

Stad en OCMW Turnhout  
Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Stad 0207 533 082  
OCMW 0212 175 721  
NIS-code 13040



# **AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (2-2021) STAD & OCMW TURNHOUT**

Algemeen directeur Filip Buijs  
Waarnemend financieel directeur Anke Hendrickx







# 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. Corona
  - 5.3. Herstelplan-na-corona
  - 5.4. Andere wijzigingen
  - 5.5. Overdrachten investeringskredieten 2020-2025
  - 5.6. 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.

Sinds BBC 2020 worden de beleidsrapporten geconsolideerd opgemaakt voor Stad en OCMW samen en in het decreet lokaal bestuur worden Stad en OCMW gedefinieerd als één bestuur. In dit beleidsrapport wordt de benaming Stad Turnhout gebruikt om het bestuur aan te duiden. Hiermee wordt Stad en OCMW bedoeld.

Stad Turnhout kiest ervoor om twee aanpassingen per jaar te voorzien. Bij de eerste aanpassing in het voorjaar worden enkel wijzigingen aan het lopende jaar toegestaan en wordt het resultaat van de vastgestelde jaarrekening van het vorige boekjaar verwerkt. Bij de tweede aanpassing in het najaar worden alle kredieten meegenomen in de jaarlijkse budgetoefening, worden de kredieten voor het volgende jaar vastgesteld en de ramingen voor de daaropvolgende jaren bijgestuurd.

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 bijbehorende 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: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)  
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout  
Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)  
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout  
Wvd. financieel directeur: Anke Hendrickx

## 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	105.122.817	118.138.068	113.912.649	117.605.944	119.584.695	121.512.894
Ontvangsten	118.868.617	119.872.904	119.652.205	122.440.768	124.192.426	125.663.410
Saldo	13.745.800	1.734.836	5.739.557	4.834.824	4.607.730	4.150.517
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.140.439	26.831.255	21.043.916	25.775.951	18.121.903	5.723.543
Ontvangsten	4.082.151	3.434.565	7.655.455	3.799.788	975.409	5.535.505
Saldo	-15.058.288	-23.396.690	-13.388.460	-21.976.163	-17.146.494	-188.038
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.975.341	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
Ontvangsten	4.061.323	10.670.501	9.637.316	20.542.151	16.488.391	1.452.656
Saldo	2.085.982	8.615.558	7.276.861	17.905.274	13.276.904	-2.475.282

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.372.272	16.634.013	14.731.712	15.352.981	15.651.133	15.947.712
Ontvangsten	13.372.361	12.771.481	12.460.457	12.491.660	12.797.545	13.108.833
Saldo	1.000.089	-3.862.532	-2.271.255	-2.861.320	-2.853.589	-2.838.879
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.115.928	2.279.786	260.000	250.407	65.000	65.000
Ontvangsten	881.663	414.918	0	0	0	0
Saldo	-2.234.264	-1.864.868	-260.000	-250.407	-65.000	-65.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP00012: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	257.170	251.062	254.298	257.598	260.964	264.398
Ontvangsten	2.367	0	0	0	0	0
Saldo	-254.803	-251.062	-254.298	-257.598	-260.964	-264.398
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding**

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.236.659	13.357.210	11.909.525	12.168.068	12.432.582	12.703.788
Ontvangsten	13.067.476	12.373.276	12.147.708	12.439.930	12.751.091	13.061.755
Saldo	2.830.818	-983.933	238.183	271.862	318.509	357.967
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.353	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.353	-10.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	247.980	460.863	368.340	357.340	362.665	369.665
Ontvangsten	6.620	0	0	0	0	0
Saldo	-241.360	-460.863	-368.340	-357.340	-362.665	-369.665
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.087.033	1.468.913	195.000	75.000	0	0
Ontvangsten	881.663	414.918	0	0	0	0
Saldo	-2.205.370	-1.053.995	-195.000	-75.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.945	90.000	90.000	90.000	89.250	89.250
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.945	-80.000	-80.000	-80.000	-79.250	-79.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.628.518	2.474.878	2.109.549	2.479.975	2.505.672	2.520.611
Ontvangsten	295.897	388.205	302.749	41.730	36.454	37.079
Saldo	-1.332.621	-2.086.674	-1.806.800	-2.438.244	-2.469.219	-2.483.532
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.541	800.873	65.000	175.407	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.541	-800.873	-65.000	-175.407	-65.000	-65.000
<b>Financiering</b>						

## 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	3.397.416	4.111.313	3.856.210	3.848.029	3.842.035	3.867.936
Ontvangsten	168.790	255.981	227.528	227.591	227.656	227.721
Saldo	-3.228.627	-3.855.333	-3.628.683	-3.620.439	-3.614.379	-3.640.215
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	494.514	2.699.832	2.890.799	5.601.436	5.247.083	412.740
Ontvangsten	259.800	0	863.394	0	0	1.170.000
Saldo	-234.714	-2.699.832	-2.027.405	-5.601.436	-5.247.083	757.260
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.829	112.353	112.353	112.353	110.753	110.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.829	-112.353	-112.353	-112.353	-110.753	-110.753
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	87.488	230.100	114.650	104.650	102.043	102.043
Ontvangsten	80	800	800	800	800	800
Saldo	-87.408	-229.300	-113.850	-103.850	-101.243	-101.243
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.257.100	3.768.861	3.629.208	3.631.027	3.629.240	3.655.141
Ontvangsten	168.710	255.181	226.728	226.791	226.856	226.921
Saldo	-3.088.390	-3.513.680	-3.402.480	-3.404.236	-3.402.384	-3.428.220
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	494.514	2.699.832	2.890.799	5.601.436	5.247.083	412.740
Ontvangsten	259.800	0	863.394	0	0	1.170.000
Saldo	-234.714	-2.699.832	-2.027.405	-5.601.436	-5.247.083	757.260
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349



## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.446	63.170	76.180	76.180	72.871	72.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	-63.170	-76.180	-76.180	-72.871	-72.871
Investerings						
Financiering						

### **Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid**

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.446	63.170	76.180	76.180	72.871	72.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	-63.170	-76.180	-76.180	-72.871	-72.871
Investerings						
Financiering						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.848	156.790	18.700	17.950	32.330	18.080
Ontvangsten	25.221	25.221	0	0	0	0
Saldo	-30.627	-131.569	-18.700	-17.950	-32.330	-18.080
Investerings						
Uitgaven	253.820	462.857	1.836.000	520.000	520.000	520.000
Ontvangsten	0	0	592.000	742.000	150.000	3.000.000
Saldo	-253.820	-462.857	-1.244.000	222.000	-370.000	2.480.000
Financiering						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.848	156.790	18.700	17.950	32.330	18.080
Ontvangsten	25.221	25.221	0	0	0	0
Saldo	-30.627	-131.569	-18.700	-17.950	-32.330	-18.080
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	253.820	462.857	1.836.000	520.000	520.000	520.000
Ontvangsten	0	0	592.000	742.000	150.000	3.000.000
Saldo	-253.820	-462.857	-1.244.000	222.000	-370.000	2.480.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.757.644	3.487.866	2.855.575	2.980.769	2.987.220	2.936.356
Ontvangsten	792.817	834.800	639.300	639.300	674.300	639.300
Saldo	-1.964.827	-2.653.066	-2.216.275	-2.341.469	-2.312.920	-2.297.056
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.224.781	3.360.938	1.149.665	546.538	492.365	363.233
Ontvangsten	131.349	228.686	189.186	100.000	0	0
Saldo	-3.093.432	-3.132.252	-960.479	-446.538	-492.365	-363.233
<b>Financiering</b>						

### **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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	847.882	688.720	488.500	486.250	483.525	483.525
Ontvangsten	477.040	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-370.842	-368.720	-468.500	-466.250	-463.525	-463.525
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	411.057	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-411.057	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	220.656	282.213	200.000	195.500	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.656	-282.213	-200.000	-195.500	-190.000	-190.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.689.106	2.516.933	2.167.075	2.299.019	2.313.695	2.262.831
Ontvangsten	315.777	514.800	619.300	619.300	654.300	619.300
Saldo	-1.373.329	-2.002.133	-1.547.775	-1.679.719	-1.659.395	-1.643.531
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.224.781	2.949.881	989.665	386.538	332.365	203.233
Ontvangsten	131.349	228.686	189.186	100.000	0	0
Saldo	-3.093.432	-2.721.195	-800.479	-286.538	-332.365	-203.233
<b>Financiering</b>						

## 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	1.506.204	1.662.599	1.406.436	1.370.985	1.353.654	1.351.428
Ontvangsten	15.675	78.009	89.999	215.933	113.690	125.391
Saldo	-1.490.530	-1.584.590	-1.316.437	-1.155.052	-1.239.964	-1.226.037
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.657.386	11.772.067	12.389.199	15.152.893	8.003.533	2.365.633
Ontvangsten	2.744.806	1.428.226	4.395.875	2.902.788	545.409	215.800
Saldo	-5.912.580	-10.343.841	-7.993.323	-12.250.105	-7.458.124	-2.149.833
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	147	249.634	293.912	338.189	382.466	426.743
Ontvangsten	2.388.700	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
Saldo	2.388.553	610.499	566.221	521.944	477.667	433.390

## 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	111.964	170.299	143.500	113.500	112.300	112.300
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	-108.214	-170.299	-143.500	-113.500	-112.300	-112.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	380.000	260.000	250.000	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-380.000	-260.000	-250.000	-250.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.267.744	1.105.775	1.078.936	1.084.235	1.077.004	1.079.528
Ontvangsten	9.020	73.009	84.999	132.946	108.690	120.391
Saldo	-1.258.724	-1.032.766	-993.937	-951.289	-968.314	-959.137
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.700.441	9.808.746	10.391.830	12.859.971	7.727.633	2.358.133
Ontvangsten	2.744.806	1.025.626	3.789.475	2.109.777	524.009	194.400
Saldo	-4.955.635	-8.783.119	-6.602.355	-10.750.194	-7.203.624	-2.163.733
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	147	249.634	293.912	338.189	382.466	426.743
Ontvangsten	2.388.700	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
Saldo	2.388.553	610.499	566.221	521.944	477.667	433.390

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	126.497	386.525	184.000	173.250	164.350	159.600
Ontvangsten	2.905	5.000	5.000	82.987	5.000	5.000
Saldo	-123.592	-381.525	-179.000	-90.263	-159.350	-154.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	956.945	1.583.322	1.737.369	2.042.922	25.900	7.500
Ontvangsten	0	402.600	606.400	793.011	21.400	21.400
Saldo	-956.945	-1.180.722	-1.130.969	-1.249.911	-4.500	13.900
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.148	256.207	134.500	129.500	125.525	125.525
Ontvangsten	56.516	46.000	67.348	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.633	-210.207	-67.152	-126.500	-122.525	-122.525
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.983	212.196	0	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-212.196	0	-90.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	77.500	27.500	32.500	32.125	32.125
Ontvangsten	0	3.000	2.348	0	0	0
Saldo	0	-74.500	-25.152	-32.500	-32.125	-32.125
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.148	178.707	107.000	97.000	93.400	93.400
Ontvangsten	56.516	43.000	65.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.633	-135.707	-42.000	-94.000	-90.400	-90.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.983	142.196	0	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-142.196	0	-90.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	84.933.839	91.766.109	90.833.335	93.829.550	95.519.928	97.192.986
Ontvangsten	104.437.238	105.861.412	106.167.574	108.863.284	110.376.235	111.559.165
Saldo	19.503.399	14.095.303	15.334.239	15.033.734	14.856.308	14.366.180
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.371.028	6.043.579	2.518.253	3.614.677	3.793.922	1.996.937
Ontvangsten	64.533	1.362.735	1.615.000	55.000	280.000	1.149.705
Saldo	-3.306.495	-4.680.844	-903.253	-3.559.677	-3.513.922	-847.232
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.975.193	1.805.309	2.066.543	2.298.688	2.829.021	3.501.195
Ontvangsten	1.373.273	9.511.019	8.477.834	19.382.669	15.328.909	293.174
Saldo	-601.920	7.705.710	6.411.291	17.083.981	12.499.888	-3.208.021

### Niet-prioritaire Lokaal bestuur

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

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 Stad Turnhout)





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wvd. financieel directeur: Anke Hendrickx

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.372.272	16.634.013	14.731.712	15.352.981	15.651.133	15.947.712
Ontvangst	13.372.361	12.771.481	12.460.457	12.491.660	12.797.545	13.108.833
Saldo	1.000.089	-3.862.532	-2.271.255	-2.861.320	-2.853.589	-2.838.879
<b>Investing</b>						
Uitgave	3.115.928	2.279.786	260.000	250.407	65.000	65.000
Ontvangst	881.663	414.918	0	0	0	0
Saldo	-2.234.264	-1.864.868	-260.000	-250.407	-65.000	-65.000
<b>Financiering</b>						

## 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	3.397.416	4.111.313	3.856.210	3.848.029	3.842.035	3.867.936
Ontvangst	168.790	255.981	227.528	227.591	227.656	227.721
Saldo	-3.228.627	-3.855.333	-3.628.683	-3.620.439	-3.614.379	-3.640.215
<b>Investing</b>						
Uitgave	494.514	2.699.832	2.890.799	5.601.436	5.247.083	412.740
Ontvangst	259.800	0	863.394	0	0	1.170.000
Saldo	-234.714	-2.699.832	-2.027.405	-5.601.436	-5.247.083	757.260
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349



### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.446	63.170	76.180	76.180	72.871	72.871
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	-63.170	-76.180	-76.180	-72.871	-72.871
Investering						
Financiering						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	55.848	156.790	18.700	17.950	32.330	18.080
Ontvangst	25.221	25.221	0	0	0	0
Saldo	-30.627	-131.569	-18.700	-17.950	-32.330	-18.080
Investering						
Uitgave	253.820	462.857	1.836.000	520.000	520.000	520.000
Ontvangst	0	0	592.000	742.000	150.000	3.000.000
Saldo	-253.820	-462.857	-1.244.000	222.000	-370.000	2.480.000
Financiering						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.757.644	3.487.866	2.855.575	2.980.769	2.987.220	2.936.356
Ontvangst	792.817	834.800	639.300	639.300	674.300	639.300
Saldo	-1.964.827	-2.653.066	-2.216.275	-2.341.469	-2.312.920	-2.297.056
Investering						
Uitgave	3.224.781	3.360.938	1.149.665	546.538	492.365	363.233
Ontvangst	131.349	228.686	189.186	100.000	0	0
Saldo	-3.093.432	-3.132.252	-960.479	-446.538	-492.365	-363.233
Financiering						

## 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	1.506.204	1.662.599	1.406.436	1.370.985	1.353.654	1.351.428
Ontvangst	15.675	78.009	89.999	215.933	113.690	125.391
Saldo	-1.490.530	-1.584.590	-1.316.437	-1.155.052	-1.239.964	-1.226.037
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.657.386	11.772.067	12.389.199	15.152.893	8.003.533	2.365.633
Ontvangst	2.744.806	1.428.226	4.395.875	2.902.788	545.409	215.800
Saldo	-5.912.580	-10.343.841	-7.993.323	-12.250.105	-7.458.124	-2.149.833
<b>Financiering</b>						
Uitgave	147	249.634	293.912	338.189	382.466	426.743
Ontvangst	2.388.700	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
Saldo	2.388.553	610.499	566.221	521.944	477.667	433.390

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	65.148	256.207	134.500	129.500	125.525	125.525
Ontvangst	56.516	46.000	67.348	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.633	-210.207	-67.152	-126.500	-122.525	-122.525
<b>Investering</b>						
Uitgave	22.983	212.196	0	90.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-212.196	0	-90.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	84.933.839	91.766.109	90.833.335	93.829.550	95.519.928	97.192.986
Ontvangst	104.437.238	105.861.412	106.167.574	108.863.284	110.376.235	111.559.165
Saldo	19.503.399	14.095.303	15.334.239	15.033.734	14.856.308	14.366.180
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.371.028	6.043.579	2.518.253	3.614.677	3.793.922	1.996.937
Ontvangst	64.533	1.362.735	1.615.000	55.000	280.000	1.149.705
Saldo	-3.306.495	-4.680.844	-903.253	-3.559.677	-3.513.922	-847.232
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.975.193	1.805.309	2.066.543	2.298.688	2.829.021	3.501.195
Ontvangst	1.373.273	9.511.019	8.477.834	19.382.669	15.328.909	293.174
Saldo	-601.920	7.705.710	6.411.291	17.083.981	12.499.888	-3.208.021

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	105.122.817	118.138.068	113.912.649	117.605.944	119.584.695	121.512.894
Ontvangst	118.868.617	119.872.904	119.652.205	122.440.768	124.192.426	125.663.410
Saldo	13.745.800	1.734.836	5.739.557	4.834.824	4.607.730	4.150.517
<b>Investering</b>						
Uitgave	19.140.439	26.831.255	21.043.916	25.775.951	18.121.903	5.723.543
Ontvangst	4.082.151	3.434.565	7.655.455	3.799.788	975.409	5.535.505
Saldo	-15.058.288	-23.396.690	-13.388.460	-21.976.163	-17.146.494	-188.038
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.975.341	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
Ontvangst	4.061.323	10.670.501	9.637.316	20.542.151	16.488.391	1.452.656
Saldo	2.085.982	8.615.558	7.276.861	17.905.274	13.276.904	-2.475.282



## 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 Stad 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 tusseliggende 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 Stad Turnhout op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of Stad 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 Stad 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.

Tot slot wordt ook het **geconsolideerde financieel evenwicht** weergegeven. Dit evenwicht bepaalt de financiële toestand van Stad Turnhout in zijn geheel: Stad, OCMW en AGB.





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wnd. financieel directeur: Anke Hendrickx

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>13.745.800</b>	<b>1.734.836</b>	<b>5.739.557</b>	<b>4.834.824</b>	<b>4.607.730</b>	<b>4.150.517</b>
a. Ontvangsten	118.868.617	119.872.904	119.652.205	122.440.768	124.192.426	125.663.410
b. Uitgaven	105.122.817	118.138.068	113.912.649	117.605.944	119.584.695	121.512.894
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-15.058.288</b>	<b>-23.396.690</b>	<b>-13.388.460</b>	<b>-21.976.163</b>	<b>-17.146.494</b>	<b>-188.038</b>
a. Ontvangsten	4.082.151	3.434.565	7.655.455	3.799.788	975.409	5.535.505
b. Uitgaven	19.140.439	26.831.255	21.043.916	25.775.951	18.121.903	5.723.543
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.312.488</b>	<b>-21.661.854</b>	<b>-7.648.903</b>	<b>-17.141.339</b>	<b>-12.538.764</b>	<b>3.962.479</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.085.982</b>	<b>8.615.558</b>	<b>7.276.861</b>	<b>17.905.274</b>	<b>13.276.904</b>	<b>-2.475.282</b>
a. Ontvangsten	4.061.323	10.670.501	9.637.316	20.542.151	16.488.391	1.452.656
b. Uitgaven	1.975.341	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>773.494</b>	<b>-13.046.296</b>	<b>-372.042</b>	<b>763.935</b>	<b>738.140</b>	<b>1.487.197</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>15.244.478</b>	<b>16.017.972</b>	<b>2.971.676</b>	<b>2.599.634</b>	<b>3.363.569</b>	<b>4.101.709</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.244.478	16.017.972	2.971.676	2.599.634	3.363.569	4.101.709
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.017.972</b>	<b>2.971.676</b>	<b>2.599.634</b>	<b>3.363.569</b>	<b>4.101.709</b>	<b>5.588.906</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.017.972</b>	<b>2.971.676</b>	<b>2.599.634</b>	<b>3.363.569</b>	<b>4.101.709</b>	<b>5.588.906</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>13.745.800</b>	<b>1.734.836</b>	<b>5.739.557</b>	<b>4.834.824</b>	<b>4.607.730</b>	<b>4.150.517</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.165.078</b>	<b>1.244.575</b>	<b>1.583.272</b>	<b>1.954.859</b>	<b>2.583.229</b>	<b>3.335.415</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
b. Periodieke terugvordering leningen	804.381	810.368	777.183	682.018	628.258	592.523
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>12.580.722</b>	<b>490.261</b>	<b>4.156.285</b>	<b>2.879.965</b>	<b>2.024.502</b>	<b>815.102</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>12.580.722</b>	<b>490.261</b>	<b>4.156.285</b>	<b>2.879.965</b>	<b>2.024.502</b>	<b>815.102</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.003.382</b>	<b>986.808</b>	<b>667.905</b>	<b>424.353</b>	<b>-378.898</b>	<b>-674.338</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	966.077	1.068.134	1.692.550	2.212.524	3.590.385	4.602.276
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>13.584.104</b>	<b>1.477.070</b>	<b>4.824.190</b>	<b>3.304.318</b>	<b>1.645.604</b>	<b>140.763</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	16.017.972	2.971.676	2.599.634	3.363.569	4.101.709	5.588.906
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322	2.047.017
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.303.619</b>	<b>4.266.866</b>	<b>3.531.714</b>	<b>4.740.378</b>	<b>5.981.031</b>	<b>7.635.923</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	12.580.722	490.261	4.156.285	2.879.965	2.024.502	815.102
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	-84.889	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>12.495.834</b>	<b>499.804</b>	<b>3.793.175</b>	<b>3.324.693</b>	<b>2.527.015</b>	<b>982.796</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	13.584.104	1.477.070	4.824.190	3.304.318	1.645.604	140.763
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	158.679	346.973	71.433	979.782	1.141.638	914.612
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>13.742.783</b>	<b>1.824.043</b>	<b>4.895.623</b>	<b>4.284.100</b>	<b>2.787.242</b>	<b>1.055.375</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 773



### 3. Schema M3 - overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor het lopende boekjaar. Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. Die kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

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

Journaalvolnummers: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wvd. financieel directeur: Anke Hendrickx

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	84.642.607	95.762.444
Investerings	26.126.061	2.834.565
Financiering	1.453.681	10.159.482
Leningen en leasings	1.453.681	9.860.133
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	299.349
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	33.495.461	24.110.459
Investerings	705.194	600.000
Financiering	601.262	511.019
Leningen en leasings	601.262	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	511.019





## 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: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wvd. financieel directeur: Anke Hendrickx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.527.015	4.994.585	5.709.082	7.823.024	8.825.334	9.565.997
Ontvangsten	72.522.038	73.744.204	76.309.216	79.380.515	81.400.541	83.226.658
Saldo	67.995.023	68.749.619	70.600.134	71.557.491	72.575.207	73.660.661
Investerings						
Uitgaven	247.605	596.193	75.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	292.003	1.235.500	1.595.000	538.305	35.000	1.129.705
Saldo	44.398	639.307	1.520.000	488.305	-15.000	1.079.705
Financiering						
Uitgaven	1.975.341	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
Ontvangsten	3.251.059	9.860.133	8.860.133	19.860.133	15.860.133	860.133
Saldo	1.275.719	7.805.190	6.499.678	17.223.256	12.648.646	-3.067.805
<b>Beleving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.153.869	24.893.616	23.684.795	23.666.893	23.844.748	24.101.592
Ontvangsten	12.273.158	12.803.365	12.930.624	13.047.449	13.197.747	13.282.511
Saldo	-9.880.711	-12.090.251	-10.754.170	-10.619.445	-10.647.001	-10.819.081
Investerings						
Uitgaven	6.983.069	6.998.914	2.742.049	4.942.474	5.443.948	490.473
Ontvangsten	895.428	471.153	20.000	20.000	20.000	1.190.000
Saldo	-6.087.641	-6.527.761	-2.722.049	-4.922.474	-5.423.948	699.527
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	15.565.921	16.769.790	16.186.265	16.257.373	16.373.837	16.612.031
Ontvangsten	10.466.221	10.271.542	10.350.964	10.458.620	10.399.461	10.453.595
Saldo	-5.099.700	-6.498.248	-5.835.301	-5.798.753	-5.974.375	-6.158.436
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	9.371.783	14.294.162	15.240.525	16.313.235	8.803.812	3.255.833
Ontvangsten	2.763.371	1.618.726	4.987.875	3.141.483	695.409	3.215.800
Saldo	-6.608.412	-12.675.436	-10.252.649	-13.171.752	-8.108.403	-40.033
Financiering						
<b>Personeel en Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	35.947.294	36.311.067	37.385.900	37.835.225	37.930.725	37.920.980
Ontvangsten	8.580.948	5.783.593	5.023.986	4.518.401	3.935.336	3.100.128
Saldo	-27.366.347	-30.527.473	-32.361.914	-33.316.823	-33.995.389	-34.820.852
Investerings						
Uitgaven	1.369.821	3.263.018	2.417.427	3.889.835	3.499.143	1.612.237
Ontvangsten	0	0	863.394	0	225.000	0
Saldo	-1.369.821	-3.263.018	-1.554.033	-3.889.835	-3.274.143	-1.612.237
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	510.914	511.019	477.834	382.669	328.909	293.174
Saldo	510.914	511.019	477.834	382.669	328.909	293.174
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	26.928.718	35.169.010	30.946.606	32.023.429	32.610.051	33.312.293
Ontvangsten	15.026.252	17.270.200	15.037.414	15.035.783	15.259.340	15.600.518
Saldo	-11.902.465	-17.898.810	-15.909.192	-16.987.646	-17.350.711	-17.711.775
Investerings						
Uitgaven	1.168.161	1.678.968	568.915	580.407	325.000	315.000
Ontvangsten	131.349	109.186	189.186	100.000	0	0
Saldo	-1.036.812	-1.569.782	-379.729	-480.407	-325.000	-315.000
Financiering						



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





## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wfd. financieel directeur: Anke Hendrickx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>104.964.020</b>	<b>117.861.689</b>	<b>113.576.596</b>	<b>117.092.123</b>	<b>118.936.906</b>	<b>120.886.974</b>
1. Goederen en diensten	17.079.453	23.386.382	18.278.444	18.067.742	17.943.359	17.869.911
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	59.292.022	61.578.940	62.990.139	65.947.874	67.154.206	68.658.232
a. Politiek personeel	998.406	1.033.664	1.044.492	1.069.818	1.080.676	1.107.055
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	26.734.751	25.426.746	26.830.275	29.335.999	30.146.587	30.673.677
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.071.233	22.938.247	22.929.074	23.261.291	23.545.773	24.397.497
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	81.645	88.870	82.627	84.364	85.680	87.518
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.853.770	10.187.760	10.289.638	10.392.534	10.496.459	10.601.424
f. Andere personeelskosten	1.552.217	1.903.653	1.814.033	1.803.866	1.799.031	1.791.062
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.976.442	12.386.954	11.595.132	11.848.259	12.113.422	12.382.044
4. Toegestane werkingsubsidies	18.149.003	20.075.229	20.271.613	20.786.978	21.284.645	21.535.510
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	957.881	984.363	1.006.865	1.030.510	1.055.486	1.081.193
- aan welzijnsverenigingen	1.744.677	1.653.893	1.691.910	1.825.682	1.925.826	1.956.162
- aan de politiezone	7.307.779	7.548.963	8.222.479	8.464.391	8.658.310	8.759.263
- aan de hulpverleningszone	2.616.510	2.525.812	2.583.258	2.622.415	2.674.449	2.727.524
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	350.382	415.816	435.481	444.229	456.092	469.379
- aan besturen van de eredienst	198.220	319.594	321.076	330.606	326.344	330.889
- aan andere begunstigden	4.973.554	6.626.788	6.010.544	6.069.144	6.188.138	6.211.100
5. Andere operationele uitgaven	467.100	434.184	441.268	441.271	441.274	441.277
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>158.797</b>	<b>276.379</b>	<b>336.053</b>	<b>513.821</b>	<b>647.789</b>	<b>625.920</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	155.233	263.003	333.533	511.257	645.136	623.173
- aan financiële instellingen	142.111	245.550	309.742	481.004	608.809	581.159
- aan andere entiteiten	13.122	17.453	23.791	30.253	36.327	42.014
2. Andere financiële uitgaven	3.563	13.376	2.519	2.563	2.653	2.746
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>116.413.913</b>	<b>117.571.224</b>	<b>117.411.794</b>	<b>120.200.546</b>	<b>121.952.326</b>	<b>123.423.392</b>
1. Ontvangsten uit de werking	9.289.777	9.393.632	9.631.514	9.673.016	9.746.526	9.753.839
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.992.864	35.696.208	36.647.884	36.975.561	37.306.414	37.640.477
a. Aanvullende belastingen	31.652.102	31.241.108	31.767.784	32.085.461	32.406.314	32.730.377
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.329.543	18.861.121	19.183.033	19.374.863	19.568.611	19.764.297

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.729.609	11.744.898	11.944.187	12.063.629	12.184.265	12.306.108
- Andere aanvullende belastingen	592.949	635.090	640.564	646.969	653.438	659.972
b. Andere belastingen en boetes	2.340.763	4.455.100	4.880.100	4.890.100	4.900.100	4.910.100
3. Werkingsubsidies	60.463.474	62.224.395	61.460.593	64.288.768	66.231.877	68.065.860
a. Algemene werkingssubsidies	35.949.436	35.762.266	37.438.181	40.171.803	41.850.862	43.332.688
- Gemeentefonds	29.348.009	30.070.755	31.053.825	32.071.392	33.124.663	34.216.192
- Andere algemene werkingssubsidies	6.601.427	5.691.511	6.384.356	8.100.411	8.726.199	9.116.496
- van de federale overheid	64.010	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.537.417	5.691.511	6.384.356	8.100.411	8.726.199	9.116.496
b. Specifieke werkingssubsidies	24.514.038	26.462.129	24.022.411	24.116.965	24.381.015	24.733.172
- van de federale overheid	8.243.251	8.183.852	7.706.654	7.855.401	8.006.981	8.161.429
- van de Vlaamse overheid	14.581.130	16.503.863	14.146.851	14.329.353	14.433.316	14.616.474
- van de provincie	59.634	53.623	22.885	5.890	0	0
- van de gemeente	60.105	65.784	59.000	59.000	59.000	59.000
- van andere entiteiten	1.569.917	1.655.007	2.087.021	1.867.321	1.881.718	1.896.268
4. Recuperatie individuele hulpverlening	978.786	765.220	805.620	834.551	857.239	877.169
5. Andere operationele ontvangsten	11.689.012	9.491.769	8.866.184	8.428.649	7.810.270	7.086.048
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.454.704</b>	<b>2.301.680</b>	<b>2.240.411</b>	<b>2.240.222</b>	<b>2.240.100</b>	<b>2.240.018</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>13.745.800</b>	<b>1.734.836</b>	<b>5.739.557</b>	<b>4.834.824</b>	<b>4.607.730</b>	<b>4.150.517</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>2.532.388</b>	<b>54.311</b>	<b>326</b>	<b>342</b>	<b>279</b>	<b>200</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	297	311	326	342	279	200
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.528.738	54.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.353	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>15.101.493</b>	<b>21.512.786</b>	<b>17.745.773</b>	<b>22.765.796</b>	<b>16.407.941</b>	<b>4.448.066</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.101.493	20.922.295	17.745.773	20.912.867	16.407.941	4.448.066
a. Terreinen en gebouwen	7.268.819	7.853.288	3.604.215	6.485.300	6.921.200	725.300
b. Wegen en andere infrastructuur	3.184.930	7.942.134	11.784.591	12.221.800	7.215.500	1.938.000
c. Roerende goederen	1.200.992	4.142.822	1.488.834	1.337.634	1.403.108	916.633
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.251.059	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
e. Erfgoed	195.693	123.918	8.000	8.000	8.000	8.000
2. Andere materiële vaste activa	0	590.491	0	1.852.929	0	0
a. Onroerende goederen	0	590.491	0	1.852.929	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>488.859</b>	<b>2.747.009</b>	<b>1.228.897</b>	<b>762.538</b>	<b>484.000</b>	<b>129.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>1.017.700</b>	<b>2.517.150</b>	<b>2.068.920</b>	<b>2.247.275</b>	<b>1.229.683</b>	<b>1.145.777</b>
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	61.980	96.307	25.000	25.000	25.000	25.000
- aan welzijnsverenigingen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de politiezone	0	353.417	182.027	185.668	189.381	193.169
- aan de hulpverleningszone	601.139	548.337	357.815	458.207	514.802	427.108
- aan besturen van de erediens	20.334	31.152	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	184.248	1.237.937	1.254.078	1.328.400	250.500	250.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.593.106</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.560.000</b>	<b>503.305</b>	<b>0</b>	<b>1.094.705</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.332.806	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.332.806	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	260.300	1.171.500	1.560.000	503.305	0	1.094.705
a. Onroerende goederen	260.300	1.171.500	1.560.000	503.305	0	1.094.705
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.489.045</b>	<b>2.068.665</b>	<b>5.901.055</b>	<b>3.102.083</b>	<b>781.009</b>	<b>4.246.400</b>
- van de Vlaamse overheid	1.489.045	1.993.439	5.901.055	3.102.083	781.009	4.246.400
- van de provincie	0	75.226	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-15.058.288</b>	<b>-23.396.690</b>	<b>-13.388.460</b>	<b>-21.976.163</b>	<b>-17.146.494</b>	<b>-188.038</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.312.488</b>	<b>-21.661.854</b>	<b>-7.648.903</b>	<b>-17.141.339</b>	<b>-12.538.764</b>	<b>3.962.479</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.975.341</b>	<b>2.054.943</b>	<b>2.360.455</b>	<b>2.636.877</b>	<b>3.211.487</b>	<b>3.927.938</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.969.459	2.054.943	2.360.455	2.636.877	3.211.487	3.927.938
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.882	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>3.251.059</b>	<b>9.860.133</b>	<b>8.860.133</b>	<b>19.860.133</b>	<b>15.860.133</b>	<b>860.133</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	9.000.000	8.000.000	19.000.000	15.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.251.059	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>810.263</b>	<b>810.368</b>	<b>777.183</b>	<b>682.018</b>	<b>628.258</b>	<b>592.523</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	810.263	810.368	777.183	682.018	628.258	592.523
a. Periodieke terugvorderingen	804.381	810.368	777.183	682.018	628.258	592.523
b. Niet-periodieke terugvorderingen	5.882	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>2.085.982</b>	<b>8.615.558</b>	<b>7.276.861</b>	<b>17.905.274</b>	<b>13.276.904</b>	<b>-2.475.282</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>773.494</b>	<b>-13.046.296</b>	<b>-372.042</b>	<b>763.935</b>	<b>738.140</b>	<b>1.487.197</b>





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





## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wvd. financieel directeur: Anke Hendrickx

### PRIO IP-AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

### AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>13.353</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.353</b>
4. Andere financiële vaste activa		3.353		0		3.353
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>3.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	3.353	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen**  
**AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.764.277</b>	<b>0</b>	<b>1.061.669</b>	<b>0</b>	<b>4.825.946</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.643.539</b>	<b>0</b>	<b>1.009.406</b>	<b>0</b>	<b>4.652.946</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.643.539	0	1.009.406	0	4.652.946
a. Terreinen en gebouwen		3.633.836		947.127		4.580.964
c. Roerende goederen		9.703		62.279		71.982
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>120.737</b>		<b>52.263</b>		<b>173.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>881.663</b>	<b>0</b>	<b>414.918</b>	<b>0</b>	<b>1.296.581</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>881.663</b>		<b>414.918</b>		<b>1.296.581</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.087.033</b>	<b>677.244</b>	<b>791.669</b>	<b>195.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.967.524</b>	<b>676.016</b>	<b>739.406</b>	<b>195.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.967.524	676.016	739.406	195.000	75.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.957.821	676.016	692.127	180.000	75.000	0	0
c. Roerende goederen	9.703	0	47.279	15.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>119.509</b>	<b>1.228</b>	<b>52.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>881.663</b>	<b>0</b>	<b>414.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>881.663</b>	<b>0</b>	<b>414.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe**

**AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>263.670</b>	<b>0</b>	<b>3.849.008</b>	<b>0</b>	<b>4.112.677</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>203.820</b>	<b>0</b>	<b>3.682.221</b>	<b>0</b>	<b>3.886.041</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	203.820	0	3.682.221	0	3.886.041
b. Wegen en andere infrastructuur		203.820		3.682.221		3.886.041
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>59.849</b>		<b>166.787</b>		<b>226.636</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.484.000</b>	<b>0</b>	<b>4.484.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>4.484.000</b>		<b>4.484.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>253.820</b>	<b>9.849</b>	<b>453.008</b>	<b>1.836.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>203.820</b>	<b>0</b>	<b>286.221</b>	<b>1.836.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.820	0	286.221	1.836.000	520.000	520.000	520.000
b. Wegen en andere infrastructuur	203.820	0	286.221	1.836.000	520.000	520.000	520.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>50.000</b>	<b>9.849</b>	<b>166.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>742.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>742.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.000.000</b>

**PRIO IP-AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'**

**AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.051.057	0	1.051.057
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	270.000	0	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.000	0	270.000
a. Terreinen en gebouwen		0		130.000		130.000
c. Roerende goederen		0		140.000		140.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0		781.057		781.057

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	411.057	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	0	0	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	301.057	120.000	120.000	120.000	120.000

**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	0	0	1.140.000	0	1.140.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.010.000		1.010.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		130.000		130.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	380.000	260.000	250.000	250.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	250.000	260.000	250.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	250.000	260.000	250.000	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	250.000	260.000	250.000	250.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	130.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein**  
**AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.254.823</b>	<b>0</b>	<b>42.591.931</b>	<b>0</b>	<b>50.846.754</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.332.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.332.800</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		2.332.800		0		2.332.800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.670.972</b>	<b>0</b>	<b>39.662.522</b>	<b>0</b>	<b>45.333.494</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.670.972	0	39.662.522	0	45.333.494
a. Terreinen en gebouwen		41.100		1.020.900		1.062.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.241.172		34.340.957		37.582.129
d. Leasing en soortgelijke rechten		2.388.700		4.300.665		6.689.365
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>220.493</b>		<b>2.780.027</b>		<b>3.000.520</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>30.558</b>		<b>149.381</b>		<b>179.939</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>2.820.032</b>	<b>0</b>	<b>7.568.061</b>	<b>0</b>	<b>10.388.094</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		972.000		972.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.332.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.332.806</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.332.806	0	0	0	2.332.806
b. Wegen en andere infrastructuur		2.332.806		0		2.332.806
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>487.226</b>		<b>6.596.061</b>		<b>7.083.288</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>7.700.441</b>	<b>554.382</b>	<b>9.254.364</b>	<b>10.391.830</b>	<b>12.859.971</b>	<b>7.727.633</b>	<b>2.358.133</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>2.332.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.332.800	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.163.732</b>	<b>507.240</b>	<b>7.866.890</b>	<b>9.775.933</b>	<b>12.329.933</b>	<b>7.483.633</b>	<b>2.206.133</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.163.732	507.240	7.866.890	9.775.933	12.329.933	7.483.633	2.206.133
a. Terreinen en gebouwen	0	41.100	690.900	330.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.775.032	466.140	6.315.857	8.585.800	11.469.800	6.623.500	1.346.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.388.700	0	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>173.970</b>	<b>46.523</b>	<b>1.358.092</b>	<b>585.897</b>	<b>500.038</b>	<b>214.000</b>	<b>122.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>29.939</b>	<b>619</b>	<b>29.381</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>2.744.806</b>	<b>75.226</b>	<b>950.400</b>	<b>3.789.475</b>	<b>2.109.777</b>	<b>524.009</b>	<b>194.400</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.332.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.332.806	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.332.806	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>412.000</b>	<b>75.226</b>	<b>756.000</b>	<b>3.595.075</b>	<b>1.915.377</b>	<b>329.609</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning**  
**AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
c. Roerende goederen		0		70.000		70.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	70.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	70.000	0	0	0	0



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 52844*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 99408 Alg. 4040265212*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 98792 Alg. 4042064539*



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





## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wvd. financieel directeur: Anke Hendrickx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>11.478.400</b>	<b>18.796.419</b>	<b>25.019.675</b>	<b>41.668.321</b>	<b>53.600.516</b>	<b>50.747.815</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.154.560	11.478.400	18.796.419	25.019.675	41.668.321	53.600.516
2. Nieuwe leningen	3.251.059	9.860.133	8.860.133	19.860.133	15.860.133	860.133
3. Aflossingen	-5.882	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.921.337	-2.360.453	-2.636.877	-3.211.487	-3.927.938	-3.712.834
5. Andere mutaties		-181.661				
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.873.280</b>	<b>2.360.453</b>	<b>2.636.877</b>	<b>3.211.487</b>	<b>3.927.938</b>	<b>3.712.834</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.921.402	1.873.280	2.360.453	2.636.877	3.211.487	3.927.938
2. Aflossingen	-1.969.459	-2.054.941	-2.360.453	-2.636.877	-3.211.487	-3.927.938
3. Overboekingen	1.921.337	2.360.453	2.636.877	3.211.487	3.927.938	3.712.834
4. Andere mutaties		181.661				
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.351.681</b>	<b>21.156.873</b>	<b>27.656.553</b>	<b>44.879.809</b>	<b>57.528.455</b>	<b>54.460.650</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 52844

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 99408 Alg. 4040265212



## 5. Motivering van de wijzigingen

### 5.1. Algemeen

De opmaak van het meerjarenplan start vanuit een bepaalde realiteit. Deze realiteit is veranderlijk waardoor een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is. De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2-2021) bevat enkel wijzigingen in het jaar 2021. De wijzigingen zijn onder te verdelen in drie grote categorieën: corona, herstelplan-na-corona en andere wijzigingen. In totaal heeft de aanpassing van het meerjarenplan volgende impact op de kredieten van het jaar 2021.

Exploitatie-ontvangsten	+ 2 222 796
Exploitatie-uitgaven	+ 5 259 509
Investeringsontvangsten	+ 75 226
Investeringsuitgaven	+ 478 218

Het financieel evenwicht komt hierbij niet in het gedrang. Het financieel evenwicht bepaalt dat het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan nul en de autofinancieringsmarge in het jaar 2025 groter is dan nul. Voor 2021 is het beschikbaar budgettair resultaat na AMJP 2-2021 gelijk aan 2 971 676 euro. De autofinancieringsmarge blijft elk jaar positief. Voor 2021 is de autofinancieringsmarge gelijk aan 490 261 euro. Dit wil zeggen dat Stad Turnhout voor het jaar 2021 de leninglasten kan dragen met het exploitatieoverschot.

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.

In het schema SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant, wordt voor elke prioritair actieplan de wijziging in het jaar 2021 zichtbaar gemaakt.

### 5.2. Corona

In het voorjaar van 2020 werd België en bijgevolg ook Stad Turnhout geconfronteerd met het coronavirus. In 2020 was er nog hoop dat de impact op onze werking beperkt zou blijven tot 2020 en 2021. Intussen is het duidelijk dat corona nog langere tijd impact zal hebben op ons leven en bijgevolg ook op ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan van Stad Turnhout. Deze lange termijn impact is bij deze aanpassing van het meerjarenplan niet meegenomen en zal bij de volgende aanpassing worden berekend. Deze eerder technische aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 2-2021) heeft als doel de nodige kredieten te voorzien waarvoor het niet mogelijk is te wachten tot de bijsturing over meerdere jaren van AMJP 3-2021 in het najaar.

De impact van corona op de kredieten van 2021 is zichtbaar aan de ontvangstenzijde via ontvangen subsidies van de Federale en Vlaamse overheid en aan de uitgavenzijde via verplichte uitgaven verbonden aan die subsidies. Ook zijn er enkele extra uitgaven noodzakelijk. De impact op de ontvangsten van het jaar 2021 is nu nog niet volledig zichtbaar, daarom is slechts één ontvangst aangepast aan de huidige realiteit.





### 5.2.1. Vaccinatiecentra

Stad Turnhout fungeert als penvoerende gemeente voor de vaccinatiecentra in Turnhout en Weelde. Dit betekent dat Stad Turnhout alle subsidies ontvangt, maar ook alle uitgaven (pre)financiert. Momenteel heeft de Vlaamse regering subsidies toegekend tot en met juli 2021. De uitgaven bedragen momenteel meer dan de toegekende subsidies, maar de Vlaamse regering spreekt over extra subsidies voor de periode na juli 2021 zolang de vaccinatiecentra operationeel blijven. De beslissing hierover is nog niet genomen door de Vlaamse regering. In AMJP 2-2021 wordt er al voorzichtig rekening gehouden met de verlening van de subsidie zodat de kredieten voor de vaccinatiecentra budgetneutraal ingeschreven staan. Binnen de eerstelijnszone werden ook afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten om indien nodig het tekort evenredig te verdelen op basis van het aantal inwoners. Bij AMJP 3-2021 zullen de kredieten aangepast worden aan de realiteit en de op dat moment beschikbare informatie.

Exploitatie-ontvangsten	+ 2 304 800
Exploitatie-uitgaven	+ 2 270 942
Investeringsuitgaven	+ 33 000

### 5.2.2. Subsidies: ontvangsten en uitgaven

De Vlaamse en Federale overheid voorzien tal van subsidies om de bevolking te ondersteunen gedurende de coronapandemie. Een aantal van deze subsidies zijn ontvangen in 2020, maar werden nog niet (volledig) gespendeerd. Aangezien overschotten van exploitatiekredieten niet automatisch kunnen worden overgezet naar het volgende jaar, worden deze uitgaven met AMJP 2-2021 opnieuw voorzien. In 2021 werd voor een aantal subsidies de periode verlengd waardoor de uitgaven en ontvangsten bijkomend voorzien worden.

- Lokale consumptiecheques: + 48 432 euro (subsidie ontvangen in 2020)
- Tussenkosten steun met subsidie: + 489 804 euro uitgaven (subsidie ontvangen in 2020)
- Armoedebestrijding: + 141 059 euro uitgaven (subsidie ontvangen in 2020)
- Voedselcheques: + 26 965 euro uitgaven  
+ 28 160 euro ontvangsten (subsidie 50% in 2020 en 50% in 2021)
- Premie € 50 per leefloonbegunstigde: + 240 000 euro uitgaven  
+ 240 000 euro ontvangsten
- Ondersteuning jongeren en studenten: + 103 000 euro uitgaven  
+ 103 000 euro ontvangsten
- Project impact corona op mentaal welzijn van kinderen en jongeren: + 32 000 euro uitgaven  
+ 32 000 euro ontvangsten
- Toelage Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) wordt opgetrokken van 10% naar 20%: + 60 000 ontvangsten
- Psychologische ondersteuning: + 46 935 euro uitgaven  
+ 46 935 euro ontvangsten

Exploitatie-ontvangsten	+ 510 095
Exploitatie-uitgaven	+1 128 195





### 5.2.3. Overige coronagerelateerde wijzigingen

Corona heeft een impact op de normale werking van Stad Turnhout. De jaarlijkse budgetoefening wordt uitgevoerd bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar. In AMJP 2-2021 zijn enkel de hoogstnoodzakelijke wijzigingen opgenomen, daarom is slechts één ontvangstencode bijgestuurd op basis van de reeds ontvangen inkomsten en zijn enkele uitgaveposten verhoogd omwille van onvoorziene uitgaven.

- Inkomsten straatparkeren: - 400 000 euro
- Veilig shoppen inzetten stewards + 20 000 euro
- Derving parkeergelden Blairon nv jaar 2020: + 96 800 euro
- Frankeringskosten: + 10 000 euro
- Gegunde opdracht stadspromotieplan start pas in 2021: + 6 700 euro

Exploitatie-ontvangsten	- 400 000
Exploitatie-uitgaven	+ 133 500

### 5.3. Herstelplan-na-corona

In juni 2020 presenteerde het stadsbestuur een maatschappelijk en economisch herstelplan op maat van Turnhout om het coronaleed te verlichten. Stad Turnhout investeert vier miljoen euro om nieuwe impulsen te geven aan de economie, om het sociaal weefsel te herstellen door onder meer de verenigingen te ondersteunen, om ieders welzijn te verbeteren en om terug te keren naar samen leven en samen ontspannen. De acties in het herstelplan werden voor een gedeelte in 2020 uitgevoerd en worden in 2021 verdergezet en bijgestuurd indien nodig. Aangezien overschotten van exploitatiekredieten niet automatisch kunnen worden overgezet naar het volgende jaar, worden de ongebruikte uitgavekredieten van 2020 in deze aanpassing van het meerjarenplan opnieuw voorzien in het jaar 2021 voor de realisatie van het herstelplan-na-corona 2.0.

Exploitatie-ontvangsten	- 160 000,00
Exploitatie-uitgaven	+ 1 460 333
Investeringsuitgaven	+ 40 000

### 5.4. Andere wijzigingen

In AMJP 2-2021 werden een aantal budgetneutrale wijzigingen opgenomen. Voor een verhoging van een uitgave wordt ofwel een andere uitgave verminderd of een extra ontvangst gerealiseerd. Verder zijn er een aantal wijzigingen die éézijdig worden aangepast en er geen compensatie is.

Exploitatie-ontvangsten	- 32 099
Exploitatie-uitgaven	+ 266 539
Investeringsontvangsten	+ 75 226
Investeringsuitgaven	+ 405 218





#### *5.4.1. Wijzigingen op basis van informatie die na afronding AMJP 1-2020 werd ontvangen*

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (1-2020) werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 november 2020. Op 23 oktober 2020 werden de stukken verstuurd aan de raadsleden. De wijzigingen werden definitief afgesloten op 14 oktober 2020. Onderstaande aanpassingen zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2-2021) voor het jaar 2021 op basis van extern beschikbare informatie na de deadline van AMJP 1-2020. De impact op de volgende jaren (2022-2025) wordt opgenomen bij aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3-2021). Deze aanpassing van het meerjarenplan zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 20 december 2021.

- Opcentiemen op de personenbelasting - 199 289 euro

Op 28 oktober 2020 (na afwerking AMJP 1-2020) ontving Stad Turnhout de begrotingsraming voor het jaar 2021 van de FOD Financiën. De ontvangsten voor 2021 worden geraamd op 11 744 897,67 euro. Bij AMJP 1-2020 werd voor de jaren 2021 en 2022 voorzichtigheidshalve het niveau van 2020 aangehouden. Om in 2023 terug een stijging met 1% in te schrijven. Bij AMJP 3-2021 zal op basis van de nieuwe gegevens een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren.

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - 131 981 euro en opdecimen verkeersbelasting + 868 euro

Op 20 oktober 2020 (na afwerking AMJP 1-2020) ontving Stad Turnhout de gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting aanslagjaar 2021 van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend en ze gebruiken dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI en het wagenpark. De ramingen zijn opgemaakt op basis van de ontvangsten van aanslagjaar 2019.

Voor aanslagjaar 2021 is de raming opcentiemen op de onroerende voorheffing 18 861 120,78 euro. De raming wordt nu bijgesteld op basis van het document van Vlabel en bij AMJP 3-2021 wordt een inschatting gemaakt voor de komende jaren.

De opdecimen op de verkeersbelasting voor het jaar 2021 worden geraamd op basis van de ontvangsten in 2019. De raming bedraagt 635 091 euro.

- Bijdrage in de werkingskosten politiezone - 485 089 euro

Op 16 oktober 2020 ontving Stad Turnhout de begroting van de politiezone Regio Turnhout. Het resultaat van de rekening 2019 wordt door de politiezone voor 2,5 miljoen euro terug ingezet als werkingsmiddelen. Hierdoor stijgen de bijdrage in de werkingskosten minder fel dan initieel voorzien. De bijdrage in de werkingskosten bedragen voor 2021 nog 7 548 963 euro. De wijzigingen voor de volgende jaren worden meegenomen bij AMJP 3-2021.

#### *5.4.2. Overige wijzigingen*

Bij AMJP 2-2021 worden enkel de hoogstnoodzakelijke wijzigingen meegenomen voor het lopende jaar 2021. Bij die wijzigingen is altijd gezocht naar een budgetneutrale oplossing d.m.v. verschuiving van kredieten. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.





#### A. Exploitatie-ontvangsten

- Subsidie veilige schoolomgevingen: + 25 221 euro

De tweede schijf wordt dit jaar aangevraagd bij de Vlaamse overheid.

- Subsidie geïntegreerd breed onthaal: + 25 000 euro

Ontvangen subsidie van de Vlaamse overheid in 2021

- Subsidie Bibliotheekwerking gevangenis: + 25 000 euro

80% voorschot ontvangen subsidie voor digitalisering RFID van de Vlaamse overheid.

- Vrijstelling RSZ artikel 60: - 400 500 euro

Rechtzetting van een historische situatie naar aanleiding van de doorlichting boekhouding OCMW. Vrijstelling bestaat niet meer sinds 2018. De rechtzetting van de volgende jaren wordt bij AMJP 3-2021 voorzien.

#### B. Exploitatie-uitgaven

- Technische ondersteuning uitrollen warmtenetten: + 20 000 euro

2021 is een schakeljaar in het warmteplan. Het warmtenet Heizijdse velden wordt aangelegd. De warmtekrachtkoppeling voor het ziekenhuis wordt aanbesteed. De procedure voor de opsporingsvergunning voor aardwarmte zal opgestart worden door Vlaanderen. Ondertussen moet Stad Turnhout samen met het AZ Turnhout kijken naar een mogelijke locatie voor een geothermiecentrale/boring. Hiervoor dienen waarschijnlijk nog een aantal effectstudies uitgevoerd te worden (Stad Turnhout heeft zich t.o.v. het AZ Turnhout geëngageerd om de kosten en opvolging hiervan op zich te nemen). In de binnenstad zijn een aantal grote spelers die grote veranderingen plannen of zijn er spelers die vragen of ze kunnen inkoppelen op het warmtenet. In het zuiden van Turnhout zal voor de grote projecten Parkwijk en nieuwe sporthal met klaslokalen verkennend onderzoek nodig. In de huidige fase neemt Stad Turnhout hierin ook het voortouw, de aanstelling van een deskundig bureau (inclusief de kosten) hoort hierbij. Om deze ondersteuning te kunnen betalen is het noodzakelijk dat het krediet aangevuld wordt naar 27 585 euro.

- Kosten bij openbare verkopen: + 24 000 euro

Door corona werden openbare verkopen digitaal voorzien via Biddit. Deze procedure brengt extra kosten met zich mee. Maar door de huidige marktcontext en een zichtbaardere procedure via internet wordt vaak ook een hogere ontvangst bereikt.

- Huur en huurlasten 2<sup>e</sup> verdieping Europeion: + 22 511 euro

De Huurdersbond en Samenlevingsopbouw verhuizen van Otterstraat naar Europeion. Hierdoor ontstaat een meerkost.

- Erelonen en vergoedingen consultancy Financiën: + 35 250 euro

In 2020 werd de boekhouding van het OCMW grondig nagekeken. Deze opdracht heeft meer tijd gekost dan initieel ingeschat en is uiteindelijk pas afgerond in mei 2021. In 2021 is een opdracht toegewezen om het fiscaal statuut van het lokaal bestuur Turnhout met zijn entiteiten te bekijken. Op korte termijn worden de twee projecten: bouw van sporthal met klaslokalen en de uitbating van het Raadsherenpark bekeken in het kader van een lange termijnvisie.

#### C. Investeringsontvangsten

- Subsidie fietspaden industrie: + 75 226 euro

Ontvangen subsidie vanuit de Provincie voor de aanleg van de fietspaden







#### D. Investeringsuitgaven

- Fietsenstalling stedelijke basisschool: + 18 000 euro

In de stedelijke basisschool is een oplossing gezocht voor het vrijmaken van stockeerruimte. Door een extra afgesloten fietsstalling te voorzien, kan stockeerruimte in de gebouwen worden vrijgemaakt.

- Aanleg herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes Stoktseplein & Robsonplein: + 157 869 euro

Verhoging van het krediet omwille van duurdere uitvoering dan geraamd. De verhoging wordt gefinancierd via overschot op kredieten van 2020.

- Premiestelsel gevelrenovatie handelspanden en omvorming langdurig leegstaande handelspanden naar kwalitatieve woningen: + 120 000 euro

Het premiestelsel is goed bekend in Turnhout. Stad Turnhout ontvangt veel premievragen en hierdoor is extra krediet nodig. In elk jaar van het meerjarenplan werd 120 000 euro voorzien, bij AMJP 3-2021 wordt bekeken hoe we de ramingen kunnen bijsturen voor de toekomstige jaren.

- Studies mobiliteit: + 38 527 euro

De Stadsregio heeft in 2020 een deel van de toelage terugbetaald. Dit deel is gereserveerd voor gebiedsgerichte projecten.

- Fietsbeleid: + 25 221 euro

50% van het subsidiebedrag voor een veilige schoolomgeving Jubileumlaan werd in 2020 gestort door de Vlaamse Overheid. De corresponderende uitgave was nog niet voorzien en wordt bij deze aanpassing opgenomen.

- Opzetten van een creatieve hub Begijnendreef: + 60 000 euro

Krediet wordt voorzien voor de opmaak van een visie en beheersmodel en de opstart van het project.

- Parkeerbewegwijzering dynamische borden: + 61 000 euro

Vervanging van kapotte borden dynamische parkeerbewegwijzering. Vorig jaar werd al een gedeelte vervangen en dit jaar volgen de resterende borden.

- Stadhuis - openbare toiletten: + 75 000 euro

Stad Turnhout gaat in het stadhuis nieuwe openbare toiletten voorzien.

- Investerings Welzijnscampus: + 38 276 euro

In samenwerking met CAW wordt aan de Welzijnscampus enkele investeringen uitgevoerd: een extra fietsenstalling, verbouwing vergaderzaal Hartenheer en bijkomende tapijten in de publieke ruimte.

- RUP Stadspark: + 25 000 euro

Voor de bouw van de nieuwe sporthal met klaslokalen moet voor de zone in het Stadspark een RUP worden opgemaakt.

- Aanpassing Warandeplein naar een grasveld + 10 000 euro

Het Warandeplein is één van de belangrijkste evenementenpleinen in onze stad, maar dient eveneens het groene karakter te behouden. Al jaren is de ondergrond (en bijhorende afwatering) van het terrein ongeschikt voor evenementen. Zeker bij regenweer wordt het te drassig met schade als gevolg. In eigen beheer zal de ondergrond verstevigd worden met gefundeerd gras zodat het terrein geschikt wordt voor evenementen én zijn groene karakter behoudt.





- RWA-as Kasteelloop - bergbezinkbassin - aankoop kelder: - 200 000 euro

Voor de oplossing van de vuilwaterproblematiek wordt niet meer gedacht aan de kelder van het appartementsgebouw van De Ark. De uitgave voor de aankoop van de kelder wordt geschrapt. Een plan is in opmaak en de uitgaven worden voorzien bij AMJP 3-2021.

### 5.5. Overdrachten investeringskredieten 2020-2025

De overdracht van de investeringskredieten Stad werd beslist door het college op 25 februari 2021. Deze cijfers zijn verwerkt in de schema's van AMJP 2-2021.

Investeringsontvangsten	1 399 153
Investeringsuitgaven	10 104 703

De overdracht van investeringskredieten OCMW werd beslist door het vast bureau op 25 februari 2021. Deze cijfers zijn verwerkt in de schema's van AMJP 2-2021.

Investeringsontvangsten	0
Investeringsuitgaven	412 918

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 is opgenomen als documentatie.

Dit overzicht werd ook in de toelichting van de jaarrekening 2020 opgenomen.

### 5.6. 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 budgettair resultaat van 2020 bedraagt 16 017 972 euro en bijgevolg wordt het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar in 2021 aangepast van 10 720 472 euro naar 16 017 972 euro.





## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

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

Journalvolgnummers: 52844 / Ref 37920

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wfd. financieel directeur: Anke Hendrickx

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.772.264</b>	<b>6.973.535</b>	<b>13.745.800</b>	<b>4.771.549</b>	<b>-3.036.713</b>	<b>1.734.836</b>
a. Ontvangsten	117.074.093	1.794.524	118.868.617	117.650.108	2.222.796	119.872.904
b. Uitgaven	110.301.829	-5.179.012	105.122.817	112.878.559	5.259.509	118.138.068
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-25.406.463</b>	<b>10.348.175</b>	<b>-15.058.288</b>	<b>-13.875.230</b>	<b>-9.521.460</b>	<b>-23.396.690</b>
a. Ontvangsten	5.636.533	-1.554.382	4.082.151	1.960.186	1.474.379	3.434.565
b. Uitgaven	31.042.996	-11.902.556	19.140.439	15.835.416	10.995.839	26.831.255
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-18.634.198</b>	<b>17.321.710</b>	<b>-1.312.488</b>	<b>-9.103.681</b>	<b>-12.558.173</b>	<b>-21.661.854</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>6.462.834</b>	<b>-4.376.852</b>	<b>2.085.982</b>	<b>8.615.558</b>	<b>0</b>	<b>8.615.558</b>
a. Ontvangsten	8.648.978	-4.587.655	4.061.323	10.670.501	0	10.670.501
b. Uitgaven	2.186.144	-210.803	1.975.341	2.054.943	0	2.054.943
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-12.171.364</b>	<b>12.944.858</b>	<b>773.494</b>	<b>-488.123</b>	<b>-12.558.173</b>	<b>-13.046.296</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>14.186.286</b>	<b>1.058.192</b>	<b>15.244.478</b>	<b>2.014.922</b>	<b>14.003.050</b>	<b>16.017.972</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.186.286	1.058.192	15.244.478	2.014.922	14.003.050	16.017.972
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.014.922</b>	<b>14.003.050</b>	<b>16.017.972</b>	<b>1.526.799</b>	<b>1.444.877</b>	<b>2.971.676</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.014.922</b>	<b>14.003.050</b>	<b>16.017.972</b>	<b>1.526.799</b>	<b>1.444.877</b>	<b>2.971.676</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.739.557</b>	<b>0</b>	<b>5.739.557</b>	<b>4.834.824</b>	<b>0</b>	<b>4.834.824</b>
a. Ontvangsten	119.652.205	0	119.652.205	122.440.768	0	122.440.768
b. Uitgaven	113.912.649	0	113.912.649	117.605.944	0	117.605.944
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.388.460</b>	<b>0</b>	<b>-13.388.460</b>	<b>-21.976.163</b>	<b>0</b>	<b>-21.976.163</b>
a. Ontvangsten	7.655.455	0	7.655.455	3.799.788	0	3.799.788
b. Uitgaven	21.043.916	0	21.043.916	25.775.951	0	25.775.951
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.648.903</b>	<b>0</b>	<b>-7.648.903</b>	<b>-17.141.339</b>	<b>0</b>	<b>-17.141.339</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>7.276.861</b>	<b>0</b>	<b>7.276.861</b>	<b>17.905.274</b>	<b>0</b>	<b>17.905.274</b>
a. Ontvangsten	9.637.316	0	9.637.316	20.542.151	0	20.542.151
b. Uitgaven	2.360.455	0	2.360.455	2.636.877	0	2.636.877
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-372.042</b>	<b>0</b>	<b>-372.042</b>	<b>763.935</b>	<b>0</b>	<b>763.935</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.526.799</b>	<b>1.444.877</b>	<b>2.971.676</b>	<b>1.154.757</b>	<b>1.444.877</b>	<b>2.599.634</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.526.799	1.444.877	2.971.676	1.154.757	1.444.877	2.599.634
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.154.757</b>	<b>1.444.877</b>	<b>2.599.634</b>	<b>1.918.692</b>	<b>1.444.877</b>	<b>3.363.569</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.154.757</b>	<b>1.444.877</b>	<b>2.599.634</b>	<b>1.918.692</b>	<b>1.444.877</b>	<b>3.363.569</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.607.730</b>	<b>0</b>	<b>4.607.730</b>	<b>4.150.517</b>	<b>0</b>	<b>4.150.517</b>
a. Ontvangsten	124.192.426	0	124.192.426	125.663.410	0	125.663.410
b. Uitgaven	119.584.695	0	119.584.695	121.512.894	0	121.512.894
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-17.146.494</b>	<b>0</b>	<b>-17.146.494</b>	<b>-188.038</b>	<b>0</b>	<b>-188.038</b>
a. Ontvangsten	975.409	0	975.409	5.535.505	0	5.535.505
b. Uitgaven	18.121.903	0	18.121.903	5.723.543	0	5.723.543
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-12.538.764</b>	<b>0</b>	<b>-12.538.764</b>	<b>3.962.479</b>	<b>0</b>	<b>3.962.479</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>13.276.904</b>	<b>0</b>	<b>13.276.904</b>	<b>-2.475.282</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.282</b>
a. Ontvangsten	16.488.391	0	16.488.391	1.452.656	0	1.452.656
b. Uitgaven	3.211.487	0	3.211.487	3.927.938	0	3.927.938
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>738.140</b>	<b>0</b>	<b>738.140</b>	<b>1.487.197</b>	<b>0</b>	<b>1.487.197</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.918.692</b>	<b>1.444.877</b>	<b>3.363.569</b>	<b>2.656.832</b>	<b>1.444.877</b>	<b>4.101.709</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.918.692	1.444.877	3.363.569	2.656.832	1.444.877	4.101.709
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.656.832</b>	<b>1.444.877</b>	<b>4.101.709</b>	<b>4.144.029</b>	<b>1.444.877</b>	<b>5.588.906</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.656.832</b>	<b>1.444.877</b>	<b>4.101.709</b>	<b>4.144.029</b>	<b>1.444.877</b>	<b>5.588.906</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.772.264</b>	<b>6.973.535</b>	<b>13.745.800</b>	<b>4.771.549</b>	<b>-3.036.713</b>	<b>1.734.836</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.375.879</b>	<b>-210.801</b>	<b>1.165.078</b>	<b>1.244.575</b>	<b>0</b>	<b>1.244.575</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.180.261	-210.802	1.969.459	2.054.943	0	2.054.943
b. Periodieke terugvordering leningen	804.382	-1	804.381	810.368	0	810.368
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.396.386</b>	<b>7.184.337</b>	<b>12.580.722</b>	<b>3.526.974</b>	<b>-3.036.713</b>	<b>490.261</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.739.557</b>	<b>0</b>	<b>5.739.557</b>	<b>4.834.824</b>	<b>0</b>	<b>4.834.824</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.583.272</b>	<b>0</b>	<b>1.583.272</b>	<b>1.954.859</b>	<b>0</b>	<b>1.954.859</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.360.455	0	2.360.455	2.636.877	0	2.636.877
b. Periodieke terugvordering leningen	777.183	0	777.183	682.018	0	682.018
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.156.285</b>	<b>0</b>	<b>4.156.285</b>	<b>2.879.965</b>	<b>0</b>	<b>2.879.965</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.607.730</b>	<b>0</b>	<b>4.607.730</b>	<b>4.150.517</b>	<b>0</b>	<b>4.150.517</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.583.229</b>	<b>0</b>	<b>2.583.229</b>	<b>3.335.415</b>	<b>0</b>	<b>3.335.415</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.211.487	0	3.211.487	3.927.938	0	3.927.938
b. Periodieke terugvordering leningen	628.258	0	628.258	592.523	0	592.523
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.024.502</b>	<b>0</b>	<b>2.024.502</b>	<b>815.102</b>	<b>0</b>	<b>815.102</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 37920



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

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

Journalvolgnnummers: 52844 / Ref 37920

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wnd. financieel directeur: Anke Hendrickx

### **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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	110.301.829	-5.179.012	105.122.817	112.878.559	5.259.509	118.138.068	113.912.649	0	113.912.649
Ontvangsten	117.074.093	1.794.524	118.868.617	117.650.108	2.222.796	119.872.904	119.652.205	0	119.652.205
Saldo	6.772.264	6.973.535	13.745.800	4.771.549	-3.036.713	1.734.836	5.739.557	0	5.739.557
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	31.042.996	-11.902.556	19.140.439	15.835.416	10.995.839	26.831.255	21.043.916	0	21.043.916
Ontvangsten	5.636.533	-1.554.382	4.082.151	1.960.186	1.474.379	3.434.565	7.655.455	0	7.655.455
Saldo	-25.406.463	10.348.175	-15.058.288	-13.875.230	-9.521.460	-23.396.690	-13.388.460	0	-13.388.460
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	2.186.144	-210.803	1.975.341	2.054.943	0	2.054.943	2.360.455	0	2.360.455
Ontvangsten	8.648.978	-4.587.655	4.061.323	10.670.501	0	10.670.501	9.637.316	0	9.637.316
Saldo	6.462.834	-4.376.852	2.085.982	8.615.558	0	8.615.558	7.276.861	0	7.276.861

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	117.605.944	0	117.605.944	119.584.695	0	119.584.695	121.512.894	0	121.512.894
Ontvangsten	122.440.768	0	122.440.768	124.192.426	0	124.192.426	125.663.410	0	125.663.410
Saldo	4.834.824	0	4.834.824	4.607.730	0	4.607.730	4.150.517	0	4.150.517
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	25.775.951	0	25.775.951	18.121.903	0	18.121.903	5.723.543	0	5.723.543
Ontvangsten	3.799.788	0	3.799.788	975.409	0	975.409	5.535.505	0	5.535.505
Saldo	-21.976.163	0	-21.976.163	-17.146.494	0	-17.146.494	-188.038	0	-188.038
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	2.636.877	0	2.636.877	3.211.487	0	3.211.487	3.927.938	0	3.927.938
Ontvangsten	20.542.151	0	20.542.151	16.488.391	0	16.488.391	1.452.656	0	1.452.656
Saldo	17.905.274	0	17.905.274	13.276.904	0	13.276.904	-2.475.282	0	-2.475.282



## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.528.360	-2.156.088	12.372.272	14.770.335	1.863.678	16.634.013	14.731.712	0	14.731.712
Ontvangsten	12.989.722	382.639	13.372.361	12.194.696	576.785	12.771.481	12.460.457	0	12.460.457
Saldo	-1.538.639	2.538.727	1.000.089	-2.575.639	-1.286.893	-3.862.532	-2.271.255	0	-2.271.255
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.961.809	-845.882	3.115.928	1.447.880	831.906	2.279.786	260.000	0	260.000
Ontvangsten	1.296.581	-414.918	881.663	0	414.918	414.918	0	0	0
Saldo	-2.665.228	430.964	-2.234.264	-1.447.880	-416.988	-1.864.868	-260.000	0	-260.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	15.352.981	0	15.352.981	15.651.133	0	15.651.133	15.947.712	0	15.947.712
Ontvangsten	12.491.660	0	12.491.660	12.797.545	0	12.797.545	13.108.833	0	13.108.833
Saldo	-2.861.320	0	-2.861.320	-2.853.589	0	-2.853.589	-2.838.879	0	-2.838.879
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	250.407	0	250.407	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.407	0	-250.407	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
<b>Financiering</b>									

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	348.309	-91.139	257.170	251.062	0	251.062	254.298	0	254.298
Ontvangsten	0	2.367	2.367	0	0	0	0	0	0
Saldo	-348.309	93.506	-254.803	-251.062	0	-251.062	-254.298	0	-254.298
<b>Investerings</b>									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	257.598	0	257.598	260.964	0	260.964	264.398	0	264.398
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-257.598	0	-257.598	-260.964	0	-260.964	-264.398	0	-264.398
<b>Investerings</b>									
Financiering									

## Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	11.552.439	-1.315.780	10.236.659	11.761.474	1.595.736	13.357.210	11.909.525	0	11.909.525
Ontvangsten	12.718.399	349.078	13.067.476	11.870.181	503.095	12.373.276	12.147.708	0	12.147.708
Saldo	1.165.960	1.664.858	2.830.818	108.708	-1.092.641	-983.933	238.183	0	238.183
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.353	0	3.353	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.353	0	-3.353	-10.000	0	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	12.168.068	0	12.168.068	12.432.582	0	12.432.582	12.703.788	0	12.703.788
Ontvangsten	12.439.930	0	12.439.930	12.751.091	0	12.751.091	13.061.755	0	13.061.755
Saldo	271.862	0	271.862	318.509	0	318.509	357.967	0	357.967
<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: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	310.340	-62.360	247.980	401.340	59.523	460.863	368.340	0	368.340
Ontvangsten	6.000	620	6.620	0	0	0	0	0	0
Saldo	-304.340	62.980	-241.360	-401.340	-59.523	-460.863	-368.340	0	-368.340
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.849.751	-762.718	3.087.033	721.000	747.913	1.468.913	195.000	0	195.000
Ontvangsten	1.296.581	-414.918	881.663	0	414.918	414.918	0	0	0
Saldo	-2.553.170	347.801	-2.205.370	-721.000	-332.995	-1.053.995	-195.000	0	-195.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	357.340	0	357.340	362.665	0	362.665	369.665	0	369.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-357.340	0	-357.340	-362.665	0	-362.665	-369.665	0	-369.665
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	75.000	-73.055	1.945	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
Ontvangsten	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-65.000	63.055	-1.945	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
<b>Investerings- Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	90.000	0	90.000	89.250	0	89.250	89.250	0	89.250
Ontvangsten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-80.000	0	-80.000	-79.250	0	-79.250	-79.250	0	-79.250
<b>Investerings- Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.242.273	-613.755	1.628.518	2.266.460	208.419	2.474.878	2.109.549	0	2.109.549
Ontvangsten	255.323	40.574	295.897	314.515	73.690	388.205	302.749	0	302.749
Saldo	-1.986.949	654.329	-1.332.621	-1.951.945	-134.729	-2.086.674	-1.806.800	0	-1.806.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	108.705	-83.163	25.541	716.880	83.993	800.873	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-108.705	83.163	-25.541	-716.880	-83.993	-800.873	-65.000	0	-65.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.479.975	0	2.479.975	2.505.672	0	2.505.672	2.520.611	0	2.520.611
Ontvangsten	41.730	0	41.730	36.454	0	36.454	37.079	0	37.079
Saldo	-2.438.244	0	-2.438.244	-2.469.219	0	-2.469.219	-2.483.532	0	-2.483.532
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	175.407	0	175.407	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.407	0	-175.407	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.601.903	-204.487	3.397.416	3.962.264	149.049	4.111.313	3.856.210	0	3.856.210
Ontvangsten	182.499	-13.710	168.790	230.981	25.000	255.981	227.528	0	227.528
Saldo	-3.419.404	190.777	-3.228.627	-3.731.284	-124.049	-3.855.333	-3.628.683	0	-3.628.683
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.490.517	-996.003	494.514	1.654.923	1.044.909	2.699.832	2.890.799	0	2.890.799
Ontvangsten	259.800	0	259.800	0	0	0	863.394	0	863.394
Saldo	-1.230.717	996.003	-234.714	-1.654.923	-1.044.909	-2.699.832	-2.027.405	0	-2.027.405
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.848.029	0	3.848.029	3.842.035	0	3.842.035	3.867.936	0	3.867.936
Ontvangsten	227.591	0	227.591	227.656	0	227.656	227.721	0	227.721
Saldo	-3.620.439	0	-3.620.439	-3.614.379	0	-3.614.379	-3.640.215	0	-3.640.215
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.601.436	0	5.601.436	5.247.083	0	5.247.083	412.740	0	412.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Saldo	-5.601.436	0	-5.601.436	-5.247.083	0	-5.247.083	757.260	0	757.260
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	75.353	-22.524	52.829	112.353	0	112.353	112.353	0	112.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.353	22.524	-52.829	-112.353	0	-112.353	-112.353	0	-112.353
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	112.353	0	112.353	110.753	0	110.753	110.753	0	110.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.353	0	-112.353	-110.753	0	-110.753	-110.753	0	-110.753
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									



## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	147.219	-59.731	87.488	149.650	80.450	230.100	114.650	0	114.650
Ontvangsten	800	-720	80	800	0	800	800	0	800
Saldo	-146.419	59.011	-87.408	-148.850	-80.450	-229.300	-113.850	0	-113.850
<b>Investerings</b>									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	104.650	0	104.650	102.043	0	102.043	102.043	0	102.043
Ontvangsten	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Saldo	-103.850	0	-103.850	-101.243	0	-101.243	-101.243	0	-101.243
<b>Investerings</b>									
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.379.331	-122.232	3.257.100	3.700.262	68.599	3.768.861	3.629.208	0	3.629.208
Ontvangsten	181.699	-12.990	168.710	230.181	25.000	255.181	226.728	0	226.728
Saldo	-3.197.632	109.242	-3.088.390	-3.470.081	-43.599	-3.513.680	-3.402.480	0	-3.402.480
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.490.517	-996.003	494.514	1.654.923	1.044.909	2.699.832	2.890.799	0	2.890.799
Ontvangsten	259.800	0	259.800	0	0	0	863.394	0	863.394
Saldo	-1.230.717	996.003	-234.714	-1.654.923	-1.044.909	-2.699.832	-2.027.405	0	-2.027.405
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.631.027	0	3.631.027	3.629.240	0	3.629.240	3.655.141	0	3.655.141
Ontvangsten	226.791	0	226.791	226.856	0	226.856	226.921	0	226.921
Saldo	-3.404.236	0	-3.404.236	-3.402.384	0	-3.402.384	-3.428.220	0	-3.428.220
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.601.436	0	5.601.436	5.247.083	0	5.247.083	412.740	0	412.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Saldo	-5.601.436	0	-5.601.436	-5.247.083	0	-5.247.083	757.260	0	757.260
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	44.380	-9.934	34.446	76.180	-13.010	63.170	76.180	0	76.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.380	9.934	-34.446	-76.180	13.010	-63.170	-76.180	0	-76.180
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	76.180	0	76.180	72.871	0	72.871	72.871	0	72.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.180	0	-76.180	-72.871	0	-72.871	-72.871	0	-72.871
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## **Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid**

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	44.380	-9.934	34.446	76.180	-13.010	63.170	76.180	0	76.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.380	9.934	-34.446	-76.180	13.010	-63.170	-76.180	0	-76.180
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.180	0	76.180	72.871	0	72.871	72.871	0	72.871
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.180	0	-76.180	-72.871	0	-72.871	-72.871	0	-72.871
Investerings									
Financiering									

## **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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	108.500	-52.652	55.848	33.500	123.290	156.790	18.700	0	18.700
Ontvangsten	0	25.221	25.221	0	25.221	25.221	0	0	0
Saldo	-108.500	77.873	-30.627	-33.500	-98.069	-131.569	-18.700	0	-18.700
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	513.874	-260.054	253.820	570.000	-107.143	462.857	1.836.000	0	1.836.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	592.000	0	592.000
Saldo	-513.874	260.054	-253.820	-570.000	107.143	-462.857	-1.244.000	0	-1.244.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.950	0	17.950	32.330	0	32.330	18.080	0	18.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.950	0	-17.950	-32.330	0	-32.330	-18.080	0	-18.080
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000
Ontvangsten	742.000	0	742.000	150.000	0	150.000	3.000.000	0	3.000.000
Saldo	222.000	0	222.000	-370.000	0	-370.000	2.480.000	0	2.480.000
<b>Financiering</b>									

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	108.500	-52.652	55.848	33.500	123.290	156.790	18.700	0	18.700
Ontvangsten	0	25.221	25.221	0	25.221	25.221	0	0	0
Saldo	-108.500	77.873	-30.627	-33.500	-98.069	-131.569	-18.700	0	-18.700
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	513.874	-260.054	253.820	570.000	-107.143	462.857	1.836.000	0	1.836.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	592.000	0	592.000
Saldo	-513.874	260.054	-253.820	-570.000	107.143	-462.857	-1.244.000	0	-1.244.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.950	0	17.950	32.330	0	32.330	18.080	0	18.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.950	0	-17.950	-32.330	0	-32.330	-18.080	0	-18.080
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000
Ontvangsten	742.000	0	742.000	150.000	0	150.000	3.000.000	0	3.000.000
Saldo	222.000	0	222.000	-370.000	0	-370.000	2.480.000	0	2.480.000
<b>Financiering</b>									

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.487.174	-729.531	2.757.644	3.094.984	392.882	3.487.866	2.855.575	0	2.855.575
Ontvangsten	890.032	-97.215	792.817	674.300	160.500	834.800	639.300	0	639.300
Saldo	-2.597.142	632.316	-1.964.827	-2.420.684	-232.382	-2.653.066	-2.216.275	0	-2.216.275
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.301.708	-2.076.928	3.224.781	1.034.415	2.326.523	3.360.938	1.149.665	0	1.149.665
Ontvangsten	71.349	60.000	131.349	228.686	0	228.686	189.186	0	189.186
Saldo	-5.230.359	2.136.928	-3.093.432	-805.729	-2.326.523	-3.132.252	-960.479	0	-960.479
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.980.769	0	2.980.769	2.987.220	0	2.987.220	2.936.356	0	2.936.356
Ontvangsten	639.300	0	639.300	674.300	0	674.300	639.300	0	639.300
Saldo	-2.341.469	0	-2.341.469	-2.312.920	0	-2.312.920	-2.297.056	0	-2.297.056
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	546.538	0	546.538	492.365	0	492.365	363.233	0	363.233
Ontvangsten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-446.538	0	-446.538	-492.365	0	-492.365	-363.233	0	-363.233
<b>Financiering</b>									

### **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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.250.585	-402.703	847.882	488.500	200.220	688.720	488.500	0	488.500
Ontvangsten	489.040	-12.000	477.040	20.000	300.000	320.000	20.000	0	20.000
Saldo	-761.545	390.703	-370.842	-468.500	99.780	-368.720	-468.500	0	-468.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	100.000	-100.000	0	190.000	221.057	411.057	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	0	-190.000	-221.057	-411.057	-160.000	0	-160.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	486.250	0	486.250	483.525	0	483.525	483.525	0	483.525
Ontvangsten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-466.250	0	-466.250	-463.525	0	-463.525	-463.525	0	-463.525
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
<b>Financiering</b>									



## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	244.591	-23.935	220.656	260.000	22.213	282.213	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-244.591	23.935	-220.656	-260.000	-22.213	-282.213	-200.000	0	-200.000
<b>Investerings- Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	195.500	0	195.500	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.500	0	-195.500	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	-190.000
<b>Investerings- Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.991.998	-302.893	1.689.106	2.346.484	170.449	2.516.933	2.167.075	0	2.167.075
Ontvangsten	400.992	-85.215	315.777	654.300	-139.500	514.800	619.300	0	619.300
Saldo	-1.591.006	217.677	-1.373.329	-1.692.184	-309.949	-2.002.133	-1.547.775	0	-1.547.775
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.201.708	-1.976.928	3.224.781	844.415	2.105.466	2.949.881	989.665	0	989.665
Ontvangsten	71.349	60.000	131.349	228.686	0	228.686	189.186	0	189.186
Saldo	-5.130.359	2.036.928	-3.093.432	-615.729	-2.105.466	-2.721.195	-800.479	0	-800.479
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.299.019	0	2.299.019	2.313.695	0	2.313.695	2.262.831	0	2.262.831
Ontvangsten	619.300	0	619.300	654.300	0	654.300	619.300	0	619.300
Saldo	-1.679.719	0	-1.679.719	-1.659.395	0	-1.659.395	-1.643.531	0	-1.643.531
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	386.538	0	386.538	332.365	0	332.365	203.233	0	203.233
Ontvangsten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-286.538	0	-286.538	-332.365	0	-332.365	-203.233	0	-203.233
<b>Financiering</b>									

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.524.741	-18.536	1.506.204	1.611.775	50.824	1.662.599	1.406.436	0	1.406.436
Ontvangsten	177.312	-161.637	15.675	78.009	0	78.009	89.999	0	89.999
Saldo	-1.347.429	-143.101	-1.490.530	-1.533.766	-50.824	-1.584.590	-1.316.437	0	-1.316.437
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	14.014.065	-5.356.678	8.657.386	7.469.391	4.302.676	11.772.067	12.389.199	0	12.389.199
Ontvangsten	3.787.206	-1.042.400	2.744.806	505.000	923.226	1.428.226	4.395.875	0	4.395.875
Saldo	-10.226.859	4.314.278	-5.912.580	-6.964.391	-3.379.450	-10.343.841	-7.993.323	0	-7.993.323
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	210.948	-210.801	147	249.634	0	249.634	293.912	0	293.912
Ontvangsten	2.976.354	-587.654	2.388.700	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133
Saldo	2.765.406	-376.853	2.388.553	610.499	0	610.499	566.221	0	566.221

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.370.985	0	1.370.985	1.353.654	0	1.353.654	1.351.428	0	1.351.428
Ontvangsten	215.933	0	215.933	113.690	0	113.690	125.391	0	125.391
Saldo	-1.155.052	0	-1.155.052	-1.239.964	0	-1.239.964	-1.226.037	0	-1.226.037
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.152.893	0	15.152.893	8.003.533	0	8.003.533	2.365.633	0	2.365.633
Ontvangsten	2.902.788	0	2.902.788	545.409	0	545.409	215.800	0	215.800
Saldo	-12.250.105	0	-12.250.105	-7.458.124	0	-7.458.124	-2.149.833	0	-2.149.833
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	338.189	0	338.189	382.466	0	382.466	426.743	0	426.743
Ontvangsten	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133
Saldo	521.944	0	521.944	477.667	0	477.667	433.390	0	433.390

## 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
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	111.500	464	111.964	123.500	46.799	170.299	143.500	0	143.500
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.750	-464	-108.214	-123.500	-46.799	-170.299	-143.500	0	-143.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	330.000	50.000	380.000	260.000	0	260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-330.000	-50.000	-380.000	-260.000	0	-260.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	113.500	0	113.500	112.300	0	112.300	112.300	0	112.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.500	0	-113.500	-112.300	0	-112.300	-112.300	0	-112.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.205.421	62.323	1.267.744	1.105.775	0	1.105.775	1.078.936	0	1.078.936
Ontvangsten	168.562	-159.542	9.020	73.009	0	73.009	84.999	0	84.999
Saldo	-1.036.859	-221.865	-1.258.724	-1.032.766	0	-1.032.766	-993.937	0	-993.937
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.965.628	-4.265.187	7.700.441	6.671.561	3.137.185	9.808.746	10.391.830	0	10.391.830
Ontvangsten	3.467.206	-722.400	2.744.806	422.400	603.226	1.025.626	3.789.475	0	3.789.475
Saldo	-8.498.422	3.542.787	-4.955.635	-6.249.161	-2.533.958	-8.783.119	-6.602.355	0	-6.602.355
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	210.948	-210.801	147	249.634	0	249.634	293.912	0	293.912
Ontvangsten	2.976.354	-587.654	2.388.700	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133
Saldo	2.765.406	-376.853	2.388.553	610.499	0	610.499	566.221	0	566.221

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.084.235	0	1.084.235	1.077.004	0	1.077.004	1.079.528	0	1.079.528
Ontvangsten	132.946	0	132.946	108.690	0	108.690	120.391	0	120.391
Saldo	-951.289	0	-951.289	-968.314	0	-968.314	-959.137	0	-959.137
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.859.971	0	12.859.971	7.727.633	0	7.727.633	2.358.133	0	2.358.133
Ontvangsten	2.109.777	0	2.109.777	524.009	0	524.009	194.400	0	194.400
Saldo	-10.750.194	0	-10.750.194	-7.203.624	0	-7.203.624	-2.163.733	0	-2.163.733
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	338.189	0	338.189	382.466	0	382.466	426.743	0	426.743
Ontvangsten	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133
Saldo	521.944	0	521.944	477.667	0	477.667	433.390	0	433.390

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	207.820	-81.323	126.497	382.500	4.025	386.525	184.000	0	184.000
Ontvangsten	5.000	-2.095	2.905	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-202.820	79.228	-123.592	-377.500	-4.025	-381.525	-179.000	0	-179.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.998.437	-1.041.492	956.945	467.830	1.115.492	1.583.322	1.737.369	0	1.737.369
Ontvangsten	320.000	-320.000	0	82.600	320.000	402.600	606.400	0	606.400
Saldo	-1.678.437	721.492	-956.945	-385.230	-795.492	-1.180.722	-1.130.969	0	-1.130.969
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	173.250	0	173.250	164.350	0	164.350	159.600	0	159.600
Ontvangsten	82.987	0	82.987	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-90.263	0	-90.263	-159.350	0	-159.350	-154.600	0	-154.600
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.042.922	0	2.042.922	25.900	0	25.900	7.500	0	7.500
Ontvangsten	793.011	0	793.011	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400
Saldo	-1.249.911	0	-1.249.911	-4.500	0	-4.500	13.900	0	13.900
<b>Financiering</b>									

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	92.250	-27.102	65.148	251.750	4.457	256.207	134.500	0	134.500
Ontvangsten	35.598	20.918	56.516	46.000	0	46.000	67.348	0	67.348
Saldo	-56.652	48.019	-8.633	-205.750	-4.457	-210.207	-67.152	0	-67.152
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	86.470	-63.488	22.983	136.866	75.330	212.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.470	63.488	-22.983	-136.866	-75.330	-212.196	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	129.500	0	129.500	125.525	0	125.525	125.525	0	125.525
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-126.500	0	-126.500	-122.525	0	-122.525	-122.525	0	-122.525
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	77.500	0	77.500	27.500	0	27.500
Ontvangsten	0	0	0	3.000	0	3.000	2.348	0	2.348
Saldo	0	0	0	-74.500	0	-74.500	-25.152	0	-25.152
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	32.500	0	32.500	32.125	0	32.125	32.125	0	32.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.500	0	-32.500	-32.125	0	-32.125	-32.125	0	-32.125
<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>									



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	92.250	-27.102	65.148	174.250	4.457	178.707	107.000	0	107.000
Ontvangsten	35.598	20.918	56.516	43.000	0	43.000	65.000	0	65.000
Saldo	-56.652	48.019	-8.633	-131.250	-4.457	-135.707	-42.000	0	-42.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	86.470	-63.488	22.983	66.866	75.330	142.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.470	63.488	-22.983	-66.866	-75.330	-142.196	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	97.000	0	97.000	93.400	0	93.400	93.400	0	93.400
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-94.000	0	-94.000	-90.400	0	-90.400	-90.400	0	-90.400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	86.914.521	-1.980.682	84.933.839	89.077.770	2.688.339	91.766.109	90.833.335	0	90.833.335
Ontvangsten	102.798.930	1.638.308	104.437.238	104.426.122	1.435.290	105.861.412	106.167.574	0	106.167.574
Saldo	15.884.409	3.618.990	19.503.399	15.348.352	-1.253.049	14.095.303	15.334.239	0	15.334.239
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.674.552	-2.303.525	3.371.028	3.521.941	2.521.638	6.043.579	2.518.253	0	2.518.253
Ontvangsten	221.597	-157.064	64.533	1.226.500	136.235	1.362.735	1.615.000	0	1.615.000
Saldo	-5.452.955	2.146.461	-3.306.495	-2.295.441	-2.385.403	-4.680.844	-903.253	0	-903.253
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	1.975.196	-2	1.975.193	1.805.309	0	1.805.309	2.066.543	0	2.066.543
Ontvangsten	5.373.275	-4.000.002	1.373.273	9.511.019	0	9.511.019	8.477.834	0	8.477.834
Saldo	3.398.079	-3.999.999	-601.920	7.705.710	0	7.705.710	6.411.291	0	6.411.291

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	93.829.550	0	93.829.550	95.519.928	0	95.519.928	97.192.986	0	97.192.986
Ontvangsten	108.863.284	0	108.863.284	110.376.235	0	110.376.235	111.559.165	0	111.559.165
Saldo	15.033.734	0	15.033.734	14.856.308	0	14.856.308	14.366.180	0	14.366.180
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.614.677	0	3.614.677	3.793.922	0	3.793.922	1.996.937	0	1.996.937
Ontvangsten	55.000	0	55.000	280.000	0	280.000	1.149.705	0	1.149.705
Saldo	-3.559.677	0	-3.559.677	-3.513.922	0	-3.513.922	-847.232	0	-847.232
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	2.298.688	0	2.298.688	2.829.021	0	2.829.021	3.501.195	0	3.501.195
Ontvangsten	19.382.669	0	19.382.669	15.328.909	0	15.328.909	293.174	0	293.174
Saldo	17.083.981	0	17.083.981	12.499.888	0	12.499.888	-3.208.021	0	-3.208.021

## Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 37920*



## 6. Overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die Stad Turnhout loopt. Stad Turnhout loopt in het algemeen dezelfde risico's als de andere Vlaamse gemeentebesturen. 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 risico op hogere rentelasten omwille van een wijzigende rente-omgeving is zeer beperkt voor Stad Turnhout aangezien Stad Turnhout grotendeels over leningen beschikt met een vaste rentevoet. Het overgrote deel van de huidige leningen zal ook in 2023 aflopen. In het meerjarenplan 2020-2025 worden wel nieuwe leningen voorzien.

### B. Risico's inzake het thesauriebeheer

De beschikbare gelden staan voornamelijk bij twee financiële instellingen op zicht- en spaarrekeningen. De faling van deze financiële instellingen zou een groot risico zijn aangezien het garantiefonds niet tussenkomt voor steden.

Stad Turnhout heeft geen beleggingen; hieromtrent is dus geen risico.

OCMW Turnhout heeft één lopende belegging met einddatum 2023 en een kapitaalgarantie, hieromtrent is dus weinig risico.

OCMW Turnhout beschikt voor 47,29 miljoen euro aan aandelen van zorgbedrijf Orion. Bij een eventueel faillissement verliest OCMW Turnhout deze gelden. Volgens de huidige informatie is dit risico echter klein. Bovendien worden ze ingedekt door actief betrokken te zijn bij de dagdagelijkse werking.

Sinds 2020 rekenen sommige financiële instellingen ook negatieve rentes aan wanneer er bepaalde grenzen worden overschreden op onze rekeningen. Momenteel probeert Stad Turnhout de gelden in de mate van het mogelijke te spreiden over verschillende rekeningen en financiële instellingen. Vermoedelijk gaan deze grenzen in de toekomst nog verscherpen waardoor er mogelijks wel negatieve rentes betaald gaan moeten worden.

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

#### Vergrijzing van de bevolking

Door de stijging van de leeftijd van de Turnhoutse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af. Hierdoor zullen de inkomsten per gezin en bijgevolg ook de fiscale opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting dalen. Momenteel wordt dit deels opgevangen door de blijvende groei van de Turnhoutse bevolking. Er zijn heel wat nieuwe verkavelingen en renovatieprojecten in de stad.

Door de vergrijzing neemt ook de zorggraad toe. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren zullen meer middelen nodig zijn. Daarnaast zal het aanbod van diensten en openbare voorzieningen moeten worden aangepast aan de specifieke behoeften van ouderen. De exacte weerslag is moeilijk te bepalen.

#### Verarming van de bevolking

Stad Turnhout wordt geconfronteerd met hoge armoedecijfers. Volgens cijfers van Kind & Gezin wordt 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin. Daarnaast is er een toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening (steun, leefloon, asielzoekers) van het OCMW. De uitgaven binnen de sociale dienst van het OCMW (leefloon, steun, asielzoekers, ...) zijn in de voorgaande jaren zeer sterk gestegen.





### Stijgende bevolking, dalend inkomsten

De laatste jaren kent een bevolkingsgroei (+1%/ per jaar). De verwachting is dat de bevolking de komende jaren nog zal blijven toenemen. Dit heeft effect op de dienstverlening die we aanbieden (uitgaven) maar ook op de mogelijke ontvangsten die hiermee gepaard gaan. Momenteel is de impact op de ontvangsten eerder laag. Turnhout wordt de laatste jaren geconfronteerd met een relatieve verarming van de bevolking. Er is een daling van de welvaartscoëfficiënt, een stijging van het aantal inwoners met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering en een hoog niveau van het aantal leefloonbegunstigden.

Een verdere verarming van de Turnhoutse bevolking en mogelijks nieuwe cliëntstromen (vb. nieuwe vluchtelingencrisis) zouden de uitgaven van OCMW Turnhout nog meer doen stijgen.

### Besparingen op andere overheidsniveaus (Europees, federaal, Vlaams ...)

De federale en de Vlaamse regeringen voeren regelmatig besparingsmaatregelen door die voelbaar zijn voor de lokale besturen. In het verleden hadden we zo al de taxshift, Vlaamse energieheffing, ... In de toekomst zou er sprake kunnen zijn van de organisatie van het verplicht vrijwilligerswerk, een eventuele aanpassing van bepaalde toelagestromen zoals leefloon, beperking van de middelen van het CAW,.... De exacte financiële weerslag is vaak moeilijk te bepalen en houdt dus een risico in.

Bijna 50% van het budget wordt gefinancierd door opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en het gemeentefonds. Tot op heden is een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd. Andere subsidiestromen werden eerder reeds geplafonneerd. We denken bijvoorbeeld aan de gesco-subsidies en de 7 sectorale Vlaamse subsidies.

Indien Fedasil de verwachtingen ten aanzien van Stad Turnhout verhoogt, zal dit enerzijds een impact hebben op de werking en anderzijds zullen de specifieke uitgaven stijgen.

### De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel

De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel in. Door het stijgend aantal pensioneringen wordt het percentage van de basisbijdrage opgetrokken. Voor 2020 en 2021 bedraagt de basisbijdrage 41,5%, vanaf 2022 stijgt de basisbijdrage naar 43%. Indien de basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de groep gepensioneerden te betalen is Stad Turnhout verplicht een responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Uit de studies van Ethias blijkt dat deze bijdragen niet volstaan om de pensioenkas op peil te houden. Stad en OCMW storten daarom jaarlijks extra bijdragen in de pensioenkas. De prognoses van de pensioenkas op langere termijn zijn volgens Ethias vrij negatief. Daarom staat er voor het huidig meerjarenplan € 32 miljoen extra ingeschreven als dotatie aan de pensioenkas.

### Stijging prijzen

Jaar na jaar stijgen de prijzen. Dit heeft zowel een directe als indirecte impact op Stad Turnhout. Enerzijds zullen onze eigen uitgaven stijgen, maar anderzijds zal het voor de burgers moeilijker zijn om alles te blijven bekostigen.





#### D. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

##### Borgen

In een aantal projecten staat de stad borg voor het bekomen van een financiering. Borg staan, betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de schuld bij de stad zal invorderen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de schulden niet worden betaald. Voor de projecten waar de stad borg voor staat, staan de volgende bedragen nog open op 31/12/2020:

- Optisport: 5,25 miljoen euro voor de renovatie van het zwembad
- Autonoom Gemeentebedrijf: 4,66 miljoen euro voor de initiële bouw van het zwembad
- Project IKA: 156 679,30 euro
- Gewaarborgde lening Blairon nv: 1,58 miljoen euro

Vanuit het OCMW zijn er de volgende borgstellingen:

- AZ Turnhout VZW: 24,20 miljoen euro
- Zorggroep Orion: 344 044 euro

#### E. Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

Het risico op een eventuele verhoging van de werkings- en investeringssubsidies voor de politiezone, hulpverleningszone, is bestaande. Momenteel stellen we een structureel stijgende tendens vast van de te betalen bedragen. Stad Turnhout neemt 47,10% van de totale begroting van de politiezone voor haar rekening en 26,31% van de totale begroting van de hulpverleningszone.

Een mogelijke extra verhoging van deze bedragen zou vooral het gevolg kunnen zijn van de stijgende pensioenlasten waar ook deze organisaties mee geconfronteerd worden.

#### F. Corona

Momenteel worden we geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door Stad Turnhout genomen zijn hebben mogelijks ook financiële gevolgen op korte en lange termijn. We voorzien negatieve effecten op de inkomsten uit personenbelastingen, bedrijfsbelastingen, steun- en budgetbegeleiding. Hiervoor ontvangt Stad Turnhout wel een aantal compenserende subsidies, maar het is nog steeds onduidelijk wat het effect op langere termijn is.

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

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 Stad Turnhout.

Omwille van COVID-19 heeft Stad 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

Momenteel zijn er een aantal juridische geschillen die een financiële impact kunnen hebben op de stad indien de uitspraak in ons nadeel is. Vb. schadedossier ongeval Oude Vaartstraat, RWA-as kasteelloop,...

In het budget zijn een aantal verkopen van onroerend goed opgenomen. Er is een zo realistisch mogelijke inschatting van de verkoopprijs gemaakt, maar er zijn geen garanties dat deze inkomsten volledig en tijdig gerealiseerd kunnen worden. Vb. verkoop voetbalterreinen, stadhuis, Vredestraat 153, ...

Er bestaat een risico op mogelijke fraude. Dit kan zich manifesteren op verschillende manieren nl. malware, fraude met facturen, phishing, hacking, Enerzijds trachten wij onze medewerkers bewust te maken van deze risico's en anderzijds proberen wij 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

Het overzicht van assumpties bestaat uit een omschrijving van de uitgangspunten en hypothesen die Stad Turnhout heeft gevolgd bij de opmaak van de ramingen van het meerjarenplan.

### A. Werkingskosten

De werkingskosten worden niet standaard geïndexeerd. De budgettering gebeurt aan de hand van de recentste jaarrekening, budgetcijfers en realisatiegraden.

### B. Specifieke uitgaven en ontvangsten sociale dienst

De specifieke uitgaven en ontvangsten van de sociale dienst worden voor 2021 verhoogd of verlaagd in functie van de realisatiegraad van 2019 en de besteding van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020. De daaropvolgende jaren worden verhoogd met een index van 2%.

### C. Personeelskosten

Deze gedetailleerde omschrijving is terug te vinden in bijlage.

### D. Toegestane subsidies

- Politiezone: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting van de politiezone
- Stadsregio: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting van de stadsregio.
- Hulpverleningszone: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting van de hulpverleningszone. Voor de jaren 2024 en 2025 is er een index gebruikt van 2%.
- Zorggroep Orion: jaarlijks een vast bedrag.
- AGB: een gedeelte van de toelage bestaat uit een vast bedrag en een ander gedeelte over een variabel gedeelte. Dit variabel gedeelte wordt jaarlijks geïndexeerd met 3,7%.
- Kinderopvang VZW: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting van de kinderopvang.

### E. Rentevoet op te nemen leningen

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn een aantal nieuw op te nemen leningen voorzien. Hiervoor hanteren we een rentevoet van 1% voor 2020-2025.

### F. Overige uitgaven

- De toelagen op basis van reglementen werden geïndexeerd t.o.v. 2007 en blijven ongewijzigd gedurende het meerjarenplan 2020-2025.
- De nominatieve toelagen werden geïndexeerd t.o.v. 2014 en blijven ongewijzigd gedurende het meerjarenplan 2020-2025.

### G. Hogere overheden

- Op het gemeentefonds wordt een index van 3,5% toegepast
- De aanvullende personenbelasting wordt in 2021 verlaagd met 2% en in 2022 verlaagd met 4% omwille van de impact van COVID-19. 2023 is verlaagd tot het initieel geraamde bedrag van 2020. De daaropvolgende jaren hebben een index van 1%.
- De onroerende voorheffing wordt geïndexeerd met 1%.







#### H. Eigen belastingen

De inkomsten van eigen belastingen en retributies worden geraamd op basis van het verleden. Hier wordt geen indexatie op toegepast. Voor de nieuwe reglementen wordt er gebruik gemaakt van vergelijkbare gegevens van andere steden en gemeenten of informatie die we reeds ter beschikking hebben.

#### I. Overige inkomsten

De ontvangsten uit verhuring worden geïndexeerd met 1,5%. Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals verhuur instrumenten, stadslab, lokalen DKO, volkstuintjes en de brandweerkazerne waar geen index op van toepassing is.





## 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 ontvangst 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, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor Stad Turnhout wettelijk, statutair of feitelijk verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
5. Een overzicht van de personeelsinzet
6. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door Stad Turnhout geheven belastingsoort
7. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse

[www.stadsregioturnhout.incijfers.be](http://www.stadsregioturnhout.incijfers.be) → Turnhout

Stad Turnhout voegt volgende extra documentatie toe:

8. Een overzicht van de gedeelten van de overgedragen kredieten van investeringen en financiering van het jaar 2020 naar het jaar 2021

