



**VERSLAG**  
**VERGADERING VERENIGDE COMMISSIE**  
**van donderdag 13 juni 2019 om 20:00 uur**

**Aanwezig:** Peter Segers - voorzitter

Paul Van Miert - burgemeester

Francis Stijnen, Hannes Anaf, Astrid Wittebolle, Marc Boogers, Els Baeten, Kelly Verheyen - schepenen  
Dminique Peeters, Paul Moelans, Savannah van Dongen, Stijn Adriaensens, Ludwig Nietvelt, Kurt Persegael,  
Jan Van Otten, Achraf El Yakhoulfi, Annemie Der Kinderen, Koen De Busser, Wannas Starckx, Jeff Dierckx,  
Reccino Van Lommel, Maria Geys, Peter Janssens, Kevin Janssen, Eddy Grooten, Jan Van Steenberghe, Dieter  
De Quick, Eric Vos, Luc Debondt, Guy Van Litsenborg, Rudy Elst, Bart Voordeckers, Wout Schafraet -  
raadsleden

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

**Verontschuldigd:** Luc Op de Beeck - schepenen

Peter Roes - raadslid

**Waren eveneens aanwezig**

Filip Buijs - algemeen directeur,

Eric Pelckmans - dienst financiën,

Dorien Vandepierre - dienst Financiën,

Els Geudens - strategische cel,

Bart Smets - personeelsdienst,

Bart Wilrycx - personeelsdienst,

Publiek.

**Jaarrekening 2018 AGB**

De jaarrekening 2018 werd eerder op het AGB toegelicht aan de hand van een ppt (zie bijlage).

**Jaarrekening 2018 stad**

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

Bart Voordeckers verwijst naar het verschil van 20% tegenover vorig jaar wat betreft de realisatiegraad van investeringen en vraagt wat de reden is.

De werken zijn misschien al uitgevoerd maar de factuur is nog niet betaald of de werken zijn lopend waardoor er nog geen factuur is.

Tegen de gemeenteraad zal een detail gegeven worden van de 60 % niet gerealiseerde investeringen .  
Eric Vos stelt vast dat er vrij veel niet gebruikt krediet is wat de nutsvoorzieningen en erelonen betreft en vraagt wat hiervoor de verklaring is.

Dit zal tegen de gemeenteraad nagekeken worden.

Eric Vos verwijst naar de meer- ontvangsten van de personenbelasting en vraagt of hieruit kan uitgemaakt worden wat het gemiddeld inkomen van de bewoners bedraagt.

Schepenen Francis Stijnen verduidelijkt dat de verhoging te maken heeft met het tijdstip van inkohering.

Uit vergelijkingen is gebleken dat het gemiddeld inkomen van onze inwoners lager is dan dit van andere centrumsteden. Tijdens de gemeenteraad zal getracht worden hierover meer detail te bekomen.

Eric Vos merkt ook op de er een grote stijging is van de onroerende voorheffing en vraagt wat de reden is.

Schepenen Francis Stijnen verduidelijkt dat dit te maken heeft met de uitbreiding van het bedrijventerrein en het bouwen van meer woningen. Tegen de gemeenteraad zal dit gedetailleerder bekeken worden.

Reccino Van Lommel vindt het vreemd dat de burgemeester van de vorige legislatuur vragen stelt over cijfers van toen hij burgemeester was.

Reccino Van Lommel vraagt waarom maar 40% van het voorzien krediet aan investeringen werd gerealiseerd.

Schepen Francis Stijnen herhaalt dat een aantal zaken wel al zijn opgestart maar nog niet gefactureerd. Het is alleszins een aandachtspunt en zal in het oog worden gehouden bij het opmaken van het budget in de toekomst. We proberen te streven naar een realisatie van minstens 60%.

Reccino Van Lommel vraagt welke projecten er dan niet werden uitgevoerd.

Dit zal tegen de gemeenteraad nagekeken worden.

Reccino Van Lommel verwijst naar het groenonderhoud door externen en vraagt of dit eenmalig was of terugkerend.

Dit is terugkerend.

Schepen Marc Boogers wil op een commissie wel eens een overzicht bezorgen van wat de stad doet en waat externen.

Reccino Van Lommel wil dit inderdaad wel zien en zou het anders toch gevraagd hebben.

Bart Voordeckers stelt vast dat er ook op de post 'onderhoud wegen' nog kredieten over zijn en vraagt wat hiervan de reden is.

Schepen Francis Stijnen geeft aan dat dit wellicht ook te maken heeft met het moment van betalen dat over de jaarswisseling gaat, maar zal de exacte oorzaak laten nakijken tegen de gemeenteraad.

### **Jaarrekening 2018 ocmw**

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

### **Jaarrekeningen 2018 kerkfabrieken**

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

### **Stand van zaken realisatie besparingsnota 2014-2019**

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

Reccino Van Lommel verwijst naar 67 personeelsleden die niet vervangen werden en vraagt hoeveel % dit betekent. Hij vraagt ook hoeveel VTE personeelsleden er waren voor de besparingsoefening en hoeveel er waren op het einde van 2018.

Het juiste cijfer zal bezorgd worden.

Reccino Van Lommel stelt vast dat de belastingen een invloed hebben op het eindresultaat en dit steeds een onbekende factor is. Het geeft volgens hem altijd een vertekend beeld.

Schepen Francis Stijnen merkt op dat dit overzicht dat over een algere termijn gaat een duidelijker overzicht geeft dan één jaar. Dit overzicht zal nog aangevuld worden met de resultaten van 2019 .

### **Budgetwijziging 1 van 2019 voor Stad**

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

Reccino Van Lommel verwijst naar de kredietverhoging van serverinfrastructuur en vraagt of de cloud geen oplossing is.

Dit werd berekend en momenteel is eigen infrastructuur goedkoper en we zorgen voor redundantie.

Bedoeling is om deze infrastructuur vijf jaar in dienst te houden en de toekomst zal zeker bekeken worden en in 't oog worden gehouden.

Reccino Van Lommel vraagt naar de vervanging van materiaal voor de Academie.

Het gaat hier onder meer over het inrichten van een bepaalde richting waar nieuwer materiaal en software voor nodig is.

Reccino Van Lommel verwijst naar het toerekeningsprincipe en vraagt wat in 2019 werd betaald van 2018.

Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat de kredieten doorschuiven van jaar naar jaar en eventueel kan getracht worden na te gaan wat voor welk jaar was.

Wout Schafraet verwijst naar de doelstellingsnota, meer bepaald naar de doelstellingen aangaande mobiliteit en wonen. De bedragen werden bij wonen op pagina 13 met 40.000 euro verlaagd en voor het openbaar domein met meer dan 3 miljoen euro geschrapt op pagina 12. Hij vraagt waar het hier juist om gaat.

Details zullen nagekeken worden en bezorgd tegen de gemeenteraad. Schepen Francis Stijnen geeft aan dat dit grotendeels gaat over de investeringsbedragen die geschrapt werden zoals in de presentatie weergegeven..

Jan Van Steenberghe vraagt waarom een electriciteitskast door de stad wordt betaald voor de zomerbar die toch privé is.

Het gaat hier niet specifiek om de zomerbar maar het is de bedoeling om de nodige voorzieningen te treffen zodat nu en in de toekomst evenementen op het nieuwe openbaar domein in het Slim-project Niefhout georganiseerd kunnen worden.

Eric Vos vraagt of het regionaal drugcentrum in de goede richting gaat.

Schepen Kelly Verheyen verduidelijkt dat men op zoek is naar alternatieven.

#### **Audio: jaarrekening 2018**

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

#### **Gezamenlijk organogram Stad en ocmw**

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

#### **Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement**

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

Annemie Der Kinderen vraagt hoeveel het % aan ziekteverzuim is.

Dit moet nagekeken worden.

Annemie Der Kinderen vraagt of de leidinggevenden voldoende geïnformeerd worden.

Zij krijgen de nodige opleiding.

Reccino Van Lommel verwijst naar het systeem van de controlearts en vraagt waarom dit zo is.

Bedoeling is om niet bepaalde personen te viseren en om ook geen arts te sturen wanneer bijvoorbeeld duidelijk is dat de werknemer ook daadwerkelijk ziek is.

Wout Schafraet vraagt of er ook gewerkt wordt aan de oorzaken van het ziekteverzuim en weet men welke de oorzaken zijn.

De oorzaken van ziekteverzuim kunnen vele redenen hebben. Vaak komen bepaalde oorzaken in vele organisaties voor zoals bijvoorbeeld een verhoogde werkdruk.

Wout Schafraet vraagt of een verhoogde werkdruk het gevolg is van het niet vervangen van een aantal personeelsleden die met pensioen gaan.

Schepen Francis Stijnen verduidelijkt dat het niet vervangen van een personeelslid niet tot gevolg heeft dat de taken moeten overgenomen worden door de andere personeelsleden. De taken van het personeelslid dat niet vervangen wordt, worden niet meer uitgevoerd omwille van bijvoorbeeld een andere manier van werken of omwille van het afstoten van bepaalde zaken.

Algemeen directeur Filip Buijs voegt er aan toe dat om de twee jaar een meting wordt gehouden bij de werknemers waaruit blijkt dat hun betrokkenheid bij het bestuur zeer hoog is in vergelijking met benchmark.

Wannes Starckx vraagt of er verschillen per dienst vast te stellen zijn wat het ziekteverzuim betreft.

Er zal gemonitord worden op vele punten en factoren om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen.

Verwijzend naar het ziekteverzuim vraagt Kurt Persegael of er rekening werd gehouden met de Bradford index.

Hiermee werd rekening gehouden.

Kurt Persegael vraagt of er ook een psychisch sociale analyse werd gemaakt.

Dit is mee vervat in de tweejaarlijkse engagementsbevraging.

#### **Overdrachten voor algemeen nut van wegenis- en infrastructuurwerken, zijnde het Soldatenpad, Clara Dresselaerslaan en een deeltje van de Kongostraat**

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft burgemeester Paul Van Miert toelichting bij dit punt.

#### **Aankoop voor algemeen nut van tuingrond Lokerenstraat 125**

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft burgemeester Paul Van Miert toelichting bij dit punt.

#### **Tijdelijk gebruik voor algemeen nut van twee lokalen Grote Markt 1 - VDAB mobiele poetsopleidingen**

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft burgemeester Paul Van Miert toelichting bij dit punt.

#### **Deontologische code en reglement vragen van burgers op de commissie**

Burgemeester Paul Van Miert vraagt of er nog vragen zijn bij deze punten.

Wat betreft het reglement 'vragen van burgers op de commissie' deelt burgemeester Paul Van Miert mee dat de leeftijd van de vraagsteller is aangepast zoals op vorige commissie 1 werd gevraagd door Bart Voordeckers.

### **Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn**

Burgemeester Paul Van Miert geeft een bondig overzicht van de punten die ook op de raad zullen geagendeerd staan en in e-besluit zijn te vinden.

Eric Vos verwijst naar het UGP en controleren van inrichtingen wat ook op de politieraad werd besproken.

Burgemeester Paul Van Miert merkt op dat het controleren van inrichtingen altijd kan.

Eric Vos merkt op dat wanneer organen van vennootschappen veranderen dit in het Staatsblad verschijnt maar er dan ook in bepaalde gevallen controles zouden moeten gebeuren.

### **Uit het college**

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy  
Commissiesecretaris

**Vergadering  
Verenigde Commissie  
donderdag 13 juni 2019**

# Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Jaarrekening 2018 AGB
- Jaarrekening 2018 stad
- Jaarrekening 2018 ocmw
- Jaarrekeningen 2018 kerkfabrieken
- Stand van zaken realisatie besparingsnota 2014-2019
- Budgetwijziging 1 van 2019 voor Stad
- Budgetwijziging 1 van 2019 voor ocmw
- Audio: jaarrekening 2018
- Gezamenlijk organogram Stad en ocmw
- Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement
- Overdrachten voor algemeen nut van wegenis- en infrastructuurwerken, zijnde het Soldatenpad, Clara Dresselaerslaan en een deeltje van de Kongostraat
- Aankoop voor algemeen nut van tuingrond Lokerenstraat 125

# Agenda

- Tijdelijk gebruik voor algemeen nut van twee lokalen Grote Markt 1 - VDAB mobiele poetsopleidingen
- Deontologische code en reglement vragen van burgers op de commissie
- Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
- Uit het college

# **Toelichting jaarrekening 2018**

## **AGB Turnhout**



# Kerncijfers jaarrekening 2018

## BBC (en statutaire) jaarrekening 2018

Budgettair res. v/h boekjaar:	53.208 euro
Resultaat op kasbasis:	4.310.911 euro
Autofinancieringsmarge:	270.066 euro
Boekhoudkundig resultaat:	421.031 euro
Balanstotaal BBC:	12.305.666 euro
Balanstotaal NBB:	12.309.962 euro

## Boekhoudkundig resultaat 2018

Het positief **boekhoudkundig resultaat 2018** van 421.031 euro wordt vooral veroorzaakt door:

- ❖ De toelage voor de kapitaalaflossingen tbv 827.621 euro voor de leningen zwembad en lease fuifzaal wordt opgenomen in de opbrengsten, terwijl ze geen boekhoudkundige kost zijn.
- ❖ De afschrijvingskosten zijn voor 354.422 euro opgenomen in de kosten, maar zijn geen uitgave.

⇒ **Impact op het resultaat = 473.199 euro**

.

## Beleidsnota: realisatie van de doelstellingen gevarieerd en toegankelijk aanbod publieksevenementen

### 1. Fuifzaal Futur      Gerealiseerd: ja

Exploitatie fuifzaal verloopt goed.

97 evenementen ( 2 minder als in 2017 en 2016 ).

( 84 verhuringen in het weekend en 13 in de week)

Verhuring opnieuw +/- op maximum capaciteit

= bijna alle weekends.

RWA af => max. capaciteit van 500 naar 955

Verhuur- en drankprijzen niet aangepast, wel tarief ingevoerd voor gebruik v/d keuken.

# Beleidsnota: realisatie van de doelstellingen zorgen voor voldoende, betaalbaar, kwaliteitsvol woonaanbod

## 2. Stadsontwikkelingsprojecten

### Gerealiseerd: gedeeltelijk

- Bruyne Strijd: aankoop groene vingers 49.914 euro
- Veldekenshof: 100.000 euro investeringssubsidie voor renovatie gebouw; open vanaf najaar 2018.
- Meuletiende: Toepassing boeteclausule bij doorverkoop bouwgrond vóór vastgestelde termijn: 24.310 euro inkomsten.
- Project Nieuwe Erven: geen acties.
- Project Pidpa – site: geen acties.

## Beleidsnota: overig beleid

### 3. Zwembad Turnhout

Gerealiseerd: ja

Eind 2015 werd de grond en de bedrijfstak overgedragen aan Optisport Turnhout NV.

In 2016 heeft Optisport het zwembad gerenoveerd.

Sinds 2017 is zwembad terug open voor het publiek.

Het AGB betaalt de lening voor het oorspronkelijke gebouw verder af.

Vorige boekjaren werd gebouw volledig in waarde-vermindering genomen => geen afschrijvingskost meer.

## **Beleidsnota: overig beleid**

### **4. Patrimoniumgoederen AGB**

Het pastoriegebouw Middelaes werd in 2018 verkocht voor 240.000 euro.

### **5. Algemene werking AGB**

Jaarlijkse uitgaven voor verzekeringen, belastingen ( onr. vh ), erelonen (o.a. revisor ), administratiekosten, ...

## BBC Financiële nota: begrotingsresultaat 2018

### RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
4.310.911	1.176.505	3.134.406

Verklaring verschil: Blairon heeft lening van 2.500.000 euro mbt Pioniersgebouw nog niet opgenomen. Budget grondaan-kopen Bruyne Strijd voor 297.000 euro niet gebruikt. Onvoorzijene ontvangst van 240.000 euro uit verkoop pastoriegebouw.

### AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
270.066	-56.902	326.968

Verklaring verschil: de verkoop van het pastoriegebouw voor 240.000 euro was budgettair niet voorzien in 2018.

## BBC financiële nota: exploitatie - uitgaven

EXPLOITATIE - UITGAVEN		
Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
315.194	591.805	-176.611

soort van de uitgave	jaarrekening	eindbudget	verschil
Goederen en diensten	213.007	360.765	-147.758
Bezoldigingen	41.111	52.892	-11.781
Overige	9.095	11.050	-1.955
Financiële uitgaven	51.981	67.098	-15.117



## BBC financiële nota: exploitatie - ontvangsten

### EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
1.389.422	1.239.066	150.356

soort van ontvangst	jaarrekening	eindbudget	verschil
Ontvangsten uit werking	417.072	265.839	151.233
Werkingssubsidies	942.188	967.492	-25.304
Overige ontvangsten	30.163	5.235	24.928
Financiële ontvangsten	0	500	-500

## BBC financiële nota: investerings - uitgaven

INVESTERINGS - UITGAVEN		
Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
296.054	296.054	0

Toelichting:

Aankoop grond “groene vingers” : 49.914 euro.

Afwerking fuifzaal RWA, keuken, ... : 134.590 euro.

Opruwen tegels fuifzaal : 11.550 euro.

Investeringstoelage Veldekenshof: 100.000 euro.

## BBC financiële nota: investerings - ontvangsten

INVESTERINGS - ONTVANGSTEN		
Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
79.196	79.196	0

Toelichting:

Investeringsstoelage van 79.196 euro voor de gerealiseerde investeringen verdere afwerking fuifzaal (rook- en warmteafvoer + keuken)

# Samenvatting van de algemene rekeningen statutaire balans 2018

ACTIVA	2018	2017	PASSIVA	2018	2017
IMMAT. V.A.	5.372	4.786	EIGEN VERMOGEN	3.278.288	2.826.964
MAT. V.A.	2.922.870	3.080.599	UITGESTELDE BELASTINGEN	31.147	22.583
FIN. V.A.	3.019.117	3.019.117	SCHULDEN OP LT	7.607.546	8.435.167
VLOT. V.A.	6.361.747	6.524.542	SCHULDEN OP KT	1.368.908	1.319.709
OVERLOPENDE REKENINGEN	856	856	OVERLOPENDE REKENINGEN	24.073	25.477
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>12.309.962</b>	<b>12.629.900</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>12.309.962</b>	<b>12.629.900</b>

- ❖ Geen grote verschillen in balansposten van 2018 en 2017.
- ❖ Balanstotaal daalt met 319.938 euro.
  
- ❖ **Actief** : vermindering door de afschrijvingskosten.
- ❖ **Passief** : afname van de schulden op LT (leningen) en een toename van het eigen vermogen (winst v/h boekjaar).

## Toelichting belangrijkste bedragen v/h actief

**Materiële vaste activa: 2.922.870 euro.**

- Gronden “groene vingers”: 49.914 euro.
- Gebouw zwembad: 1 euro.
- Installaties fuifzaal + overige: 140.432 euro.
- Leasing fuifzaal: 2.732.523 euro.

**Financiële vaste activa: 3.019.117 euro.**

- Deelneming in Blairon NV: 2.794.717 euro.  
(na fusie van ASK nv en Europeion nv met Blairon nv)
- Deelneming Veldekenshof : 224.400 euro.

## Toelichting belangrijkste bedragen v/h actief

**Financiële vlottende activa: 6.524.542 euro.**

- Voorraden: 1.727.944 euro.  
Bestaat uit: projectgronden Pidpa , Nieuwe Erven, Meuletiende en Bruyne Strijd.  
Pastorij Middelaes werd in 2018 verkocht.
- Vorderingen op KT: 1.051.215 euro,  
vnl. nog te ontvangen stedelijke werkingssubsidies.
- Liquide middelen: 3.817.406 euro.

# Toelichting bedragen op het passief

**Eigen vermogen: 3.278.288 euro.**

**Schulden: 8.976.454 euro.**

Schulden op meer dan 1 jaar: 7.607.546 euro.

- Schuld op LT leasing fuifzaal: 2.394.792 euro
- Schuld op LT lening zwembad: 5.212.754 euro

Schulden op minder dan 1 jaar : 1.368.908 euro.

- Schuld op KT leasing fuifzaal: 299.349 euro
- Schuld op KT lening zwembad: 528.272 euro
- Vervallen kapitaalaflossing zwb: 504.813 euro
- Schuld aan leveranciers e.a.: 36.474 euro

## Samenvatting van de algemene rekeningen

### bedragen resultatenrekening 2018 (vgl. 2017)

<u>OPBRENGSTEN</u>	2018	2017
Omzet - fuifzaal	168.227	195.361
Omzet - patrimoniumgoederen	8.845	8.154
Verkoop <u>pastorijgebouw</u>	240.000	0
Subsidies, vnl. van Stad Turnhout	942.187	934.703
Overige opbrengsten	30.163	31.374
<b>TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b>1.389.422</b>	<b>1.169.592</b>
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	28.407	16.172
ONTTREKKING A/D UITGESTELDE BELASTINGEN	11.932	8.327
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>1.429.761</b>	<b>1.194.091</b>



## bedragen resultatenrekening 2018 (vgl. 2017)

<u>KOSTEN</u>	2018	2017
Aankoop handelsgoederen - fuifzaal	81.801	95.595
Werkingskosten - fuifzaal	111.730	95.506
Werkingskosten - overige	18.590	25.320
Bezoldigingen en sociale lasten	41.111	56.200
Voorraadswijziging ( <u>pastorijgebouw</u> )	390.000	0
Waardevermindering ( <u>pastorijgebouw</u> )	-150.000	0
Afschrijvingen	354.422	347.472
Bedrijfskosten (onroerende voorheffing ), e.a.	9.095	8.448
<b>TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b>856.749</b>	<b>628.541</b>
FINANCIËLE KOSTEN ( intresten lening )	51.981	56.794
INVESTERINGSSUBSIDIE <u>VELDEKENSHOF</u>	100.000	0
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>1.008.730</b>	<b>685.335</b>
<b><u>WINST V/H BOEKJAAR</u></b>	<b><u>421.031</u></b>	<b>508.756</b>

## Beslissingen RvB AGB Turnhout

- De RvB beslist om de waardering van de deelneming in Blairon nv en het Veldekenshof te behouden.
- De RvB beslist de kapitaalsubsidie van 500.000 euro te behouden als kapitaalsubsidie.
- De verplichte vermeldingen bij de jaarrekening met als negende en laatste punt het verlenen van kwijting aan de commissaris-revisor en de bestuurders. Zie verslag rvb AGB aan de GR.

# Jaarrekening 2018 stad

# Jaarrekening 2018 ocmw

# Turnhoutse kerkraden

## Toelichting jaarrekening 2018

## Algemene info

Er zijn 7 Turnhoutse kerkraden ( kerkfabrieken )  
Die voor 100% worden betoelaagd door Turnhout.

Een Verenigde Protestantse kerk in Turnhout (Turnhout = hoofdgemeente). Bedient Turnhout, Oud-Turnhout, Kasterlee, Vosselaar, Beerse en Geel. Kostenaandeel Turnhout = 39,47%.

In Ravels (Weelde) kerk OLV Heilige Rozenkrans.  
Bedient Ravels en Turnhout. (Ravels=hoofdgemeente)  
Kostenaandeel Turnhout = 40%.

- De kerkraden maken jaarlijks een rekening op
- Deze wordt ingediend bij centraal kerkbestuur
- Het centraal kerkbestuur dient deze in bij de provincie en bij de gemeente
- De gemeente geeft een advies en
- Provincie-gouverneur beslist over de goedkeuring.

## Algemene vaststellingen

### A) Exploitatietoelage.

Voor alle kerkraden:

- werd de gemeentelijke toelage niet overschreden
- is het dossier volledig
- is er een positief banksaldo op 31/12/2018
- saldo jaarrekening = kas-+ banksaldo 31/12/18
- correcte interne kredietaanpassing doorgevoerd

**Voorstel: gunstig advies voor alle kerkraden.**



## exploitatierekening 2018

Saldo 2017	Eigen ontvangsten	Totaal uitgaven		Gemeentelijke toelage	Saldo 2018
<b>Kerkraad Sint – Pieter (ook Sint-Antoniuskerk + kapellen)</b>					
43.423,75	+81.892,06	-171.277,26		80.000,00	34.038,55
<b>Kerkraad Heilig Kruis ( = Begijnhofkerk )</b>					
18.990,77	+9.579,49	-34.906,75		23.165,00	16.828,51
<b>Kerkraad Heilig Hart</b>					
27.962,55	+5.847,85	-49.994,30		40.000,00	23.816,10
<b>Kerkraad OLV Middelaes</b>					
6.152,14	+10.987,98	-18.525,98		10.000,00	8.614,14

Saldo 2017	Eigen ontvangsten	Totaal uitgaven		Gemeentelijke toelage	Saldo 2018
<b>Kerkraad Goddelijk Kind Jezus</b>					
4.818,62	+11.336,97	-25.802,54		12.077,00	2.430,05
<b>Kerkraad Emmaüsparochie (Schorvoort, Zevendonk, Parkwijk)</b>					
7.717,10	+32.346,15	-41.849,62		12.000,00	10.213,63
<b>Kerkraad Pinksterkerk</b>					
4.360,98	+7.561,90	-17.810,80		8.899,00	3.011,08
<b>Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout</b>					
77.672,17	+41.952,20	-24.894,96		0,00	94.729,41

# investeringsrekening 2018

Saldo 2017	Eigen ontvangsten	Uitgaven		Toelage	Saldo 2018
<b>Kerkraad Sint Pieter</b>					
0	+250.445,95	-270.329,93		19.883,98	0,00
<p>Toelichting: dit betreft : 1) voor 142.278,91 euro de investering i.v.m. het door het Vlaams Gewest voor 80% gesubsidieerde dossier brand- en inbraakbeveiliging . 2) voor 128.051,02 euro herbelegging van vervallen beleggingen.</p>					
<p>voorstel: gunstig advies.</p>					
<b>Kerkraad Heilig Hart</b>					
461,26	+248.007,47	-248.007,47		0,00	461,26
<p>Toelichting: dit betreft : 1) 51.713,23 euro inkomsten uit verkoop parkeerplaatsen Kerkplein die werden belegd en 2) een bedrag van 196.294,24 euro vervallen beleggingen werd aangewend voor de aankoop appartement Residentie Splichal.</p>					
<p>voorstel: gunstig advies.</p>					

## investeringsrekening 2018

Saldo 2017	Eigen ontvangsten	Uitgaven		Toelage	Saldo 2018
<b>Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout</b>					
3.569,50	+0,00	-3.194,00		3.194,00	3.569,50
Toelichting: dit betreft de investering in een branddeur voor 3.194 euro.					
voorstel: gunstig advies.					

## Vergelijking betaalde exploitatietoelagen periode 2016 – 2018

Kerkraad	2016	2017	2018
Sint Pieter (+Sint- Antonius)	97.000	80.000	80.000
Heilig Kruis	24.739	24.500	23.165
Heilig Hart	20.000	84.512	40.000
OLV Middelaes	21.620	7.500	10.000
Goddelijk Kind Jezus	10.000	10.000	12.077
Pinksterkerk	12.612	12.392	8.899
Emmaüsparochie	35.000	24.000	12.000
VPKB - Turnhout	0	0	0
OLV Heilige Rozenkrans te Ravels	2.235	2.280	2.325
<b>TOTAAL</b>	<b>223.206</b>	<b>245.184</b>	<b>188.466</b>

## Vergelijking betaalde investeringstoelagen periode 2016 – 2018

Kerkraad	2016	2017	2018
Sint Pieter	0	0	19.884
Heilig Kruis	0	0	0
Heilig Hart	0	0	0
OLV Middelaes	0	0	0
Goddelijk Kind Jezus	37.432	10.486	0
Pinksterkerk	0	0	0
Emmaüsparochie	0	0	0
VPKB - Turnhout	0	0	3.194
OLV Heilige Rozenkrans te Ravels	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>37.432</b>	<b>10.486</b>	<b>23.078</b>

# Stand van zaken realisatie besparingsnota 2014-2019

# **Budgetwijziging 1 van 2019 voor Stad**

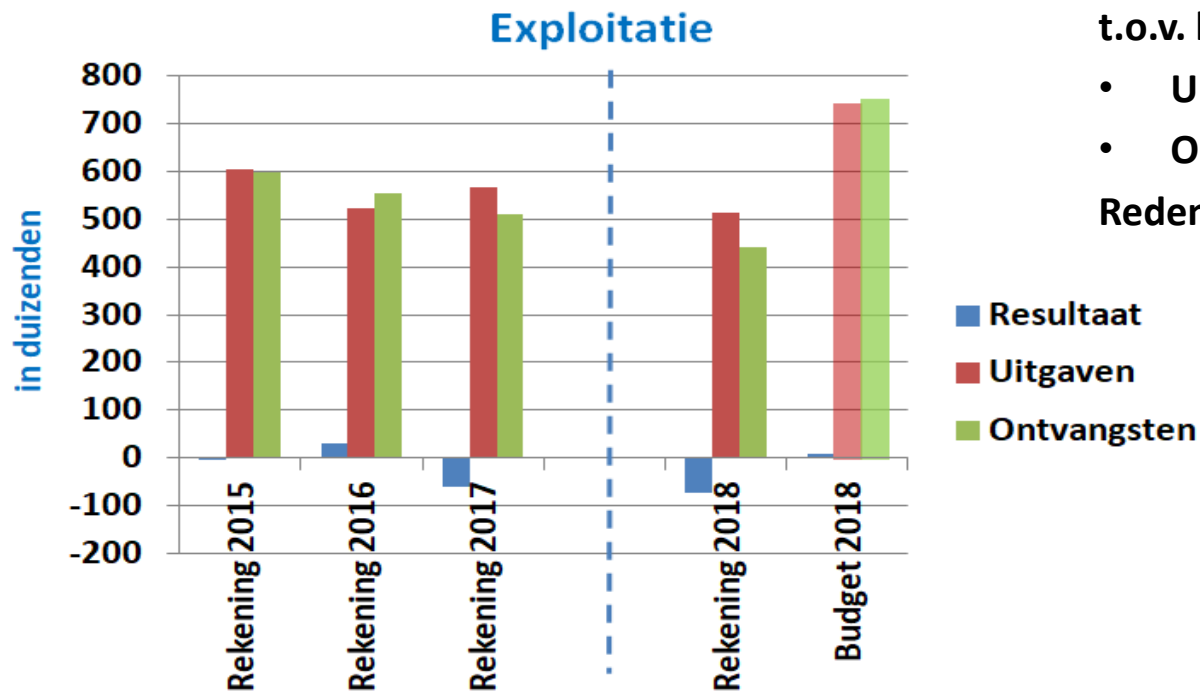
# **Budgetwijziging 1 van 2019 voor ocmw**



# Audio: jaarrekening 2018

# Audio – jaarrekening 2018

<b>Ontvangsten</b> 441.335	<b>Opbrengsten uit de werking</b> 441.335		
<b>Uitgaven</b> 513.928	<b>Personeelsuitgaven</b> 179.921	<b>Uitgaven uit de werking</b> 334.007	<b>financiële uitgaven</b> 0
<b>Resultaten</b>	<b>Resultaat op kasbasis</b> 300.283	<b>Financieel draagvlak</b> -72.593	<b>Autofinancieringsmarge</b> -72.593



t.o.v. budget

- Uitgaven 235.000 of 30% lager
- Opbrengsten 300.000 of 40% lager

Reden: laattijdig invullen vacante posities

# Gezamenlijk organogram

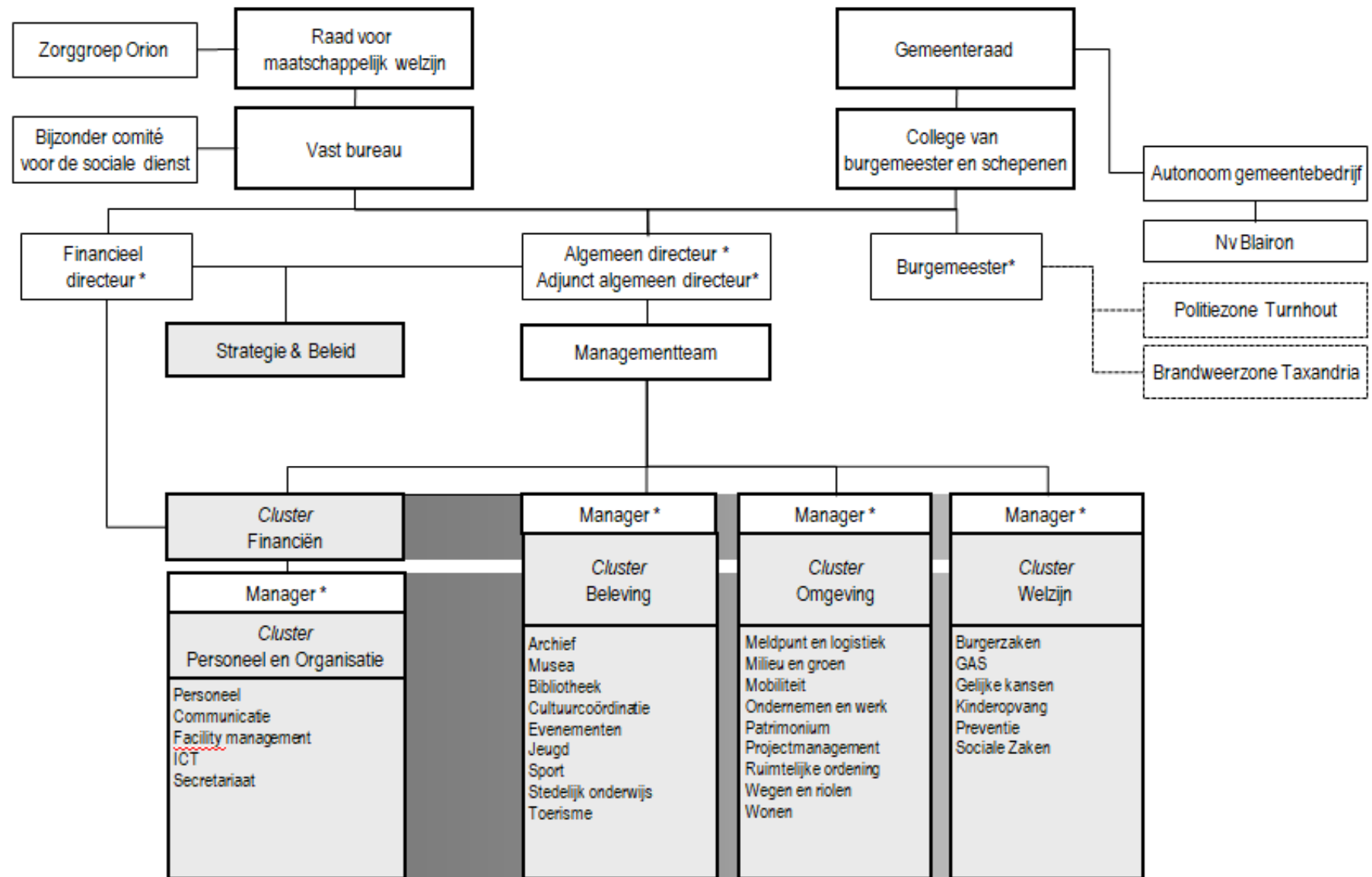
Stad en OCMW



# Organogram

- Decreet lokaal bestuur: gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn moeten een gezamenlijk organogram opmaken van de diensten van zowel de gemeente als het OCMW.
- Organisatiestructuur, gezagsverhoudingen en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

# Organogram Stad & OCMW Turnhout



Het managementteam bestaat uit de functies met een \*. De burgemeester of de door hem aangewezen schepenen maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam. (artikel 179, decreet over het lokaal bestuur)

# Rechtspositieregeling en arbeidsreglement

Wijziging 24 juni 2019

# Wijziging

- Volgend uit decreet lokaal bestuur
- Aanpassing glijdende werktijd
- Invoeren nieuwe coachingcyclus
- Vanuit beleid rond aanwezigheid

## Volgend uit decreet lokaal bestuur

- Verwijzingen naar Gemeentedecreet
- Rechtspositieregeling stadspersoneel van rechtswege ook voor gemeenschappelijke functies OCMW
- Voorstel aan RMW om de rechtspositieregeling stadspersoneel en de wijzigingen over te nemen voor de specifieke functies van het OCMW



## Volgend uit decreet lokaal bestuur

- Invoegen 'algemeen directeur' en 'financieel directeur'
- Salarisschalen 'algemeen directeur', 'adjunct algemeen directeur' en 'financieel directeur'
- Wel afzonderlijke arbeidsreglementen Stad en OCMW

# Glijdende werktijd

- Bijlage arbeidsreglement
- Verwijzing naar Brandweer geschrap
- Wie 3/4<sup>e</sup> of 4/5<sup>e</sup> werkt en prestaties levert over 5 dagen kan een aangepaste standaardtijd krijgen (resp. 5:42 uur per dag of 6:05 uur per dag) .

# Invoeren nieuwe coachingscyclus

- Bijlage aanpassing rechtspositieregeling
- Wijziging juridisch kader met publicatie van wijzigingsdecreet in BS van 28 juni 2016
  - Recht op opvolging en feedback
  - Al dan niet door middel van een evaluatie
  - Ontslag wegens beroepsongeschiktheid enkel mogelijk na voorafgaande evaluatie
- Evidence based - benadering
- Administratieve belasting nog steeds hoog

# Invoeren nieuwe coachingscyclus

- Proeftijd / inlooperperiode
  - Gelijktrekking statutaire en contractuele medewerkers
  - Formalisatie opvolggesprek opgeheven
  - Bij ongunstige evaluatie na proeftijd / inlooperperiode: andere functie mogelijk

# Invoeren nieuwe coachingscyclus

- Reguliere cyclus
  - In artikels: nadruk op coaching, minder op evaluatie
  - Cyclus van één kalenderjaar
- Gunstig functioneren
  - Planningsgesprek is (en blijft) formeel startgesprek
  - Nadruk op voldoende en regelmatige informele coaching
  - Geen formeel evaluatiegesprek

# Invoeren nieuwe coachingscyclus

- Ongunstig functioneren
  - Knipperlichtgesprek
  - Formeel verbetertraject
    - 1ste traject van 6 maanden: evaluatie
    - 2<sup>de</sup> traject van 6 maanden: evaluatie
    - 2 opeenvolgende ongunstige evaluaties: voorstel tot ontslag

# Aanwezigheidsbeleid

- Aanleiding
  - Stijging ziekteverzuimcijfers, ook bij Stad & OCMW
  - Naar één beleid voor Stad & OCMW
  - opgenomen als actiepoint in het globaal preventieplan 2014-2019
- Werkmethode
  - Op basis van kwantitatieve (ism Securex) en kwalitatieve (ism Idewe) analyse
  - Oog voor draagvlak binnen de organisatie (MW's & LG'en)

# Aanwezigheidsbeleid

- Aanpassingen
  - Ziektemelding & verlenging van afwezigheid (hoe/wanneer/bij wie)
  - Medisch attest (hoe/aan wie bezorgen specifiek gemaakt)
  - Proces voor de leidinggevenden bij ziektemelding



# Aanwezigheidsbeleid

- Toevoegingen
  - Visie ziekteverzuimbeleid lokaal bestuur Turnhout
  - Ziek naar huis (grens van 2 uur)
  - Medische controle (verantwoordelijkheden medewerker/wanneer controle/waar controle/gevolgen niet ontvangen controle arts)
  - Criteria sturen controle (willekeurige loting & op vraag van leidinggevende)

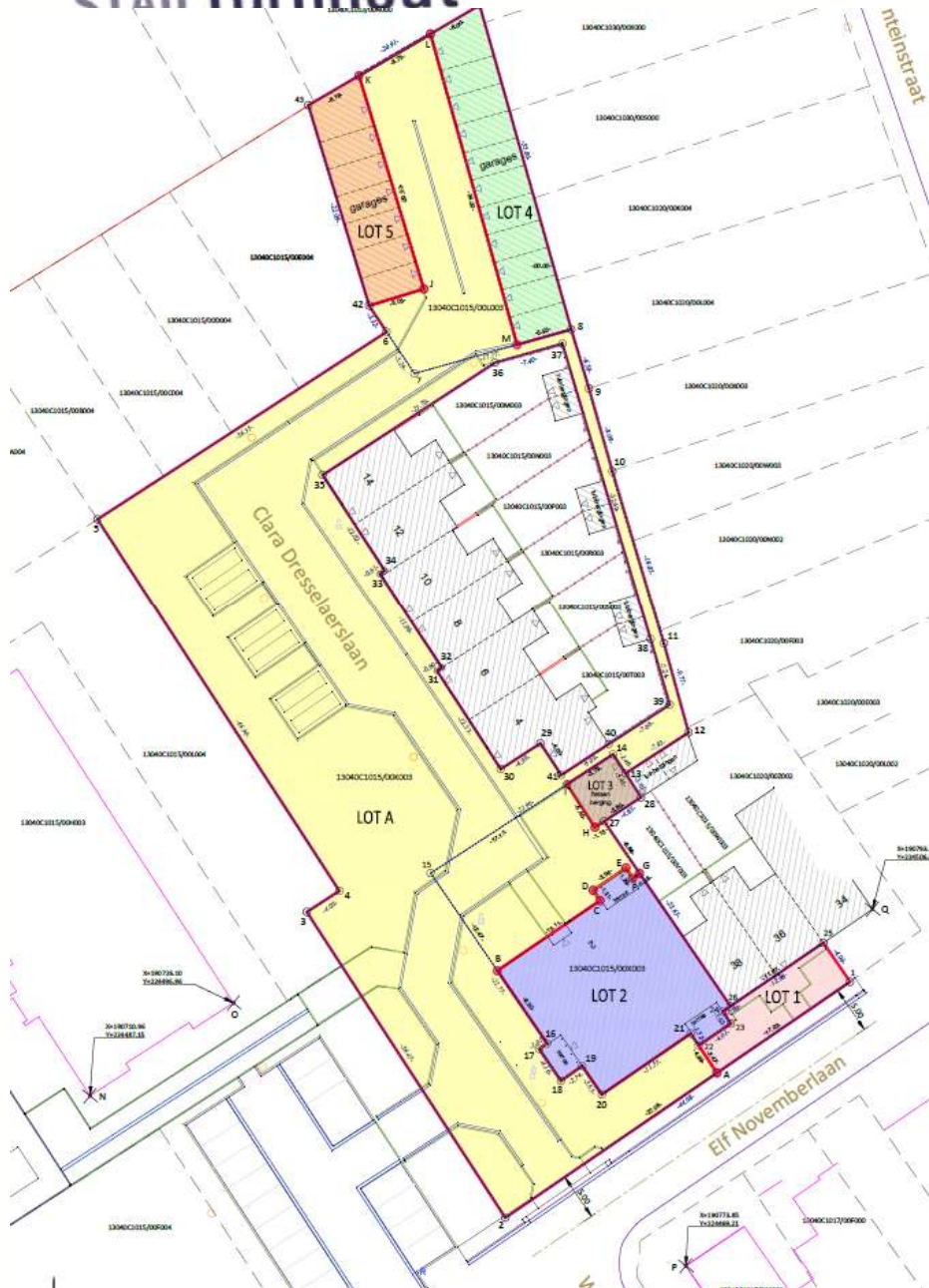
# Aanwezigheidsbeleid

- Toevoegingen (2)
  - Werkhervatting na een langdurige afwezigheid (> 1 maand) –  
werkhervattingsonderzoek bij de arbeidsgeneesheer
  - Aangepast werk (individueel hervattingstraject/voorwaarden aangepast  
werk/gezondheidstoezicht)

## **Kosteloze overdrachten voor algemeen nut van wegenis- en structuurwerken DE ARK:**

- Clara Dresselaerslaan
- Kongostraat
- Soldatenpad


Opheffing erfpachten, overdracht naar OD



## Clara Dresselaerslaan

### OPPERVLAKTE LOT A

KADASTRAAL PERCEEL	OPP. (m <sup>2</sup> )
<i>1015L3/deel</i>	305,61
<i>1015K3/deel</i>	1927,27
<i>1015X3/deel</i>	211,94

 TOTALE OPP. = 2444,82 m<sup>2</sup>

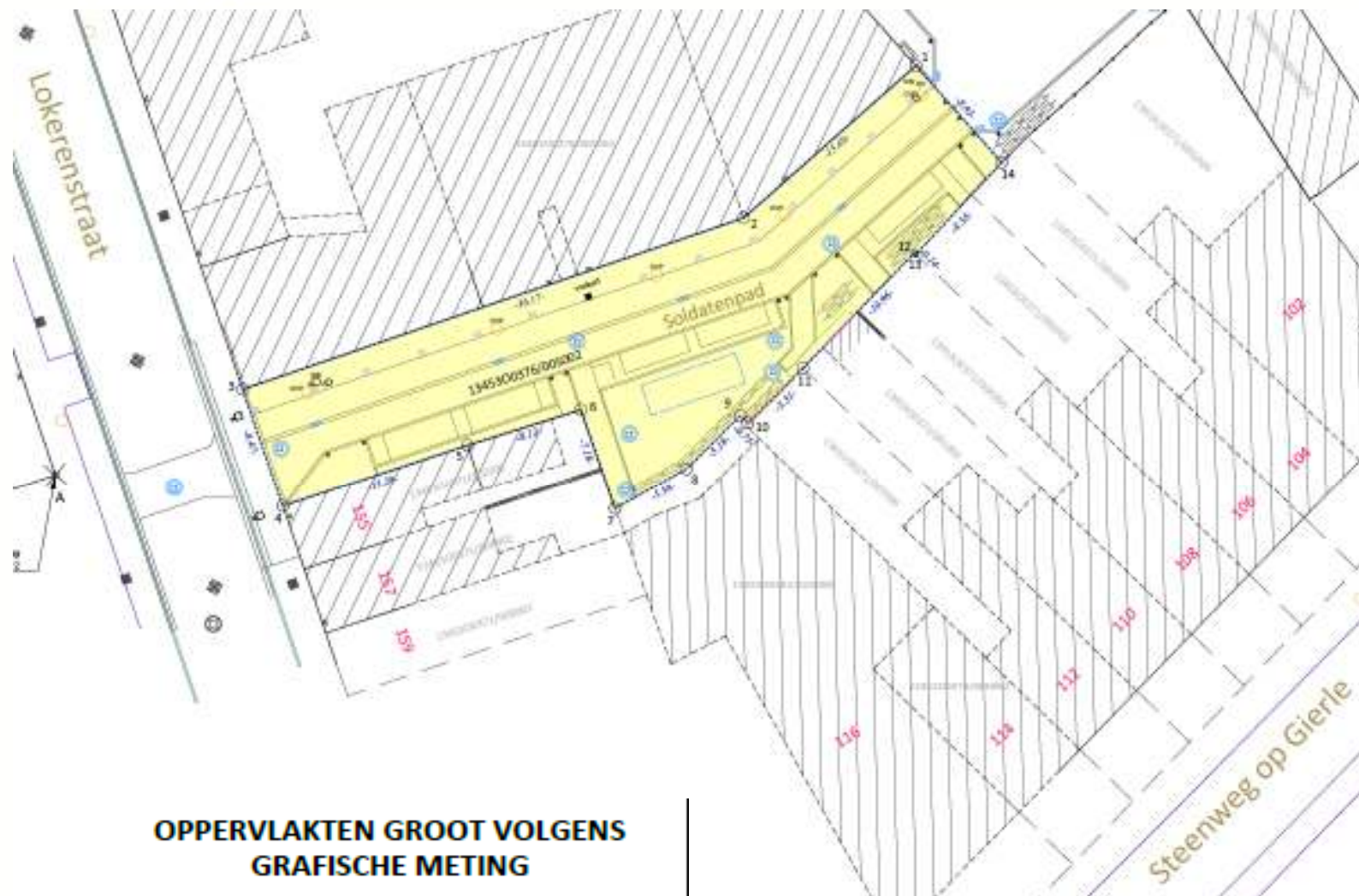


OPPERVLAKTE LOT A


KADASTRAAL PERCEEL	OPP. (m <sup>2</sup> )
193e3	1426,65
195d4/deel	56,75
195y3/deel	12,56
195b4/deel	12,40
190b3/deel	50,80
190a3/deel	86,29

TOTALE OPP. = 1645,45 m<sup>2</sup>

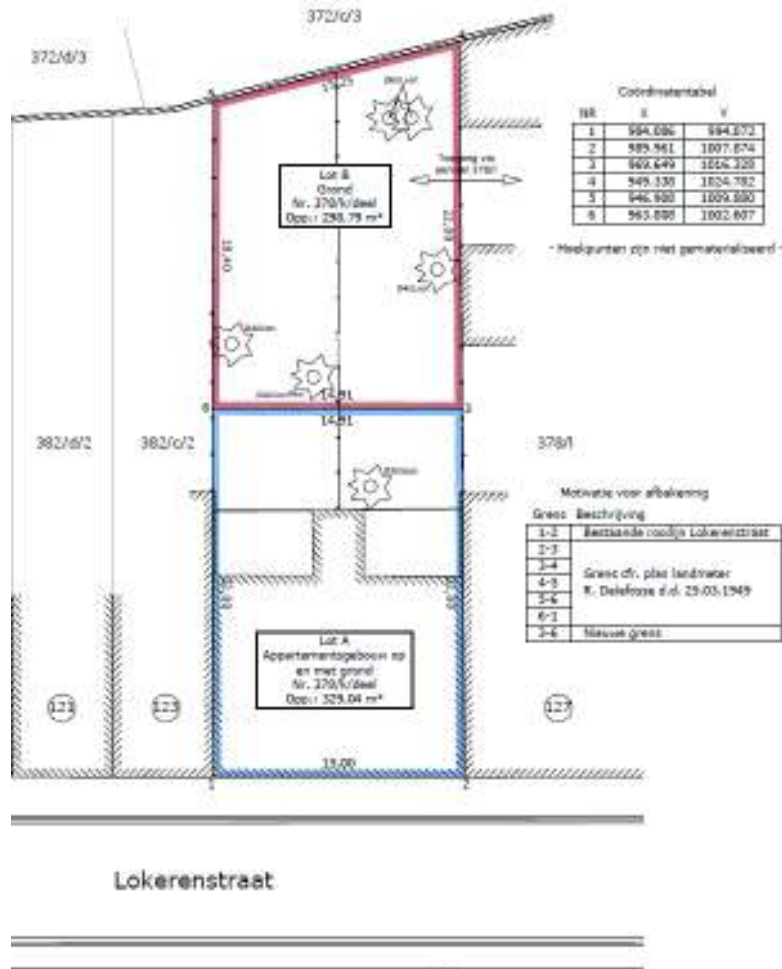
Kongostraat



**OPPERVLAKTEN GROOT VOLGENS  
GRAFISCHE METING**

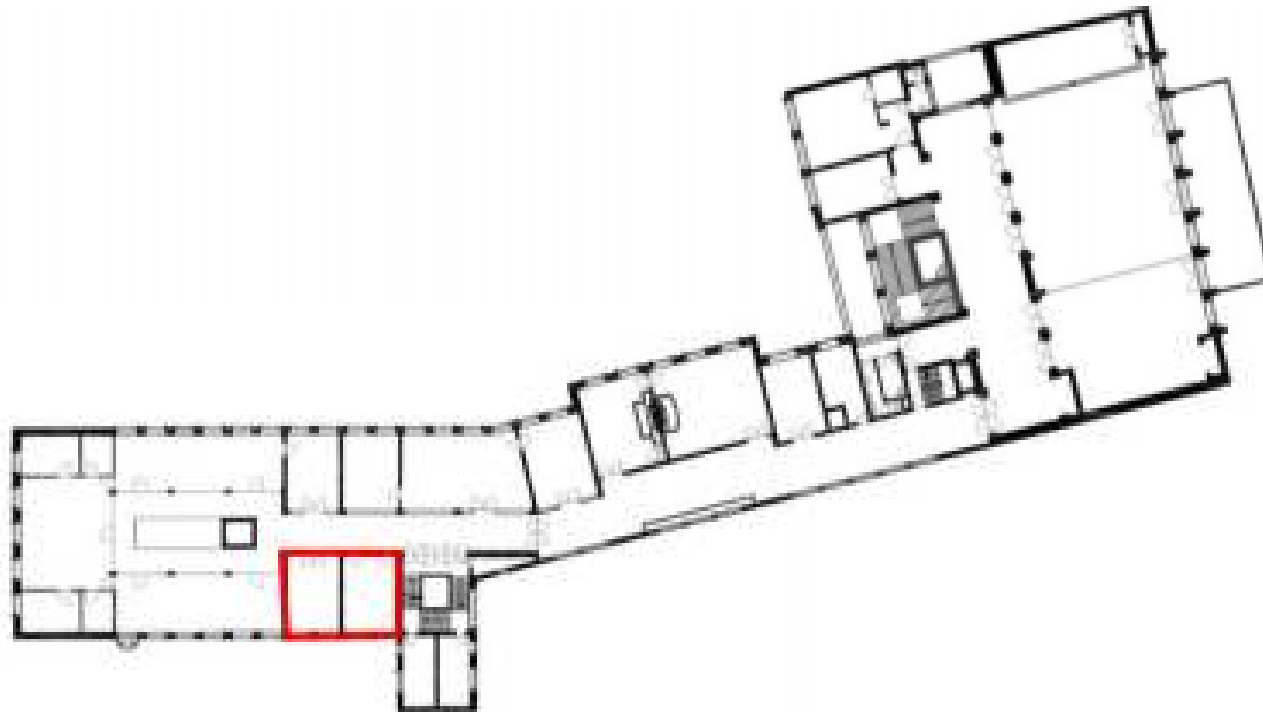
	KADASTRAAL PERCEEL	OPPERVLAKTE
	376s2	560,55 m <sup>2</sup>

# Aankoop tuingrond Lokerenstraat +125



Lot B, opp 298,79 m<sup>2</sup>, om in te richten als groen- en ontspanningsruimte met grote beeldbepalende populieren

## Leslokalen Grote Markt 1 - VDAB





## Overeenkomst VDAB- Stad

Kortlopende mobiele poetsopleiding voor werkzoekenden

Van 3 september 2019 tot 11 oktober 2019

Kosteloos voor algemeen nut

# Deontologische code en reglement vragen van burgers op de commissie

...

# **Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn**

- Aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen
- Samenstelling deontologische commissie
- Wijziging UGP

# Uit het college

...



# Jaarrekening 2018

Verenigde commissie  
13 juni 2019





# Jaarrekening 2018

## Beleidsnota



## Doelstellingenrealisatie

- De doelstellingenrealisatie beschrijft:
  - » de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben,
  - » de actieplannen en de acties die in 2018 gerealiseerd werden

### INHOUDELIJK LUIK

- Nota met onder elk actieplan van een prioritaire beleidsdoelstelling een toelichting over de verwezenlijkingen van de acties in 2018
- Per actie ook een graad van realisatie meegegeven
  - » Ja, Ja maar, Nee, Nee maar

### FINANCIEEL

- Geeft voor elk actieplan van een prioritaire beleidsdoelstelling weer hoeveel uitgaven en ontvangsten er voor dat actieplan geboekt zijn



# Jaarrekening 2018

## Financiële nota





## 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>		



Exploitatie



## Exploitatie

- Op het exploitatiebudget is er een overschot van **8 miljoen**
  - dit is **3,6 miljoen** hoger dan geraamd

Exploitatie	Rekening	Eindbudget	Vershil
	<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

- Uitgaven: **2 miljoen** ongebruikte kredieten
- Ontvangsten: **1,6 miljoen** meer inkomsten



## Exploitatie-uitgaven

- Reële uitgaven liggen **2 miljoen** lager dan geraamd

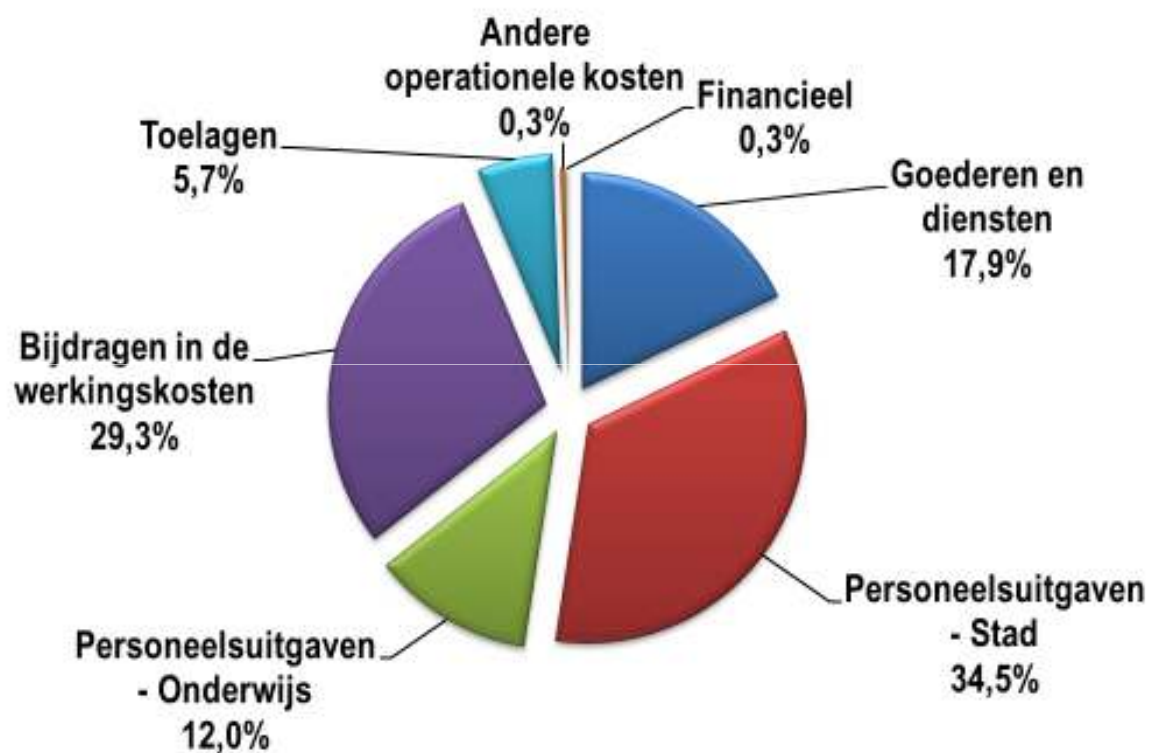
Rekening	Eindbudget	Verschil	Realisatiegraad
79.351.278	81.370.869	-2.019.591	<b>97,5%</b>

- Ten opzichte van 2017: stijging met **3,8 miljoen** (of 5%)

Rekening 2018	Rekening 2017	Rekening 2016
79.351.278	75.491.024	72.281.393



## Exploitatie-uitgaven - detail



\* Bijdragen in de werkingskosten: incl. de tussenkomst pensioenlasten ziekenhuis

\*\* Personeelsuitgaven – stad: incl. de pensioenlasten en extra dotatie pensioenkas



## Goederen en diensten

Rekening	Eindbudget	Verschil	Realisatiegraad
14.209.077	14.957.469	-748.392	<b>95%</b>

- Belangrijkste posten waarop budget over is
  - Nutsvoorzieningen: 74.900, budget 1,59 miljoen
  - Erelonen en vergoedingen: 171.890, budget 1 miljoen
  - EFRO project & project in de vuilbak: 71.644, budget: 80.000
  - Onderhoud & herstel van wegen in eigen beheer: 21.259, budget 120.000



## Goederen en diensten - evolutie



- Stijging 2018 met **774.366** (of 5,7%) o.a.
  - Afvalinzameling en verwerking: + 154.098
  - Rioolbeheer: + 152.175
  - Groenonderhoud door derden: + 122.632
  - Structureel onderhoud openbare verlichting: + 63.225
  - Beheers- en werkingskosten informatica: + 61.106



## Personeelsuitgaven

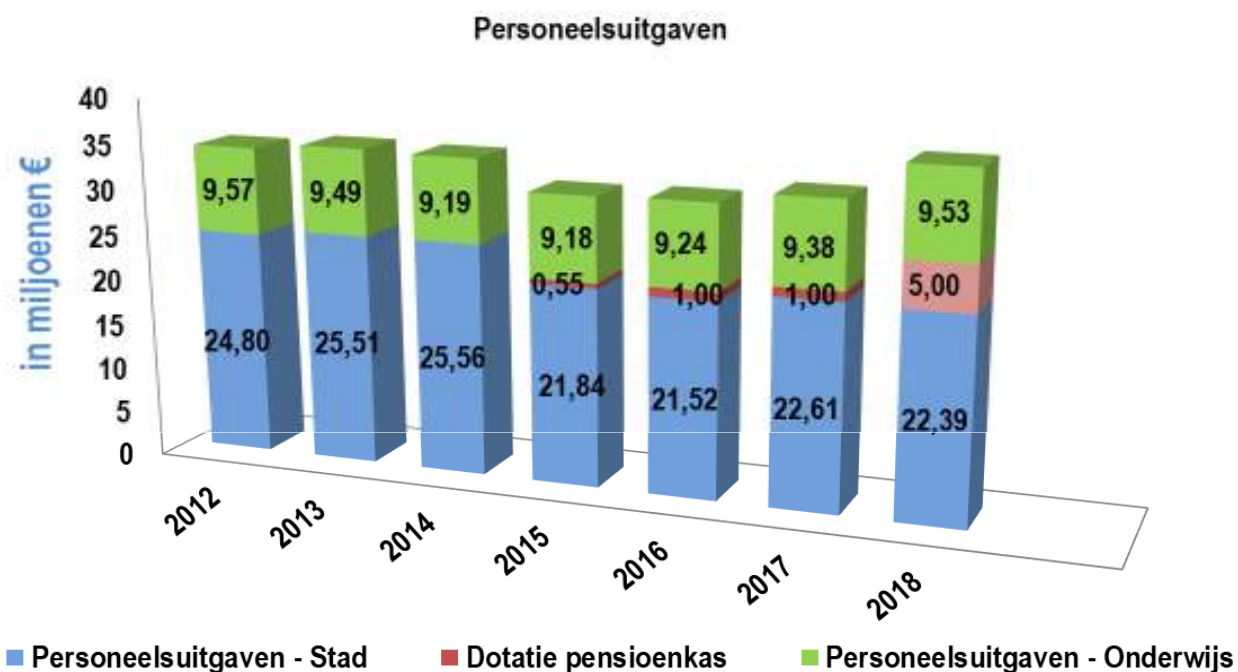
<b>Rekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Verschil</b>	<b>realisatiegraad</b>
36.917.980	37.628.146	- 710.166	<b>98%</b>

- Onderwijzend personeel: 103.722 teveel geraamd
- bezoldigingen: 606.444 niet uitbetaald
  - Een aantal functies werden later ingevuld dan voorzien
  - Afwezige personeelsleden die niet werden vervangen
  - Afbouw personeelsbezetting





## Personeelsuitgaven – evolutie



- Stijging 2018 met **3,9 miljoen** (of 11,9%)
  - Extra dotatie aan stedelijke pensioenkas (4 miljoen)



## Toegestane werkingsubsidies

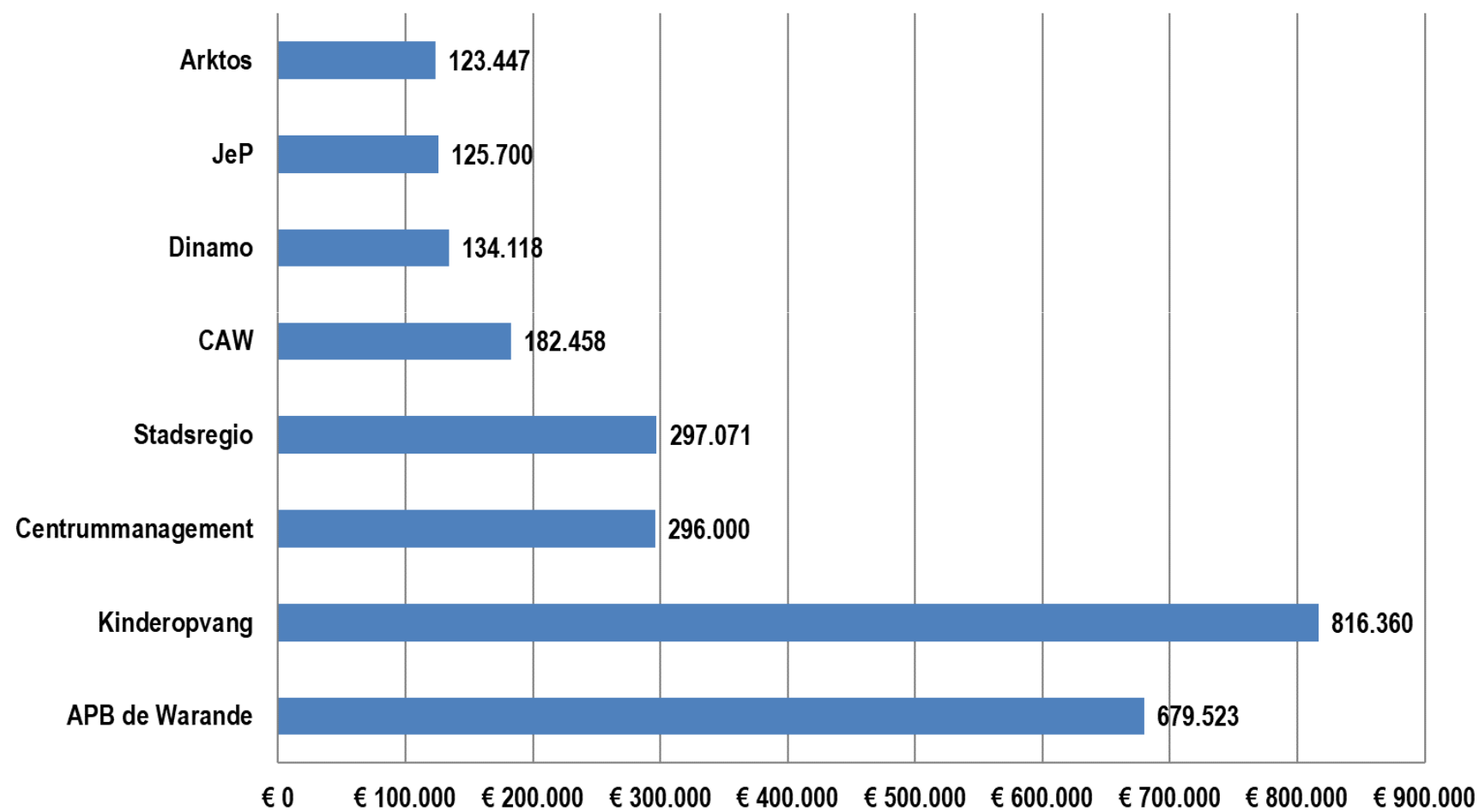
Rekening	Eindbudget	Verschil	Realisatiegraad
27.750.919	28.158.623	-407.704	98,5%

- Belangrijkste posten waar nog budget over is
  - Tussenkost in de kosten van het ziekenhuis: 184.051, budget 4,66 miljoen
    - Ontvangst FOD volksgezondheid 1,42 miljoen
    - Netto tussenkost 3,24 miljoen
  - Bijdrage werkingskosten AGB 37.735, budget 967.492
  - Bijdragen kerkraden: 92.648, budget 281.115
  - Toelagen: 89.449, budget 3,79 miljoen



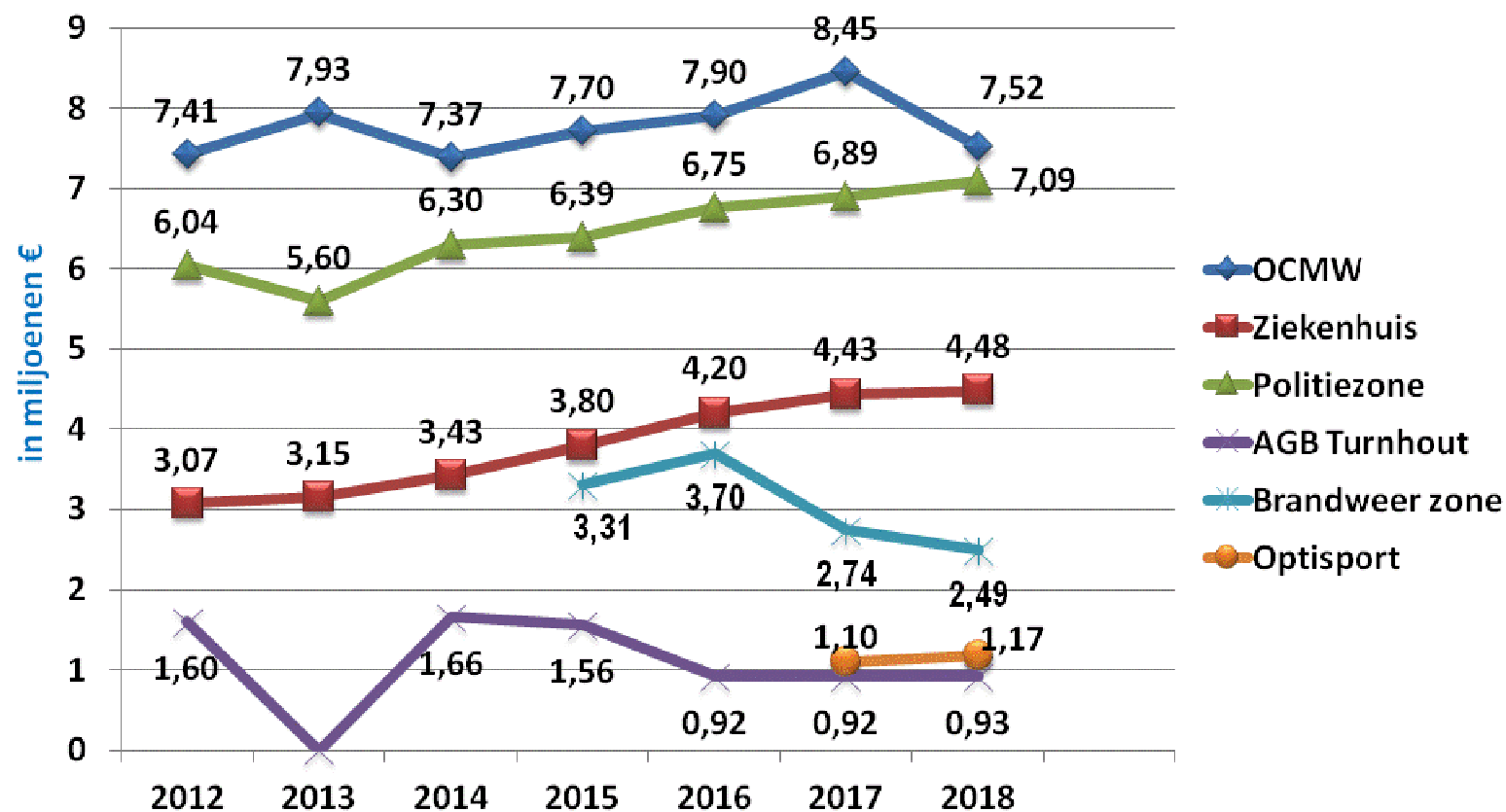
# Toelagen - detail

Convenantpartners >= € 100.000



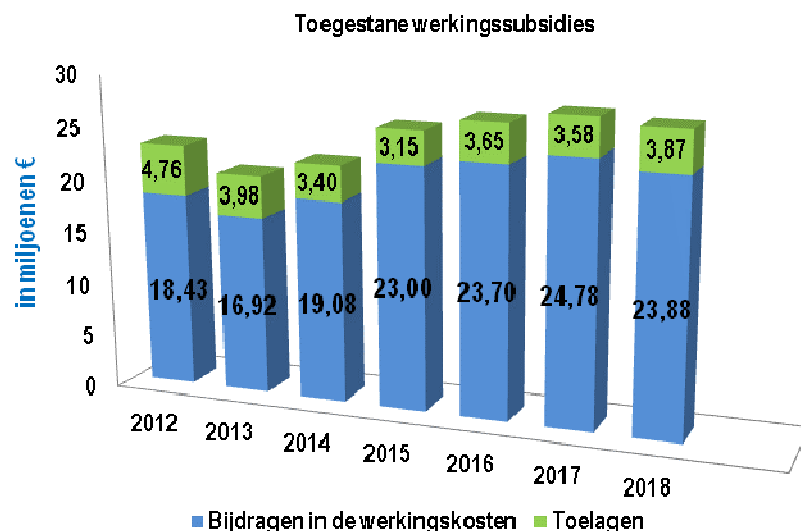


## Bijdrage in de werkingskosten - detail





## Toegestane werkingssubsidie – evolutie



- Daling 2018 met **605.284** (of 2%)
  - Tussenkost personeelskost ziekenhuis -138.499
  - Bijdrage HVZ Taxandria -247.698
  - Bijdrage OCMW -889.397 (dotatie pensioenkas)
  - Bijdrage werkingskost OCMW + 90.489 (brugfiguren armoede)
  - Bijdrage Politiezone Turnhout + 206.649
  - Tussenkost respo Ziekenhuis +185.371



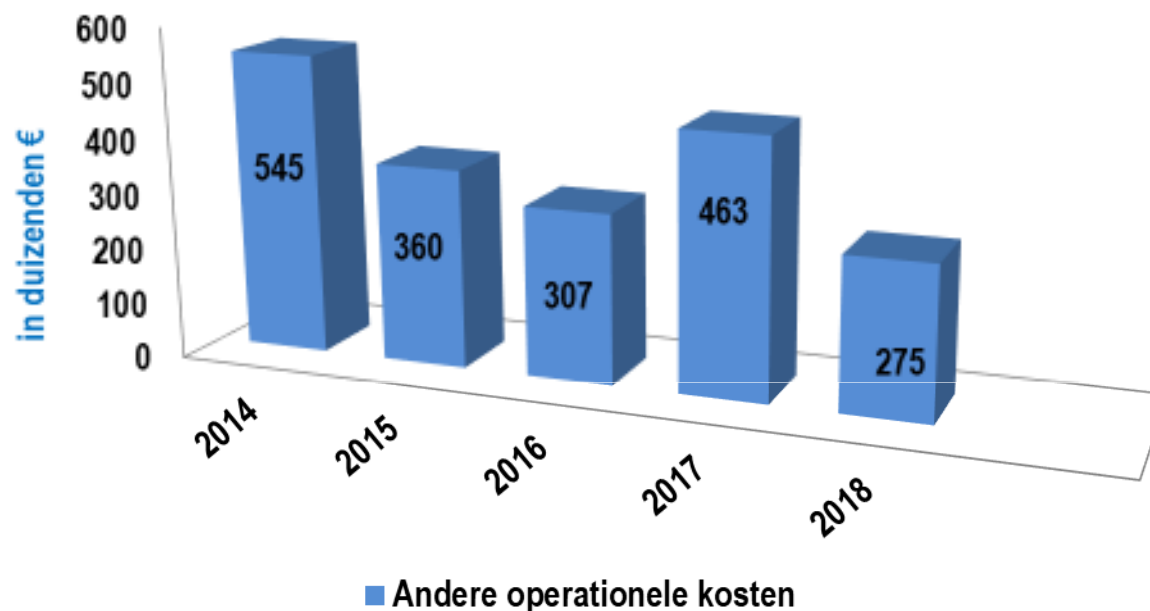
## Andere operationele kosten

Rekening	Eindbudget	Verschil	Realisatiegraad
274.604	345.128	-70.524	74%

- Kosten die geen rechtstreeks verband houden met de werking en dienstverlening van de stad
- Belangrijkste post waarop budget over is
  - Roerende voorheffing op inkomsten,
    - sinds het arrest van het Hof van Beroep (18/04/2017) is geen roerende voorheffing meer verschuldigd op de standgelden voor markten en kermissen



## Andere operationele kosten - evolutie



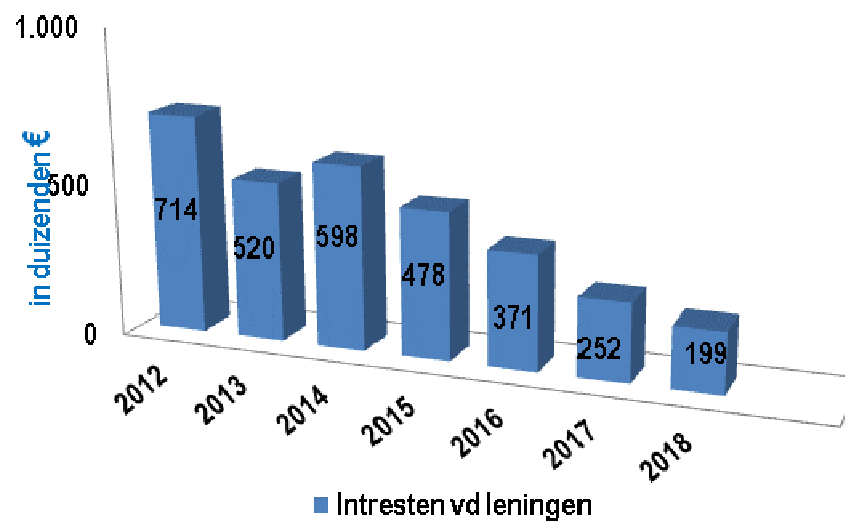
- Daling 2018 met **188.728** (of 40,7%)
  - Betaalde schadevergoedingen in 2017 aan de aannemer van de wegen- en rioleringswerken in de Baron du Fourstraat



## Financiële uitgaven

Rekening	Eindbudget	Verschil
198.696	281.502	-82.806

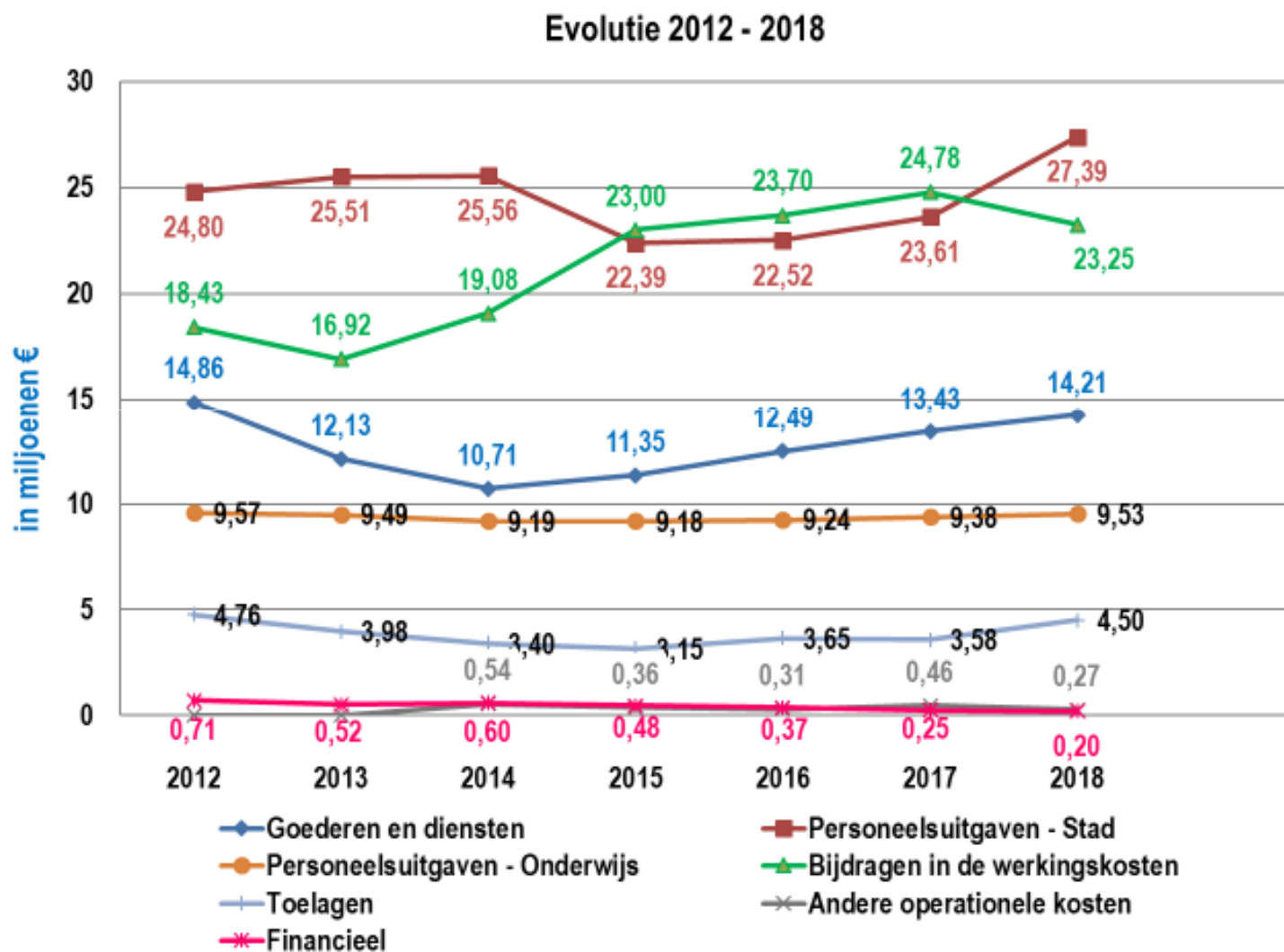
- **Geen nieuwe leningen** opgenomen, 8 miljoen ingeschreven







# Exploitatie-uitgaven: evolutie





## Exploitatie - ontvangsten

- Reële ontvangsten zijn **1,6 miljoen** hoger dan geraamd

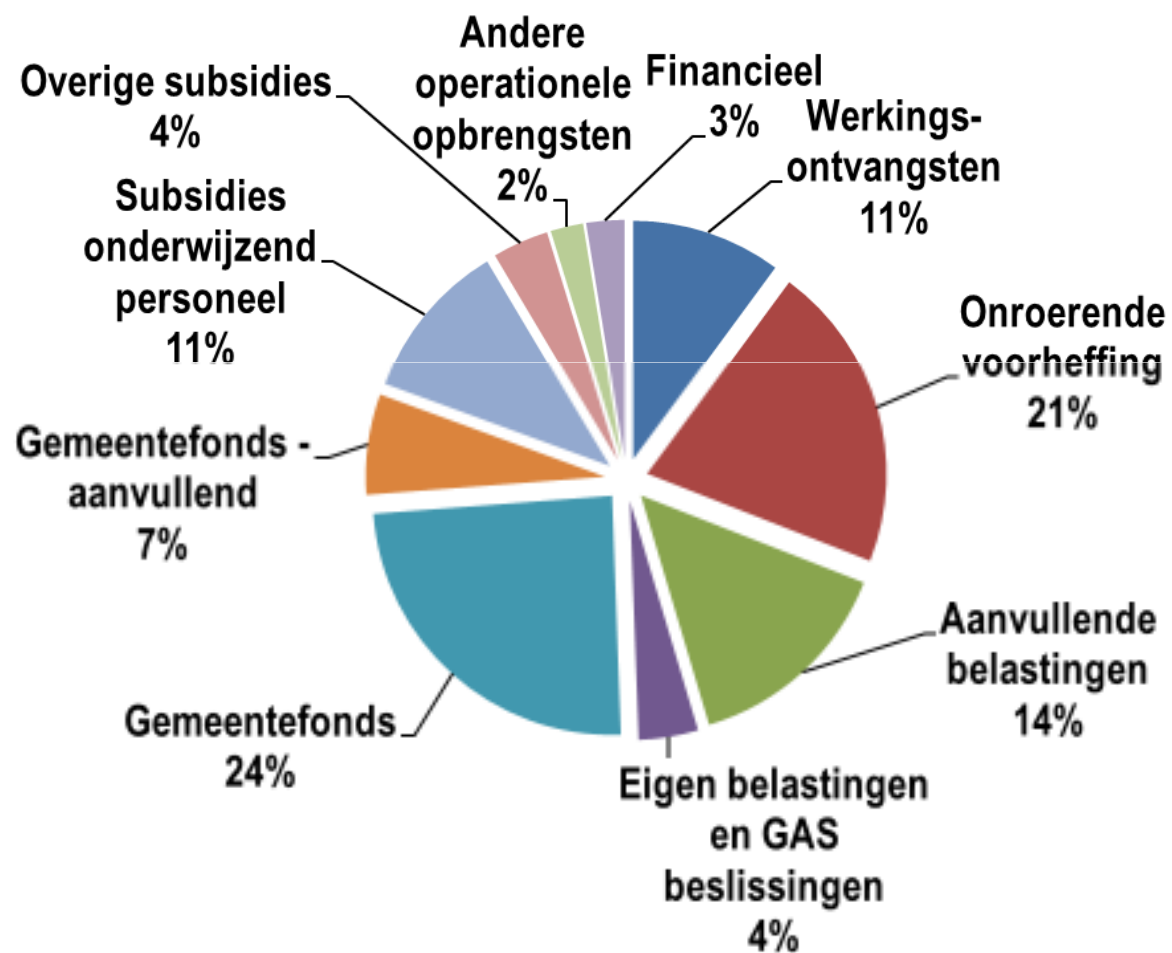
Rekening	Eindbudget	Verschil
87.382.384	85.761.509	1.620.875

- Ten opzichte van 2017: daling met **2,6 miljoen**

Rekening 2018	Rekening 2017	Rekening 2016
87.382.384	89.963.281	85.051.386



## Exploitatie - ontvangsten - detail





## Werkingsontvangsten

Rekening	Eindbudget	Verschil
8.841.055	9.146.198	-305.143

- Inkomsten uit retributies: **8 miljoen** waarvan
  - Saneringsbijdrage 3,34 miljoen
  - Ophalen en verwerken huisvuil: 2,55 miljoen
  - Parkeren: 1,16 miljoen
- Inkomsten uit verhuren, tussenkomsten en terugvorderingen: 649.493



## Werkingsontvangsten – evolutie



- Saneringsbijdrage +142.092
- Verwerken en ophalen huishoudelijk afval + 89.882
- Retributie inlichtingen vastgoedinformatie -89.000
- Inkomsten winter Turnhout & stadsparkfeesten +64.000
- Inkomsten uit verhuren, tussenkomsten en terugvorderingen -212.869



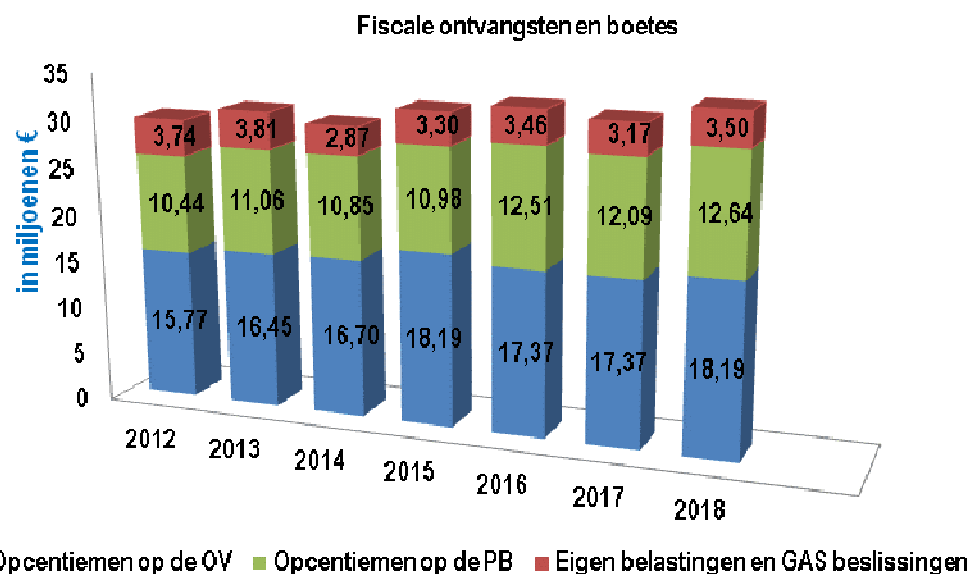
## Fiscale ontvangsten

Rekening	Eindbudget	Verschil
34.339.278	33.036.309	1.302.968

- Aanvullende belastingen: **30,22 miljoen**
  - Onroerende voorheffing: +825.282, totale inkomst 18,19 miljoen
  - Personenbelasting: +539.625, totale inkomst 12,03 miljoen
- Eigen belastingen: **3,50 miljoen**
- Gemeentelijke administratieve sancties: totale inkomst **981.365**
  - Straatparkeren & voetgangerzone + 266.327, totale inkomst 942.452
  - Andere GAS beslissingen + 8.912, totale inkomst 38.912



# Fiscale ontvangsten – evolutie



€/inw

	TURNHOUT					Centrumsteden (E)			
	Rekeningen					Rekeningen			
	2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fiscale ontvangsten	746	719	762	776	751	865	878	851	871
APB	249	243	244	278	264	296	324	309	307
OV	392	395	427	404	400	442	429	413	431
Andere aanvullende belastingen		14	14	14	14	15	16	16	16
Andere belastingen		68	77	81	73	111	110	114	117

\* Individueel Profiel Belfius



## Werkingssubsidies

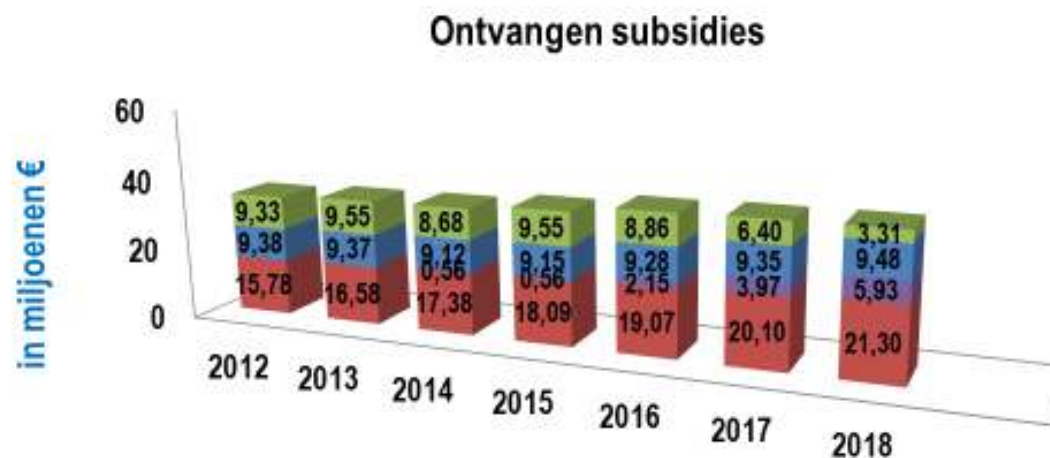
Rekening	Eindbudget	Verschil
40.032.162	39.504.950	527.211

- Gemeentefonds: **+0,54 miljoen**, totale inkomst **21,29 miljoen**
- Onderwijzend personeel: **-0,11 miljoen**, totale inkomst **9,48 miljoen**
- Werkingstoelage preventie: **+ 0,11 miljoen**, totale inkomst **0,47 miljoen**





# Werkingssubsidies – evolutie



■ Gemeentefonds ■ Gemeentefonds - aanvullend ■ Subsidies onderwijzend personeel ■ Overige subsidies

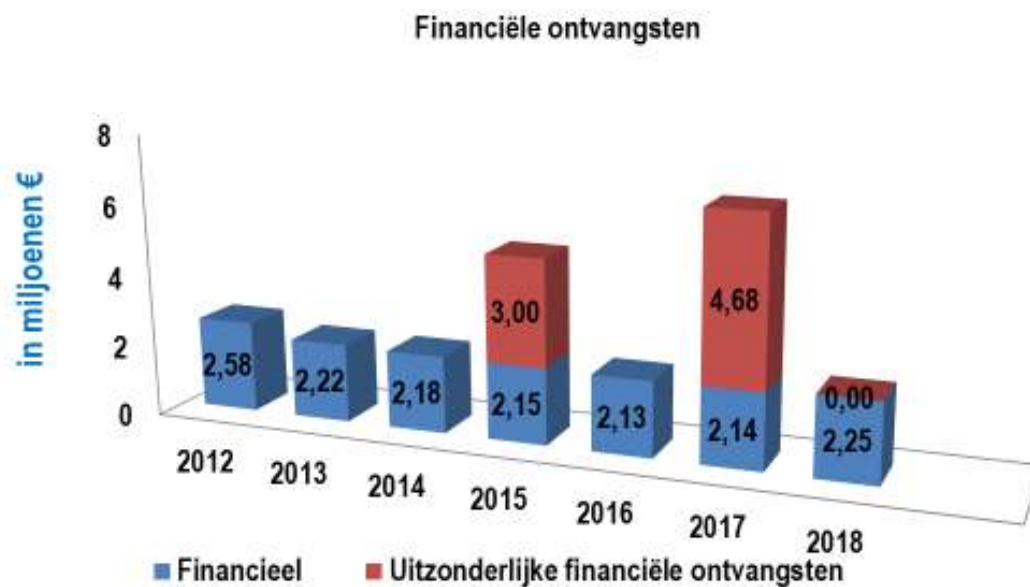
- Stijging 2018 met **215.786**
  - Gemeentefonds: **+1,19 miljoen**
  - Stedenfonds: **+77.402**
  - Sociale maribel: **-387.475** (dit wordt vanaf '18 geboekt als negatieve kost)
  - Bijdrage FOD Brandweer: **-598.380**
  - Ter beschikking stelling personeel APB warande: **-193.509**
  - Subsidie bemiddelaar GAS: **- 107.200** (nieuw systeem van betaling)



## Financiële ontvangsten

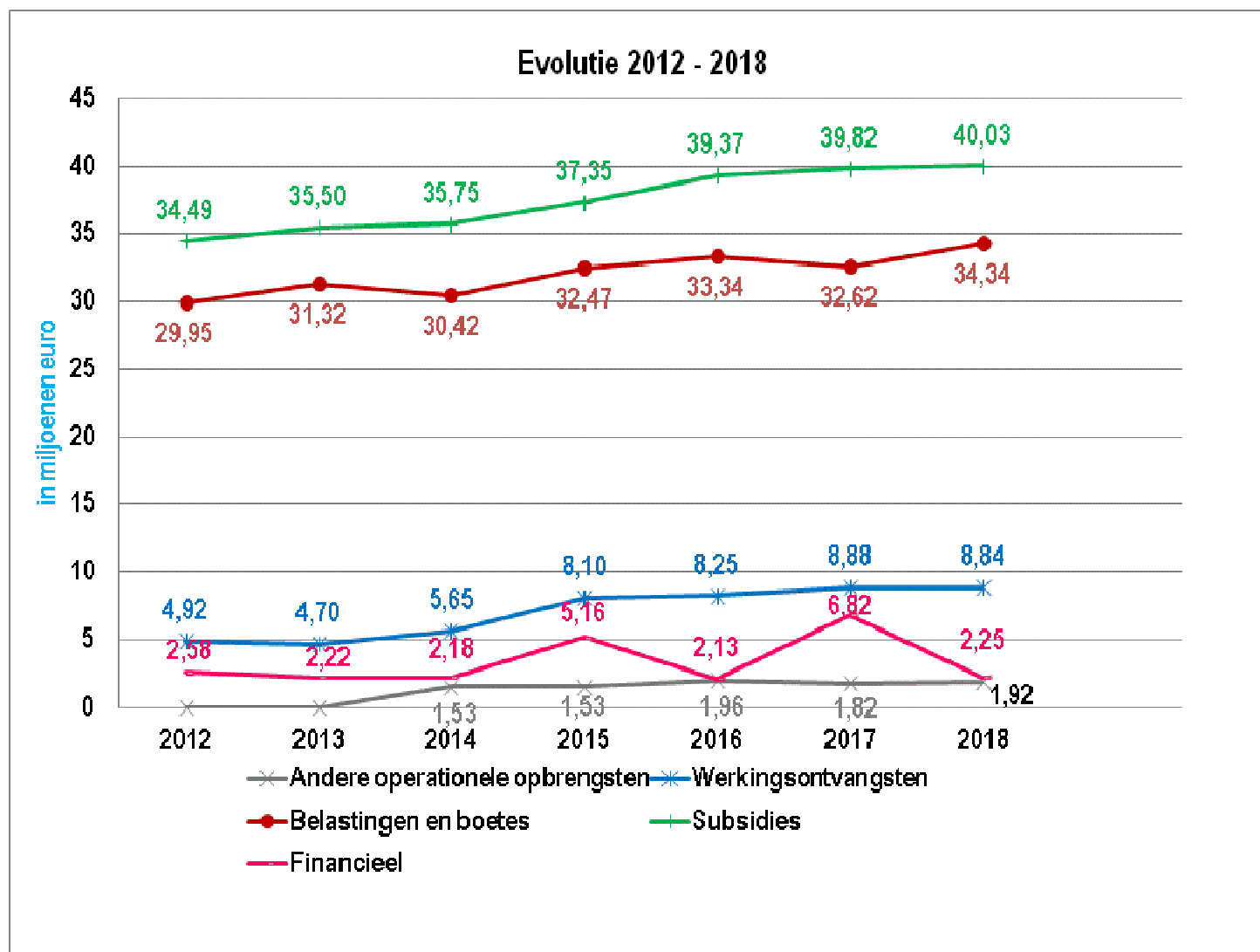
Rekening	Eindbudget	Vershil
2.249.643	2.241.013	8.629

- Liggen in lijn van de raming.
- 2017: Uitzonderlijk dividend IKA



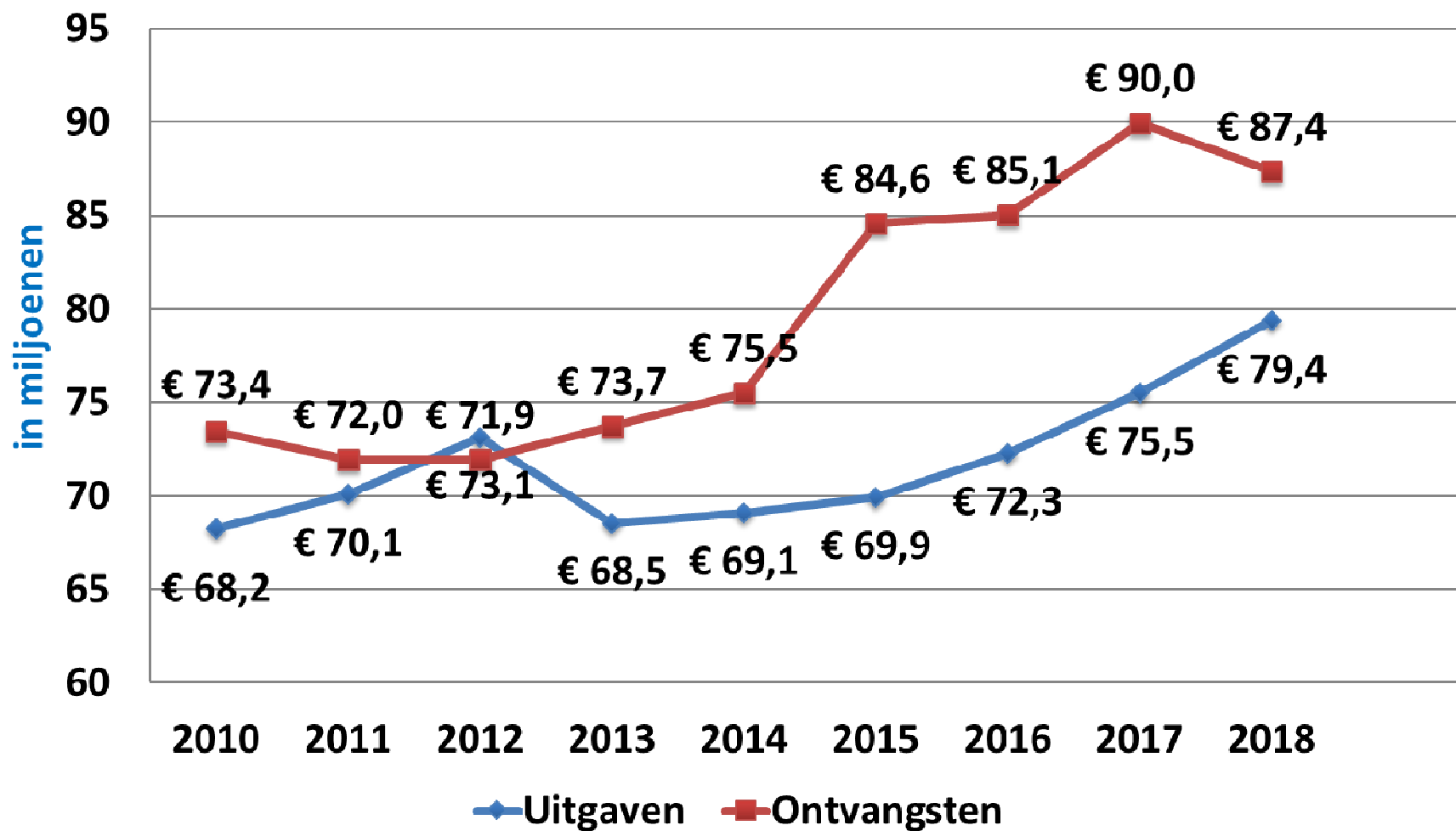


## Exploitatie - ontvangsten – evolutie





## Exploitatie – evolutie





# Investeringen



## Investeringsen

- Op het investeringsbudget is er een netto-investering van **3,99 miljoen**
  - dit is **9,4 miljoen** lager dan geraamd

Investeringsen	Rekening	Eindbudget	Verschil
	<b>-3.990.827</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

- Uitgaven: **10,72 miljoen** ongebruikte kredieten
- Ontvangsten: **1,29 miljoen** minder ontvangen



## Investerings - realisatiegraad

- De ongebruikte budgetten zijn overgedragen naar 2019
  - 5,05 miljoen aan wegen- en rioleringsprojecten
  - 2 miljoen voor gebouwen
  - 0,94 miljoen vanuit stadsvernieuwingsfonds aan Armada voor aanleg openbaar domein op Turnova
  - 0,9 miljoen voor verwerving en aanleg van terreinen
  - 0,66 miljoen aan rollend materieel
  - 0,58 miljoen aan erelonen
  - 0,1 miljoen machines, exploitatiemateriaal en uitrusting



## Investerings - realisatiegraad

- Realisatiegraad 40% (investeringsstoelagen niet meegerekend)

<b>Jaar</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Rekening</b>	<b>Eindbudget</b>
2018	40%	7,83 miljoen	19,18 miljoen
2017	64%	12,48 miljoen	19,35 miljoen
2016	84%	10,8 miljoen	13 miljoen
2015	47%	9,6 miljoen	20,58 miljoen
2014	57%	8,2 miljoen	14,43 miljoen

- Investeringsstoelagen 2018 = 2,10 miljoen



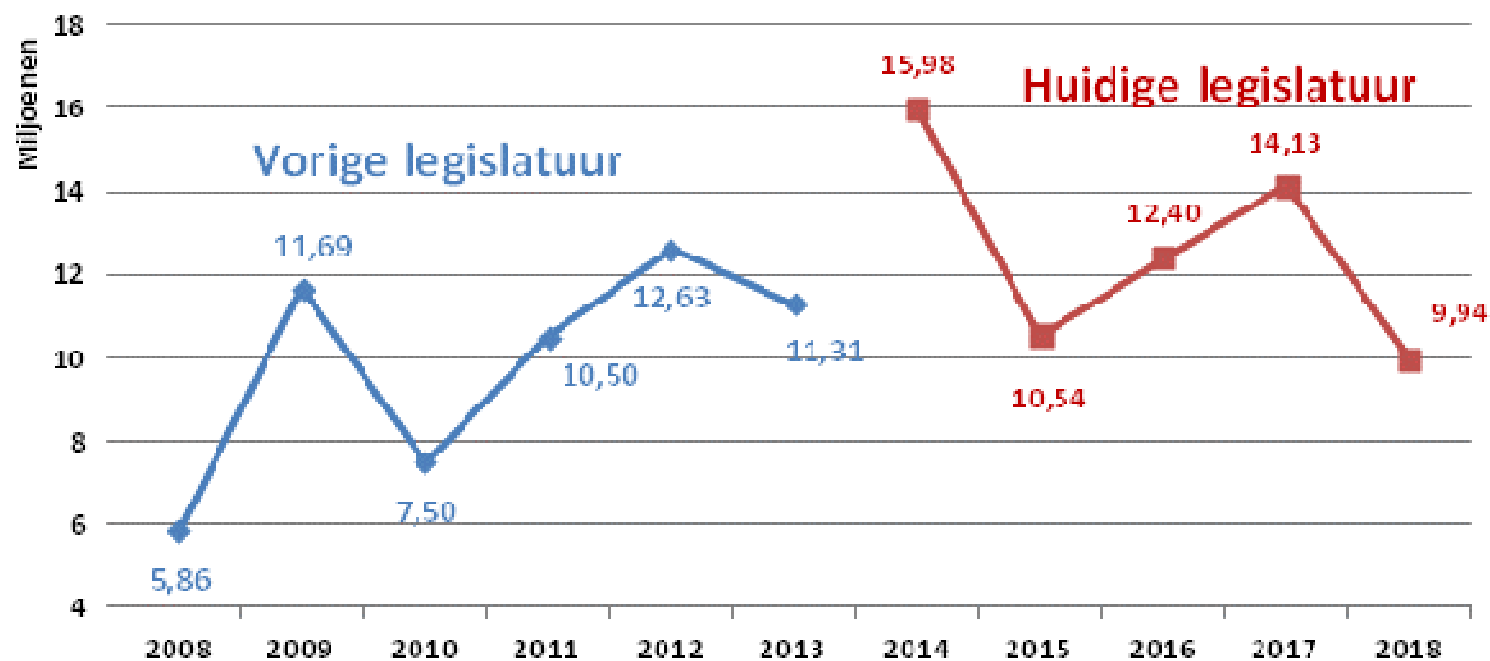


## Investeringsen - gerealiseerd

- Voornaamste investeringsuitgaven:
  - Project Turnova: investeringssubsidie aan ARMADA: **1,18 miljoen**
  - Investeringsuitgaven gebouwen: **0,23 miljoen**
  - Investeringsen informatica: **0,44 miljoen**
  - Wegen- en rioleringsprojecten, fietspaden, voetpaden en pleintjes: **5,01 miljoen.**
  - Verwerving gronden: **0,26 miljoen**
  - Machines, exploitatiemateriaal en uitrusting: **0,24 miljoen**
- Voornaamste investeringsontvangsten:
  - Verkoop patrimonium: **4,88 miljoen**
  - Subsidie stadsvernieuwingsfonds Turnova: **960.000**
  - Subsidie aankoop gronden stadsbos: **100.233**



# Investeringsen



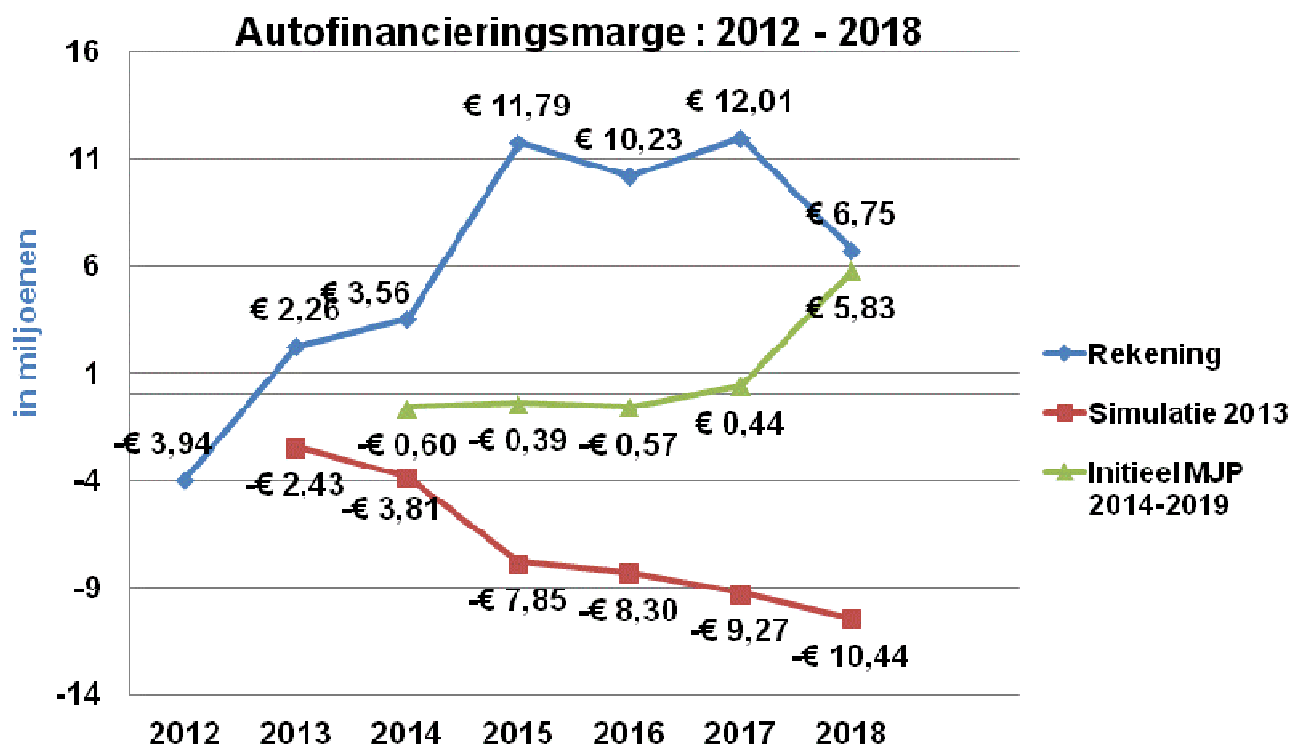


Financieel evenwicht



# Financieel evenwicht

- Resultaat op kasbasis: + 3,15 miljoen, totaal **6,78 miljoen**
- Autofinancieringsmarge +3,82 miljoen, totaal **6,75 miljoen**





**ocmw Turnhout**  
welzijn doet groeien

# PRESENTATIE REKENING 2018

Versiedatum: 04/06/2019



## Rekening 2018 Exploitatie

• BELEIDSDOMEIN	BUDGET	RESULTAAT	VERSCHIL
• Alg. financiering	+10.142.068	+10.261.681	+ 119.613
• Ond. Diensten	-2.982.141	- 2.769.860	+ 212.281
• Sociale zaken	-7.135.916	- 6.281.237	+ 854.679
• Zorg	-1.365.833	- 1.225.187	+ 140.646
• Totaal	- 1.341.822	- 14.604	+1.327.218



## Algemene financiering: + 119.613

Inkomsten totaal + 77.968

- Gemeentefonds + 46.732
- Huren + 13.367

Uitgaven totaal - 41.646

- Erelonen architecten - 22.930
- Leningen ziekenhuis - 7.055



## Ondersteunende diensten: + 212.281

Uitgaven totaal excl. AZ - 244.618

- Personeelskosten - 105.105
- RSZ Mandatarissen - 34.681
- Elektriciteit - 15.600
- Opleiding - 13.668
- Overige exploitatiekosten - 11.723
- Medische keuringen - 6.617
- Erelonen consultancy - 3.723





## Ondersteunende diensten

Ontvangsten totaal excl. AZ

- 32.244

- Recuperatie personeel vakbond
- Recuperatie personeelskost Orion

- 21.288

- 11.146



## Sociale dienstverlening: + 854.679

<u>Uitgaven totaal</u>	- 1.562.958
• Specifieke uitgaven soc. Dienst	- 1.030.737
• Personeel	- 167.247
• Werkingssubsidies (ESF)	- 169.164
• Externe begeleiding art 60	- 54.959
• Uitgaven LOI ( ex. Personeel)	- 40.943
• Onderhoud gebouwen	- 26.469
• Erelonen adv. & deurwaarders	- 21.962



## Sociale dienstverlening

<u>Ontvangsten totaal</u>	- 708.768
• Specifieke toelagen soc. Dienst	- 488.768
• Werkingssubsidies ESF	- 218.048
• Opbrengsten verhuur	- 21.277
• Subsidies LOI	- 16.869
• Recuperaties van cliënten	+ 47.482



**Zorg : +140.646**

Uitgaven totaal

- Personeelskosten

- 10.001

- 8.882

Ontvangsten totaal

- Recuperatie personeelskosten
- Werkingssubsidies gezinszorg
- Werkingssubsidies poetsdienst

+130.645

+ 74.176

+ 47.679

+ 8.093



## Investeringsen 2018

Budget uitgaven	4.347.142
Gerealiseerd	2.368.052
Budget ontvangsten	742.228
Gerealiseerd	430.240
Saldo	-1.937.812

Niet gerealiseerde investeringsbudgetten worden overgedragen naar 2019 (1.979.090 euro).



## Financiële evenwichten

- Het resultaat op kasbasis bedraagt 5.122.939 euro  
Het eindbudget voorzag een resultaat op kasbasis van 1.534.136 euro.
- De autofinancieringsmarge bedraagt - 109.111 euro.  
Het eindbudget voorzag een autofinancieringsmarge van -1.436.324 euro.



# Budgetwijziging 2019 – 1 samengevat

STAD





# Exploitatie

## ONTVANGSTEN – belangrijkste wijzigingen

- Nieuwe prognoses gemeentefonds + **555.986**
- Subsidies kinderopvang + **41.866**, overdracht saldo '18 ifv gelijk houden PACE budgetten
- Project Interreg Noordzeeregio - In for Care – subsidie + **23.409**, overdracht saldo '18 ifv gelijk houden IFC budgetten
- Werkingssubsidies basisonderwijs + **20.000**, uitgaven worden ook verhoogd
- Opbrengsten musea + **8.853**, vergoeding voor licentie
- Opbrengsten evenementen + **7.000**, Wintersalon duurt 1 dag langer
- Projectsubsidie city of things + **6.000**, voorschot reeds ontvangen
- Subsidie communicatie provinciaal bibsyteem & subsidie IBL + **7.032**
- Subsidie EFRO project levend stadshart + **4.782**





# Exploitatie

## ONTVANGSTEN – belangrijkste wijzigingen

- EFRO inkomsten FabLab + **3.000**, kosten worden ook verhoogd
- Opbrengsten watervoorzieningen + **3.608**, meer ontvangsten Pidpa
- Stopzetting onderverhuur godelijk kind – **3.837**
- Prestaties bib **-7.000**, ifv resultaat 2018
- Vlaamse beleidsprioriteiten musea **-45.000**, ontvangen subsidies = lager dan ingediend dossier. De uitgaven worden ook aangepast.



# Exploitatie

## UITGAVEN – belangrijkste wijzigingen

- Zone 30 + **15.000** communicatie & + **90.000** schilderwerken
- Kerstverlichting + **30.000**, extra accenten poorten
- Procesbegeleiding projecten RO + **16.762**
- Opmaak warmteplan fase 1, + **10.000**
- Werkingssubsidies musea, - **45.000** minder subsidie ontvangen dan geraamd
- Digitaliseren BIB door VIAA, + **10.712** (recuperatie via ontvangsten)
- Nieuwe formule Heistse pijl, + **9.075**
- Stopzetting huur goddelijk kind, -**3.652**
- Onderhoudskosten stadskantoor & Europeion, + **100.000** ifv bouwprogramma en verhuis diensten.
- Elektriciteitskast zomerbar Diksmuidestraat, + **16.000**



# Exploitatie

## UITGAVEN – belangrijkste wijzigingen

- Risico-analyses elektrische installaties gebouwen en marktkasten, **+ 20.000**
- Vanaf sept wekelijkse voedselbedeling ipv 2-wekelijks, **+ 5.000**
- Huur speel-o-theek merodecenter stijgt, **+ 6.480** (50% recup via IFC project)
- Huur tijdelijke kinderopvang owv verbouwingwerken Druivenstraat, **+ 25.000**
- Gerechtsdossier **+ 81.712** owv verzoek politierechtbank
- Natuuronderhoud MINA werkers nieuwe terreinen, **+ 15.000**
- Aankoop didactisch materiaal SASK **+ 20.000**
- Aankoop beeldendatabank **+ 10.000**
- Annulering project KIX, **- 35.000**



## Exploitatie

### UITGAVEN – belangrijkste wijzigingen

- Parkwijk procesbegeleiding verschuiving in tijd naar 2020, **-30.000**
- Erelonen gerechtelijke procedures en juridische adviezen, **+25.000** owv hoge realisatiegraad
- Secundair onderwijs huur sporthal, **+ 7.500**



# Exploitatie

## UITGAVEN – personeelskosten

- Nieuwe armoederegiseur **+35.013**, gedeeltelijke recup via IFC project
- Secretariaat **-45.350** owv 1x niet vervangen personeelslid & 1x vervanging met minder anciënniteit
- Dubbele budgettering personeelslid **-35.584**
- Vervanging ICT deskundige niet voor volledig jaar, **-33.084**
- Aanwerving musea **+30.000**, verschuiving vanuit werking dmv nieuwe subsidie
- Jeugd **+ 25.000** ifv kindvriendelijke stad, 50% compensatie door bevallingsverlof collega
- Niet voorzien bij budgetopmaak: personeel deeltijds kunst onderwijs **+ 71.266** & verplaatsingskosten secundair onderwijs **+ 20.000**
- Detachering OCMW → stad ifv PACE project, **+ 30.000**
- Evaluatie decretale graden & managers spreiding over 2 jaar, **- 19.948**
- Budget bier & pizza verhoogd per personeelslid, **+ 4.640**



# Investeringsen

## ONTVANGSTEN

- Overgedragen saldo's van 2018 naar 2019 + **364.009**
- Verkoop ontsluitingsgrond in de Ruiten werd dubbel voorzien, budget moet aangepast worden **-40.850**
- Nieuwe subsidie voor de realisatie van de kinderopvang in het Pioniersgebouw van SLIM **+361.630**



# Investeringsen

## UITGAVEN – belangrijkste wijzigingen

- Aankoop oude vaartstraat 173 + **360.000**
- Opmaak RUP Parklaan Oost + **25.000**
- Aanzuivering tijdelijke verschuiving + **110.000** (stookplaats Taxandriamuseum) en vernieuwing luchtgroep +**26.000**
- Aanzuivering tijdelijke verschuiving van 2017 + **47.000** (herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes – Stoktseplein)
- Opmaak RUP Philipssite + **35.000**, verschoven van toelage KIX



# Investeringsen

## UITGAVEN – ICT

- Budget digitaliseren **+ 20.000** owv van de stijgende vraag oa. ORBA, vraag voor tool in voorbereiding van Digitaal Archief Vlaanderen, Scanning Postregistratie, ....
- Opnemen ICT materiaal Academie in vervangingscyclus **+ 15.000**. In 2020 wordt fase 2 van deze vervanging voorzien.
- Upgraden Microsoft Office 2007 naar O365 of Office 2016 **+ 15.100**
- Serverinfrastructuur upgraden en spreiden over meerdere locaties **+ 247.885**
- De straalverbinding naar kinderopvang wordt vervangen door glasvezel (fiber). **+ 30.250**





# Investeringsen

## UITGAVEN – verschuivingen in tijd

- Vele aanvragen voor gevelrenovatiepremie van handelspanden, bedrag 2020 wordt verschoven naar 2019 + **60.000**
- Opmaak en begeleiding klimaatplan + **80.000**, gunning in 2019 maar vermoedelijke overdracht saldo 60.000 naar 2020
- Inrichting bibliotheek deels verschoven van 2020 naar 2019, + **175.000**.
- Turnova: Kunst in openbare ruimte (bank) → 2021, - **20.000**
- RUP Heizijdse velden → 2021, - **40.000**
- Vernieuwen collector en regeling stookplaats sporthal → on hold oww nieuwe sporthal, - **20.000**
- Turnova belevingsproject → 2020 -**60.000**
- Investeringsen milieu & groen → 2020, -**65.000**
- Investeringsen wegen & riolering → 2020, -**4.664.574,30**



## Investeringsen

### **UITGAVEN – reeds uitgevoerd dus schrappen**

- RUP BROEKZIJDE, - **17.396,27**
- Buitenzonwering kantoren stadsbedrijven, - **12.500**
- Folie ramen Wollewei, - **10.000**
- Overdracht saldo's 2018, -**3.815,41**



# Financieel evenwicht

## RESULTAAT OP KASBASIS

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>2019</b>
Budget 2019	+2,53 miljoen
Overdracht investeringen	-9,43 miljoen
Resultaat BJ 2018	+5,25 miljoen
- <i>wijziging</i>	+ 4,38 miljoen
na budgetwijziging 2019 1	+ 2,76 miljoen

## AUTOFINANCIERINGSMARGE

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2019</b>
Budget 2019	+4,98 miljoen
- <i>wijziging</i>	+0,01 miljoen
na budgetwijziging 2019 1	+4,99miljoen



# Budgetwijziging 2019 – 1 samengevat

OCMW





# Exploitatie

## UITGAVEN

- Herstellen stormschade en dak Elisabethlei + **8.000**
- Stijging opmaak bestekken & bouwfysische nota's begijnhof + **15.000**
- De erelonen voor de terugname vd erfpacht Begijnhof 21 + **5.000**
- Verbeteringstraject ICT + **17.000**
- Bijdrage welzijnzorg kempen + **27.000** ifv opstart residentiële opvang drugsgebruikers Geel
- Realisatie EFS project + **56.667,08** personeelsbudgetten
  - Ontvangsten stijgen ook
- Plaatsingskost bejaarden + **62.501,81** ifv eerste 3 maanden



## Exploitatie

### UITGAVEN

- Lidgeld KINA + **10.000**, verhoging lidgeld was niet voorzien bij opmaak
- Coördinator financiën start later – **45.599,89**

**TOTALE STIJGING EXPLOITATIE UITGAVEN € 157.117**



## Exploitatie

### ONTVANGSTEN

- Realisatie EFS project + **56.667,08** personeelsbudgetten
  - Uitgaven stijgen ook
- Terugvordering prestaties personeelslid + **17.204**
- Tussenkost verzekering stormschade + **8.000**
- Nieuwe prognose gemeentefonds + **48.346**
- Vergoeding budgetmeter + **27.000**, opbrengst van 2018 die pas in 2019 geboekt is.

**TOTALE STIJGING EXPLOITATIE ONTVANGSTEN € 157.117**