

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



# **AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (2-2021) 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
  - 5.2. Overdracht gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021
  - 5.3. Verwerking budgettair resultaat van het boekjaar 2020
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 omwille van een uitgave die zonder aanpassing van het meerjarenplan de kredietbeperking op exploitatie-uitgaven in gedrang zou kunnen brengen. In de eerste aanpassing van het jaar wordt steeds 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 2-2021. In deze aanpassing worden enkel kredieten van het lopende boekjaar 2021 aangepast, wordt het rekeningresultaat van het boekjaar 2020 verwerkt en is de overdracht van de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering van het jaar 2020 naar het jaar 2021 zichtbaar in de schema's.

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.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2-2021) worden geen aanpassingen aan het doelstellingenkader uitgevoerd.





# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 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	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	198.662	442.812	711.066	321.854	322.860	325.896
Ontvangsten	1.041.102	1.180.215	1.252.700	1.699.458	1.787.690	1.486.714
Saldo	842.440	737.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.010.122	148.159	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-948.143	-51.853	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	852.169	2.377.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-2.377.860	-904.744	-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	184.621	419.623	298.115	298.846	299.795	302.774
Ontvangsten	994.931	1.136.742	1.209.186	1.235.902	1.264.008	1.292.904
Saldo	810.310	717.119	911.071	937.056	964.213	990.130
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	5	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	852.169	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.860	-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	184.621	419.623	298.115	298.846	299.795	302.774
Ontvangsten	994.931	1.136.742	1.209.186	1.235.902	1.264.008	1.292.904
Saldo	810.310	717.119	911.071	937.056	964.213	990.130
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	5	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	852.169	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.860	-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	24.640	18.750	18.750	438.750	498.750	168.750
Saldo	24.640	17.750	-372.250	437.750	497.750	167.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	948.143	51.857	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-51.857	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500.000	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	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.640	0	0	0	0	0
Saldo	24.640	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	18.750	18.750	438.750	498.750	168.750
Saldo	0	17.750	-372.250	437.750	497.750	167.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	750.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500.000	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.040	22.189	21.951	22.008	22.065	22.122
Ontvangsten	21.531	24.723	24.764	24.806	24.932	25.060
Saldo	7.491	2.534	2.813	2.798	2.867	2.938
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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: 1091

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	184.621	419.623	298.115	298.846	299.795	302.774
Ontvangst	994.931	1.136.742	1.209.186	1.235.902	1.264.008	1.292.904
Saldo	810.310	717.119	911.071	937.056	964.213	990.130
<b>Investing</b>						
Uitgave	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	5	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	852.169	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	24.640	18.750	18.750	438.750	498.750	168.750
Saldo	24.640	17.750	-372.250	437.750	497.750	167.750
<b>Investing</b>						
Uitgave	948.143	51.857	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-51.857	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	1.500.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500.000	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.040	22.189	21.951	22.008	22.065	22.122
Ontvangst	21.531	24.723	24.764	24.806	24.932	25.060
Saldo	7.491	2.534	2.813	2.798	2.867	2.938
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	198.662	442.812	711.066	321.854	322.860	325.896
Ontvangst	1.041.102	1.180.215	1.252.700	1.699.458	1.787.690	1.486.714
Saldo	842.440	737.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.010.122	148.159	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-948.143	-51.853	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	852.169	2.377.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-2.377.860	-904.744	-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

Journalvolgnommern: 1091

Autonom 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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>842.440</b>	<b>737.403</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>
a. Ontvangsten	1.041.102	1.180.215	1.252.700	1.699.458	1.787.690	1.486.714
b. Uitgaven	198.662	442.812	711.066	321.854	322.860	325.896
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-948.143</b>	<b>-51.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
b. Uitgaven	1.010.122	148.159	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-105.702</b>	<b>685.551</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-852.169</b>	<b>-2.377.860</b>	<b>-904.744</b>	<b>-932.876</b>	<b>-962.316</b>	<b>-993.124</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	852.169	2.377.860	904.744	932.876	962.316	993.124
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-957.872</b>	<b>-1.692.309</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.870.536</b>	<b>2.912.664</b>	<b>1.220.355</b>	<b>857.245</b>	<b>1.301.973</b>	<b>1.804.487</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	2.912.664	1.220.355	857.245	1.301.973	1.804.487
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.912.664</b>	<b>1.220.355</b>	<b>857.245</b>	<b>1.301.973</b>	<b>1.804.487</b>	<b>1.972.181</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.912.664</b>	<b>1.220.355</b>	<b>857.245</b>	<b>1.301.973</b>	<b>1.804.487</b>	<b>1.972.181</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>842.440</b>	<b>737.403</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>852.169</b>	<b>877.860</b>	<b>904.744</b>	<b>932.876</b>	<b>962.316</b>	<b>993.124</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-9.729</b>	<b>-140.457</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-9.729</b>	<b>-140.457</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>243.566</b>	<b>337.430</b>	<b>434.543</b>	<b>535.054</b>	<b>639.124</b>	<b>746.918</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	877.860	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	246.206
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>233.837</b>	<b>196.973</b>	<b>71.433</b>	<b>979.782</b>	<b>1.141.638</b>	<b>914.612</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.912.664	1.220.355	857.245	1.301.973	1.804.487	1.972.181
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.912.664</b>	<b>1.220.355</b>	<b>857.245</b>	<b>1.301.973</b>	<b>1.804.487</b>	<b>1.972.181</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-9.729	-140.457	-363.110	444.728	502.514	167.694
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-9.729</b>	<b>-140.457</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	233.837	196.973	71.433	979.782	1.141.638	914.612
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>233.837</b>	<b>196.973</b>	<b>71.433</b>	<b>979.782</b>	<b>1.141.638</b>	<b>914.612</b>

*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 2-2021 bevat enkel wijzigingen aan kredieten van het lopende jaar 2021. Bijgevolg worden in schema M3 enkel de kredieten van het jaar 2021 opgenomen.





## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 1091

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonom gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	442.812	1.180.215
Investerings	148.159	96.307
Financiering	2.377.860	0
Leningen en leasings	877.860	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	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: 1091

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	44.829	43.134	37.311	32.881	28.474	23.430
Ontvangsten	970.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
Saldo	925.483	953.659	981.984	1.010.059	1.039.442	1.070.193
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
<b>Beleving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	142.964	381.268	263.825	269.043	274.456	282.536
Ontvangsten	37.746	156.379	206.321	209.392	212.522	215.711
Saldo	-105.218	-224.889	-57.504	-59.651	-61.934	-66.825
Investerings						
Uitgaven	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	5	0	0	0	0
Financiering						
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.962	393.600	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	33.045	27.043	27.084	447.126	507.252	177.380
Saldo	33.045	21.081	-366.516	443.526	503.652	173.780
Investerings						
Uitgaven	948.143	51.857	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-51.857	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	1.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500.000	0	0	0	0



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Personeel en Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.869	12.448	16.330	16.330	16.330	16.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.869	-12.448	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
Investerings						
Financiering						
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						



## 2. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard





## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 1091

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>156.562</b>	<b>402.392</b>	<b>676.526</b>	<b>291.801</b>	<b>297.271</b>	<b>305.408</b>
1. Goederen en diensten	85.100	320.737	593.014	206.257	209.563	212.936
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.057	79.155	80.962	82.944	85.058	89.772
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	229	343	343	343	343	343
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	65.533	74.685	76.481	78.451	80.551	85.244
f. Andere personeelskosten	3.295	4.127	4.138	4.150	4.164	4.185
5. Andere operationele uitgaven	2.405	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>42.100</b>	<b>40.420</b>	<b>34.540</b>	<b>30.053</b>	<b>25.589</b>	<b>20.488</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	41.979	38.772	34.390	29.903	25.439	20.338
- aan financiële instellingen	37.839	34.632	30.250	25.763	21.299	16.198
- aan andere entiteiten	4.139	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
2. Andere financiële uitgaven	121	1.648	150	150	150	150
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.041.102</b>	<b>1.161.465</b>	<b>1.233.950</b>	<b>1.680.708</b>	<b>1.768.940</b>	<b>1.467.964</b>
1. Ontvangsten uit de werking	44.362	160.493	209.101	632.114	695.270	368.487
3. Werkingssubsidies	971.007	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
a. Algemene werkingssubsidies	970.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
- Andere algemene werkingssubsidies	970.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
- van de Vlaamse overheid	12.431	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
- van de gemeente	957.881	984.363	1.006.865	1.030.510	1.055.486	1.081.193
b. Specifieke werkingssubsidies	695	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	695	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	25.734	4.179	5.554	5.654	5.754	5.854
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>842.440</b>	<b>737.403</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	750.000	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>61.980</b>	<b>96.302</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>198.143</b>	<b>51.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan andere begunstigden	198.143	51.857	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>61.980</b>	<b>96.307</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
- van de gemeente	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-948.143</b>	<b>-51.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-105.702</b>	<b>685.551</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>852.169</b>	<b>877.860</b>	<b>904.744</b>	<b>932.876</b>	<b>962.316</b>	<b>993.124</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	852.169	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	1.500.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	1.500.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-852.169</b>	<b>-2.377.860</b>	<b>-904.744</b>	<b>-932.876</b>	<b>-962.316</b>	<b>-993.124</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-957.872</b>	<b>-1.692.309</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>



### 3. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan





## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1091

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	198.143	0	51.857	0	250.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		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
<b>I. UITGAVEN</b>	198.143	0	51.857	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	198.143	0	51.857	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 1091*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 977 Alg. 2020001474*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 965 Alg. 2021000258*



#### 4. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden







## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 1091

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>5.877.518</b>	<b>4.972.774</b>	<b>4.039.898</b>	<b>3.077.582</b>	<b>2.084.458</b>	<b>1.059.095</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>877.859</b>	<b>904.744</b>	<b>932.876</b>	<b>962.316</b>	<b>993.124</b>	<b>1.025.363</b>
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
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.755.377</b>	<b>5.877.518</b>	<b>4.972.774</b>	<b>4.039.898</b>	<b>3.077.582</b>	<b>2.084.458</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 1091*

*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 (2-2021), AMJP 2-2021, wordt slechts één aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 gedaan.

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. Bij AMJP 2-2021 wordt 150 000 euro voorzien. Het financieel evenwicht komt hierbij niet in gedrang.

Het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar groter dan nul. Voor 2021 is het beschikbaar budgettair resultaat gelijk aan 1 220 355 euro. De autofinancieringsmarge blijft positief in het jaar 2025 met 167 694 euro. Voor het jaar 2021 is de autofinancieringsmarge negatief met - 140 457 euro. Dit wil zeggen dat het AGB Turnhout voor het jaar 2021 de leninglast niet kan dragen met het overschot in exploitatie van het huidige jaar en dat het voor 2021 gebruik maakt van het overschot van het jaar 2020 om de leninglasten te kunnen dragen.

In het schema M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant, wordt in de kolom wijziging onder het jaar 2021 de aanpassing van het meerjarenplan per type (exploitatie, investering, financiering) en soort (ontvangst, uitgave) budget zichtbaar gemaakt.

### 5.2. Overdracht gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021

De overdracht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering van het boekjaar 2020 naar het boekjaar 2021 werd beslist door het directiecomité AGB van 18 februari 2021 en gebeurde automatisch in de software op 1 maart 2021. Deze cijfers zijn verwerkt in de schema's van AMJP 2-2021.

investeringsontvangsten	48 727
investeringsuitgaven	100 579
financieringsuitgaven	1 500 000

Een overzicht van alle overdrachten van de gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar 2020, die werden overgedragen naar het boekjaar 2021 kan je terugvinden als documentatie. Dit overzicht werd in de toelichting van de jaarrekening 2020 opgenomen.

### 5.3. Verwerking budgettair resultaat van het boekjaar 2020

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2020 opgenomen in de jaarrekening 2020 wordt verwerkt bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan van het jaar 2021. In de wettelijke schema's zijn de bedragen opgenomen voor het jaar 2020 de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2020. Het beschikbaar budgettair resultaat van 2020 bedraagt 2 912 664 euro en bijgevolg wordt het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2021 aangepast van 2 837 500 euro naar 2 912 664 euro. Het beschikbaar budgettair resultaat van 2021 wordt 1 220 355 euro.





## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 1091 / Ref 773

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>767.282</b>	<b>75.158</b>	<b>842.440</b>	<b>887.403</b>	<b>-150.000</b>	<b>737.403</b>
a. Ontvangsten	1.048.554	-7.452	1.041.102	1.180.215	0	1.180.215
b. Uitgaven	281.272	-82.610	198.662	292.812	150.000	442.812
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>51.857</b>	<b>-948.143</b>	<b>0</b>	<b>-51.853</b>	<b>-51.853</b>
a. Ontvangsten	110.706	-48.727	61.980	47.580	48.727	96.307
b. Uitgaven	1.110.706	-100.584	1.010.122	47.580	100.579	148.159
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-232.717</b>	<b>127.015</b>	<b>-105.702</b>	<b>887.403</b>	<b>-201.853</b>	<b>685.551</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.352.171</b>	<b>1.500.002</b>	<b>-852.169</b>	<b>-877.860</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.377.860</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.352.171	-1.500.002	852.169	877.860	1.500.000	2.377.860
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.584.888</b>	<b>1.627.017</b>	<b>-957.872</b>	<b>9.543</b>	<b>-1.701.853</b>	<b>-1.692.309</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.870.536</b>	<b>0</b>	<b>3.870.536</b>	<b>1.285.647</b>	<b>1.627.017</b>	<b>2.912.664</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	0	3.870.536	1.285.647	1.627.017	2.912.664
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.285.647</b>	<b>1.627.017</b>	<b>2.912.664</b>	<b>1.295.190</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.220.355</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.285.647</b>	<b>1.627.017</b>	<b>2.912.664</b>	<b>1.295.190</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.220.355</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>541.634</b>	<b>0</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>0</b>	<b>1.377.604</b>
a. Ontvangsten	1.252.700	0	1.252.700	1.699.458	0	1.699.458
b. Uitgaven	711.066	0	711.066	321.854	0	321.854
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>541.634</b>	<b>0</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>0</b>	<b>1.377.604</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-904.744</b>	<b>0</b>	<b>-904.744</b>	<b>-932.876</b>	<b>0</b>	<b>-932.876</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	904.744	0	904.744	932.876	0	932.876
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-363.110</b>	<b>0</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>0</b>	<b>444.728</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.295.190</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.220.355</b>	<b>932.081</b>	<b>-74.836</b>	<b>857.245</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.295.190	-74.836	1.220.355	932.081	-74.836	857.245
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>932.081</b>	<b>-74.836</b>	<b>857.245</b>	<b>1.376.809</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.301.973</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>932.081</b>	<b>-74.836</b>	<b>857.245</b>	<b>1.376.809</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.301.973</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.464.830</b>	<b>0</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>	<b>0</b>	<b>1.160.818</b>
a. Ontvangsten	1.787.690	0	1.787.690	1.486.714	0	1.486.714
b. Uitgaven	322.860	0	322.860	325.896	0	325.896
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.464.830</b>	<b>0</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>	<b>0</b>	<b>1.160.818</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-962.316</b>	<b>0</b>	<b>-962.316</b>	<b>-993.124</b>	<b>0</b>	<b>-993.124</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>502.514</b>	<b>0</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>	<b>0</b>	<b>167.694</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.376.809</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.301.973</b>	<b>1.879.322</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.804.487</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.376.809	-74.836	1.301.973	1.879.322	-74.836	1.804.487
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.879.322</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.804.487</b>	<b>2.047.017</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.972.181</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.879.322</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.804.487</b>	<b>2.047.017</b>	<b>-74.836</b>	<b>1.972.181</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>767.282</b>	<b>75.158</b>	<b>842.440</b>	<b>887.403</b>	<b>-150.000</b>	<b>737.403</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>852.171</b>	<b>-2</b>	<b>852.169</b>	<b>877.860</b>	<b>0</b>	<b>877.860</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.171	-2	852.169	877.860	0	877.860
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-84.889</b>	<b>75.160</b>	<b>-9.729</b>	<b>9.543</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.457</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>541.634</b>	<b>0</b>	<b>541.634</b>	<b>1.377.604</b>	<b>0</b>	<b>1.377.604</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>904.744</b>	<b>0</b>	<b>904.744</b>	<b>932.876</b>	<b>0</b>	<b>932.876</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	904.744	0	904.744	932.876	0	932.876
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-363.110</b>	<b>0</b>	<b>-363.110</b>	<b>444.728</b>	<b>0</b>	<b>444.728</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.464.830</b>	<b>0</b>	<b>1.464.830</b>	<b>1.160.818</b>	<b>0</b>	<b>1.160.818</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>962.316</b>	<b>0</b>	<b>962.316</b>	<b>993.124</b>	<b>0</b>	<b>993.124</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	962.316	0	962.316	993.124	0	993.124
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>502.514</b>	<b>0</b>	<b>502.514</b>	<b>167.694</b>	<b>0</b>	<b>167.694</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 773



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 1091 / Ref 773

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	281.272	-82.610	198.662	292.812	150.000	442.812	711.066	0	711.066
Ontvangsten	1.048.554	-7.452	1.041.102	1.180.215	0	1.180.215	1.252.700	0	1.252.700
Saldo	767.282	75.158	842.440	887.403	-150.000	737.403	541.634	0	541.634
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.110.706	-100.584	1.010.122	47.580	100.579	148.159	25.000	0	25.000
Ontvangsten	110.706	-48.727	61.980	47.580	48.727	96.307	25.000	0	25.000
Saldo	-1.000.000	51.857	-948.143	0	-51.853	-51.853	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	2.352.171	-1.500.002	852.169	877.860	1.500.000	2.377.860	904.744	0	904.744
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.352.171	1.500.002	-852.169	-877.860	-1.500.000	-2.377.860	-904.744	0	-904.744

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	321.854	0	321.854	322.860	0	322.860	325.896	0	325.896
Ontvangsten	1.699.458	0	1.699.458	1.787.690	0	1.787.690	1.486.714	0	1.486.714
Saldo	1.377.604	0	1.377.604	1.464.830	0	1.464.830	1.160.818	0	1.160.818
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									
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: BD000001

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**

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***

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

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

***Prioritair actieplan: AP000007***

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

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

***Prioritair actieplan: AP000009***

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

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	214.447	-29.826	184.621	269.918	149.705	419.623	298.115	0	298.115
Ontvangsten	999.232	-4.301	994.931	1.136.742	0	1.136.742	1.209.186	0	1.209.186
Saldo	784.785	25.524	810.310	866.824	-149.705	717.119	911.071	0	911.071
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	110.706	-48.726	61.980	47.580	48.722	96.302	25.000	0	25.000
Ontvangsten	110.706	-48.727	61.980	47.580	48.727	96.307	25.000	0	25.000
Saldo	0	-0	0	0	5	5	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	852.171	-2	852.169	877.860	0	877.860	904.744	0	904.744
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.171	2	-852.169	-877.860	0	-877.860	-904.744	0	-904.744

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	298.846	0	298.846	299.795	0	299.795	302.774	0	302.774
Ontvangsten	1.235.902	0	1.235.902	1.264.008	0	1.264.008	1.292.904	0	1.292.904
Saldo	937.056	0	937.056	964.213	0	964.213	990.130	0	990.130
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									
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

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

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

## Prioritair actieplan: AP000017

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	214.447	-29.826	184.621	269.918	149.705	419.623	298.115	0	298.115
Ontvangsten	999.232	-4.301	994.931	1.136.742	0	1.136.742	1.209.186	0	1.209.186
Saldo	784.785	25.524	810.310	866.824	-149.705	717.119	911.071	0	911.071
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	110.706	-48.726	61.980	47.580	48.722	96.302	25.000	0	25.000
Ontvangsten	110.706	-48.727	61.980	47.580	48.727	96.307	25.000	0	25.000
Saldo	0	-0	0	0	5	5	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	852.171	-2	852.169	877.860	0	877.860	904.744	0	904.744
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.171	2	-852.169	-877.860	0	-877.860	-904.744	0	-904.744

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	298.846	0	298.846	299.795	0	299.795	302.774	0	302.774
Ontvangsten	1.235.902	0	1.235.902	1.264.008	0	1.264.008	1.292.904	0	1.292.904
Saldo	937.056	0	937.056	964.213	0	964.213	990.130	0	990.130
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									
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

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***

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

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

### ***Prioritair actieplan: AP000027***

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004**

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***

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**

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***

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***

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***

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

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	45.000	-45.000	0	1.000	0	1.000	391.000	0	391.000
Ontvangsten	24.640	0	24.640	18.750	0	18.750	18.750	0	18.750
Saldo	-20.360	45.000	24.640	17.750	0	17.750	-372.250	0	-372.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.000.000	-51.857	948.143	0	51.857	51.857	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	51.857	-948.143	0	-51.857	-51.857	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	438.750	0	438.750	498.750	0	498.750	168.750	0	168.750
Saldo	437.750	0	437.750	497.750	0	497.750	167.750	0	167.750
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									
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**

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
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	250.000	-51.857	198.143	0	51.857	51.857	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	51.857	-198.143	0	-51.857	-51.857	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
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
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									

### **Prioritair actieplan: AP000042**

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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	45.000	-45.000	0	1.000	0	1.000	391.000	0	391.000
Ontvangsten	0	0	0	18.750	0	18.750	18.750	0	18.750
Saldo	-45.000	45.000	0	17.750	0	17.750	-372.250	0	-372.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	438.750	0	438.750	498.750	0	498.750	168.750	0	168.750
Saldo	437.750	0	437.750	497.750	0	497.750	167.750	0	167.750
<b>Investerings</b>									
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
<b>Financiering</b>									
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: BD000007

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

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

### **Prioritair actieplan: AP000045**

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	21.825	-7.785	14.040	21.894	295	22.189	21.951	0	21.951
Ontvangsten	24.682	-3.151	21.531	24.723	0	24.723	24.764	0	24.764
Saldo	2.857	4.634	7.491	2.829	-295	2.534	2.813	0	2.813
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.008	0	22.008	22.065	0	22.065	22.122	0	22.122
Ontvangsten	24.806	0	24.806	24.932	0	24.932	25.060	0	25.060
Saldo	2.798	0	2.798	2.867	0	2.867	2.938	0	2.938
Investerings									
Financiering									

## Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 773*



## 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 faling 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.

### 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 gevolgen 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 op korte en lange termijn.

Voor AGB Turnhout is er nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot de opstart van de activiteiten in fuifzaal de FUTUR. Wanneer er geen evenementen kunnen plaatsvinden, zullen de inkomsten ook eerder beperkt zijn. Echter blijven een aantal vaste kosten wel door lopen en zullen er mogelijks ook bijkomende kosten zijn om een opening mogelijk te maken. De financiële risico's van het AGB worden steeds gewaarborgd door het lokaal bestuur.

Verder is het nog onduidelijk welke aanvullende maatregelen de overheid zal treffen bij nieuwe coronagolven en wat de effecten hiervan zullen zijn.

Omwille van corona heeft AGB Turnhout gedurende 2 maanden niet aan debiteurenopvolging gedaan. Momenteel is het debiteurenbeheer opnieuw opgestart, maar er bestaat het risico dat schuldenaars onvermogen zijn geworden omwille van jobverlies n.a.v. corona.

#### 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. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2-2021) wordt 150 000 euro voorzien. Het financieel evenwicht komt hierbij niet in gedrang.

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 2020 en 2021 zijn aangepaste kredieten voorzien omwille van corona.
- De ontvangsten uit de verhuur van de fuifzaal worden niet geïndexeerd. Voor 2020 en 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 lonen wordt een verhoging van 2% toegepast voor de doorgroei in de functionele loopbaan en de index.
- 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.

In AMJP 2-2021 werd er slechts één raming aangepast en gebeurden er verder geen aanpassingen.





## 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 investeringssubsidies
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): 99,79% aandeelhouder  
Veldekenshof Feestservice BVBA (BE 0464.247.443): 51% aandeelhouder
5. Een overzicht van de personeelsinzet  
De personeelsinzet bedraagt 1,5 VTE waarvan 0,75 VTE op C-niveau en 0,75 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](http://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.

