



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van maandag 24 oktober 2011 om 19:30 uur**

Aanwezig: De Busser Karel - voorzitter

Otten Toon, Debondt Luc, Bax Bas, Bockx Greet, Peeters Wim, Gladiné Pierre, Reniers Peter - raadsleden

Maes Suzy - schepen

Verontschuldigd: Anaf Hannes, Decoster Renaat - raadsleden

Waren eveneens aanwezig

Clara Calis – raadslid in vervanging van Hannes Anaf,

Leo De Heldt – raadslid in vervanging van Renaat Decoster,

Frank Heirwegh – stadsontvanger,

Eric Pelckmans – kerkfabrieken.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Kerkraden: begrotingswijziging 2011 en begroting 2012

Schepen Suzy Maes deelt mee dat vandaag enkel de begrotingswijziging van de kerkraden zal besproken worden. Wat de begroting 2012 van de kerkraden betreft moeten nog enkele punten besproken worden met de diensten waardoor dit punt zal behandeld worden tijdens de vergadering van commissie 2 op donderdag 3 november.

Wim Peeters vraagt of het mogelijk is om de stukken in verband met deze begrotingswijziging, zowel deze van de kerkraden als deze van de stad, voortaan vooraf aan de raadsleden te bezorgen. Vooral wat de kerkraden betreft vindt Wim Peeters dit belangrijk vooral in het licht van de omzendbrief van minister Bourgeois. Tevens vraagt hij of er een mogelijkheid bestaat dat ook in Turnhout bepaalde kerken een andere bestemming zouden krijgen.

Schepen Suzy Maes deelt mee dat in principe alle stukken aan de raadsleden worden bezorgd samen met de agenda van de gemeenteraad. Dit is natuurlijk later dan de datum van de commissie. De stadsontvanger zal een digitale versie van de begrotingswijziging aan de raadsleden bezorgen.

Wat de bestemming van de kerken betreft. Dit moet nog bekeken worden met het centraal kerkbestuur.

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

Begrotingswijziging

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Schepen Suzy Maes en stadsontvanger Frank Heirwegh toelichting bij dit punt.

Peter Reniers vraagt waarom de verkoop van de woning Begijnenstraat 1 niet is doorgegaan.

De schattingsprijs werd niet gehaald.

Bas Bax vraagt of het vlugger innen door de hogere overheid van de aanvullende personenbelasting een invloed heeft op de Stadsfinanciën.

Doordat de hogere overheid vlugger int, worden de gelden bestemd voor de stad ook vlugger doorgestort maar dat kan natuurlijk nog wel in het zelfde begrotingsjaar vallen waardoor het in principe geen ander resultaat geeft dan begroot.

Punten agenda gemeenteraad

Er zijn geen punten met betrekking tot deze commissie.

Uit het college

Er zijn geen punten met betrekking tot deze commissie.

Varia

Er werden geen variapunten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 5 maandag 24 oktober 2011



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Kerkraden: begrotingswijziging 2011 en begroting 2012
- Begrotingswijziging
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia



Turnhoutse kerkraden toelichting budgetwijzigingen 2011 en wijzigingen meerjarenplan 2008 – 2013

Een drietal kerkraden hebben een vraag tot budgetwijziging 2011 ingediend.

Indien dit niet past binnen het goedgekeurde meerjarenplan, dient dit eerst te worden aangepast.

De gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde meerjarenplan goed te keuren, vervolgens wordt gevraagd akte te nemen van de budgetwijziging.



Budgetwijzigingen 2011 wijzigingen meerjarenplan

- wijzigingen exploitatietoelage 2011:
 - kerkraad Goddelijk Kind Jezus: + 4.706 euro
 - Kerkraad St Franciscus v. Assisi: + 1.391 euro
 - kerkraad Blijde Boodschap: + 0 euro
- wijziging investeringstoelage 2011:
 - geen



kerkraad Goddelijk Kind Jezus

De kerkraad vraagt een **verhoging van de exploitatietoelage met 4.706 euro**

Motivatie:

- onvoorziene electriciteitswerken : 2.726 euro
- onroerende voorheffing pastoorij (2010 + 2011): 900 euro (geen residerende pastoor meer)
- onderhoud dakgoten: 1.500 euro
- op diverse posten zijn er kleine actualisaties



Kerkraad St Franciscus v. Assisi

De kerkraad vraagt een **verhoging van de exploitatietoelage met 1.391 euro.**

Motivatie:

Onvoorziene herstelling tengevolge van wateroverlast: ruimen van putjes, doorspuiten regenafvoeren, camera-inspectie, vernieuwen regenafvoeren.



kerkraad Blijde Boodschap

Er wordt een aanpassing in het budget voorzien
zonder aanpassing in de toelage.

Voorstel:

Verhoging van de uitgaven met 4.000 euro voor de pastorie: hogere energiekosten, aanpassing tuin en terras, plaatsen boiler in de keuken.

Verhoging van de inkomsten met 4.000 euro door verhuur lokalen aan diverse verenigingen en voor persoonlijke vieringen.



Budgetwijziging gewone dienst

Ontvangsten

Vorige dienstjaren	+ 140.000
Eigen dienstjaar	- 36.481 (345.470 - 381.951)
Totaal ontvangsten	+ 103.519

Belangrijkste elementen

- meerinkomst aanvullende belasting op de personenbelasting: + 205.516
- minderontvangst dividend gemeentelijke holding: - 70.000
- weglating boekhoudkundige verwerking interne facturatie beroepsopleiding in ontvangsten en uitgaven: 193.248
- vermindering subsidies buurtsportwerking (project is later van start gegaan, dus ook minder uitgaven): - 65.000
- vorige dienstjaren - opbrengst belastingen op krotwoningen, onbebouwde of verwaarloosde gebouwen - djr 2010: + 140.000



Budgetwijziging gewone dienst

Uitgaven

Vorige dienstjaren	+ 31.627
Eigen dienstjaar	- 174.170 (588.978 - 763.148)
Totaal uitgaven	- 142.543

Belangrijkste elementen

- personeelsuitgaven: - 90.433
- werkingsuitgaven: - 150.873
 - ereloon opmaak communicatieplan: + 50.000
 - dieselbrandstof vervoermiddelen: + 40.000
 - brandweer- erelonen voor expertises - Operationele Prézone: - 64.730 (overheveling naar buitengewone dienst)
 - parken en plantsoenen - prestaties van derden: - 70.000 (ingevolge voordelige gunning)
- overdrachten (o.m. toelagen): + 26.021
 - toelage huwelijksjubilea: + 7.250
 - bijdrage aan kerkfabrieken: + 6.716
- schuld: + 41.100
 - aflossingen en interesten prefinancieringslening sportvelden Leemshoeve



Budgetwijziging gewone dienst

Resultaat gewone dienst na budgetwijziging november

Resultaat na budgetwijziging juni	+ 6.469.408,64
Ontvangsten	+ 103.519,00
Uitgaven	- 142.543,00
Resultaat na budgetwijziging	+ 6.715.470,64



Budgetwijziging buitengewone dienst

Verhoging uitgavenkredieten	+ 1.424.942
Verlaging uitgavenkredieten	- 3.863.650
Saldo uitgavenkredieten budgetwijziging	- 2.438.708

Investeringsubsidies	+ 2.857
Gronden en gebouwen (1.034.830 - 1.332.150)	- 297.320
- aankoop speelbos: + 103.000	
- aanleg kunstgrasvelden sportcentrum Leemshoeve (DBFM-overeenkomst): + 420.680 (via prefinancieringslening)	
- afkoppeling Koeybleukenloop, riolering + afvoer hemelwater lokaal bedrijvent centrum: + 160.000	
- sporthal Stwg op Zevendonk: vernieuwen buitenschrijnwerk: + 250.000	
- aanleg retentiebekken stadspark: - 603.000	
- stadhuis - dakrenovatie voorbouw: - 250.000	
- begraafplaats Kwakkelstraat - renovatie conciërgewoning: - 250.000	



Budgetwijziging buitengewone dienst

Wegen en infrastructuur (137.000 - 2.350.000)	- 2.213.000
- tuin Hofpoort: + 90.000	
- wegen- en rioleringswerken- riolering Zuid: - 2.280.000	
Studies - erelonen (145.000 - 165.000)	- 20.000
- Ereloon studie omgeving Warande: + 80.000	
- Ereloon studie Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat: + 65.000	
ICT (26.500 - 16.500)	+ 10.000
preventiedienst - aankoop camera's Grote Markt: + 20.000	
Exploitiatiematerieel en machines(78.755)	+ 78.755
brandweer OPZ - exploitatiematerieel: + 74.730	



Budgetwijziging buitengewone dienst

Financiering buitengewone dienst:

Saldo na budgetwijziging juni 2011	+	72.628,68
Positieve invloed minder- uitgaven	+	2.438.708,00
Afname inkomsten uit toelagen (41.000 - 1.678.700)	-	1.637.700,00
Afname voorziene leningen (1.300.180 - 2.016.800)	-	716.620,00
Afname inkomsten uit verkoop onroerend patrimonium (260.977 - 350.000)	-	89.023,00
Nieuw saldo na budgetwijziging november 2011	+	67.993,68



Punten voor gemeenteraad

Er zijn geen punten met betrekking tot deze commissie



Uit het college

Er zijn geen punten met betrekking tot deze commissie



Varia

...

