.927,00 €	0,00 €

- 6.2.41 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief
- 6.2.42 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief
- 6.2.43 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief
- 6.2.1 We sensibiliseren, binnen alle facetten van het beleid en zowel intern als extern, organisaties en instellingen over actief burgerschap en 'samen stad maken'
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Binnen elke cluster gaan diensten actief aan de slag om burgers, burgerinitiatieven, organisaties en instellingen te triggeren om zich in te zetten voor stad en bewoners. De initiatieven zijn zeer divers, elk engagement is bijzonder waardevol, maar varieert bijzonder sterk. In september 2016 startte het initiatief van de buurtmakerij dat mensen aanmoedigt om projecten uit te werken die buurtbewoners samen brengen.*
- 6.2.2 We faciliteren en ondersteunen (nieuwe) netwerken van burgers, organisaties en instellingen om verantwoordelijkheid/engagementen op te nemen binnen onze gemeenschap
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Binnen elke cluster gaan diensten actief aan de slag om burgers, burgerinitiatieven, organisaties en instellingen te triggeren om zich in te zetten voor stad en bewoners. De initiatieven zijn zeer divers, elk engagement is bijzonder waardevol, maar varieert bijzonder sterk. Het initiatief van de zwerfvuilvrijwilligers is een mooi voorbeeld.*
- 6.2.3 We stimuleren en bouwen eventueel zelf nieuwe netwerken uit rond de beleidsprioriteiten vanuit het lokaal bestuur, met bijzondere aandacht voor zorgnetwerken
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*- Het onderwijsteam en netwerk Warme stad hebben de promo verzorgd van het traject warme scholen van Flanders Synergy. Resultaat: 14 Turnhoutse basis- en secundaire scholen zijn in september 2017 ingestapt in een 3-jarentraject 'warme scholen' waar de focus ligt op slim organiseren en welbevinden van leerkrachten en leerlingen. Dit wordt ingepast in het stedelijk plan welbevinden (tegen pesten).  
- In het kader van het PACE project vinden er heel wat gesprekken plaats met VDAB, potentiële werkgevers en welzijnsorganisaties. Binnen het programma WERK worden er heel wat contacten gelegd met bedrijven.  
- Ook met onze convenantpartners zijn er regelmatig overlegmomenten. Voor het verwezenlijken van onze doelstellingen doen we beroep op en ondersteunen we partners. Binnen welzijnsveld werken we oa. samen met 't Antwoord, CAW en Arktos.*
- 6.2.40 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Vanuit de dienst gelijke kansen, in samenwerking met lokale vrijwilligers, hebben we ook in 2018 diverse activiteiten georganiseerd rond Noord-Zuid thema's, ter sensibilisering en activering van de eigen lokale bevolking. Er werd ingezet op verschillende doelgroepen binnen de gemeente. In het kader van de nationale campagnes van NGO's werden samenwerkingen gezocht met lokale partners om de campagnes mee in de kijker te zetten.*

## We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden

2018150041

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	335.413,11 €	30.191,98 €	342.050,47 €	30.406,00 €	350.080,00 €	23.000,00 €

- 6.3.31 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod
- 6.3.1 We sporen iedereen (burgers, organisaties, instellingen ...) aan om initiatief te nemen in het publieke domein (vb. organiseren van een evenement) en ondersteunen - binnen onze beleidslijnen, onze kwaliteitscriteria en onze mogelijkheden - deze die 'samen stad' maken
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Verenigingen, scholen en burgers worden aangespoord om initiatief te nemen op het openbaar domein. Om de organisatie te vergemakkelijken werd het online-aanvraagformulier klantvriendelijker gemaakt.*
- 6.3.2 We organiseren zelf enkele stadsevenementen met regionale uitstraling

# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 vonden diverse grote evenementen plaats waaronder Winter in Turnhout (Wintersalon en omkaderend vrijetijdsaanbod), Turnhout by Night, Stadsparkfeesten, Heistse Pijl, Dwars Door Turnhout, Opening Cultuurseizoen, ...*

- 6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit is regulier beleid voor nagenoeg alle diensten van de cluster beleving en in die zin ook opgenomen door hen.*

## Turnhout is een leefbare stad

2018150026

### We willen een kwalitatief goed onderhoudbaar openbaar domein en een goede fysieke leefomgeving

2018150042

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.827.312,68 €	6.400,00 €	1.844.388,39 €	6.400,00 €	1.650.680,00 €	0,00 €
I	4.114.200,63 €	0,00 €	9.098.206,48 €	436.359,00 €	8.379.200,00 €	257.000,00 €

- 7.1.1 We maken een meerjarenplanning voor de (her)inrichting van het openbaar domein op. We houden hierbij rekening met de toegankelijkheid voor kinderen, senioren en personen met een handicap. Hierbij gebruiken we de studie kindvriendelijke publieke ruimte als een van de leidraden en houden we rekening met de onderhoudbaarheid

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Bij de verschillende ontwerpen die werden uitgewerkt in 2018 werd er rekening gehouden met ons generatievriendelijk beleid.*

- 7.1.2 We creëren belevings-/ontmoetingspleintjes en goede bereikbare kwalitatieve ontmoetingsruimten voor verschillende doelgroepen in samenwerking met de buurt

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2017 realiseerden we een ontmoetingsplein aan het Merodecenter en zorgden voor verlichting aan dit plein. Ondertussen zijn ook het omnispportveld aan de stelplaats van de Lijn, het plein aan de Bergbeemden en het plein in de omgeving van Technico gerealiseerd. De ontwerpen voor de aanpak van het Robsonplein en Stoktseplein werden samen met de buurt voorbereid en opgemaakt.*

- 7.1.3 We verbeteren de sociale veiligheid in de openbare ruimte met de focus op een aantal straten en stadsdelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*We vernieuwden de verlichting op de Merodelei tussen het station en de Zeshoek om het veiligheidsgevoel te verhogen. De parking Mulyenberg werd heringericht zodat deze aangenamer en verzorgder oogt wat ook de sociale veiligheid verbetert.*

- 7.1.4 We voeren in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin het meerjarenplan riolering uit

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De projecten die in de meerjarenplanning zijn opgenomen werden verder uitgewerkt en besproken met de buurten. O.a. volgende straten werden in 2018 heraangelegd: Zilverberkstraat, Leeuwerikstraat, Brug 2, Kruisbergstraat, Vlamingenstraat, Heilig-Hartstraat en fietsas Brugstraat - Robsonplein - Tramstraat - O.L.Vrouwstraat*

- 7.1.5 We zorgen voor voldoende toegankelijk en goed onderhouden openbaar domein

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Bij de heraanleg van straten wordt er rekening gehouden met toegankelijkheid.*

### Turnhout is een bereikbare stad waar ieder zich volgens het STOP-principe op een veilige en duurzame manier kan verplaatsen

2018150043

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	854.038,82 €	1.164.823,60 €	870.242,68 €	1.200.000,00 €	867.200,00 €	1.200.000,00 €
I	66.390,00 €	0,00 €	83.473,57 €	5.000,00 €	622.000,00 €	0,00 €

- 7.2.1 We maken een fietsactieplan en voeren dit gefaseerd uit

● **Gerealiseerd: Ja.**



# De doelstellingenrealisatie 2018

De beoordeling van het Save-actieplan vond plaats in november 2017. We behaalden het SAVE-label in januari 2018.

- 7.2.2 We verbeteren de doorwaadbaarheid van de stad voor voetgangers en fietsers

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit is een aandachtspunt dat consequent bij nieuwe ontwikkelingen meegenomen wordt.*

- 7.2.3 We verhogen de verkeersleefbaarheid in de stad door een verdere invoering van zone 30 in wijken en schoolomgevingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Om de verkeersleefbaarheid te verhogen werd beslist om een zone 30 in te voeren in het kernwinkel- en het winkelgroengebied. De invoering van deze zone 30 is ondertussen gerealiseerd.*

- 7.2.4 We maken een parkeerplan op en voeren dit gefaseerd uit

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Eind 2016 vertrouwde de gemeenteraad het beheer van het straatparkeren toe aan BesixPark nv uit Antwerpen. De firma is niet verantwoordelijk voor de controle op straat. Die gebeurt door de politie.*

- 7.2.5 We werken een oplossing uit voor het ontsluiten van het Noorden van Turnhout

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In mei 2017 werd beslist volgend voorkeursscenario te zullen volgen: "het sluiten van de ring", met als dwingende voorwaarde het respecteren van de landschappelijk waardevolle en recreatief kwetsbare zone in het noorden van Turnhout en dit zonder een trage wegverbinding te hypothekeren, door een bijkomende barrière". Hiervoor werd in 2018 een studietraject opgestart.*

- 7.2.6 We verbeteren de ontsluiting en de bereikbaarheid van het stadscentrum voor de weggebruiker

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De bewegwijzering naar de parkings werd in 2017 vernieuwd.*

## We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod

2018150044

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.454,00 €	0,00 €	13.525,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
I	370.050,44 €	0,00 €	459.843,67 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €

- 7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten)

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie actie 5.1.1*

- 7.3.2 We hebben aandacht voor voldoende multifunctionele basisdiensten en -voorzieningen op een aangepaste schaal

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Dit aandachtspunt nemen we mee in diverse nieuwe ontwikkelingen.*

## We hanteren een structurele en integrale aanpak van de veiligheid en de veiligheidsperceptie

2018150045

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.222.368,19 €	1.720,00 €	7.223.458,00 €	1.720,00 €	7.215.882,00 €	1.720,00 €
I	87.670,00 €	0,00 €	428.373,33 €	0,00 €	168.165,00 €	0,00 €

- 7.4.1 We voeren een preventie- en sensibiliseringsbeleid met specifieke aandacht voor drugpreventie en drughulpverlening op regionaal niveau.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het rapport 'kwalitatieve drugmonitor 2016' werd afgeleverd door de Universiteit van Gent. Zeven prioriteiten werden hierin vooropgesteld. Voor elke prioriteit werd een trekker aangeduid die op de stuurgroep drughulpverlening en -preventie geregeld verslag uitbrengt. Intussen zijn 6 van de 7 prioriteiten verwezenlijkt. Voor prioriteit 7, de uitbouw van een regionaal residentieel opvangcentrum, is intussen een stappenplan opgestart.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 7.4.2 De wijkagent vervult een brugfunctie tussen bewoners, stad en politie en is meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar op straat
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*De wijkagent wordt standaard uitgenodigd door ons stadsbestuur bij evenementen in de buurt en bij projecten van de buurtmakerij. Rond de visie van de 'Nieuwe Autoriteit' werd een vormingstraject opgestart met deelname van wijkagenten, buurtsporters, gemeenschapswachten en preventiewerkers. De preventiedienst tracht samen met de wijkagenten van de lokale politiepost Turnhout te werken aan een nieuwe basishouding in contacten met burgers, jongeren, elkaar. Dit vloeit voort uit de vraag: 'Hoe kunnen we op openbaar domein omgaan met conflicten, samenwerken, goede afspraken maken en de-escaleren?'*
- 7.4.3 We werken een geïntegreerd communicatiebeleid rond netheid en veiligheid uit, met specifieke aandacht voor doelgroepen die niet of minder vertrouwd zijn met het netheidsbeleid
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Een definitief communicatieplan met bijhorende acties werd in 2016 voorgesteld aan het college en opgestart.*
- 7.4.4 We voeren als sluitstuk een controlerend en sanctionerend beleid vanuit de politie met specifieke aandacht voor straatcriminaliteit/sociale overlast, woninginbraak en netheid van het openbaar domein. Een duidelijke en uniforme definitie van het begrip straatcriminaliteit/sociale overlast is hiervoor nodig.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De opdrachten binnen de actie 7.4.4. behoren tot de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan en daarom tot de kerntaken van de lokale politie. Deze opdrachten worden via een intern monitoringssysteem opgevolgd. De definitie van sociale overlast werd vastgelegd in een ministeriële omzendbrief.*
- 7.4.5 De lokale politie vervult een zeer cruciale rol door actief mensen op straat aan te spreken, actief te bemiddelen en zo nodig repressief op te treden.
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Dit is een reguliere taak voor de lokale politie en wordt dan ook als dusdanig opgenomen.*
- 7.4.6 We promoten het initiatief van de BIN's en WIN's zodat inwoners en winkeluitbaters in het kader van het voorkomen van inbraken en diefstal een rol kunnen opnemen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*In 2016 vond een grote promotiecampagne plaats van het Winkelinformatienetwerk om nog meer winkeliers te motiveren in te stappen in het netwerk. (affiches, stadskrant, 12.000 speciaal ontworpen winkeltassen...). Voor de promotie van het buurtinformatienetwerk werd met de lokale politie afgesproken dat er zowel bij een individuele Hercosi als een buurt Hercosi promotie wordt gemaakt van het Buurtinformatienetwerk. Hercosi staat voor hercontactname slachtoffers inbraak.*
- 7.4.7 Op vlak van veiligheid zetten we in op innovatieve projecten zowel preventief als curatief
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het Erasmus + project van de Sport- en Handelsschool en Preventiedienst werd verdergezet. Voornaamste doelstelling van het project is het voorkomen van uitval op school door leerlingen omwille van verslaving (legale drugs, illegale drugs, gamen en gokken...). De resultaten werden op in 2018 drie congressen gepresenteerd (Turnhout, Italië en Noorwegen).*

## We hanteren een structurele en integrale aanpak van netheid

2018150046

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 7.5.1 We willen als stad zelf structurele maatregelen nemen om netheid te stimuleren. Hiertoe worden netheidspijnpunten in kaart gebracht en geëvalueerd om te komen tot een inventaris en een actieplan.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De netheidspijnpunten zijn in 2016 in kaart gebracht. Er zijn actieplannen aangemaakt om deze aan te pakken; dit varieert van structurele opname in opkuisrondes tot fysieke aanpassingen aan het openbaar domein (bv. fietsas, Parking Muylenberg ...). De werking om heel snel in te grijpen bij sluikstorten werd versterkt.*
- 7.5.2 We betrekken burgers en partners door het afsluiten van contracten, peter- en meterschap over openbaar groen, periodiek overleg of concrete afspraken met de buurt, wijk, de burger en de betrokken partners (NMBS, de Lijn, De Ark ...) Een ondersteuningsbeleid voor burgers/vrijwilligers die willen meewerken wordt voorzien.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het project van de buurtmakerij werd wegens succes uitgebreid. Sinds januari 2018 is de coördinatie van de buurtmakerij een voltijdse functie. Sinds september 2018 zijn de buurtcheques (ondersteuning van activiteiten die niet langer dan één dag duren) een feit en vanaf het voorjaar 2019 zullen gevelbankjes te koop worden aangeboden. We ondersteunen 150 zwerfvuilvrijwilligers.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 7.5.3 De gemeenschapswachten spreken mensen op straat aan over vervuiling en netheid en hebben hierin een signaalfunctie

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie behoort als reguliere opdracht tot het takenpakket van elke gemeenschapswacht en wordt consequent uitgevoerd. De actie wordt ook gemonitord door de coördinator van gemeenschapswachten. Sinds 2018 werkt men meer digitaal waardoor aangiftes vlotter verlopen.*

## Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners

2018150027

### We werken een oplossing uit voor de dossiers die cruciaal zijn voor het imago van de stad

2018150047

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	34.971,16 €	0,00 €	34.971,16 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €
I	1.351.967,39 €	960.000,00 €	2.320.190,73 €	1.280.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €

- 8.1.1 We realiseren de bouw van de academies op Turnova

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De academies op de Kunstencampus zijn in september 2017 feestelijk in gebruik genomen. De werking werd in 2018 verder uitgebouwd.*

- 8.1.2 We zorgen voor een duurzaam herstel en exploitatie van het zwembad

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Begin 2017 is het zwembad na een periode van aanpassingswerken terug in gebruik genomen. De werking werd in 2018 verder uitgebouwd.*

### We werken een strategisch communicatieplan uit

2018150048

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	78.270,20 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €

- 8.2.1 Het lokaal bestuur selecteert of creëert indien noodzakelijk communicatiekanalen waarlangs het beleid zichtbaarder wordt

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Eind 2017 werd gestart met het traject om de Stadskrant om te vormen tot een Stadsmagazine. In 2018 werd dit vernieuwingstraject verder gezet.*

- 8.2.2 We brengen positieve initiatieven die in heel de stad genomen worden, verdienstelijke prestaties van personen en organisaties, stadsbreed in beeld

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Onder meer binnen de Stadskrant, Facebook en perscommunicatie worden positieve verhalen in beeld gebracht.*

- 8.2.3 Deze legislatuur willen we het label kindvriendelijke stad behalen en behouden

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2014 werd het label kindvriendelijke stad behaald.*

### We werken een citymarketingplan uit

2018150049

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 8.3.1 De bouwstenen van het city marketingplan worden bepaald door alle beschikbare data uit het verleden rond city marketing te analyseren en te toetsen aan de actuele en toekomstige situatie. Deze bouwstenen leiden tot een sterke identiteit met een positief profiel.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Een ambtelijke werkgroep doorliep in 2015 de analysefase.*

## De doelstellingenrealisatie 2018

- 8.3.2 We ontwikkelen een externe strategie naar onze inwoners, bedrijven, investeerders en toeristen om vanuit een gezamenlijk engagement en in dialoog met alle stakeholders, samen stad te maken
  - **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Het college van burgemeester en schepenen besliste in 2016 om niet langer in te zetten op de ontwikkeling van een citymarketingplan, maar wel te kiezen voor beperktere imagoacties.*
- 8.3.3 Het citymarketingplan wordt intern vertaald naar een enthousiasmerend verhaal dat van onze medewerkers ambassadeurs van de stad maakt.
  - **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Het college van burgemeester en schepenen besliste in 2016 om niet langer in te zetten op de ontwikkeling van een citymarketingplan, maar wel te kiezen voor beperktere imagoacties waarbij ook de medewerkers worden betrokken.*
- 8.3.4 Het verhaal van de speelkaart wendde we op een moderne manier aan in de promotie van onze stad
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De speelkaart speelt nu al een rol in onze huisstijl.*

### STAD TURNHOUT

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	14.252.846,58 €	1.667.235,69 €	14.447.867,05 €	1.900.382,00 €	14.316.212,50 €	1.897.355,00 €
<b>I</b>	6.379.687,52 €	5.928.780,00 €	13.881.666,06 €	7.141.284,42 €	12.194.365,00 €	4.879.883,00 €
<b>Totaal</b>	20.632.534,10 €	7.596.015,69 €	28.329.533,11 €	9.041.666,42 €	26.510.577,50 €	6.777.238,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	14.252.846,58 €	1.667.235,69 €	14.447.867,05 €	1.900.382,00 €	14.316.212,50 €	1.897.355,00 €
<b>I</b>	6.379.687,52 €	5.928.780,00 €	13.881.666,06 €	7.141.284,42 €	12.194.365,00 €	4.879.883,00 €
<b>Totaal</b>	20.632.534,10 €	7.596.015,69 €	28.329.533,11 €	9.041.666,42 €	26.510.577,50 €	6.777.238,00 €

**Rapportgegevens :**

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012668

## J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>8.031.105</b>	<b>4.390.640</b>	<b>7.570.537</b>
A. Uitgaven	79.351.278	81.370.869	78.037.412
B. Ontvangsten	87.382.384	85.761.509	85.607.949
1.a Belastingen en boetes	34.339.278	33.036.309	32.794.003
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	53.043.106	52.725.200	52.813.946
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.990.828</b>	<b>-13.422.296</b>	<b>-14.665.774</b>
A. Uitgaven	9.944.136	20.671.486	19.617.590
B. Ontvangsten	5.953.309	7.249.190	4.951.816
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.281.130</b>	<b>6.536.179</b>	<b>6.263.754</b>
A. Uitgaven	1.580.479	1.763.170	2.035.595
1. Aflossing financiële schulden	1.580.479	1.763.170	2.035.595
a. Periodieke aflossingen	1.580.479	1.763.170	2.035.595
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	299.349	8.299.349	8.299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	0	8.000.000	8.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	299.349	299.349	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	299.349	299.349	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>2.759.148</b>	<b>-2.495.477</b>	<b>-831.482</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.196.946</b>	<b>6.196.946</b>	<b>6.196.946</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>8.956.094</b>	<b>3.701.469</b>	<b>5.365.463</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.172.439</b>	<b>72.439</b>	<b>72.439</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	72.439	72.439	72.439
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.100.000	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>6.783.654</b>	<b>3.629.030</b>	<b>5.293.024</b>

## J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>6.749.975</b>	<b>2.926.819</b>	<b>5.834.291</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>8.229.589</b>	<b>4.671.185</b>	<b>7.984.149</b>
A. Exploitatieontvangsten	87.382.384	85.761.509	85.607.949
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	79.152.795	81.090.324	77.623.800
1. Exploitatie-uitgaven	79.351.278	81.370.869	78.037.412
2. Nettokosten van de schulden	198.483	280.545	413.612
a. Kosten van de schulden	198.483	280.545	413.612
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.479.613</b>	<b>1.744.366</b>	<b>2.149.858</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.281.130	1.463.821	1.736.246
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.580.479	1.763.170	2.035.595
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	299.349	299.349	299.349
B. Nettokosten van schulden	198.483	280.545	413.612
1. Kosten van de schulden	198.483	280.545	413.612
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel : J1 : De doelstellingenrekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota  
Naam bestuur : Stad Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012668



## J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>28.693.005</b>	<b>2.351.379</b>	<b>-26.341.626</b>	<b>30.641.718</b>	<b>2.236.136</b>	<b>-28.405.582</b>	<b>30.071.372</b>	<b>2.446.484</b>	<b>-27.624.887</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>7.703.540</b>		<b>-7.703.540</b>	<b>8.278.530</b>		<b>-8.278.530</b>	<b>7.934.327</b>		<b>-7.934.327</b>
Exploitatie	7.445.250		-7.445.250	7.465.162		-7.465.162	7.496.162		-7.496.162
Investeringsen	258.290		-258.290	813.368		-813.368	438.165		-438.165
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>20.989.465</b>	<b>2.351.379</b>	<b>-18.638.086</b>	<b>22.363.187</b>	<b>2.236.136</b>	<b>-20.127.052</b>	<b>22.137.045</b>	<b>2.446.484</b>	<b>-19.690.560</b>
Exploitatie	19.861.134	2.330.471	-17.530.663	20.568.450	2.224.206	-18.344.244	20.240.308	2.444.551	-17.795.756
Investeringsen	1.128.331	20.908	-1.107.423	1.794.737	11.930	-1.782.808	1.896.737	1.933	-1.894.804
Andere									
<b>Algemene financiëring</b>	<b>7.502.097</b>	<b>67.301.454</b>	<b>59.799.357</b>	<b>8.102.734</b>	<b>73.056.471</b>	<b>64.953.737</b>	<b>4.510.434</b>	<b>71.213.353</b>	<b>66.702.919</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		<b>5.156.403</b>	<b>5.156.403</b>		<b>4.905.517</b>	<b>4.905.517</b>		<b>3.395.000</b>	<b>3.395.000</b>
Exploitatie		287.856	287.856		349.221	349.221		360.000	360.000
Investeringsen		4.868.547	4.868.547		4.556.296	4.556.296		3.035.000	3.035.000
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>7.502.097</b>	<b>62.145.051</b>	<b>54.642.954</b>	<b>8.102.734</b>	<b>68.150.954</b>	<b>60.048.220</b>	<b>4.510.434</b>	<b>67.818.353</b>	<b>63.307.919</b>
Exploitatie	5.913.511	62.145.051	56.231.540	6.089.564	60.150.954	54.061.390	2.224.839	59.818.353	57.593.514
Investeringsen	8.107		-8.107	250.000		-250.000	250.000		-250.000
Andere	1.580.479		-1.580.479	1.763.170	8.000.000	6.236.830	2.035.595	8.000.000	5.964.405
<b>Beleving</b>	<b>21.094.378</b>	<b>12.175.957</b>	<b>-8.918.421</b>	<b>22.501.471</b>	<b>12.438.161</b>	<b>-10.063.311</b>	<b>23.529.890</b>	<b>12.512.757</b>	<b>-11.017.133</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>1.683.996</b>	<b>30.192</b>	<b>-1.653.804</b>	<b>1.822.213</b>	<b>30.406</b>	<b>-1.791.807</b>	<b>1.832.988</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.809.988</b>
Exploitatie	1.631.486	30.192	-1.601.294	1.647.557	30.406	-1.617.151	1.682.988	23.000	-1.659.988
Investeringsen	52.510		-52.510	174.656		-174.656	150.000		-150.000
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>19.410.382</b>	<b>12.145.765</b>	<b>-7.264.617</b>	<b>20.679.258</b>	<b>12.407.755</b>	<b>-8.271.503</b>	<b>21.696.902</b>	<b>12.489.757</b>	<b>-9.207.145</b>
Exploitatie	18.257.503	11.846.416	-6.411.087	18.589.967	12.073.681	-6.516.286	18.589.741	12.150.408	-6.439.333
Investeringsen	1.152.879		-1.152.879	2.089.292	34.725	-2.054.567	3.107.161	40.000	-3.067.161
Andere		299.349	299.349		299.349	299.349		299.349	299.349

## J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Omgeving</b>	<b>20.084.405</b>	<b>10.566.061</b>	<b>-9.518.344</b>	<b>28.147.146</b>	<b>12.287.821</b>	<b>-15.859.325</b>	<b>26.096.188</b>	<b>11.415.764</b>	<b>-14.680.424</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>9.207.322</b>	<b>2.278.563</b>	<b>-6.928.759</b>	<b>15.517.238</b>	<b>3.910.230</b>	<b>-11.607.008</b>	<b>14.080.421</b>	<b>3.163.725</b>	<b>-10.916.696</b>
Exploitatie	3.144.706	1.218.330	-1.926.377	3.267.460	1.325.242	-1.942.218	3.043.221	1.318.842	-1.724.379
Investeringsen	6.062.615	1.060.233	-5.002.382	12.249.779	2.584.988	-9.664.790	11.037.200	1.844.883	-9.192.317
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>10.877.083</b>	<b>8.287.498</b>	<b>-2.589.585</b>	<b>12.629.908</b>	<b>8.377.590</b>	<b>-4.252.318</b>	<b>12.015.768</b>	<b>8.252.039</b>	<b>-3.763.728</b>
Exploitatie	9.919.588	8.283.877	-1.635.711	10.348.357	8.316.339	-2.032.018	10.169.441	8.222.039	-1.947.402
Investeringsen	957.494	3.621	-953.874	2.281.551	61.251	-2.220.300	1.846.326	30.000	-1.816.326
Andere									
<b>Welzijn</b>	<b>13.502.009</b>	<b>1.240.190</b>	<b>-12.261.819</b>	<b>14.412.456</b>	<b>1.291.460</b>	<b>-13.120.996</b>	<b>15.482.712</b>	<b>1.270.756</b>	<b>-14.211.956</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.037.677</b>	<b>130.858</b>	<b>-1.906.819</b>	<b>2.711.551</b>	<b>195.513</b>	<b>-2.516.038</b>	<b>2.662.842</b>	<b>195.513</b>	<b>-2.467.328</b>
Exploitatie	2.031.404	130.858	-1.900.546	2.067.688	195.513	-1.872.175	2.093.842	195.513	-1.898.328
Investeringsen	6.272		-6.272	643.863		-643.863	569.000		-569.000
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>11.464.332</b>	<b>1.109.332</b>	<b>-10.355.000</b>	<b>11.700.905</b>	<b>1.095.947</b>	<b>-10.604.958</b>	<b>12.819.871</b>	<b>1.075.243</b>	<b>-11.744.628</b>
Exploitatie	11.146.695	1.109.332	-10.037.362	11.326.665	1.095.947	-10.230.718	12.496.871	1.075.243	-11.421.628
Investeringsen	317.638		-317.638	374.240		-374.240	323.000		-323.000
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>90.875.894</b>	<b>93.635.041</b>	<b>2.759.148</b>	<b>103.805.525</b>	<b>101.310.049</b>	<b>-2.495.477</b>	<b>99.690.597</b>	<b>98.859.114</b>	<b>-831.482</b>
Exploitatie	79.351.278	87.382.384	8.031.105	81.370.869	85.761.509	4.390.640	78.037.412	85.607.949	7.570.537
Investeringsen	9.944.136	5.953.309	-3.990.828	20.671.486	7.249.190	-13.422.296	19.617.590	4.951.816	-14.665.774
Andere	1.580.479	299.349	-1.281.130	1.763.170	8.299.349	6.536.179	2.035.595	8.299.349	6.263.754

**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Stad Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012668

## J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemeen bestuur</b>	27.306.385	2.330.471	-24.975.913	28.033.612	2.224.206	-25.809.406	27.736.470	2.444.551	-25.291.918
<b>Algemene financiëring</b>	5.913.511	62.432.907	56.519.396	6.089.564	60.500.175	54.410.611	2.224.839	60.178.353	57.953.514
<b>Beleving</b>	19.888.989	11.876.608	-8.012.381	20.237.524	12.104.087	-8.133.437	20.272.729	12.173.408	-8.099.321
<b>Omgeving</b>	13.064.295	9.502.207	-3.562.088	13.615.816	9.641.581	-3.974.235	13.212.662	9.540.881	-3.671.781
<b>Welzijn</b>	13.178.099	1.240.190	-11.937.909	13.394.353	1.291.460	-12.102.893	14.590.712	1.270.756	-13.319.956
<b>Totalen</b>	<b>79.351.278</b>	<b>87.382.384</b>	<b>8.031.105</b>	<b>81.370.869</b>	<b>85.761.509</b>	<b>4.390.640</b>	<b>78.037.412</b>	<b>85.607.949</b>	<b>7.570.537</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Stad Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018012668

### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemeen bestuur</b>	1.386.621	20.908	-1.365.713	2.608.106	11.930	-2.596.176	2.334.902	1.933	-2.332.969
<b>Algemene financiëring</b>	8.107	4.868.547	4.860.440	250.000	4.556.296	4.306.296	250.000	3.035.000	2.785.000
<b>Beleving</b>	1.205.389		-1.205.389	2.263.947	34.725	-2.229.222	3.257.161	40.000	-3.217.161
<b>Omgeving</b>	7.020.110	1.063.854	-5.956.256	14.531.330	2.646.240	-11.885.090	12.883.526	1.874.883	-11.008.644
<b>Welzijn</b>	323.910		-323.910	1.018.103		-1.018.103	892.000		-892.000
<b>Totalen</b>	<b>9.944.136</b>	<b>5.953.309</b>	<b>-3.990.828</b>	<b>20.671.486</b>	<b>7.249.190</b>	<b>-13.422.296</b>	<b>19.617.590</b>	<b>4.951.816</b>	<b>-14.665.774</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012668

## Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012668

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>8.031.105</b>	<b>4.390.640</b>	<b>7.570.537</b>
A. Uitgaven	79.351.278	81.370.869	78.037.412
B. Ontvangsten	87.382.384	85.761.509	85.607.949
1.a Belastingen en boetes	34.339.278	33.036.309	32.794.003
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	53.043.106	52.725.200	52.813.946
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-3.990.828</b>	<b>-13.422.296</b>	<b>-14.665.774</b>
A. Uitgaven	9.944.136	20.671.486	19.617.590
B. Ontvangsten	5.953.309	7.249.190	4.951.816
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.281.130</b>	<b>6.536.179</b>	<b>6.263.754</b>
A. Uitgaven	1.580.479	1.763.170	2.035.595
1. Aflossing financiële schulden	1.580.479	1.763.170	2.035.595
a. Periodieke aflossingen	1.580.479	1.763.170	2.035.595
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	299.349	8.299.349	8.299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	0	8.000.000	8.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	299.349	299.349	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	299.349	299.349	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>2.759.148</b>	<b>-2.495.477</b>	<b>-831.482</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.196.946</b>	<b>6.196.946</b>	<b>6.196.946</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>8.956.094</b>	<b>3.701.469</b>	<b>5.365.463</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.172.439</b>	<b>72.439</b>	<b>72.439</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	72.439	72.439	72.439
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.100.000	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>6.783.654</b>	<b>3.629.030</b>	<b>5.293.024</b>

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>72.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.439</b>
gelden solidariteitsfonds	72.439	0	0	0	72.439
<b>II. Investerings</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
niet bestede middelen op ontvangen saneringsbijdrage	1.200.000	900.000	-1.200.000	0	2.100.000
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalen</b>	<b>1.272.439</b>	<b>900.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.172.439</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012668

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>19.693.393,01</b>	<b>18.999.204,13</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	12.108.384,31	10.918.543,45
B. Vorderingen op korte termijn	6.224.486,66	5.760.138,64
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.413.040,41	2.182.681,44
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.811.446,25	3.577.457,20
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.360.522,04	2.320.522,04
<b>II. Vaste activa</b>	<b>173.332.292,67</b>	<b>173.920.778,84</b>
A. Vorderingen op lange termijn	2.498.792,24	2.798.141,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.394.792,24	2.694.141,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	104.000,00	104.000,00
B. Financiële vaste activa	36.082.867,72	36.176.749,73
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.237.483,12	5.237.202,67
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.553.166,53	30.647.328,99
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	292.218,07	292.218,07
C. Materiële vaste activa	132.616.577,77	132.238.321,42
1. Gemeenschapsgoederen	125.418.815,34	125.026.374,82
a. Terreinen en gebouwen	87.885.295,86	89.890.317,53
b. Wegen en overige infrastructuur	29.926.294,78	27.232.641,78
c. Installaties, machines en uitrusting	1.130.232,80	1.176.043,27
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.745.080,47	1.996.310,81
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	4.731.911,43	4.731.061,43
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.221,34	8.082,63
a. Terreinen en gebouwen	7.221,34	8.082,63
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	7.190.541,09	7.203.863,97
a. Terreinen en gebouwen	7.190.541,09	7.203.863,97
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	2.134.054,94	2.707.566,33
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>193.025.685,68</b>	<b>192.919.982,97</b>

**J6 : DE BALANS 2018**

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>41.971.511,95</b>	<b>42.198.307,71</b>
A. Schulden op korte termijn	11.980.652,83	13.118.466,37
1. Schulden uit ruiltransacties	8.482.712,39	9.800.653,93
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.130.335,00	1.048.860,31
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	7.352.377,39	8.751.793,62
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.024.400,04	1.729.942,76
3. Overlopende rekeningen van het passief	6.716,18	7.390,88
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.466.824,22	1.580.478,80
B Schulden op lange termijn	29.990.859,12	29.079.841,34
1. Schulden uit ruiltransacties	29.990.859,12	29.079.841,34
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.920.615,13	18.542.773,13
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	20.848.176,00	18.470.334,00
2. Overige risico's en kosten	72.439,13	72.439,13
b. Financiële schulden	9.070.243,99	10.537.068,21
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>151.054.173,73</b>	<b>150.721.675,26</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>193.025.685,68</b>	<b>192.919.982,97</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018012668

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>90.212.084,70</b>	<b>82.845.048,49</b>
A. Operationele kosten	87.891.062,61	80.815.539,27
1. Goederen en diensten	14.208.402,56	13.440.047,12
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	36.917.980,24	32.984.924,85
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8.739.155,37	5.571.032,09
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	27.750.919,66	28.356.202,72
6. Andere operationele kosten	274.604,78	463.332,49
B. Financiële kosten	198.696,55	251.853,14
C. Uitzonderlijke kosten	2.122.325,54	1.777.656,08
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	14.313,07	134.193,77
2. Toegestane investeringssubsidies	2.108.012,47	1.643.462,31
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>91.438.235,49</b>	<b>91.749.001,76</b>
A. Operationele opbrengsten	85.132.740,66	83.141.659,32
1. Opbrengsten uit de werking	8.841.054,67	8.877.357,68
2. Fiscale opbrengsten en boetes	34.339.277,57	32.623.831,10
3. Werkingssubsidies	40.032.161,80	39.816.374,91
a. Algemene werkingssubsidies	27.233.452,84	24.068.588,23
b. Specifieke werkingssubsidies	12.798.708,96	15.747.786,68
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	1.920.246,62	1.824.095,63
B. Financiële opbrengsten	3.152.986,50	7.752.111,91
C. Uitzonderlijke opbrengsten	3.152.508,33	855.230,53
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>1.226.150,79</b>	<b>8.903.953,27</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-2.758.321,95	2.326.120,05
B. Financieel overschot of tekort	2.954.289,95	7.500.258,77
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	1.030.182,79	-922.425,55
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.226.150,79</b>	<b>8.903.953,27</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.226.150,79	8.903.953,27