

AGB Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
0892 962 204
NIS code: 13040



**AANPASSING MEERJARENPLAN
2020-2025 (3-2021) &
VASTSTELLING VAN DE
KREDIETEN VAN 2022
AGB TURNHOUT**

Voorzitter Paul Van Miert
Secretaris Filip Buijs





Inhoud

Inleiding

Strategische nota

Financiële nota

1. Schema M1 - financiële doelstellingenplan
2. Schema M2 - staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3 - overzicht van de kredieten

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

1. Schema T1 - ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard
3. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan
4. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden
5. Motivering van de wijzigingen
 - 5.1. Algemeen
6. Overzicht van de financiële risico's
7. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties
8. Verwijzing naar bijkomende documentatie





Inleiding

De aanpassing van het meerjarenplan is één van de beleidsrapporten die in het decreet lokaal bestuur zijn gedefinieerd. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten van het lopende boekjaar aan te passen.

Het AGB Turnhout heeft in principe slechts één aanpassing per jaar voorzien. Bij die aanpassing in het najaar worden alle kredieten meegenomen in de jaarlijkse budgetoefening waarbij de kredieten voor het volgende jaar worden vastgesteld en de ramingen voor de daaropvolgende jaren worden bijgesteld. Uitzonderlijk heeft het AGB Turnhout in 2021 ook een aanpassing van het meerjarenplan in het voorjaar gedaan. In de eerste aanpassing van het jaar werd het resultaat van de vastgestelde jaarrekening van het vorige boekjaar verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft steeds de periode (2020-2025), maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties van ten minste drie toekomstige boekjaren. De aanpassingen van het meerjarenplan worden steeds doorgenummerd. Voor de duidelijkheid voegen we na de nummering ook het lopende boekjaar toe.

Deze aanpassing van het meerjarenplan krijgt het volgnummer AMJP 3-2021. In deze aanpassing worden de kredieten van het volledig meerjarenplan aangepast en worden de kredieten van het volgende boekjaar (2022) vastgesteld.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- de wijzigingen van de strategische nota
- het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
- de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- een aangepaste toelichting
- een motivering van de wijzigingen





Strategische nota

De strategische nota bevat minstens al de volgende elementen:

- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire actieplannen
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen en per prioritair actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire actieplannen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking staat met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan

Voor het jaar 2020 zijn de cijfers de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn de cijfers de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Het doelstellingenkader van het strategisch meerjarenplan is gebaseerd op de principes van het bestuursakkoord. Het doelstellingenkader van het autonoom gemeentebedrijf Turnhout is dezelfde als die van Stad en OCMW Turnhout. Niet alle doelstellingen, actieplannen en acties zijn van toepassing voor het AGB Turnhout. Volledigheidshalve geven we hier ook de aanpassingen weer die aan het doelstellingenkader werden uitgevoerd in het kader van de werking van Stad en OCMW Turnhout.

De inhoudelijke ambities van het bestuursakkoord zijn niet veranderd. Om die reden is de doelstellingenstructuur die deze ambities vertaalt naar concrete acties en budgetten ook niet fundamenteel aangepast. Er zijn slechts twee nieuwe acties toegevoegd, vooral met de bedoeling om er beter over te kunnen rapporteren. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3-2021) worden onderstaande acties toegevoegd aan de doelstellingenboom in het kader van het klimaatplan.

1. We maken een integrale visie op rond groen en water in onze stad
2. Om innovatie in renovatie- en energieprojecten mogelijk te maken voorzien we ondersteuning

Voortgangsrapportering Strategisch Meerjarenplan (SMJP)

Het is duidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op de werking van het lokaal bestuur. We zijn tijdens de coronacrisis echter steeds met alle mogelijke middelen blijven werken op de uitvoering van het SMJP. We hebben daarover ook gerapporteerd in de GR en RMW van 27 september 2021. Voor elk prioritair actieplan hebben we een rapportering meegegeven over de stand van zaken.





SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 1389

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs
Voorzitter: Paul Van Miert

Prioritaire Lokaal bestuur: 1: STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	198.662	434.508	709.616	329.888	331.574	330.884
Ontvangsten	1.041.102	1.382.635	1.232.874	1.690.864	1.777.222	1.474.121
Saldo	842.440	948.126	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
Investerings						
Uitgaven	1.010.122	156.159	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	2.404.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-2.404.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht voor de kwetsbare burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

We bevorderen de werking van de arbeidsmarkt door mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, diverse ondersteunende tewerkstelling (sociale economie, arbeidszorg, artikel 60 ...) aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen kwaliteit huurwoningen en sociale woningen

We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaal woningaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zich te ontplooiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.621	408.537	293.751	304.023	305.709	305.019
Ontvangsten	994.931	1.125.829	1.210.444	1.245.989	1.272.347	1.299.246
Saldo	810.310	717.292	916.693	941.966	966.638	994.227
Investerings						
Uitgaven	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritair actieplan: AP000016: Strategisch plan integratie en samenleven

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om te werken aan integratie en samenleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

We stimuleren ontmoeting in de buurten met extra aandacht voor kwetsbare buurten en zetten projecten op om de verbondenheid in de buurt te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.621	408.537	293.751	304.023	305.709	305.019
Ontvangsten	994.931	1.125.829	1.210.444	1.245.989	1.272.347	1.299.246
Saldo	810.310	717.292	916.693	941.966	966.638	994.227
Investerings						
Uitgaven	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie en handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000027: Integraal veiligheidsbeleid

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

We zetten in op een veilige, verkeersluwe maar bereikbare stad. Hierbij zijn de kwetsbare weggebruikers de norm

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

Als stadsbestuur werken we aan het tot stand brengen van veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens en goederenvervoer, waarbij de meest kwetsbare weggebruikers de norm zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke en belevenisvolle stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000029: Centrumstad als voortrekker in de regio

Als centrumstad en hoofdstad van de Kempen nemen we een actieve voortrekkersrol op in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

De aantrekkingskracht die een centrumstad moet hebben binnen de stadsregio en ook daarbuiten, werken we verder uit in een sterk plan 'levend stadshart'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000037: Communicatie / Positief imago

Onze communicatie focust op vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fierder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

We zetten maximaal in op slim en duurzaam ruimtegebruik met aandacht voor natuur en klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	24.640	0	6.000	428.445	488.445	158.445
Saldo	24.640	-1.000	-385.000	427.445	487.445	157.445
Investerings						
Uitgaven	948.143	59.857	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500.000	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000038: Klimaatplan

Als stadsbestuur maken we een duurzame keuze voor natuur en klimaat door een ambitieus milieu-, duurzaamheids- en energiebeleid te voeren. We stellen een wetenschappelijk onderbouwd, geïntegreerd en zo breed mogelijk gedragen klimaatplan op waarbij alle relevante actoren worden betrokken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.640	0	0	0	0	0
Saldo	24.640	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	198.143	51.857	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.143	-51.857	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	6.000	428.445	488.445	158.445
Saldo	0	-1.000	-385.000	427.445	487.445	157.445
Investerings						
Uitgaven	750.000	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

We bouwen Turnhout verder uit tot de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

We willen de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio zijn. We zetten sterk in op samenwerking en ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat
- BD000009: Basistaken, -opdrachten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.040	24.971	24.865	24.865	24.865	24.865
Ontvangsten	21.531	256.806	16.430	16.430	16.430	16.430
Saldo	7.491	231.835	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435
Investerings						
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.turnhout.be/smjp20202025>



Financiële nota

De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. het overzicht van de kredieten (schema M3)

Voor het jaar 2020 zijn de cijfers de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn de cijfers de geraamde ontvangsten en uitgaven.





1. Schema M1 - financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan bevat al de volgende elementen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd (niet van toepassing voor Turnhout)





M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 1389

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	184.621	408.537	293.751	304.023	305.709	305.019
Ontvangst	994.931	1.125.829	1.210.444	1.245.989	1.272.347	1.299.246
Saldo	810.310	717.292	916.693	941.966	966.638	994.227
Investering						
Uitgave	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	24.640	0	6.000	428.445	488.445	158.445
Saldo	24.640	-1.000	-385.000	427.445	487.445	157.445
Investering						
Uitgave	948.143	59.857	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	1.500.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.040	24.971	24.865	24.865	24.865	24.865
Ontvangst	21.531	256.806	16.430	16.430	16.430	16.430
Saldo	7.491	231.835	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435
Investering						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	198.662	434.508	709.616	329.888	331.574	330.884
Ontvangst	1.041.102	1.382.635	1.232.874	1.690.864	1.777.222	1.474.121
Saldo	842.440	948.126	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
Investering						
Uitgave	1.010.122	156.159	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	852.169	877.859	2.404.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-2.404.744	-932.876	-962.316	-993.124



2. Schema M2 - staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per boekjaar minstens de volgende elementen:

- de raming van het beschikbaar budgettair resultaat
- de raming van de autofinancieringsmarge
- de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Het **beschikbaar budgettair resultaat** is de norm van het toestandsevenwicht en moet elk jaar groter zijn dan nul. Een positief beschikbaar budgettair resultaat geeft aan dat het AGB Turnhout op het einde van het jaar meer budgettaire middelen over houdt dan het heeft uitgegeven.

De **autofinancieringsmarge** is de norm van het structureel evenwicht en moet in het laatste boekjaar van het meerjarenplan groter zijn dan nul. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van de leningen. Ze geeft weer of de financiën van het AGB Turnhout op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het AGB Turnhout in staat is zijn leninglasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo na het vereffenen van de leninglasten nog middelen over blijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

Daarnaast wordt in de staat van het financieel evenwicht ook de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** weergegeven. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is als het AGB Turnhout zijn financiële schulden zou aflossen op basis van een opgelegde norm (8% van de openstaande schuld op het einde van het vorige boekjaar). Als de autofinancieringsmarge veel groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leninglasten doorschuift buiten de meerjarenplanning.





M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 1389

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	842.440	948.126	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
a. Ontvangsten	1.041.102	1.382.635	1.232.874	1.690.864	1.777.222	1.474.121
b. Uitgaven	198.662	434.508	709.616	329.888	331.574	330.884
II. Investeringsaldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
a. Ontvangsten	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
b. Uitgaven	1.010.122	156.159	25.000	25.000	25.000	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.702	888.269	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
IV. Financieringsaldo	-852.169	-877.859	-2.404.744	-932.876	-962.316	-993.124
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	852.169	877.859	2.404.744	932.876	962.316	993.124
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-957.872	10.410	-1.881.486	428.100	483.332	150.113
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.870.536	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020	2.103.133
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020	2.103.133

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	842.440	948.126	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
II. Netto periodieke aflossingen	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
IV. Autofinancieringsmarge	-9.729	70.267	-381.486	428.100	483.332	150.113

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-9.729	70.267	-381.486	428.100	483.332	150.113
II. Correctie op de periodieke aflossingen	243.566	337.429	434.543	535.054	639.124	746.917
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	608.604	540.430	470.201	397.822	323.192	246.207
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	233.837	407.696	53.056	963.154	1.122.456	897.030

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020	2.103.133
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020	2.103.133
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-9.729	70.267	-381.486	428.100	483.332	150.113
Totale Autofinancieringsmarge	-9.729	70.267	-381.486	428.100	483.332	150.113
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	233.837	407.696	53.056	963.154	1.122.456	897.030
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	233.837	407.696	53.056	963.154	1.122.456	897.030

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



3. Schema M3 - overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor het lopende boekjaar van het Autonoom gemeentebedrijf Turnhout.

De autorisatiefunctie van het vroegere budget wordt behouden door het budget te integreren in het meerjarenplan via schema M3 overzicht van de kredieten. De kredieten die vroeger in het budget waren opgenomen, worden nu vastgesteld in het meerjarenplan. Wel zijn daarbij niet alle ramingen in het meerjarenplan te beschouwen als autoriserende kredieten. Bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan kunnen de kredieten van het volgende boekjaar worden vastgesteld. Zolang dat niet gebeurd is, zijn de cijfers van het meerjarenplan voor dat jaar louter ramingen, zonder autoriserend karakter.

De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel. Alle onderliggende ramingen zijn geen kredieten in de zin van een limitatieve autorisatie. Hiermee wil men vermijden dat er te veel kredietaanpassingen moeten worden doorgevoerd terwijl er geen inhoudelijke wijzigingen van het beleid zijn.

Deze aanpassing AMJP 3-2021 bevat wijzigingen aan kredieten van het lopende jaar 2021 en het vaststellen van de kredieten voor het jaar 2022. Bijgevolg worden in schema M3 de kredieten van het jaar 2021 en 2022 opgenomen.





M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 1389

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Bujs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	434.508	1.382.635	709.616	1.232.874
Investerings	156.159	96.302	25.000	25.000
Financiering	877.859	0	2.404.744	0
Leningen en leasings	877.859	0	904.744	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	1.500.000	0



Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De minimale toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan is bepaald in artikel 3 van het MB van 26 juni 2018. De toelichting van de beleidsrapporten bevat minstens volgende rubrieken:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die kaderen in de prioritaire actieplannen (schema T3)
4. een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
5. een overzicht van de financiële risico's
6. een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties
7. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is





1. Schema T1 - ontvangsten en uitgaven naar functionele aard





T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1389

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	44.829	36.470	41.398	45.739	39.528	32.430
Ontvangsten	970.312	1.215.880	1.020.553	1.053.027	1.076.255	1.099.965
Saldo	925.483	1.179.410	979.155	1.007.288	1.036.727	1.067.535
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	142.964	381.006	258.263	264.193	272.092	278.499
Ontvangsten	37.746	156.379	206.321	209.392	212.522	215.711
Saldo	-105.218	-224.627	-51.942	-54.801	-59.570	-62.788
Investerings						
Uitgaven	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.962	393.600	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	33.045	8.293	6.000	428.445	488.445	158.445
Saldo	33.045	2.331	-387.600	424.845	484.845	154.845
Investerings						
Uitgaven	948.143	59.857	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personeel en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	10.869	11.070	16.355	16.355	16.355	16.355
Ontvangsten	0	2.083	0	0	0	0
Saldo	-10.869	-8.987	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355
Investerings						
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						



2. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard





T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 1389

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	156.562	400.902	668.218	284.148	292.047	298.454
1. Goederen en diensten	85.100	319.397	592.628	205.864	209.163	212.529
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.057	79.005	75.490	78.184	82.784	85.825
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	229	337	229	229	229	229
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	65.533	74.649	71.598	74.275	78.854	81.880
f. Andere personeelskosten	3.295	4.019	3.663	3.680	3.701	3.716
5. Andere operationele uitgaven	2.405	2.500	100	100	100	100
B. Financiële uitgaven	42.100	33.606	41.398	45.739	39.528	32.430
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	41.979	27.858	35.648	39.989	33.778	26.680
- aan financiële instellingen	37.839	23.718	31.508	35.849	29.638	22.540
- aan andere entiteiten	4.139	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
2. Andere financiële uitgaven	121	5.748	5.750	5.750	5.750	5.750
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	1.041.102	1.382.635	1.226.874	1.682.419	1.768.777	1.465.676
1. Ontvangsten uit de werking	44.362	392.576	200.767	623.738	686.768	359.857
3. Werkingssubsidies	971.007	985.880	1.020.553	1.053.027	1.076.255	1.099.965
a. Algemene werkingssubsidies	970.312	985.880	1.020.553	1.053.027	1.076.255	1.099.965
- Andere algemene werkingssubsidies	970.312	985.880	1.020.553	1.053.027	1.076.255	1.099.965
- van de Vlaamse overheid	12.431	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
- van de gemeente	957.881	973.450	1.008.123	1.040.597	1.063.825	1.087.535
b. Specifieke werkingssubsidies	695	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	695	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	25.734	4.179	5.554	5.654	5.754	5.854
B. Financiële ontvangsten	0	0	6.000	8.445	8.445	8.445
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	842.440	948.126	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	750.000	8.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	750.000	8.000	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeren in materiële vaste activa	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.563	73.722	25.000	25.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	52.563	73.722	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa	9.417	22.580	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	9.417	22.580	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	198.143	51.857	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	198.143	51.857	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
- van de gemeente	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-948.143	-59.857	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-105.702	888.269	523.258	1.360.976	1.445.648	1.143.237
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	1.500.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	1.500.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	1.500.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-852.169	-877.859	-2.404.744	-932.876	-962.316	-993.124
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-957.872	10.410	-1.881.486	428.100	483.332	150.113



3. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan





T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1389

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

PRIO IP-AP000038: Klimaatplan

AP000038: Klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	198.143	0	51.857	0	250.000
D. Toegestane investeringssubsidies		198.143		51.857		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	198.143	0	51.857	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	198.143	0	51.857	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1389

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 977 Alg. 2020001474

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 1107 Alg. 2021000832



4. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden





T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 1389

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.877.518	4.972.774	4.039.898	3.077.582	2.084.458	1.059.095
1. Financiële schulden op 1 januari	6.755.377	5.877.518	4.972.774	4.039.898	3.077.582	2.084.458
4. Overboekingen	-877.859	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124	-1.025.363
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124	1.025.363
1. Financiële schulden op 1 januari	852.169	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124
2. Aflossingen	-852.169	-877.859	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
3. Overboekingen	877.859	904.744	932.876	962.316	993.124	1.025.363
Totaal financiële schulden	6.755.377	5.877.518	4.972.774	4.039.898	3.077.582	2.084.458

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1389

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 977 Alg. 2020001474



5. Motivering van de wijzigingen

5.1. Algemeen

In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3-2021), AMJP 3-2021, worden een aantal aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 gedaan. Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in corona en algemene aanpassingen.

In 2021 werden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van corona waardoor fuifzaal FUTUR tot augustus verplicht gesloten bleef. De ontvangstkredieten werden bijgevolg verlaagd met 55 500 euro in 2021. De samenhangende uitgavenkredieten worden verlaagd met 22 200 euro.

Onder algemene aanpassingen vallen een aantal personeelsuitgaven die voor het volledig meerjarenplan 2020-2025 verhoogd worden met 3 592,78 euro dit gaat o.a. om de verhoging van de eindejaarstoelage en ecocheques. Op basis van de personeelsbegroting wordt de bezoldiging verlaagd met 20 195,45 euro. In het meerjarenplan worden ook intresten voor de overschrijding van de drempel van de deposito voorzien voor 23 000 euro. Deze negatieve intrest dienen we te betalen wanneer er teveel middelen op onze rekening staan.

De verkoop van de Steenweg op Oosthoven 23 (gebouw Pidpa site) was niet in de budgetten voorzien wat zorgt voor een opbrengst van 230 000 euro. De samenhangende huuropbrengst van 33 842 euro en de kosten van 12 026 euro worden ook uit het meerjarenplan gehaald.

In de aanpassing van het meerjarenplan is ook de verschuiving in tijd van 2021 naar 2022 opgenomen van de toegestane lening aan Blairon nv van 1,5 miljoen euro. De intresten van deze toegestane lening worden verlaagd met 62 415 euro. Afhankelijk van de werken aan het pioniersgebouw, worden één of meerdere schijven van de voorziene lening opgenomen waarbij de contractuele intrest wordt aangerekend. Verder werd er in 2021 8 000 euro voorzien voor de overname van de aandelen van Blairon nv.

Ten slotte zijn er ook een aantal structurele verlagingen en verhoging van individuele ramingen die in totaliteit bijna budgetneutraal zijn.





M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2021

Journalvolnummers: 1389 / Ref 1091

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	842.440	0	842.440	737.403	210.723	948.126
a. Ontvangsten	1.041.102	0	1.041.102	1.180.215	202.420	1.382.635
b. Uitgaven	198.662	0	198.662	442.812	-8.304	434.508
II. Investeringsaldo	-948.143	0	-948.143	-51.853	-8.005	-59.857
a. Ontvangsten	61.980	0	61.980	96.307	-5	96.302
b. Uitgaven	1.010.122	0	1.010.122	148.159	8.000	156.159
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.702	0	-105.702	685.551	202.718	888.269
IV. Financieringsaldo	-852.169	0	-852.169	-2.377.860	1.500.001	-877.859
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	852.169	0	852.169	2.377.860	-1.500.001	877.859
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-957.872	0	-957.872	-1.692.309	1.702.719	10.410
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.870.536	0	3.870.536	2.912.664	0	2.912.664
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	0	3.870.536	2.912.664	0	2.912.664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.912.664	0	2.912.664	1.220.355	1.702.719	2.923.074
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.912.664	0	2.912.664	1.220.355	1.702.719	2.923.074

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	541.634	-18.376	523.258	1.377.604	-16.628	1.360.976
a. Ontvangsten	1.252.700	-19.826	1.232.874	1.699.458	-8.594	1.690.864
b. Uitgaven	711.066	-1.450	709.616	321.854	8.034	329.888
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	541.634	-18.376	523.258	1.377.604	-16.628	1.360.976
IV. Financieringsaldo	-904.744	-1.500.000	-2.404.744	-932.876	0	-932.876
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	904.744	1.500.000	2.404.744	932.876	0	932.876
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-363.110	-1.518.376	-1.881.486	444.728	-16.628	428.100
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.220.355	1.702.719	2.923.074	857.245	184.343	1.041.588
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.220.355	1.702.719	2.923.074	857.245	184.343	1.041.588
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	857.245	184.343	1.041.588	1.301.973	167.715	1.469.688
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	857.245	184.343	1.041.588	1.301.973	167.715	1.469.688

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.464.830	-19.182	1.445.648	1.160.818	-17.581	1.143.237
a. Ontvangsten	1.787.690	-10.468	1.777.222	1.486.714	-12.593	1.474.121
b. Uitgaven	322.860	8.714	331.574	325.896	4.988	330.884
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.464.830	-19.182	1.445.648	1.160.818	-17.581	1.143.237
IV. Financieringsaldo	-962.316	0	-962.316	-993.124	0	-993.124
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	502.514	-19.182	483.332	167.694	-17.581	150.113
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.301.973	167.715	1.469.688	1.804.487	148.533	1.953.020
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.301.973	167.715	1.469.688	1.804.487	148.533	1.953.020
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.804.487	148.533	1.953.020	1.972.181	130.952	2.103.133
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.804.487	148.533	1.953.020	1.972.181	130.952	2.103.133

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	842.440	0	842.440	737.403	210.723	948.126
II. Netto periodieke aflossingen	852.169	0	852.169	877.860	-1	877.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	0	852.169	877.860	-1	877.859
IV. Autofinancieringsmarge	-9.729	0	-9.729	-140.457	210.724	70.267

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	541.634	-18.376	523.258	1.377.604	-16.628	1.360.976
II. Netto periodieke aflossingen	904.744	0	904.744	932.876	0	932.876
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	904.744	0	904.744	932.876	0	932.876
IV. Autofinancieringsmarge	-363.110	-18.376	-381.486	444.728	-16.628	428.100

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.464.830	-19.182	1.445.648	1.160.818	-17.581	1.143.237
II. Netto periodieke aflossingen	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
IV. Autofinancieringsmarge	502.514	-19.182	483.332	167.694	-17.581	150.113

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1091



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2021

Journalvolnummers: 1389 / Ref 1091

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Prioritaire Lokaal bestuur: 1: STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	198.662	0	198.662	442.812	-8.304	434.508	711.066	-1.450	709.616
Ontvangsten	1.041.102	0	1.041.102	1.180.215	202.420	1.382.635	1.252.700	-19.826	1.232.874
Saldo	842.440	0	842.440	737.403	210.723	948.126	541.634	-18.376	523.258
Investerings									
Uitgaven	1.010.122	0	1.010.122	148.159	8.000	156.159	25.000	0	25.000
Ontvangsten	61.980	0	61.980	96.307	-5	96.302	25.000	0	25.000
Saldo	-948.143	0	-948.143	-51.853	-8.005	-59.857	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	852.169	0	852.169	2.377.860	-1.500.001	877.859	904.744	1.500.000	2.404.744
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	0	-852.169	-2.377.860	1.500.001	-877.859	-904.744	-1.500.000	-2.404.744

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	321.854	8.034	329.888	322.860	8.714	331.574	325.896	4.988	330.884
Ontvangsten	1.699.458	-8.594	1.690.864	1.787.690	-10.468	1.777.222	1.486.714	-12.593	1.474.121
Saldo	1.377.604	-16.628	1.360.976	1.464.830	-19.182	1.445.648	1.160.818	-17.581	1.143.237
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	932.876	0	932.876	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-932.876	0	-932.876	-962.316	0	-962.316	-993.124	0	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00001: Sociaal beleid voor iedereen

We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht voor de kwetsbare burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

We bevorderen de werking van de arbeidsmarkt door mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, diverse ondersteunende tewerkstelling (sociale economie, arbeidszorg, artikel 60 ...) aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen kwaliteit huurwoningen en sociale woningen

We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaal woningaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zich te ontplooiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	184.621	0	184.621	419.623	-11.086	408.537	298.115	-4.364	293.751
Ontvangsten	994.931	0	994.931	1.136.742	-10.913	1.125.829	1.209.186	1.258	1.210.444
Saldo	810.310	0	810.310	717.119	173	717.292	911.071	5.622	916.693
Investerings									
Uitgaven	61.980	0	61.980	96.302	0	96.302	25.000	0	25.000
Ontvangsten	61.980	0	61.980	96.307	-5	96.302	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	852.169	0	852.169	877.860	-1	877.859	904.744	0	904.744
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	0	-852.169	-877.860	1	-877.859	-904.744	0	-904.744

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	298.846	5.177	304.023	299.795	5.914	305.709	302.774	2.245	305.019
Ontvangsten	1.235.902	10.087	1.245.989	1.264.008	8.339	1.272.347	1.292.904	6.342	1.299.246
Saldo	937.056	4.910	941.966	964.213	2.425	966.638	990.130	4.097	994.227
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	932.876	0	932.876	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-932.876	0	-932.876	-962.316	0	-962.316	-993.124	0	-993.124

Prioritair actieplan: AP000016: Strategisch plan integratie en samenleven

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om te werken aan integratie en samenleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

We stimuleren ontmoeting in de buurten met extra aandacht voor kwetsbare buurten en zetten projecten op om de verbondenheid in de buurt te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	184.621	0	184.621	419.623	-11.086	408.537	298.115	-4.364	293.751
Ontvangsten	994.931	0	994.931	1.136.742	-10.913	1.125.829	1.209.186	1.258	1.210.444
Saldo	810.310	0	810.310	717.119	173	717.292	911.071	5.622	916.693
Investerings									
Uitgaven	61.980	0	61.980	96.302	0	96.302	25.000	0	25.000
Ontvangsten	61.980	0	61.980	96.307	-5	96.302	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	852.169	0	852.169	877.860	-1	877.859	904.744	0	904.744
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	0	-852.169	-877.860	1	-877.859	-904.744	0	-904.744

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	298.846	5.177	304.023	299.795	5.914	305.709	302.774	2.245	305.019
Ontvangsten	1.235.902	10.087	1.245.989	1.264.008	8.339	1.272.347	1.292.904	6.342	1.299.246
Saldo	937.056	4.910	941.966	964.213	2.425	966.638	990.130	4.097	994.227
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	932.876	0	932.876	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-932.876	0	-932.876	-962.316	0	-962.316	-993.124	0	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie en handhaving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000027: Integraal veiligheidsbeleid

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

We zetten in op een veilige, verkeersluwe maar bereikbare stad. Hierbij zijn de kwetsbare weggebruikers de norm

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

Als stadsbestuur werken we aan het tot stand brengen van veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens en goederenvervoer, waarbij de meest kwetsbare weggebruikers de norm zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke en belevenisvolle stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000029: Centrumstad als voortrekker in de regio

Als centrumstad en hoofdstad van de Kempen nemen we een actieve voortrekkersrol op in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

De aantrekkingskracht die een centrumstad moet hebben binnen de stadsregio en ook daarbuiten, werken we verder uit in een sterk plan 'levend stadshart'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000037: Communicatie / Positief imago

Onze communicatie focust op vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fierder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

We zetten maximaal in op slim en duurzaam ruimtegebruik met aandacht voor natuur en klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	0	1.000	391.000	0	391.000
Ontvangsten	24.640	0	24.640	18.750	-18.750	0	18.750	-12.750	6.000
Saldo	24.640	0	24.640	17.750	-18.750	-1.000	-372.250	-12.750	-385.000
Investerings									
Uitgaven	948.143	0	948.143	51.857	8.000	59.857	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	0	-948.143	-51.857	-8.000	-59.857	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	438.750	-10.305	428.445	498.750	-10.305	488.445	168.750	-10.305	158.445
Saldo	437.750	-10.305	427.445	497.750	-10.305	487.445	167.750	-10.305	157.445
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000038: Klimaatplan

Als stadsbestuur maken we een duurzame keuze voor natuur en klimaat door een ambitieus milieu-, duurzaamheids- en energiebeleid te voeren. We stellen een wetenschappelijk onderbouwd, geïntegreerd en zo breed mogelijk gedragen klimaatplan op waarbij alle relevante actoren worden betrokken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.640	0	24.640	0	0	0	0	0	0
Saldo	24.640	0	24.640	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	198.143	0	198.143	51.857	0	51.857	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.143	0	-198.143	-51.857	0	-51.857	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	0	1.000	391.000	0	391.000
Ontvangsten	0	0	0	18.750	-18.750	0	18.750	-12.750	6.000
Saldo	0	0	0	17.750	-18.750	-1.000	-372.250	-12.750	-385.000
Investerings									
Uitgaven	750.000	0	750.000	0	8.000	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	-750.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	438.750	-10.305	428.445	498.750	-10.305	488.445	168.750	-10.305	158.445
Saldo	437.750	-10.305	427.445	497.750	-10.305	487.445	167.750	-10.305	157.445
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00007: Ondernemersvriendelijke stad

We bouwen Turnhout verder uit tot de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

We willen de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio zijn. We zetten sterk in op samenwerking en ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat
- BD000009: Basistaken , -opdrachten

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.040	0	14.040	22.189	2.782	24.971	21.951	2.914	24.865
Ontvangsten	21.531	0	21.531	24.723	232.083	256.806	24.764	-8.334	16.430
Saldo	7.491	0	7.491	2.534	229.301	231.835	2.813	-11.248	-8.435
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.008	2.857	24.865	22.065	2.800	24.865	22.122	2.743	24.865
Ontvangsten	24.806	-8.376	16.430	24.932	-8.502	16.430	25.060	-8.630	16.430
Saldo	2.798	-11.233	-8.435	2.867	-11.302	-8.435	2.938	-11.373	-8.435
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1091



6. Overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het AGB Turnhout loopt. Het AGB Turnhout loopt in het algemeen dezelfde risico's als het moederbestuur Stad Turnhout. De inschatting van de financiële risico's kan enkel gebeuren, rekening houdend met de gegevens die tot op heden bekend zijn.

A. Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico is het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving. Het AGB Turnhout heeft één lening lopen bij Belfius met een jaarlijks herzienbare rentevoet. Om het toekomstig renterisico weg te nemen werd in 2020 een toekomstige rentevoet vastgelegd vanaf 1 juli 2022 van 1,02%.

Het aflossingsrisico is het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving. De kapitaal- en intrestaflossingen van zowel de lening voor het zwembadgebouw als voor de leasingovereenkomst voor de fuifzaal worden jaarlijks volledig betaald door Stad Turnhout.

In het meerjarenplan 2020-2025 worden geen nieuwe leningen opgenomen.

B. Risico's inzake het thesauriebeheer

De beschikbare gelden staan bij één financiële instelling op zicht- en spaarrekeningen. De falen van deze financiële instelling zou een groot risico zijn aangezien het garantiefonds niet tussen komt voor AGB's.

Het AGB Turnhout heeft geen beleggingen; hieromtrent is er dus geen risico.

Het AGB Turnhout heeft 51% van de aandelen van Veldekenshof Feestservice bvba verworven voor een bedrag van 224 400 euro.

Het AGB Turnhout heeft 2,79 miljoen euro gronden ingebracht in Blairon nv. Blairon is aandeelhouder in Slim Turnhout nv dat werd opgericht voor de ontwikkeling van verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving. De realisatie van het project is reeds opgestart. In de verdere verwezenlijking kan de waarde van de ingebrachte gronden gerealiseerd worden. In 2020 was er nog een extra kapitaalbreng in Blairon nv van 750 000 euro voor de realisatie van een gedeelte van het Pioniersgebouw. Momenteel is AGB Turnhout de enige aandeelhouder van Blairon nv.

C. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten & -uitgaven

Het debiteurenrisico is het risico dat een debiteur/klant van de fuifzaal niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd en waar nodig tijdig actie in genomen.

D. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

In het ontwikkelingsproject van Slim Turnhout NV in het project Stationsomgeving, staat het AGB Turnhout borg voor het bekomen van een financiering. Borg staan betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de schuld bij het AGB zal invorderen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de schulden niet worden





betaald. Voor dit project staat op 31/12/2020 nog een borgstelling open van 1,50 miljoen euro (solidaire borgstelling met Blairon nv voor 31,25%).

E. Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

Het AGB Turnhout voorziet een kapitaalbreng van 1 miljoen euro, waarvan 250 000 euro in 2019 en 750 000 euro in 2020, en toegestane lening voor 1,5 miljoen euro ten gunste van haar dochteronderneming Blairon nv. Deze middelen worden aangewend voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw op de site van de stationsomgeving. Dit gebouw wordt ingevuld met assistentiewoningen, multifunctionele ruimten, parkeerplaatsen, ruimtes voor Kind&Gezin, Licalab, kinderopvang, e.a. Blairon nv zal de lening van het AGB Turnhout aflossen met de door haar gegenereerde inkomsten.

F. Corona

Momenteel wordt het AGB Turnhout geconfronteerd met de nasleep van het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokaal bestuur genomen zijn hebben mogelijks ook financiële gevolgen. Verder is het nog onduidelijk welke aanvullende maatregelen de overheid zal treffen bij nieuwe coronagolven en wat de effecten hiervan zullen zijn.

G. Andere risico's

Het AGB Turnhout heeft een juridisch geschil lopen m.b.t. het zwembad. De rechtszaak werd op 8 februari 2021 in negatieve zin uitgesproken voor het AGB Turnhout door de rechtbank van eerste aanleg. De raad van bestuur van het AGB werd hiervan ingelicht op 25 maart 2021. Het AGB Turnhout is veroordeeld tot het betalen van de rechtsplegingsvergoedingen van de andere partijen. In totaal komt dit op 115 017,44 euro. De raad van bestuur van 22 april 2021 besliste om gedeeltelijk beroep aan te tekenen tegen de architect in de juridische procedure over het zwembad van Turnhout. De kosten kunnen hierdoor nog verder oplopen.

Er bestaat een risico op mogelijke fraude. Dit kan zich manifesteren op verschillende manieren nl. malware, fraude met facturen, phishing, hacking,... Enerzijds tracht het AGB Turnhout zijn medewerkers bewust te maken van deze risico's en anderzijds probeert het AGB Turnhout voldoende interne controles in te bouwen en waar mogelijk aan functiescheiding te doen om deze risico's te beperken.





7. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

De assumpties voor de exploitatie-ontvangsten bij opmaak van het meerjarenplan zijn:

- De ontvangsten uit de verbruiken in de fuifzaal worden geïndexeerd met 2%. Voor 2021 zijn aangepaste kredieten voorzien omwille van corona.
- De ontvangsten uit de verhuur van de fuifzaal worden niet geïndexeerd. Voor 2021 zijn aangepaste kredieten voorzien omwille van corona.
- De stedelijke toelage voor de fuifzaal is jaarlijks eenzelfde bedrag.
- De stedelijke toelage voor de aflossing van de lening voor het zwembad wordt vastgesteld in functie van de werkelijke leningskost.
- De huurinkomsten worden geïndexeerd met 1,5%.
- De inkomsten uit de realisatie van de stedelijke ontwikkelingsprojecten worden geraamd op basis van ervaringen uit eerdere projecten.

De assumpties voor de exploitatie-uitgaven bij opmaak van het meerjarenplan zijn:

- Op de kosten in verband met de uitbating en onderhoud van de fuifzaal wordt een verhoging toegepast van 2%.
- Voor water, verwarming en elektriciteit wordt er geen indexering voorzien. Eventuele verhogingen worden opgevangen door een duurzamer energiebeleid.
- De uitgaven voor het patrimoniumbeheer en de algemene werking worden niet geïndexeerd.
- De bedragen voor de aflossing van de lening zijn gebaseerd op de meest recente aflossingstabel van de bank en het bedrag van de leasevergoeding is conform de overeenkomst.
- De uitgaven verbonden aan de realisatie van de stedelijke ontwikkelingsprojecten worden geraamd op basis van ervaringen uit eerdere projecten.
- Een gedetailleerde omschrijving van de personeelskosten is terug te vinden in onderstaande tabel.

Type personeelskost	2022	2023	2024	2025
Coëfficiënt	1,0000	1,0100	1,0200	1,0404
Index	1,7758	1,7936	1,8113	1,8475
Vakantiegeld	92%	92%	92%	92%
Eindejaarspremie	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
Eindejaarspremie vast RSZ vrij	638,43	1292,33	1296,23	1304,18
Eindejaarspremie vast SA 2008	650,00	650,00	650,00	650,00
RSZ contractanten	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%
IDEWE bedienden	103,37	104,40	105,44	106,49
Vakbondsbijdrage	46,55	46,55	46,55	46,55
Hospitalisatieverzekering <21j	44,00	44,00	44,00	44,00
Hospitalisatieverzekering 21j<x<45j	114,40	114,40	114,40	114,40
Hospitalisatieverzekering 45j<x<60j	176,00	176,00	176,00	176,00
Hospitalisatieverzekering 60j<x<65j	334,40	334,40	334,40	334,40
OFP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
OFP RSZ bijdrage	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Maaltijdcheque zichtwaarde	8,00	8,00	8,00	8,00
Maaltijdcheque deel werknemer	1,10	1,10	1,10	1,10
Arbeidsongevallen bediende	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,4095%
Ecocheques	100,00	100,00	100,00	100,00





8. Verwijzing naar bijkomende documentatie

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan is bepaald in artikel 4 van het MB van 26 juni 2018. De documentatie bevat minstens al de volgende elementen:

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
2. Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringsubsidies
3. Een overzicht, per beleidsdomein, van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
4. Een overzicht van de verbonden entiteiten
Blairon NV (BE 0464.591.495): 100% aandeelhouder
Veldekenshof Feestservice BVBA (BE 0464.247.443): 51% aandeelhouder
5. Een overzicht van de personeelsinzet
De personeelsinzet bedraagt 1,5 VTE waarvan 1 VTE op C-niveau en 0,5 VTE op B-niveau.
6. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het AGB Turnhout geheven belastingsoort
Het AGB Turnhout heeft geen opbrengsten uit belastingen
7. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse
www.stadsregioturnhout.incijfers.be → Turnhout

De documentatie kan u digitaal terugvinden op de website <https://www.turnhout.be/smjp-agb>

De raadsleden ontvangen de bijkomende documentatie digitaal samen met de beleidsdocumenten.

