

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



**AANPASSING MEERJARENPLAN
2020-2025 (3-2021) & VASTSTELLING
VAN DE KREDIETEN VAN 2022
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. Aanpassingen o.b.v. beleidsbeslissingen
 - 5.5. Andere wijzigingen
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 bijgesteld.

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

Deze aanpassing van het meerjarenplan krijgt het volgnummer AMJP 3-2021. In deze aanpassing worden kredieten van het lopende boekjaar 2021 en de toekomstige jaren 2022-2025 aangepast. Ook het krediet van 2022 wordt met deze aanpassing vastgesteld.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

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





Strategische nota

De strategische nota bevat minstens al de volgende elementen:

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

Het doelstellingenkader van het strategisch meerjarenplan is gebaseerd op de principes van het bestuursakkoord. De inhoudelijke ambities van het bestuursakkoord zijn niet veranderd. Om die reden is de doelstellingenstructuur die deze ambities vertaalt naar concrete acties en budgetten ook niet fundamenteel aangepast. Er zijn slechts twee nieuwe acties toegevoegd in het kader van het klimaatplan, vooral met de bedoeling om er beter over te kunnen rapporteren.

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

Voortgangsrapportering Strategisch Meerjarenplan (SMJP)

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





SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 95131

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.122.817	122.327.911	133.122.668	118.589.919	122.233.085	124.070.636
Ontvangsten	118.868.617	124.551.173	123.931.592	126.587.127	128.069.527	129.186.647
Saldo	13.745.800	2.223.262	-9.191.076	7.997.207	5.836.442	5.116.012
Investerings						
Uitgaven	19.140.439	20.427.395	26.063.035	27.148.643	19.307.206	17.569.201
Ontvangsten	4.082.151	3.335.322	4.076.926	4.863.335	1.775.300	7.808.122
Saldo	-15.058.288	-17.092.073	-21.986.109	-22.285.308	-17.531.906	-9.761.079
Financiering						
Uitgaven	1.975.341	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
Ontvangsten	4.061.323	1.920.501	32.637.316	18.542.151	14.488.391	10.452.656
Saldo	2.085.982	42.219	30.864.078	15.467.512	10.931.738	6.270.532

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.372.272	16.000.105	15.555.140	15.885.275	16.204.106	16.309.847
Ontvangsten	13.372.361	13.016.913	13.104.662	13.071.118	13.343.558	13.438.119
Saldo	1.000.089	-2.983.192	-2.450.478	-2.814.157	-2.860.548	-2.871.728
Investerings						
Uitgaven	3.115.928	1.784.092	816.854	2.001.737	79.550	79.550
Ontvangsten	881.663	414.918	119.631	0	0	0
Saldo	-2.234.264	-1.369.175	-697.223	-2.001.737	-79.550	-79.550
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	257.170	226.560	294.298	298.398	302.580	306.846
Ontvangsten	2.367	0	0	0	0	0
Saldo	-254.803	-226.560	-294.298	-298.398	-302.580	-306.846
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.236.659	12.742.743	12.517.437	12.590.522	12.886.278	12.954.960
Ontvangsten	13.067.476	12.543.756	12.605.826	12.935.006	13.279.312	13.394.772
Saldo	2.830.818	-198.987	88.390	344.484	393.034	439.812
Investerings						
Uitgaven	3.353	13.289	24.250	14.550	14.550	14.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.353	-13.289	-24.250	-14.550	-14.550	-14.550
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	247.980	389.611	403.840	359.340	364.665	371.665
Ontvangsten	6.620	157.425	156.600	27.075	27.075	5.723
Saldo	-241.360	-232.186	-247.240	-332.265	-337.590	-365.943
Investerings						
Uitgaven	3.087.033	1.553.842	388.454	1.450.150	0	0
Ontvangsten	881.663	414.918	119.631	0	0	0
Saldo	-2.205.370	-1.138.925	-268.823	-1.450.150	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.945	90.000	90.000	90.000	89.250	89.250
Ontvangsten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-1.945	-77.500	-77.500	-77.500	-76.750	-76.750
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.628.518	2.551.191	2.249.565	2.547.015	2.561.332	2.587.125
Ontvangsten	295.897	303.232	329.736	96.537	24.671	25.124
Saldo	-1.332.621	-2.247.959	-1.919.829	-2.450.477	-2.536.662	-2.562.001
Investerings						
Uitgaven	25.541	216.961	404.150	537.037	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.541	-216.961	-404.150	-537.037	-65.000	-65.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.397.416	3.775.884	4.081.766	4.061.885	3.922.390	4.038.292
Ontvangsten	168.790	214.978	967.028	783.356	478.421	478.486
Saldo	-3.228.627	-3.560.906	-3.114.737	-3.278.529	-3.443.970	-3.559.806
Investerings						
Uitgaven	494.514	1.593.149	4.658.024	1.288.201	2.650.616	9.850.516
Ontvangsten	259.800	0	863.394	0	0	1.170.000
Saldo	-234.714	-1.593.149	-3.794.630	-1.288.201	-2.650.616	-8.680.516
Financiering						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	549.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	544.349	294.349	294.349	294.349	294.349

Prioritair actieplan: AP000016

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
Exploitatie						
Uitgaven	52.829	110.353	112.353	112.353	110.753	110.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.829	-110.353	-112.353	-112.353	-110.753	-110.753
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.488	90.600	214.150	107.150	102.043	102.043
Ontvangsten	80	800	200.800	200.800	200.800	200.800
Saldo	-87.408	-89.800	-13.350	93.650	98.758	98.758
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-100.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.257.100	3.574.932	3.755.263	3.842.382	3.709.595	3.825.497
Ontvangsten	168.710	214.178	766.228	582.556	277.621	277.686
Saldo	-3.088.390	-3.360.754	-2.989.035	-3.259.826	-3.431.975	-3.547.811
Investerings						
Uitgaven	494.514	1.593.149	4.598.024	1.188.201	2.650.616	9.850.516
Ontvangsten	259.800	0	863.394	0	0	1.170.000
Saldo	-234.714	-1.593.149	-3.734.630	-1.188.201	-2.650.616	-8.680.516
Financiering						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	549.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	544.349	294.349	294.349	294.349	294.349

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

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

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

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.848	156.790	68.700	67.950	82.330	68.080
Ontvangsten	25.221	25.221	0	0	0	0
Saldo	-30.627	-131.569	-68.700	-67.950	-82.330	-68.080
Investerings						
Uitgaven	253.820	213.301	368.600	48.500	48.500	48.500
Ontvangsten	0	0	0	150.000	150.000	3.000.000
Saldo	-253.820	-213.301	-368.600	101.500	101.500	2.951.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.848	156.790	68.700	67.950	82.330	68.080
Ontvangsten	25.221	25.221	0	0	0	0
Saldo	-30.627	-131.569	-68.700	-67.950	-82.330	-68.080
Investerings						
Uitgaven	253.820	213.301	368.600	48.500	48.500	48.500
Ontvangsten	0	0	0	150.000	150.000	3.000.000
Saldo	-253.820	-213.301	-368.600	101.500	101.500	2.951.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.757.644	3.388.036	3.670.209	3.544.732	3.558.606	3.498.176
Ontvangsten	792.817	1.025.550	1.114.300	1.132.300	1.162.300	1.122.300
Saldo	-1.964.827	-2.362.486	-2.555.909	-2.412.432	-2.396.306	-2.375.876
Investerings						
Uitgaven	3.224.781	2.956.751	1.366.993	589.522	421.724	246.466
Ontvangsten	131.349	188.686	229.186	100.000	0	0
Saldo	-3.093.432	-2.768.065	-1.137.807	-489.522	-421.724	-246.466
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029

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

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

Prioritair actieplan: AP000032

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	847.882	870.940	949.000	877.163	874.861	875.295
Ontvangsten	477.040	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Saldo	-370.842	-340.940	-419.000	-347.163	-344.861	-345.295
Investerings						
Uitgaven	0	378.657	247.900	158.800	98.800	98.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-378.657	-247.900	-158.800	-98.800	-98.800
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000037

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.656	272.213	335.000	215.500	210.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.656	-272.213	-335.000	-215.500	-210.000	-220.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.689.106	2.244.883	2.386.209	2.452.069	2.473.745	2.402.881
Ontvangsten	315.777	495.550	584.300	602.300	632.300	592.300
Saldo	-1.373.329	-1.749.333	-1.801.909	-1.849.769	-1.841.445	-1.810.581
Investerings						
Uitgaven	3.224.781	2.578.094	1.119.093	430.722	322.924	147.666
Ontvangsten	131.349	188.686	229.186	100.000	0	0
Saldo	-3.093.432	-2.389.408	-889.907	-330.722	-322.924	-147.666
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.506.204	1.511.292	1.903.200	1.775.089	1.647.758	1.568.032
Ontvangsten	15.675	162.939	343.832	619.433	517.190	528.891
Saldo	-1.490.530	-1.348.353	-1.559.368	-1.155.656	-1.130.568	-1.039.141
Investerings						
Uitgaven	8.657.386	8.423.129	11.492.190	15.971.448	11.957.249	4.349.148
Ontvangsten	2.744.806	1.075.254	1.909.715	3.983.335	1.117.300	1.768.417
Saldo	-5.912.580	-7.347.874	-9.582.475	-11.988.113	-10.839.949	-2.580.731
Financiering						
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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.964	199.944	266.160	338.500	247.300	217.300
Ontvangsten	3.750	0	252.333	402.000	402.000	402.000
Saldo	-108.214	-199.944	-13.827	63.500	154.700	184.700
Investerings						
Uitgaven	0	92.340	426.950	572.450	1.076.850	339.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-92.340	-426.950	-572.450	-1.076.850	-339.650
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.267.744	1.094.544	1.216.136	1.209.435	1.202.204	1.204.728
Ontvangsten	9.020	138.699	86.499	134.446	110.190	121.891
Saldo	-1.258.724	-955.845	-1.129.637	-1.074.989	-1.092.014	-1.082.837
Investerings						
Uitgaven	7.700.441	7.670.785	7.979.361	13.298.550	10.855.099	3.274.723
Ontvangsten	2.744.806	672.654	831.315	3.693.629	1.095.900	714.400
Saldo	-4.955.635	-6.998.131	-7.148.046	-9.604.922	-9.759.199	-2.560.323
Financiering						
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
Exploitatie						
Uitgaven	126.497	216.804	420.904	227.154	198.254	146.004
Ontvangsten	2.905	24.240	5.000	82.987	5.000	5.000
Saldo	-123.592	-192.564	-415.904	-144.167	-193.254	-141.004
Investerings						
Uitgaven	956.945	660.003	3.085.879	2.100.447	25.300	734.775
Ontvangsten	0	402.600	1.078.400	289.706	21.400	1.054.017
Saldo	-956.945	-257.403	-2.007.479	-1.810.741	-3.900	319.242
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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
Exploitatie						
Uitgaven	65.148	223.707	159.500	129.500	125.525	125.525
Ontvangsten	56.516	7.000	106.348	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.633	-216.707	-53.152	-126.500	-122.525	-122.525
Investerings						
Uitgaven	22.983	174.436	83.950	87.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-174.436	-83.950	-87.300	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	70.000	27.500	32.500	32.125	32.125
Ontvangsten	0	3.000	2.348	0	0	0
Saldo	0	-67.000	-25.152	-32.500	-32.125	-32.125
Investerings						
Uitgaven	0	67.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-67.900	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.148	153.707	132.000	97.000	93.400	93.400
Ontvangsten	56.516	4.000	104.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.633	-149.707	-28.000	-94.000	-90.400	-90.400
Investerings						
Uitgaven	22.983	106.536	83.950	87.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-106.536	-83.950	-87.300	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.933.839	97.208.926	107.607.973	93.049.308	96.619.500	98.389.813
Ontvangsten	104.437.238	110.098.572	108.295.421	110.977.920	112.565.058	113.615.852
Saldo	19.503.399	12.889.646	687.448	17.928.612	15.945.558	15.226.039
Investerings						
Uitgaven	3.371.028	5.282.538	7.276.424	7.161.935	4.149.567	2.995.021
Ontvangsten	64.533	1.656.464	955.000	630.000	508.000	1.869.705
Saldo	-3.306.495	-3.626.073	-6.321.424	-6.531.935	-3.641.567	-1.125.316
Financiering						
Uitgaven	1.975.193	1.623.648	1.474.326	2.731.450	3.169.187	3.750.381
Ontvangsten	1.373.273	511.019	31.477.834	17.382.669	13.328.909	9.293.174
Saldo	-601.920	-1.112.629	30.003.508	14.651.219	10.159.722	5.542.793

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: 95131

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
Exploitatie						
Uitgave	12.372.272	16.000.105	15.555.140	15.885.275	16.204.106	16.309.847
Ontvangst	13.372.361	13.016.913	13.104.662	13.071.118	13.343.558	13.438.119
Saldo	1.000.089	-2.983.192	-2.450.478	-2.814.157	-2.860.548	-2.871.728
Investing						
Uitgave	3.115.928	1.784.092	816.854	2.001.737	79.550	79.550
Ontvangst	881.663	414.918	119.631	0	0	0
Saldo	-2.234.264	-1.369.175	-697.223	-2.001.737	-79.550	-79.550
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.397.416	3.775.884	4.081.766	4.061.885	3.922.390	4.038.292
Ontvangst	168.790	214.978	967.028	783.356	478.421	478.486
Saldo	-3.228.627	-3.560.906	-3.114.737	-3.278.529	-3.443.970	-3.559.806
Investing						
Uitgave	494.514	1.593.149	4.658.024	1.288.201	2.650.616	9.850.516
Ontvangst	259.800	0	863.394	0	0	1.170.000
Saldo	-234.714	-1.593.149	-3.794.630	-1.288.201	-2.650.616	-8.680.516
Financiering						
Uitgave	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	299.349	549.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	544.349	294.349	294.349	294.349	294.349

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	68.700	67.950	82.330	68.080
Ontvangst	25.221	25.221	0	0	0	0
Saldo	-30.627	-131.569	-68.700	-67.950	-82.330	-68.080
Investering						
Uitgave	253.820	213.301	368.600	48.500	48.500	48.500
Ontvangst	0	0	0	150.000	150.000	3.000.000
Saldo	-253.820	-213.301	-368.600	101.500	101.500	2.951.500
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	3.388.036	3.670.209	3.544.732	3.558.606	3.498.176
Ontvangst	792.817	1.025.550	1.114.300	1.132.300	1.162.300	1.122.300
Saldo	-1.964.827	-2.362.486	-2.555.909	-2.412.432	-2.396.306	-2.375.876
Investering						
Uitgave	3.224.781	2.956.751	1.366.993	589.522	421.724	246.466
Ontvangst	131.349	188.686	229.186	100.000	0	0
Saldo	-3.093.432	-2.768.065	-1.137.807	-489.522	-421.724	-246.466
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
Exploitatie						
Uitgave	1.506.204	1.511.292	1.903.200	1.775.089	1.647.758	1.568.032
Ontvangst	15.675	162.939	343.832	619.433	517.190	528.891
Saldo	-1.490.530	-1.348.353	-1.559.368	-1.155.656	-1.130.568	-1.039.141
Investering						
Uitgave	8.657.386	8.423.129	11.492.190	15.971.448	11.957.249	4.349.148
Ontvangst	2.744.806	1.075.254	1.909.715	3.983.335	1.117.300	1.768.417
Saldo	-5.912.580	-7.347.874	-9.582.475	-11.988.113	-10.839.949	-2.580.731
Financiering						
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
Exploitatie						
Uitgave	65.148	223.707	159.500	129.500	125.525	125.525
Ontvangst	56.516	7.000	106.348	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.633	-216.707	-53.152	-126.500	-122.525	-122.525
Investering						
Uitgave	22.983	174.436	83.950	87.300	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-174.436	-83.950	-87.300	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	84.933.839	97.208.926	107.607.973	93.049.308	96.619.500	98.389.813
Ontvangst	104.437.238	110.098.572	108.295.421	110.977.920	112.565.058	113.615.852
Saldo	19.503.399	12.889.646	687.448	17.928.612	15.945.558	15.226.039
Investering						
Uitgave	3.371.028	5.282.538	7.276.424	7.161.935	4.149.567	2.995.021
Ontvangst	64.533	1.656.464	955.000	630.000	508.000	1.869.705
Saldo	-3.306.495	-3.626.073	-6.321.424	-6.531.935	-3.641.567	-1.125.316
Financiering						
Uitgave	1.975.193	1.623.648	1.474.326	2.731.450	3.169.187	3.750.381
Ontvangst	1.373.273	511.019	31.477.834	17.382.669	13.328.909	9.293.174
Saldo	-601.920	-1.112.629	30.003.508	14.651.219	10.159.722	5.542.793

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.122.817	122.327.911	133.122.668	118.589.919	122.233.085	124.070.636
Ontvangst	118.868.617	124.551.173	123.931.592	126.587.127	128.069.527	129.186.647
Saldo	13.745.800	2.223.262	-9.191.076	7.997.207	5.836.442	5.116.012
Investering						
Uitgave	19.140.439	20.427.395	26.063.035	27.148.643	19.307.206	17.569.201
Ontvangst	4.082.151	3.335.322	4.076.926	4.863.335	1.775.300	7.808.122
Saldo	-15.058.288	-17.092.073	-21.986.109	-22.285.308	-17.531.906	-9.761.079
Financiering						
Uitgave	1.975.341	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
Ontvangst	4.061.323	1.920.501	32.637.316	18.542.151	14.488.391	10.452.656
Saldo	2.085.982	42.219	30.864.078	15.467.512	10.931.738	6.270.532



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 overhoudt dan het heeft uitgegeven.

De **autofinancieringsmarge** is de norm van het structureel evenwicht en moet in het laatste boekjaar van het meerjarenplan groter zijn dan nul. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van de leningen. Ze geeft weer of de financiën van 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

Journalvolnummers: 95131

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	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	2.223.262	-9.191.076	7.997.207	5.836.442	5.116.012
a. Ontvangsten	118.868.617	124.551.173	123.931.592	126.587.127	128.069.527	129.186.647
b. Uitgaven	105.122.817	122.327.911	133.122.668	118.589.919	122.233.085	124.070.636
II. Investeringsaldo	-15.058.288	-17.092.073	-21.986.109	-22.285.308	-17.531.906	-9.761.079
a. Ontvangsten	4.082.151	3.335.322	4.076.926	4.863.335	1.775.300	7.808.122
b. Uitgaven	19.140.439	20.427.395	26.063.035	27.148.643	19.307.206	17.569.201
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.312.488	-14.868.811	-31.177.185	-14.288.100	-11.695.465	-4.645.067
IV. Financieringsaldo	2.085.982	42.219	30.864.078	15.467.512	10.931.738	6.270.532
a. Ontvangsten	4.061.323	1.920.501	32.637.316	18.542.151	14.488.391	10.452.656
b. Uitgaven	1.975.341	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	773.494	-14.826.592	-313.107	1.179.412	-763.727	1.625.465
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.244.478	16.017.972	1.191.380	878.273	2.057.685	1.293.958
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.244.478	16.017.972	1.191.380	878.273	2.057.685	1.293.958
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.017.972	1.191.380	878.273	2.057.685	1.293.958	2.919.423
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.017.972	1.191.380	878.273	2.057.685	1.293.958	2.919.423

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	2.223.262	-9.191.076	7.997.207	5.836.442	5.116.012
II. Netto periodieke aflossingen	1.165.078	1.067.914	996.055	2.392.621	2.928.395	3.589.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
b. Periodieke terugvordering leningen	804.381	810.368	777.183	682.018	628.258	592.523
IV. Autofinancieringsmarge	12.580.722	1.155.348	-10.187.131	5.604.587	2.908.047	1.526.411

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	12.580.722	1.155.348	-10.187.131	5.604.587	2.908.047	1.526.411
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.003.382	810.147	766.555	-338.996	-1.039.821	-1.238.628
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	966.077	1.068.134	1.006.683	3.413.634	4.596.474	5.420.752
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	13.584.104	1.965.496	-9.420.576	5.265.591	1.868.226	287.782

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.017.972	1.191.380	878.273	2.057.685	1.293.958	2.919.423
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	2.912.664	2.923.074	1.041.588	1.469.688	1.953.020	2.103.133
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	18.930.636	4.114.454	1.919.861	3.527.373	3.246.978	5.022.556
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	12.580.722	1.155.348	-10.187.131	5.604.587	2.908.047	1.526.411
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	-9.729	70.267	-381.486	428.100	483.332	150.113
Totale Autofinancieringsmarge	12.570.993	1.225.615	-10.568.617	6.032.687	3.391.378	1.676.524
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	13.584.104	1.965.496	-9.420.576	5.265.591	1.868.226	287.782
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	233.837	407.696	53.056	963.154	1.122.456	897.030
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	13.817.941	2.373.192	-9.367.520	6.228.745	2.990.681	1.184.813

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1389



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.





M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 95131

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		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	87.632.813	98.733.171	98.695.655	98.656.092
Investerings	19.846.468	2.484.093	25.203.189	4.061.926
Financiering	1.277.020	1.409.482	1.209.758	32.159.482
Leningen en leasings	1.277.020	1.110.133	1.209.758	31.860.133
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	299.349	0	299.349
- OCMW				
Exploitatie	34.695.098	25.818.002	34.427.013	25.275.500
Investerings	580.927	851.229	859.846	15.000
Financiering	601.262	511.019	563.480	477.834
Leningen en leasings	601.262	0	563.480	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	511.019	0	477.834



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

Journalvolgnommern: 95131

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	4.527.015	7.817.832	18.410.206	1.624.035	4.314.756	4.452.294
Ontvangsten	72.522.038	74.260.632	77.040.039	80.336.108	82.594.943	84.716.862
Saldo	67.995.023	66.442.799	58.629.833	78.712.073	78.280.187	80.264.568
Investerings						
Uitgaven	247.605	341.707	889.296	1.165.746	54.223	48.500
Ontvangsten	292.003	1.529.229	775.000	390.000	15.000	2.142.322
Saldo	44.398	1.187.522	-114.296	-775.746	-39.223	2.093.822
Financiering						
Uitgaven	1.975.341	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
Ontvangsten	3.251.059	1.110.133	31.860.133	17.860.133	13.860.133	9.860.133
Saldo	1.275.719	-768.149	30.086.895	14.785.494	10.303.480	5.678.009
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	22.153.869	24.578.744	24.573.672	24.632.614	24.675.658	25.165.921
Ontvangsten	12.273.158	12.995.900	13.719.473	13.517.811	13.303.769	13.476.577
Saldo	-9.880.711	-11.582.844	-10.854.198	-11.114.803	-11.371.889	-11.689.344
Investerings						
Uitgaven	6.983.069	6.506.138	3.205.720	2.808.907	2.838.374	9.922.716
Ontvangsten	895.428	471.153	139.631	20.000	20.000	1.190.000
Saldo	-6.087.641	-6.034.985	-3.066.089	-2.788.907	-2.818.374	-8.732.716
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
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	15.565.921	16.500.863	18.103.169	18.213.144	18.261.889	18.392.713
Ontvangsten	10.466.221	11.572.081	11.258.885	11.350.313	11.224.494	10.859.863
Saldo	-5.099.700	-4.928.782	-6.844.284	-6.862.831	-7.037.395	-7.532.849
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	9.371.783	10.273.107	14.126.455	18.143.390	12.105.928	4.859.048
Ontvangsten	2.763.371	1.225.754	2.109.715	4.353.335	1.515.300	4.475.800
Saldo	-6.608.412	-9.047.352	-12.016.740	-13.790.055	-10.590.628	-383.248
Financiering						
Personeel en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	35.947.294	37.926.767	38.829.932	40.447.129	40.710.149	41.142.196
Ontvangsten	8.580.948	7.524.924	7.126.576	6.514.968	5.860.655	4.960.816
Saldo	-27.366.347	-30.401.843	-31.703.357	-33.932.161	-34.849.494	-36.181.380
Investerings						
Uitgaven	1.369.821	2.494.229	6.730.248	3.767.173	3.953.610	2.391.444
Ontvangsten	0	0	863.394	0	225.000	0
Saldo	-1.369.821	-2.494.229	-5.866.854	-3.767.173	-3.728.610	-2.391.444
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
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	26.928.718	35.503.704	33.205.689	33.672.998	34.270.632	34.917.512
Ontvangsten	15.026.252	18.197.636	14.786.619	14.867.927	15.085.665	15.172.529
Saldo	-11.902.465	-17.306.068	-18.419.070	-18.805.071	-19.184.967	-19.744.983
Investerings						
Uitgaven	1.168.161	812.215	1.111.315	1.263.427	355.071	347.493
Ontvangsten	131.349	109.186	189.186	100.000	0	0
Saldo	-1.036.812	-703.029	-922.129	-1.163.427	-355.071	-347.493
Financiering						



2. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard





T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 95131

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	104.964.020	122.179.165	132.987.281	118.122.826	121.600.623	123.322.536
1. Goederen en diensten	17.079.453	23.819.779	20.259.458	19.539.902	19.226.936	19.049.419
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	59.292.022	66.066.117	80.151.986	65.160.328	68.090.787	69.444.158
a. Politiek personeel	998.406	1.033.664	1.075.060	1.095.285	1.106.126	1.128.246
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	26.734.751	29.657.143	39.765.784	23.714.545	26.061.828	25.963.701
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.071.233	23.161.006	26.869.560	27.819.090	28.297.899	29.536.444
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	81.645	89.000	85.598	86.351	87.022	88.494
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.853.770	10.187.760	10.391.516	10.495.433	10.599.348	10.811.336
f. Andere personeelskosten	1.552.217	1.937.545	1.964.467	1.949.624	1.938.563	1.915.937
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.976.442	12.000.083	11.915.969	12.213.306	12.515.552	12.581.428
4. Toegestane werkingsubsidies	18.149.003	19.792.835	20.201.149	20.756.770	21.316.224	21.796.403
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	967.881	969.450	1.004.123	1.036.597	1.059.825	1.083.535
- aan welzijnsverenigingen	1.823.531	1.700.708	1.669.123	1.796.667	1.891.300	1.933.655
- aan de politiezone	7.307.779	7.548.963	8.247.008	8.464.391	8.658.310	8.759.263
- aan de hulpverleningszone	2.616.510	2.525.812	2.295.614	2.511.708	2.648.039	2.916.679
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	271.528	335.385	339.153	360.549	370.738	382.318
- aan besturen van de eredienst	198.220	319.594	321.076	330.606	326.344	330.889
- aan andere begunstigden	4.963.554	6.392.923	6.325.052	6.256.251	6.361.668	6.390.064
5. Andere operationele uitgaven	467.100	500.350	458.718	452.521	451.124	451.127
B. Financiële uitgaven	158.797	148.746	135.388	467.094	632.462	748.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	155.233	132.670	125.088	459.750	625.029	740.573
- aan financiële instellingen	128.965	115.217	101.297	429.497	588.702	698.559
- aan andere entiteiten	26.268	17.453	23.791	30.253	36.327	42.014
2. Andere financiële uitgaven	3.563	16.076	10.299	7.343	7.433	7.526
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	116.413.913	122.246.631	122.030.584	124.707.560	126.195.293	127.690.431
1. Ontvangsten uit de werking	9.289.777	10.634.984	10.427.138	10.525.814	10.594.580	10.580.597
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.992.864	35.780.503	37.121.569	37.676.949	38.272.920	38.881.766
a. Aanvullende belastingen	31.652.102	31.549.315	32.093.451	32.631.526	33.222.497	33.828.306
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.329.543	18.861.121	19.698.110	19.895.090	20.094.041	20.294.981

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.729.609	12.053.104	11.768.389	12.103.215	12.488.903	12.887.376
- Andere aanvullende belastingen	592.949	635.090	626.952	633.221	639.554	645.949
b. Andere belastingen en boetes	2.340.763	4.231.188	5.028.118	5.045.423	5.050.423	5.053.460
3. Werkingsubsidies	60.463.474	63.926.337	63.864.190	66.464.739	67.962.331	69.690.814
a. Algemene werkingsubsidies	35.949.436	36.090.515	37.883.964	40.618.753	42.276.584	43.769.695
- Gemeentefonds	29.348.009	30.327.532	31.319.578	32.346.435	33.409.326	34.510.829
- Andere algemene werkingsubsidies	6.601.427	5.762.983	6.564.386	8.272.318	8.867.258	9.258.866
- van de federale overheid	64.010	71.406	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.537.417	5.691.577	6.564.386	8.272.318	8.867.258	9.258.866
b. Specifieke werkingsubsidies	24.514.038	27.835.822	25.980.225	25.845.986	25.685.747	25.921.118
- van de federale overheid	9.098.177	8.164.781	8.350.303	8.542.075	8.731.672	8.725.190
- van de Vlaamse overheid	13.779.617	17.904.675	15.729.017	15.518.804	15.227.011	15.440.234
- van de provincie	79.637	58.623	22.885	5.890	0	0
- van de gemeente	130.748	65.784	65.500	65.500	65.500	65.500
- van het OCMW	5.050	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.420.810	1.641.959	1.812.520	1.713.718	1.661.564	1.690.194
4. Recuperatie individuele hulpverlening	978.786	857.604	805.620	834.551	857.239	877.169
5. Andere operationele ontvangsten	11.689.012	11.047.202	9.812.068	9.205.506	8.508.222	7.660.085
B. Financiële ontvangsten	2.454.704	2.304.543	1.901.007	1.879.567	1.874.234	1.496.216
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	13.745.800	2.223.262	-9.191.076	7.997.207	5.836.442	5.116.012
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	2.532.388	54.311	326	342	279	200
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. Investerings in materiële vaste activa	15.101.493	16.379.928	19.724.481	24.611.226	17.439.991	16.223.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.101.493	16.369.353	19.336.481	22.396.667	17.439.991	16.223.920
a. Terreinen en gebouwen	7.268.819	5.538.094	8.659.183	6.648.126	5.237.491	11.818.391
b. Wegen en andere infrastructuur	3.184.930	5.993.733	7.425.538	13.354.840	9.916.540	2.442.610
c. Roerende goederen	1.200.992	3.640.537	2.262.812	1.436.762	1.373.544	1.095.026
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.251.059	1.110.133	860.133	860.133	860.133	860.133
e. Erfgoed	195.693	86.855	128.816	96.806	52.283	7.760
2. Andere materiële vaste activa	0	10.575	388.000	2.214.559	0	0
a. Onroerende goederen	0	10.575	388.000	2.214.559	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	488.859	1.870.136	2.372.607	952.642	600.766	174.295
D. Toegestane investeringsubsidies	1.017.700	2.123.021	3.965.621	1.584.432	1.266.170	1.170.786
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	61.980	96.302	25.000	25.000	25.000	25.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan welzijnsverenigingen	150.000	250.000	402.000	254.040	256.121	258.243
- aan de politiezone	0	353.417	178.458	185.668	189.381	193.169
- aan de hulpverleningszone	601.139	548.337	597.236	646.324	600.168	498.874
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	109.725	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	20.334	31.152	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	74.522	843.813	2.762.927	473.400	195.500	195.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.593.106	1.485.229	760.000	0	0	2.127.322
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	1.485.229	760.000	0	0	2.127.322
a. Onroerende goederen	260.300	1.485.229	760.000	0	0	2.127.322
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.489.045	1.655.693	3.122.526	4.668.935	1.580.900	5.486.400
- van de Vlaamse overheid	1.489.045	1.580.467	2.490.526	4.448.935	1.088.900	4.226.400
- van de provincie	0	75.226	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	632.000	220.000	492.000	1.260.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-15.058.288	-17.092.073	-21.986.109	-22.285.308	-17.531.906	-9.761.079
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.312.488	-14.868.811	-31.177.185	-14.288.100	-11.695.465	-4.645.067
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.975.341	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.969.459	1.878.282	1.773.238	3.074.639	3.556.653	4.182.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.882	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.251.059	1.110.133	31.860.133	17.860.133	13.860.133	9.860.133
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	31.000.000	17.000.000	13.000.000	9.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.251.059	1.110.133	860.133	860.133	860.133	860.133
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	810.263	810.368	777.183	682.018	628.258	592.523
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	2.085.982	42.219	30.864.078	15.467.512	10.931.738	6.270.532
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	773.494	-14.826.592	-313.107	1.179.412	-763.727	1.625.465



3. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan





T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 95131

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	
I. UITGAVEN	0	3.353	0	81.189	0	84.542
A. Investerings in financiële vaste activa	0	3.353	0	0	0	3.353
4. Andere financiële vaste activa		3.353		0		3.353
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	81.189	0	81.189
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	81.189	0	81.189
c. Roerende goederen		0		81.189		81.189

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.353	0	13.289	24.250	14.550	14.550	14.550
A. Investerings in financiële vaste activa	3.353	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.353	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.289	24.250	14.550	14.550	14.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.289	24.250	14.550	14.550	14.550
c. Roerende goederen	0	0	13.289	24.250	14.550	14.550	14.550

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	
I. UITGAVEN	0	4.325.828	0	2.153.651	0	6.479.479
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.089.309	0	2.035.181	0	6.124.490
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.089.309	0	2.035.181	0	6.124.490
a. Terreinen en gebouwen		4.078.806		1.522.133		5.600.939
c. Roerende goederen		10.503		513.048		523.551
C. Investerings in immateriële vaste activa		236.519		118.470		354.989
II. ONTVANGSTEN	0	881.663	0	534.549	0	1.416.212
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		881.663		534.549		1.416.212

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.087.033	1.238.795	315.047	388.454	1.450.150	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.967.524	1.121.785	312.977	310.854	1.411.350	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.967.524	1.121.785	312.977	310.854	1.411.350	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.957.821	1.120.985	115.633	72.750	1.333.750	0	0
c. Roerende goederen	9.703	800	197.344	238.104	77.600	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	119.509	117.010	2.070	77.600	38.800	0	0
II. ONTVANGSTEN	881.663	0	414.918	119.631	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	881.663	0	414.918	119.631	0	0	0

PRIO IP-AP000017: Ontmoeting en buurtversterking
AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		100.000		100.000
c. Roerende goederen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	290.598	0	690.623	0	981.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	203.820	0	556.064	0	759.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	203.820	0	556.064	0	759.885
b. Wegen en andere infrastructuur		203.820		556.064		759.885
C. Investerings in immateriële vaste activa		86.778		134.559		221.337
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		3.300.000		3.300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.820	36.778	176.523	368.600	48.500	48.500	48.500
B. Investerings in materiële vaste activa	203.820	0	119.564	291.000	48.500	48.500	48.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.820	0	119.564	291.000	48.500	48.500	48.500
b. Wegen en andere infrastructuur	203.820	0	119.564	291.000	48.500	48.500	48.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	50.000	36.778	56.959	77.600	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	150.000	150.000	3.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	150.000	150.000	3.000.000

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	
I. UITGAVEN	0	28.056	0	954.901	0	982.957
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	261.900	0	261.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	261.900	0	261.900
a. Terreinen en gebouwen		0		126.100		126.100
c. Roerende goederen		0		135.800		135.800
D. Toegestane investeringssubsidies		28.056		693.001		721.057

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.056	350.601	247.900	158.800	98.800	98.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	77.600	67.900	38.800	38.800	38.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	77.600	67.900	38.800	38.800	38.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	53.350	24.250	24.250	24.250
c. Roerende goederen	0	0	77.600	14.550	14.550	14.550	14.550
D. Toegestane investeringssubsidies	0	28.056	273.001	180.000	120.000	60.000	60.000

PRIO IP-AP000038: Klimaatplan
AP000038: Klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.159	0	2.479.081	0	2.508.240
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.192.200	0	2.192.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.192.200	0	2.192.200
a. Terreinen en gebouwen		0		1.736.300		1.736.300
b. Wegen en andere infrastructuur		0		412.250		412.250
c. Roerende goederen		0		43.650		43.650
C. Investerings in immateriële vaste activa		29.159		266.881		296.040
D. Toegestane investeringssubsidies		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	29.159	63.181	426.950	572.450	1.076.850	339.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	344.350	518.950	1.003.950	324.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	344.350	518.950	1.003.950	324.950
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	223.100	407.400	892.400	213.400
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	121.250	97.000	97.000	97.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	14.550	14.550	14.550
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.159	63.181	77.600	48.500	67.900	9.700
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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	
I. UITGAVEN	0	9.701.733	0	41.077.227	0	50.778.960
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.332.800	0	0	0	2.332.800
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		2.332.800		0		2.332.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.005.976	0	38.205.707	0	45.211.683
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.005.976	0	38.205.707	0	45.211.683
a. Terreinen en gebouwen		416.100		644.240		1.060.340
b. Wegen en andere infrastructuur		4.201.176		33.260.802		37.461.978
d. Leasing en soortgelijke rechten		2.388.700		4.300.665		6.689.365
C. Investerings in immateriële vaste activa		328.044		2.726.494		3.054.538
D. Toegestane investeringssubsidies		34.913		145.026		179.939
II. ONTVANGSTEN	0	3.112.060	0	6.640.644	0	9.752.704
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	972.000	0	972.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		972.000		972.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.332.806	0	0	0	2.332.806
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
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		779.254		5.668.644		6.447.898

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.700.441	2.001.292	5.669.493	7.979.361	13.298.550	10.855.099	3.274.723
A. Investerings in financiële vaste activa	2.332.800	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.332.800	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.163.732	1.842.244	4.983.305	6.908.933	12.664.733	10.561.333	3.087.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.163.732	1.842.244	4.983.305	6.908.933	12.664.733	10.561.333	3.087.403
a. Terreinen en gebouwen	0	416.100	81.640	562.600	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.775.032	1.426.144	4.041.532	5.486.200	11.804.600	9.701.200	2.227.270
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.388.700	0	860.133	860.133	860.133	860.133	860.133
C. Investerings in immateriële vaste activa	173.970	154.075	661.162	1.040.428	603.817	263.766	157.320
D. Toegestane investeringssubsidies	29.939	4.974	25.026	30.000	30.000	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	2.744.806	367.254	305.400	831.315	3.693.629	1.095.900	714.400
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.332.806	0	0	0	0	0	0
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
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	412.000	367.254	111.000	636.915	3.499.229	901.500	520.000

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	
I. UITGAVEN	0	6.572	0	61.328	0	67.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.572	0	61.328	0	67.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.572	0	61.328	0	67.900
c. Roerende goederen		6.572		61.328		67.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.572	61.328	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.572	61.328	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.572	61.328	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.572	61.328	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 95131

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 107394 Alg. 4042225612



4. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden





T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 95131

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
A. Financiële schulden op lange termijn	11.478.400	10.810.297	39.595.791	53.899.271	63.577.280	69.056.779
1. Financiële schulden op 1 januari	10.154.560	11.478.400	10.810.297	39.595.791	53.899.271	63.577.280
2. Nieuwe leningen	3.251.059	1.110.133	31.860.133	17.860.133	13.860.133	9.860.133
3. Aflossingen	-5.882	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.921.337	-1.773.236	-3.074.639	-3.556.653	-4.182.124	-4.380.634
5. Andere mutaties		-5.000				
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.280	1.773.236	3.074.639	3.556.653	4.182.124	4.380.634
1. Financiële schulden op 1 januari	1.921.402	1.873.280	1.773.236	3.074.639	3.556.653	4.182.124
2. Aflossingen	-1.969.459	-1.878.280	-1.773.236	-3.074.639	-3.556.653	-4.182.124
3. Overboekingen	1.921.337	1.773.236	3.074.639	3.556.653	4.182.124	4.380.634
4. Andere mutaties		5.000				
Totaal financiële schulden	13.351.681	12.583.534	42.670.431	57.455.925	67.759.405	73.437.414

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 95131

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 105980 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 de organisatie jaarlijks een budgettoefening doet en de kredieten wijzigt in functie van de veranderende omgeving en omstandigheden. Deze wijzigingen worden in een aanpassing van het meerjarenplan samengebracht. De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3-2021) bevat wijzigingen aan de kredieten van 2021 t.e.m. 2025. De wijzigingen zijn onder te verdelen in vier categorieën: corona, herstelplan-na-corona, beleidsbeslissingen en andere wijzigingen. In totaal heeft de aanpassing van het meerjarenplan volgende impact op de kredieten:

Wijzigingen AMJP 3-2021	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-ontvangsten	+ 4 678 269	+ 4 279 387	+ 4 146 359	+ 3 877 101	+ 3 523 237	+ 20 504 353
Exploitatie-uitgaven	+ 4 189 843	+ 19 210 020	+ 983 976	+ 2 648 390	+ 2 557 742	+ 29 589 971
Investeringsontvangsten	- 99 243	- 3 578 529	+ 1 063 546	+ 799 891	+ 2 272 617	+ 458 282
Investeringsuitgaven	- 6 403 860	+ 5 019 119	+ 1 372 691	+ 1 185 303	+ 11 845 658	+ 13 018 912
Financieringsontvangsten	- 8 750 000	+ 23 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	+ 9 000 000	+ 19 250 000
Financieringsuitgaven	- 176 661	- 587 217	+ 437 762	+ 345 166	+ 254 186	+ 273 236

Het totaal investeringsvolume voor het meerjarenplan zonder toegestane investeringssubsidies bedraagt 118,5 miljoen euro na AMJP 3-2021 ten opzichte van 106,4 miljoen euro bij AMJP 2-2021 (in juni 2021). Voor de realisatie van deze extra investeringen heeft het bestuur naast de voorziening in financiële middelen ook extra voorzien in interne en/of externe personeelscapaciteit met een maximale link naar subsidiemogelijkheden.

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 3-2021 gelijk aan 1 191 380 euro. De autofinancieringsmarge is in 2025 positief en gelijk aan 1 526 411 euro. Dit wil zeggen dat Stad Turnhout voor het jaar 2025 de leninglasten kan dragen met het exploitatieoverschot. In 2022 wordt de autofinancieringsmarge negatief door een aanpassing in de spreiding van de extra bijdragen in de pensioenkas waardoor in 2022 een groot bedrag staat ingeschreven met impact op de exploitatie-uitgaven.

Financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	1 191 380	878 273	2 057 685	1 293 958	2 919 423
Autofinancieringsmarge	1 155 348	- 10 187 131	5 604 587	2 908 047	1 526 411

Na deze toelichting worden schema's M2W en SNW toegevoegd. In deze schema's kan je het verschil zien tussen de vorige aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 2-2021) en deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 3-2021). In het schema M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant, wordt in de kolom wijziging voor elk jaar de aanpassing van het meerjarenplan per type (exploitatie, investering, financiering) en soort (ontvangst, uitgave) budget zichtbaar gemaakt. In het schema SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant, worden voor elk prioritair actieplan de wijzigingen voor elk jaar 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. De lange termijn impact is bij deze aanpassing van het meerjarenplan meegenomen.

De impact van corona op de kredieten 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.

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 783 000 euro extra subsidies toegekend voor de opening tot en met december 2021. Een mogelijke verlenging in 2022 hebben we niet meegenomen in onze budgetten en wordt eventueel meegenomen in AMJP 4-2022 van juni.

5.2.2. Subsidies: ontvangsten en uitgaven

De Vlaamse en Federale overheid voorzien tal van subsidies om de bevolking te ondersteunen gedurende de coronapandemie. In 2021 werd voor een aantal subsidies de periode verlengd waardoor de uitgaven en ontvangsten bijkomend voorzien worden.

- Tussenkosten steun met subsidie: + 46 935 euro ontvangsten
- Voedselcheques: + 8 789 euro uitgaven
+ 8 789 euro ontvangsten
- Premie € 50 per leefloonbegunstigde: + 180 000 euro uitgaven
+ 144 000 euro ontvangsten
- Ondersteuning jongeren en studenten: + 269 euro ontvangsten
- Toelage geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) wordt opgetrokken van 10% naar 20%: + 90 000 euro ontvangsten
- Het project digisprong van de Vlaamse overheid voor de digitalisering van het secundair onderwijs (voor elke leerling een laptop en budget voor ICT-infrastructuur): + 373 897,50 euro uitgaven
+ 373 897,50 euro ontvangsten

5.2.3. Overige coronagerelateerde wijzigingen

Corona heeft een impact op de normale werking van Stad Turnhout. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werden alle kredieten van 2021 kritisch bekeken in het kader van de uitvoeringsgraad. We stellen vast dat er door corona in totaal 74 900 euro minder ontvangsten zijn, maar ook 97 562 euro minder uitgaven.

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

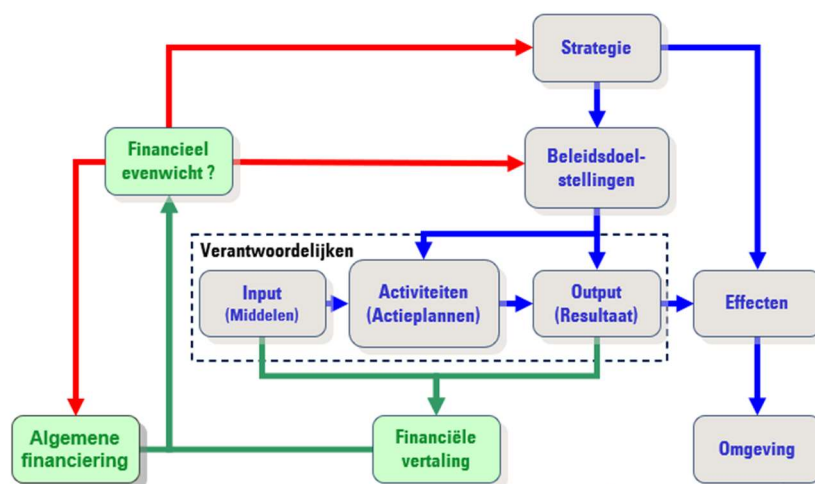




welzijn te verbeteren en om terug te keren naar samen leven en samen ontspannen. De acties in het herstelplan werden voor een gedeelte in 2020 uitgevoerd en worden in 2021 verdergezet en bijgestuurd indien nodig. Tijdens de AMJP 2-2021 van juni werden alle kredieten van het herstelplan voorzien in het jaar 2021. Naarmate het jaar vordert stellen we vast dat er ook een aantal kredieten zullen worden gespendeerd in de volgende jaren. Deze worden nu verschoven naar het correcte jaar. Voor 2022 heeft het college beslist om het tarief voor de standgelden voor de kermisattracties en de belasting op terrassen te halveren, waardoor het krediet voor de standgelden kermisattracties vermindert met 55 000 euro en de belasting op terrassen vermindert met 12 500 euro.

5.4. Aanpassingen o.b.v. beleidsbeslissingen

Het concept BBC is ontstaan vanuit het principe dat een lokaal bestuur impact wil hebben op de omgeving. Daarvoor bepaalt het bestuur een strategie waarin ze vastlegt waar ze wel of niet op zal inzetten de komende jaren. Deze strategie heeft als doel effecten te creëren op de omgeving. Om deze effecten te kunnen realiseren worden beleidsdoelstellingen opgemaakt. In die beleidsdoelstellingen staat een resultaat of effect op de omgeving omschreven. Een beleidsdoelstelling is eerder algemeen van aard. Daarom worden voor de uitvoering actieplannen opgemaakt, waarin inhoudelijk wordt verwoord welke acties er worden uitgevoerd om tot het gewenste resultaat met effecten op de omgeving te komen. Om deze actieplannen te kunnen uitvoeren is er input (middelen) nodig. En deze worden financieel vertaald naar kredieten. Op deze financiële vertaling zit een beperking nl. het financieel evenwicht tussen de ontvangsten uit de algemene financiering (gemeentefonds, belastingen, andere subsidies e.d.) en de ontvangsten en uitgaven verbonden aan de actieplannen. Het financieel evenwicht bepaalt mee in welke mate de strategie en beleidsdoelstellingen moeten worden bijgestuurd om financieel haalbaar te zijn. Vanuit dit concept is het logisch dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens één keer per jaar noodzakelijk is om deze bijsturing te kunnen doen. Het meerjarenplan is meer dan enkel cijfertjes. De cijfers zijn enkel de financiële vertaling van de strategie, de beleidsdoelstellingen en de actieplannen.



De omgeving en omstandigheden veranderen voortdurend. Het bestuur wordt non-stop gevoed om effecten op de omgeving te creëren. Omwille van de financiële beperking moet het bestuur keuzes maken. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn een aantal extra acties opgenomen die financieel vertaald zijn en impact hebben op andere acties. Normaal gebruiken we exploitatie en investeringen als categorieën om de wijzigingen voor te stellen. Omwille van de samenhang van bepaalde wijzigingen zijn bij AMJP 3-2021 vier projecten gedefinieerd om de wijzigingen samen te brengen. Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen die worden opgesomd.





5.4.1. Projecten

Voor AMJP 3-2021 werden vier projecten gedefinieerd om de budgetbesprekingen te structureren en kredieten te groeperen: Sportcomplex met klaslokalen, Klimaatplan, As Stadshart Merodelei-Otterstraat en Stadspromotie. Het is niet zo dat deze projecten de belangrijkste zijn van het meerjarenplan of meer aandacht verdienen. Het is wel zo dat er voor deze projecten in AMJP 3-2021 nieuwe kredieten zijn voorzien en dat aan de bestaande kredieten de nodige wijzigingen werden aangebracht.

A. Sportcomplex met klaslokalen

De bouw van een nieuw sportcomplex met klaslokalen voor Campos is bij de opmaak van het meerjarenplan opgenomen. Tijdens de uitwerking van dit dossier werd duidelijk dat door de locatiekeuze voor het nieuwe sportcomplex met klaslokalen er een impact zou zijn op de huisvesting van de groendienst en een kleuterschooltje van de stedelijke basisschool. Eerst moeten beide verhuizen alvorens kan worden gestart met de bouw van het sportcomplex met klaslokalen. Daarom is voor de bouw van het sportcomplex met klaslokalen extra krediet voorzien en zijn de kredieten aangepast aan een realistische uitvoering 2023-2025 i.p.v. 2022-2024. Het totaalkrediet voor de bouw en inrichting van het sportcomplex met klaslokalen komt op 13,9 miljoen euro. De wijzigingen in AMJP 3-2021 zijn:

- + 679 550 euro voor realisatie sportcomplex met klaslokalen o.b.v. weerhouden ontwerp en stijgende materiaalprijzen.
- Toevoeging van kredieten voor heraanleg speelplaats en hekwerk Campos (240 000 euro) - verschuiving.
- + 970 000 euro voor aanleg nieuwe riolering en afbraak van de oude riolering naast het nieuwe sportcomplex.

Voor de groendienst wordt een verhuis gepland naar de site Everdongenlaan en een uitbreiding van de locatie Kwakkelstraat. De uitvoering is gepland in 2022-2023. Het totaalkrediet komt op 2,3 miljoen euro. In het origineel meerjarenplan was enkel de omgevingsaanleg en een dakrenovatie gepland voor de site Everdongenlaan. De wijzigingen in AMJP 3-2021 zijn:

- + 400 000 euro in exploitatie voor de huur van bijkomende ruimte bij de site Everdongenlaan voor de periode 2022-2025.
- + 649 000 euro in investeringen voor de aanpassingen aan de gebouwen en de buitenaanleg van de site.
- + 135 800 euro in investeringen voor de aanpassingen aan de site Kwakkelstraat/Kerkhofweg.

Voor de basisschool Parkwijk werd al een tijd gezocht naar extra ruimte. Als oplossing werd de kerk van de Parkwijk sinds 2020 gehuurd en gebruikt als turnklas en enkele klaslokalen. Het Kerkenplan 2017 heeft de kerk aan het Lodewijk Peetersplantsoen voorzien voor een buurtgerichte herbestemming. De kerk wordt ontwaard en Stad Turnhout zal de kerk in erfpacht nemen voor 50 jaar en zal een grondige renovatie uitvoeren. Na deze renovatie kan het gebouw gebruikt worden voor de SBT en voor buurtondersteunende werkingen. De uitvoering van de renovatie is gepland in 2022-2023. De wijzigingen in AMJP 3-2021 zijn:

- + 1 445 000 euro in investeringen voor de renovatie.
- + 250 000 euro voor de erfpachtovereenkomst in investeringsuitgaven en financieringsontvangsten. (budgetneutraal)
- + 25 000 euro als financieringsuitgave voor 2021-2025 voor de jaarlijks te betalen erfpachtvergoeding.





In totaal is voor dit project met 3 deelprojecten 4,2 miljoen extra voorzien bij AMJP 3-2021. Het totaalbedrag komt dan op 18 miljoen euro en netto op 16,5 miljoen euro. We verwachten ook nog subsidies van het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGION) voor de bouw van het sportcomplex met klaslokalen, maar gezien de doorlooptijd van AGION-dossiers kunnen we de verwachte ontvangsten van 4,6 miljoen euro nog niet in dit meerjarenplan inschrijven. Na realisatie van het sportcomplex zal ook de oude sporthal worden gesloopt en deze ruimte terug worden geïntegreerd in het stadspark. Deze middelen zijn ook nog niet opgenomen in het meerjarenplan, omdat ze buiten de scope van het huidige meerjarenplan vallen.

B. Klimaatplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan is een prioritair actieplan opgemaakt met betrekking tot het klimaat nl. het actieplan met volgnummer AP000038 en omschrijving “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”. Voor dit actieplan werden initieel enkel studiekosten voorzien om richting te krijgen in het klimaatplan en op basis van een onderbouwd plan bij een aanpassing van het meerjarenplan de nodige kredieten te voorzien. Op dit moment heeft het klimaatplan voldoende vorm gekregen om de nodige kredieten te voorzien en dit heeft een financiële weerslag in het meerjarenplan voor de jaren 2022-2025. In totaal is er netto 6,7 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van het klimaatplan waarvan 1,4 miljoen euro extra in AMJP 3-2021. Het klimaatplan is transversaal opgemaakt doorheen de organisatie waardoor bestaande kredieten, die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in het klimaatplan, zijn opgenomen binnen dit project. De wijzigingen in AMJP 3-2021 zijn:

- + 1 miljoen euro voor werkingskosten met o.a. duurzame ontwerpen voor de openbare ruimte, sensibilisering m.b.t. de keuze van vervoersmiddelen, promotie en sensibilisering van de lokale voedselstrategie,...
- + 0,5 miljoen euro voor extra personeel: een energieregisseur, een renovatiecoach gebouwen en een productiemedewerker voor de realisatie en opvolging van het klimaatplan.
- + 1,3 miljoen euro voor investeringen met o.a. opmaak van een groen- & waterplan met vervolgoedragen, een onthardingsfonds, groen-blauwe plekken in de stad,...
- + 1,4 miljoen euro voor verwachte subsidieontvangsten zoals o.a. trekkingsrechten lokale energie- en klimaatpact.

C. As Stadshart Merodelei-Gasthuisstraat-Otterstraat

De voorbije 15 jaren zijn er grote stadsontwikkelingsprojecten geweest in Turnhout: de Nieuwe Kaai werd getransformeerd, kazerne Blairon werd een multifunctionele campus van onderwijs, diensten en bedrijven, de Grote Markt werd autovrij en helemaal vernieuwd, met Turnova werd recent een compleet nieuwe stadswijk in gebruik genomen, Heizijdse Velden werd het nieuwe wonen boven het kanaal, de omgeving van de Warande kreeg een boost en achter het station is een grote ontwikkeling bezig waar o.a. zorg een prominente plaats in heeft. De centrale as die het centrum verbindt is een ontbrekende schakel. De opwaardering van de as Merodelei-Gasthuisstraat-Otterstraat wil het bestuur nu in een versneld tempo aanpakken. Om dit te realiseren werden twee subsidiedossiers geschreven in het kader van de oproepen veerkrachtige steden en wijkverbeteringscontracten en hiervoor werden de ontvangsten en uitgaven voorzien in het meerjarenplan. Daarnaast zijn er ook niet-gesubsidieerde uitgaven voorzien. In totaal is netto 5,6 miljoen euro voorzien voor dit project waarvan 2,2 miljoen euro extra in AMJP 3-2021. De wijzigingen in AMJP 3-2021 zijn:





- + 97 519 euro voor werkingskosten met o.a. begeleiding groeitrajecten ondernemers, opstart stimulering van verbinding en ontmoeting in kwetsbare buurten,...
- + 1 miljoen euro voor extra personeel: een veldwerker, een buurtcoach en een teamcoach brugfiguren voor wijkverbeteringscontracten en een projectmanager en een consultant voor veerkrachtige steden.
- + 4,7 miljoen euro voor investeringsuitgaven met o.a. inrichting en renovatie buurthuis, heraanleg Otterstraat (2024), kleine ingrepen in openbaar domein Merodelei (heraanleg 2026), heraanleg Gasthuisstraat (2025),...
- + 3,6 miljoen euro voor subsidieontvangsten: veerkrachtige steden en wijkverbeteringscontracten

D. Stadspromotie

Het bestuur heeft als doel extra in te zetten op stadspromotie om Turnhout als stad over heel Vlaanderen en gerichte delen van Nederland en Duitsland gekend te maken als een levendige, ondernemende, groene, krachtige, interessante, dynamische en compacte centrumstad. Kortweg: een stad waar het leuk wonen, werken en vertoeven is. In totaal is 0,9 miljoen euro voorzien voor de uitrol van het project stadspromotie waarvan 0,6 miljoen euro extra bij AMJP 3-2021. De wijzigingen in AMJP 3-2021 zijn:

- + 550 000 euro in werking voor het geïntegreerd promotieplan voor 2022-2025 en een ondernemersmagazine voor 2022.
- + 40 000 euro voor extra personeel: een consultant stadspromotie (door verschuivingen in de kredieten wordt deze functie grotendeels budgetneutraal).

5.4.2. Overige wijzigingen o.b.v. beleidsbeslissingen

Het convenant met het WEB wordt uitgebreid in het kader van de activering waardoor er 164 864 euro extra aan uitgaven wordt voorzien tot het einde van deze legislatuur.

Voor het oprichten van een Collectief Autonome DagOpvang voor ouderen (CADO) op de site van Orion zijn verbouwingen noodzakelijk. OCMW Turnhout is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de CADO-infrastructuur en betaalt daarom een bijdrage in de investeringskosten van 150 000 euro. Hierover worden in de volgende periode verdere afspraken gemaakt met Orion. De exploitatie van de CADO gebeurt door Thuiszorg Kempen.

Vanaf 2022 wordt er gestart met het innen van snelheidsovertredingen via de GAS-procedure waardoor de inkomsten ook voor stad Turnhout zijn. Voor het volledig meerjarenplan betekent dit wellicht een verhoging van de ontvangsten met 800 000 euro. De uitgaven voor deze extra opdracht zitten in de aankoop van een nieuw softwarepakket en de aanwerving van een extra sanctionerend ambtenaar en administratief medewerker.

De exploitatie van het Raadsherenpark gebeurt vanaf 2022 via een retributiereglement binnen de stad en niet meer door de vzw Raadsherenpark. Zowel de ontvangsten van 223 060 euro als de uitgaven van 99 840 euro voor de exploitatie dienen te worden voorzien in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Stad Turnhout zal samen met Stad Antwerpen, provincie Antwerpen en VDAB mee de regie voeren over het innovatiecentrum "werk en kansengroepen". De bedoeling is dat er in dit innovatiecentrum nieuwe methodieken en projecten worden bedacht en opgestart die ervoor zorgen dat kansengroepen makkelijker hun weg vinden naar (duurzaam) werk. Er wordt een werkingstoelage afgesproken van 45 000 euro per jaar, maar deze kan nog toenemen met het aantal inwoners. Het geld zal gebruikt worden voor zowel het voorbereidende werk als voor de effectieve uitvoering van de projecten/acties.





Voor het project open stadsatelier, wat inzet op circulaire economie, is een EFRO-subsidie ontvangen van 762 235 euro. Aan de uitgavenkant zijn er investeringen aan het gebouw in de Begijnendreef voor 1 267 347 euro en wordt er een communicatiebudget van 24 200 euro voorzien.

Vanaf 2022 voorziet stad Turnhout een premie voor innovatieve ecologie-investeringen voor ondernemers. Hiervoor wordt 300 000 euro als exploitatie-uitgave voorzien.

De renovatie van het poortgebouw van het Begijnhof komt in aanmerking voor een subsidie Erfgoed en wonen. Daarom werd een subsidiedossier ingediend. In 2021 is 52 380 euro voorzien voor het uitwerken van het subsidiedossier en in 2023 is 970 000 euro voorzien voor de renovatiewerken. De subsidieontvangst is voorzien in 2023 voor 375 000 euro.

Voor de gesubsidieerde projecten fietspaden Steenweg op Zondereigen, Steenweg op Oosthoven (buiten de ring) en Kastelein (buiten de ring) stellen we vast dat de doorlooptijd van de onteigeningsprocedures vaak langer duren. Het college heeft beslist de investeringsontvangsten en -uitgaven te verschuiven naar 2026 voor een totaal nettobedrag van 1,4 miljoen euro.

Het college heeft de intentie om de achterbouw van het stadhuis te slopen en er een groen binnengebied te ontwikkelen. Hiervoor is in 2025 727 500 euro voorzien. In het origineel meerjarenplan werd een verkoop van de achterbouw ingeschreven. Deze ontvangst van 800 000 euro wordt nu uit het meerjarenplan geschrapt. Voor de voorbouw van het stadhuis werkt men een totaalconcept uit. De politiezone heeft momenteel nog een lokale politiestation in het stadhuis. De aanwezigheid in het centrum is cruciaal voor het college en daarom wordt naar een nieuwe locatie gezocht. De stad staat zelf in voor de financiering van een lokale politiestation en de politiezone betaalt hiervoor huur aan de stad. Voor de nieuwe politiestation is een investeringskrediet voorzien van 3,13 miljoen euro in 2022-2023. De huurontvangsten werden nu nog niet aangepast en blijven voorlopig op het niveau van de lokale politiestation Markt 1 staan voor ongeveer 29 000 euro per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

Voor de periode 2020-2025 werd de afspraak gemaakt om 32 miljoen euro als extra bijdragen in de pensioenkas te voorzien. Het totaalbedrag blijft behouden maar zal herverdeeld worden. In 2020 werd al 3 281 971 euro extra bijdrage gestort. De voorziene bijdragen van 2023, 2024 en 2025 zijn naar voor getrokken in het meerjarenplan in functie van het financieel evenwicht. Dit geeft volgende cijfers: voor 2021 is 3 miljoen euro extra voorzien en komt het totaal op 6 576 313 euro, voor 2022 is 12 898 799 euro extra voorzien en komt het totaal op 17 141 716 euro, voor 2023 is geen extra bijdrage meer voorzien en voor 2024 en 2025 komt de extra bijdrage op 2,5 miljoen euro.

Rekening houdend met de jaarlijkse realisatiegraad en de flexibiliteit die de BBC-regelgeving heeft voorzien om overschotten van het ene krediet te verschuiven naar het andere krediet, heeft het college beslist om op basis hiervan de investeringskredieten met 3% of 1,91 miljoen euro te verlagen. Deze verlaging is verspreid over het volledige meerjarenplan en wordt meegenomen in de bedragen bij projecten en andere wijzigingen. Het is de bedoeling om de investeringskredieten dichterbij de realiteit te brengen, gezien de huidige prijsstijgingen voor bouw- en andere materialen beperken we het risico door slechts 3% te nemen op het totaalbedrag aan investeringen en niet investering per investering de raming bij te sturen. Deze nieuwe methodiek wordt bij opmaak van de jaarrekening 2021 geëvalueerd.





5.5. Andere wijzigingen

Aangezien AMJP 3-2021 gebaseerd is op de jaarlijkse budgetoefening zijn er veel wijzigingen ingegeven. Door deze jaarlijkse oefening kunnen de kredieten worden aangepast in bedrag en in timing. De meeste van die aanpassingen zijn budgetneutraal voor de volledige periode van het meerjarenplan. Voor een verhoging van een uitgave wordt ofwel een andere uitgave verminderd of een extra ontvangst gerealiseerd of er is een verschuiving in tijd. Bij de actualisatie o.b.v. externe factoren of o.b.v. reële uitgaven en ontvangsten is het niet altijd mogelijk om budgetneutraal te zijn. Hieronder worden enkel de fundamentele wijzigingen toegelicht.

5.5.1. Aanpassingen o.b.v. externe factoren

Op basis van de prognose van FOD financiën worden de kredieten voor de aanvullende personenbelasting verhoogd met 1,06 miljoen euro voor 2021-2025. Op basis van de prognose van de Vlaamse Belastingdienst worden de kredieten voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd met 2,09 miljoen euro en de opdecimen op de verkeersbelasting verlaagd met 55 267 euro voor 2021-2025.

Op basis van nieuwe prognosecijfers van Pidpa wordt het ontvangstkrediet voor de transportvergoeding verhoogd met 100 000 euro per jaar. Bijkomend willen we de prognose samen laten lopen met de boekjaren, wat tot op heden niet het geval was. Het laatste kwartaal werd steeds in het volgende boekjaar geboekt op datum van ontvangst. Voor 2021 zullen er éénmalig vijf kwartalen (Q4 2020 en 2021 volledig) worden geboekt, zodat vanaf 2022 de kwartalen en de boekjaren overeenstemmen. In totaliteit wordt het budget verhoogd met 1,32 miljoen euro voor 2021-2025.

De samenwerkings- en beheersovereenkomst met zorggroep Orion werd geëvalueerd en aangepast. De kredieten werden vereenvoudigd en geïndexeerd. In totaal is de bijdrage in de werkingskosten met 33 658 euro gedaald en de investeringsbijdrage met 20 404 euro gestegen voor de periode 2021-2025. Ook werd een investeringsuitgave voorzien voor de verwerving van het onroerend goed Slagmolenstraat - project sportterreinen Waterheide van Orion voor 273 735 euro in 2023.

De bijdragen aan IOK werden aangepast aan de recent overgemaakte begroting van 2022. De uitgavenkredieten stijgen met 110 829 euro voor de periode 2022-2025. Dit zijn o.a. de bijdragen voor juridische ondersteuning, de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de bijdrage voor het afvalbeheer en verwerking (Diftar, containerpark, e.d.).

Voor de bijdrage in de werkingskosten van onze externe partners ontvangen we jaarlijks een begroting voor 2022 met prognoses voor de volgende jaren. We benomen hier de grootste wijzigingen:

- De begroting van de hulpverleningszone werd goedgekeurd door de zoneraad van 22 september 2021. De bijdrage in de werkingskosten daalt met 235 606 euro voor het volledige meerjarenplan en de investeringssubsidie stijgt met 584 670 euro.
- De begroting 2022 van de kinderopvang wordt voorgelegd aan de algemene vergadering op 21 december 2021. De bijdrage in de werkingskosten stijgt met 72 415 euro voor het volledige meerjarenplan.
- De begroting van welzijnszorg Kempen is vanaf 2022 anders opgebouwd en dit werd door vertaald naar de budgetten. Hierdoor verlagen de uitgaven met 123 404 euro en de ontvangsten met 226 907 euro.

Er zijn nieuwe bijkomende maatregelen opgelegd voor de registratie en afvoer van grond. Hiervoor is een krediet voorzien van 80 000 euro per jaar.





In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie alsook het toegelaten inkomen voor 2021 gepubliceerd voor de periode 2021-2024. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Iveka is van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren. Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, kan een aanpassing van het dividendbeleid niet worden vermeden. De dividendvooruitzichten worden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook vanaf 2022 verlaagd. In totaliteit gaat dit om een daling van de inkomsten met 1,8 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft een compensatiefonds opgericht om de zwaarste schok op te vangen. De steun loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af naarmate deze periode vordert. Voor Turnhout wordt er 635 366 euro subsidie voorzien voor de periode 2022-2025. De Vlaamse regering heeft ook beslist om de openbare dienstverplichting af te schaffen vanaf 01 januari 2022. Echter blijft de dienstverlening wel behouden door Fluvius en wordt deze betalend waardoor de uitgaven stijgen met 180 000 euro.

5.5.2. Aanpassingen o.b.v. de bijsturing van de personeelsbegroting

De personeelsbegroting is aangepast omwille van een aantal externe factoren en een aantal beleidskeuzes.

Om te beginnen worden de externe factoren uitgelicht. Ten eerste zorgen de nieuwe inflatievooruitzichten van het planbureau voor een verhoging van de wedden. De wedden van overheidspersoneel zijn verbonden aan de spilindex. Deze spilindex is in augustus 2021 overschreden waardoor de wedden met 2% zijn gestegen in oktober 2021. Het planbureau verwacht in januari van 2022 terug een overschrijding van de spilindex waardoor de wedden in maart 2022 nog eens stijgen met 2%. Deze indexering zorgt voor een toename van ongeveer 2,8 miljoen euro van de personeelsuitgaven.

Ten tweede werd eind 2020 door de Vlaamse regering en de sociale partners een deelakkoord (VIA 6) gesloten over koopkrachtmaatregelen in de private en publieke sector. In dit akkoord werd overeengekomen dat de eindejaarstoelage vanaf 2021 wordt verhoogd en dat er voor 2020 een eenmalige aanvulling kwam die in januari 2021 werd uitbetaald. Het bestuur heeft beslist om deze verhoging van het vast gedeelte niet enkel voor de sectoren uit VIA 6 en VIA 5 toe te passen, maar voor het ganse bestuur. Voor het variabel gedeelte stijgt het percentage voor de VIA-sectoren van 2,5% naar 3,6%. Voor de niet-VIA sectoren blijft het variabel gedeelte 2,5%. De financiële impact van deze verhoging van de eindejaarstoelage komt op 470 000 euro netto, aangezien er vanuit de Vlaamse regering ook subsidies zijn voorzien voor de koopkrachtverhoging.

Ten derde is in 2020 de bestaande verzekeringspolis voor arbeidsongevallen van het OCMW door de verzekeraar opgezegd. De nieuwe verzekering is 3 keer duurder. De uitgaven stijgen met 340 000 euro voor het volledige meerjarenplan.

Ten vierde stijgt de instapratio van de tweede pensioenpijler in 2025 van 50% naar 75%. De personeelsuitgaven stijgen met 332 000 euro voor het volledige meerjarenplan.

Daarnaast stijgen de personeelsuitgaven ook op basis van een aantal beleidskeuzes. In de personeelsbegroting zijn extra personeelsleden opgenomen in functie van de realisatie van enkele projecten of in functie van een stijgende werklust. De extra functies in het kader van de projecten zijn voorzien voor een totaal van 12 VTE waarvan in totaal voor 50% van de uitgaven subsidies worden verwacht. Deze functies zijn verbonden aan klimaatplan, e-inclusie, stadsontwikkeling, stadspromotie, veerkrachtige steden en wijkverbeteringscontracten. Deze subsidiedossiers zijn al ingediend en afhankelijk van het resultaat worden de nieuwe functies wel of niet vacant verklaard. Daarnaast





werden 6 VTE voorzien om extra werkdruk op te vangen bij o.a. schoonmaak, schrijnwerkerij, sociale zaken, selectieprocedures, ruimtelijke ordening en de coördinatie m.b.t. zorg.

5.5.3. Aanpassingen specifieke uitgaven sociale dienst

De federale overheid heeft beslist om het leefloon te verhogen met 2,6875% in 2022, 2023 en 2024. Het leefloon ex-dakloze en vreemdelingenregister worden 100% betoelaagd waardoor deze procentuele verhoging voor deze types budgetneutraal is. Echter is er geen 100% betoelaging voor het standaard leefloon. Voor het volledige pakket leefloon betekent deze verhoging een stijging van onze uitgavenbudgetten met 812 050 euro en een stijging van de ontvangstenbudgetten met 617 497 euro voor het volledige meerjarenplan. Bijkomend werd het recuperatiebudget van het standaard leefloon ook opgetrokken met 56 417 euro aangezien de cijfers uitwijzen dat de recuperaties in 2021 hoger liggen dan verwacht.

De budgetten van de aanvullende steun werden aan de realiteit aangepast wat enerzijds een verlaging van de uitgaven met 802 114 euro en anderzijds een verlaging van de recuperaties (ontvangsten) met 56 749 euro betekent.

De subsidie voor geïntegreerd breed onthaal loopt tot 2024. Echter konden bij AMJP 2-2021 enkel de bedragen van 2021 worden voorzien. In deze aanpassing worden bedragen tot en met 2024 voorzien. Jaarlijks is er een bijkomende ontvangst van 25 000 euro.

Een aantal specifieke uitgaven die 100% betoelaagd zijn werden ook aan de realiteit aangepast. Echter zijn deze aanpassingen budgetneutraal.

5.5.4. Overige wijzigingen

Een aantal ontvangstkredieten van de belastingen worden aangepast op basis van de effectieve ontvangsten in het verleden. In totaal gaat het om een vermindering van 414 387 euro.

Een aantal ontvangstkredieten met betrekking tot de retributies werden opgetrokken op basis van de effectieve ontvangsten in het verleden. In totaliteit gaat het om een verhoging van 378 413 euro.

Op basis van de cijfers van 2020 en 2021 stellen we vast dat er een boost is in de verkoop van de cadeaucheques en passen we bijgevolg de ontvangsten en uitgaven aan. Netto betekent dit een bijkomende opbrengst van 360 000 euro aangezien er een gedeelte van de aangekochte cadeaucheques niet wordt gespendeerd.

Op basis van de werkelijke uitgave van 2021 worden de kredieten voor de bestrijding van de processierupsen voor 2022 t.e.m. 2025 op eenzelfde niveau gebracht van 70 000 euro per jaar. De kredieten werden in totaal verminderd met 120 000 euro.

Alle uitgavenkredieten m.b.t. verzekeringen zijn geactualiseerd op basis van de werkelijk betaalde premie in 2021. In totaal zijn de kredieten met 139 354 euro toegenomen. In 2022 wordt een opdracht uitgeschreven om de verzekeringsportefeuille te laten doorlichten en op basis van die doorlichting nieuwe contracten aan te gaan om de meest concurrentiële prijs te krijgen voor de gewenste service.

Alle ontvangstkredieten m.b.t. schadevergoedingen van verzekeringen zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke ontvangst van 2021. Deze post is moeilijk te voorspellen voor de toekomst. Daarom is enkel voor 2021 een extra bedrag voorzien van 58 347 euro.





Voor de renovatie van het dak van de Wollewei werd origineel enkel een herstellingsbudget voorzien. Dit blijkt onvoldoende te zijn. Bij AMJP 3-2021 is een renovatiebudget opgenomen van 550 000 euro in 2022.

Voor de werken aan de Oostelijke RWA-as - Retentiebekken Broekzijde is het krediet verhoogd met 255 200 euro o.b.v. de duurdere raming die het studiebureau heeft opgemaakt voor de werken door o.a. de hoge kosten voor afvoer van grond. De uitvoering is voorzien in 2022.

Voor de RWA-as Kasteelloop werd origineel een krediet voorzien voor een bergbezinkbassin in een kelder. Deze is niet geschikt bevonden, maar door wijzigingen aan het zuiveringsstation is dit vermoedelijk elders ook niet meer nodig. Het investeringskrediet van 324 400 euro wordt geschrapt.

In het Begijnhof worden vier tuinbergingen hersteld voor 160 050 euro in 2022, waarvan 125 000 euro budgetneutraal vanuit een verschuiving uit instandhoudingswerken huurwoningen Begijnhof. De ramen van de huurwoningen worden ook vervangen. Hiervoor is 291 000 euro voorzien in 2022-2023, dewelke budgetneutraal is vanuit de kredieten voor REG-investeringen.

Stad Turnhout krijgt een bijkomende subsidie toegekend door Agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van het monument Turnova van 119 631 euro in 2022.

De opbrengsten voor de canon van de erfpachten in het Begijnhof zijn geactualiseerd o.b.v. de reële ontvangsten in 2021 en de nieuwe erfpachten voor Begijnhof 13 en 21. Voor de periode 2021-2025 is het ontvangstkrediet verhoogd met 116 000 euro.

Voor de renovatie van de LOI-woningen Steenweg op Gierle en Pieter De Nefstraat wordt het investeringskrediet verhoogd met 115 000 euro omwille de externe aanbesteding van de uitvoering. De eigen diensten hebben op dit moment onvoldoende capaciteit om alle projecten in eigen beheer uit te voeren.

De kredieten voor de op te nemen leningen werden aangepast op basis van het financieel evenwicht na invoering van alle wijzigingen. De voorziene lening in 2021 is geschrapt op basis van het voorlopig beschikbaar budgettaire resultaat van 2021. Vanaf 2022 zullen effectieve leningen noodzakelijk zijn om het investeringsvolume te financieren. De aflossingen en intresten zijn berekend op basis van een lening met vaste intrestvoet 1,1% op 20 jaar. Het totaalbedrag aan op te nemen leningen in de periode 2022-2025 is 70 miljoen euro of 60% van het effectieve investeringsvolume van het meerjarenplan 2020-2025. Dit is 19 miljoen euro extra ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. De aflossingen stijgen met 248 237 euro en de intresten met dalen met 291 986 euro voor de periode 2021-2025.





M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2021

Journalvolgnommern: 95131 / Ref 52844

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Bujs

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Wnd. financieel directeur: Anke Hendrickx

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	0	13.745.800	1.734.836	488.426	2.223.262
a. Ontvangsten	118.868.617	0	118.868.617	119.872.904	4.678.269	124.551.173
b. Uitgaven	105.122.817	0	105.122.817	118.138.068	4.189.843	122.327.911
II. Investeringsaldo	-15.058.288	0	-15.058.288	-23.396.690	6.304.617	-17.092.073
a. Ontvangsten	4.082.151	0	4.082.151	3.434.565	-99.243	3.335.322
b. Uitgaven	19.140.439	0	19.140.439	26.831.255	-6.403.860	20.427.395
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.312.488	0	-1.312.488	-21.661.854	6.793.043	-14.868.811
IV. Financieringsaldo	2.085.982	0	2.085.982	8.615.558	-8.573.339	42.219
a. Ontvangsten	4.061.323	0	4.061.323	10.670.501	-8.750.000	1.920.501
b. Uitgaven	1.975.341	0	1.975.341	2.054.943	-176.661	1.878.282
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	773.494	0	773.494	-13.046.296	-1.780.296	-14.826.592
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.244.478	0	15.244.478	16.017.972	0	16.017.972
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.244.478	0	15.244.478	16.017.972	0	16.017.972
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.017.972	0	16.017.972	2.971.676	-1.780.296	1.191.380
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.017.972	0	16.017.972	2.971.676	-1.780.296	1.191.380

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.739.557	-14.930.633	-9.191.076	4.834.824	3.162.384	7.997.207
a. Ontvangsten	119.652.205	4.279.387	123.931.592	122.440.768	4.146.359	126.587.127
b. Uitgaven	113.912.649	19.210.020	133.122.668	117.605.944	983.976	118.589.919
II. Investeringsaldo	-13.388.460	-8.597.648	-21.986.109	-21.976.163	-309.145	-22.285.308
a. Ontvangsten	7.655.455	-3.578.529	4.076.926	3.799.788	1.063.546	4.863.335
b. Uitgaven	21.043.916	5.019.119	26.063.035	25.775.951	1.372.691	27.148.643
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.648.903	-23.528.281	-31.177.185	-17.141.339	2.853.239	-14.288.100
IV. Financieringsaldo	7.276.861	23.587.217	30.864.078	17.905.274	-2.437.762	15.467.512
a. Ontvangsten	9.637.316	23.000.000	32.637.316	20.542.151	-2.000.000	18.542.151
b. Uitgaven	2.360.455	-587.217	1.773.238	2.636.877	437.762	3.074.639
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-372.042	58.936	-313.107	763.935	415.477	1.179.412
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.971.676	-1.780.296	1.191.380	2.599.634	-1.721.361	878.273
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.971.676	-1.780.296	1.191.380	2.599.634	-1.721.361	878.273
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.599.634	-1.721.361	878.273	3.363.569	-1.305.884	2.057.685
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.599.634	-1.721.361	878.273	3.363.569	-1.305.884	2.057.685

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.607.730	1.228.711	5.836.442	4.150.517	965.495	5.116.012
a. Ontvangsten	124.192.426	3.877.101	128.069.527	125.663.410	3.523.237	129.186.647
b. Uitgaven	119.584.695	2.648.390	122.233.085	121.512.894	2.557.742	124.070.636
II. Investeringsaldo	-17.146.494	-385.412	-17.531.906	-188.038	-9.573.041	-9.761.079
a. Ontvangsten	975.409	799.891	1.775.300	5.535.505	2.272.617	7.808.122
b. Uitgaven	18.121.903	1.185.303	19.307.206	5.723.543	11.845.658	17.569.201
III. Saldo exploitatie en investeringen	-12.538.764	843.299	-11.695.465	3.962.479	-8.607.546	-4.645.067
IV. Financieringsaldo	13.276.904	-2.345.166	10.931.738	-2.475.282	8.745.814	6.270.532
a. Ontvangsten	16.488.391	-2.000.000	14.488.391	1.452.656	9.000.000	10.452.656
b. Uitgaven	3.211.487	345.166	3.556.653	3.927.938	254.186	4.182.124
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	738.140	-1.501.867	-763.727	1.487.197	138.268	1.625.465
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.363.569	-1.305.884	2.057.685	4.101.709	-2.807.751	1.293.958
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.363.569	-1.305.884	2.057.685	4.101.709	-2.807.751	1.293.958
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.101.709	-2.807.751	1.293.958	5.588.906	-2.669.483	2.919.423
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.101.709	-2.807.751	1.293.958	5.588.906	-2.669.483	2.919.423

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	0	13.745.800	1.734.836	488.426	2.223.262
II. Netto periodieke aflossingen	1.165.078	0	1.165.078	1.244.575	-176.661	1.067.914
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	0	1.969.459	2.054.943	-176.661	1.878.282
b. Periodieke terugvordering leningen	804.381	0	804.381	810.368	0	810.368
IV. Autofinancieringsmarge	12.580.722	0	12.580.722	490.261	665.087	1.155.348

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.739.557	-14.930.633	-9.191.076	4.834.824	3.162.384	7.997.207
II. Netto periodieke aflossingen	1.583.272	-587.217	996.055	1.954.859	437.762	2.392.621
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.360.455	-587.217	1.773.238	2.636.877	437.762	3.074.639
b. Periodieke terugvordering leningen	777.183	0	777.183	682.018	0	682.018
IV. Autofinancieringsmarge	4.156.285	-14.343.416	-10.187.131	2.879.965	2.724.622	5.604.587

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.607.730	1.228.711	5.836.442	4.150.517	965.495	5.116.012
II. Netto periodieke aflossingen	2.583.229	345.166	2.928.395	3.335.415	254.186	3.589.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.211.487	345.166	3.556.653	3.927.938	254.186	4.182.124
b. Periodieke terugvordering leningen	628.258	0	628.258	592.523	0	592.523
IV. Autofinancieringsmarge	2.024.502	883.545	2.908.047	815.102	711.309	1.526.411

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 52844



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2021

Journalvolnummers: 95131 / Ref 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

Prioritaire Lokaal bestuur: 1

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.122.817	0	105.122.817	118.138.068	4.189.843	122.327.911	113.912.649	19.210.020	133.122.668
Ontvangsten	118.868.617	0	118.868.617	119.872.904	4.678.269	124.551.173	119.652.205	4.279.387	123.931.592
Saldo	13.745.800	0	13.745.800	1.734.836	488.426	2.223.262	5.739.557	-14.930.633	-9.191.076
Investerings									
Uitgaven	19.140.439	0	19.140.439	26.831.255	-6.403.860	20.427.395	21.043.916	5.019.119	26.063.035
Ontvangsten	4.082.151	0	4.082.151	3.434.565	-99.243	3.335.322	7.655.455	-3.578.529	4.076.926
Saldo	-15.058.288	0	-15.058.288	-23.396.690	6.304.617	-17.092.073	-13.388.460	-8.597.648	-21.986.109
Financiering									
Uitgaven	1.975.341	0	1.975.341	2.054.943	-176.661	1.878.282	2.360.455	-587.217	1.773.238
Ontvangsten	4.061.323	0	4.061.323	10.670.501	-8.750.000	1.920.501	9.637.316	23.000.000	32.637.316
Saldo	2.085.982	0	2.085.982	8.615.558	-8.573.339	42.219	7.276.861	23.587.217	30.864.078

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	117.605.944	983.976	118.589.919	119.584.695	2.648.390	122.233.085	121.512.894	2.557.742	124.070.636
Ontvangsten	122.440.768	4.146.359	126.587.127	124.192.426	3.877.101	128.069.527	125.663.410	3.523.237	129.186.647
Saldo	4.834.824	3.162.384	7.997.207	4.607.730	1.228.711	5.836.442	4.150.517	965.495	5.116.012
Investerings									
Uitgaven	25.775.951	1.372.691	27.148.643	18.121.903	1.185.303	19.307.206	5.723.543	11.845.658	17.569.201
Ontvangsten	3.799.788	1.063.546	4.863.335	975.409	799.891	1.775.300	5.535.505	2.272.617	7.808.122
Saldo	-21.976.163	-309.145	-22.285.308	-17.146.494	-385.412	-17.531.906	-188.038	-9.573.041	-9.761.079
Financiering									
Uitgaven	2.636.877	437.762	3.074.639	3.211.487	345.166	3.556.653	3.927.938	254.186	4.182.124
Ontvangsten	20.542.151	-2.000.000	18.542.151	16.488.391	-2.000.000	14.488.391	1.452.656	9.000.000	10.452.656
Saldo	17.905.274	-2.437.762	15.467.512	13.276.904	-2.345.166	10.931.738	-2.475.282	8.745.814	6.270.532

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.372.272	0	12.372.272	16.634.013	-633.908	16.000.105	14.731.712	823.427	15.555.140
Ontvangsten	13.372.361	0	13.372.361	12.771.481	245.432	13.016.913	12.460.457	644.205	13.104.662
Saldo	1.000.089	0	1.000.089	-3.862.532	879.340	-2.983.192	-2.271.255	-179.222	-2.450.478
Investerings									
Uitgaven	3.115.928	0	3.115.928	2.279.786	-495.693	1.784.092	260.000	556.854	816.854
Ontvangsten	881.663	0	881.663	414.918	0	414.918	0	119.631	119.631
Saldo	-2.234.264	0	-2.234.264	-1.864.868	495.693	-1.369.175	-260.000	-437.223	-697.223
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.352.981	532.294	15.885.275	15.651.133	552.972	16.204.106	15.947.712	362.135	16.309.847
Ontvangsten	12.491.660	579.458	13.071.118	12.797.545	546.013	13.343.558	13.108.833	329.285	13.438.119
Saldo	-2.861.320	47.164	-2.814.157	-2.853.589	-6.959	-2.860.548	-2.838.879	-32.849	-2.871.728
Investerings									
Uitgaven	250.407	1.751.330	2.001.737	65.000	14.550	79.550	65.000	14.550	79.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.407	-1.751.330	-2.001.737	-65.000	-14.550	-79.550	-65.000	-14.550	-79.550
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000012

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	257.170	0	257.170	251.062	-24.502	226.560	254.298	40.000	294.298
Ontvangsten	2.367	0	2.367	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.803	0	-254.803	-251.062	24.502	-226.560	-254.298	-40.000	-294.298
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	257.598	40.800	298.398	260.964	41.616	302.580	264.398	42.448	306.846
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-257.598	-40.800	-298.398	-260.964	-41.616	-302.580	-264.398	-42.448	-306.846
Investerings- Financiering									

Prioritair actieplan: AP000003

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
Exploitatie									
Uitgaven	10.236.659	0	10.236.659	13.357.210	-614.467	12.742.743	11.909.525	607.912	12.517.437
Ontvangsten	13.067.476	0	13.067.476	12.373.276	170.480	12.543.756	12.147.708	458.118	12.605.826
Saldo	2.830.818	0	2.830.818	-983.933	784.946	-198.987	238.183	-149.794	88.390
Investerings									
Uitgaven	3.353	0	3.353	10.000	3.289	13.289	0	24.250	24.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.353	0	-3.353	-10.000	-3.289	-13.289	0	-24.250	-24.250
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.168.068	422.454	12.590.522	12.432.582	453.696	12.886.278	12.703.788	251.172	12.954.960
Ontvangsten	12.439.930	495.076	12.935.006	12.751.091	528.221	13.279.312	13.061.755	333.017	13.394.772
Saldo	271.862	72.622	344.484	318.509	74.525	393.034	357.967	81.845	439.812
Investerings									
Uitgaven	0	14.550	14.550	0	14.550	14.550	0	14.550	14.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.550	-14.550	0	-14.550	-14.550	0	-14.550	-14.550
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000007

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
Exploitatie									
Uitgaven	247.980	0	247.980	460.863	-71.252	389.611	368.340	35.500	403.840
Ontvangsten	6.620	0	6.620	0	157.425	157.425	0	156.600	156.600
Saldo	-241.360	0	-241.360	-460.863	228.677	-232.186	-368.340	121.100	-247.240
Investerings									
Uitgaven	3.087.033	0	3.087.033	1.468.913	84.930	1.553.842	195.000	193.454	388.454
Ontvangsten	881.663	0	881.663	414.918	0	414.918	0	119.631	119.631
Saldo	-2.205.370	0	-2.205.370	-1.053.995	-84.930	-1.138.925	-195.000	-73.823	-268.823
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	357.340	2.000	359.340	362.665	2.000	364.665	369.665	2.000	371.665
Ontvangsten	0	27.075	27.075	0	27.075	27.075	0	5.723	5.723
Saldo	-357.340	25.075	-332.265	-362.665	25.075	-337.590	-369.665	3.723	-365.943
Investerings									
Uitgaven	75.000	1.375.150	1.450.150	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-1.375.150	-1.450.150	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000009

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.945	0	1.945	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	2.500	12.500	10.000	2.500	12.500
Saldo	-1.945	0	-1.945	-80.000	2.500	-77.500	-80.000	2.500	-77.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.000	0	90.000	89.250	0	89.250	89.250	0	89.250
Ontvangsten	10.000	2.500	12.500	10.000	2.500	12.500	10.000	2.500	12.500
Saldo	-80.000	2.500	-77.500	-79.250	2.500	-76.750	-79.250	2.500	-76.750
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.628.518	0	1.628.518	2.474.878	76.313	2.551.191	2.109.549	140.016	2.249.565
Ontvangsten	295.897	0	295.897	388.205	-84.973	303.232	302.749	26.987	329.736
Saldo	-1.332.621	0	-1.332.621	-2.086.674	-161.285	-2.247.959	-1.806.800	-113.029	-1.919.829
Investerings									
Uitgaven	25.541	0	25.541	800.873	-583.912	216.961	65.000	339.150	404.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.541	0	-25.541	-800.873	583.912	-216.961	-65.000	-339.150	-404.150
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.479.975	67.040	2.547.015	2.505.672	55.660	2.561.332	2.520.611	66.514	2.587.125
Ontvangsten	41.730	54.807	96.537	36.454	-11.783	24.671	37.079	-11.954	25.124
Saldo	-2.438.244	-12.233	-2.450.477	-2.469.219	-67.443	-2.536.662	-2.483.532	-78.468	-2.562.001
Investerings									
Uitgaven	175.407	361.630	537.037	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.407	-361.630	-537.037	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.397.416	0	3.397.416	4.111.313	-335.429	3.775.884	3.856.210	225.555	4.081.766
Ontvangsten	168.790	0	168.790	255.981	-41.003	214.978	227.528	739.501	967.028
Saldo	-3.228.627	0	-3.228.627	-3.855.333	294.426	-3.560.906	-3.628.683	513.945	-3.114.737
Investerings									
Uitgaven	494.514	0	494.514	2.699.832	-1.106.683	1.593.149	2.890.799	1.767.225	4.658.024
Ontvangsten	259.800	0	259.800	0	0	0	863.394	0	863.394
Saldo	-234.714	0	-234.714	-2.699.832	1.106.683	-1.593.149	-2.027.405	-1.767.225	-3.794.630
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	250.000	549.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	299.349	245.000	544.349	299.349	-5.000	294.349

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.848.029	213.855	4.061.885	3.842.035	80.355	3.922.390	3.867.936	170.355	4.038.292
Ontvangsten	227.591	555.765	783.356	227.656	250.765	478.421	227.721	250.765	478.486
Saldo	-3.620.439	341.910	-3.278.529	-3.614.379	170.410	-3.443.970	-3.640.215	80.410	-3.559.806
Investerings									
Uitgaven	5.601.436	-4.313.235	1.288.201	5.247.083	-2.596.467	2.650.616	412.740	9.437.776	9.850.516
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Saldo	-5.601.436	4.313.235	-1.288.201	-5.247.083	2.596.467	-2.650.616	757.260	-9.437.776	-8.680.516
Financiering									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	-5.000	294.349	299.349	-5.000	294.349	299.349	-5.000	294.349

Prioritair actieplan: AP000016

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
Exploitatie									
Uitgaven	52.829	0	52.829	112.353	-2.000	110.353	112.353	0	112.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.829	0	-52.829	-112.353	2.000	-110.353	-112.353	0	-112.353
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings- Financiering									

Prioritair actieplan: AP000017

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	87.488	0	87.488	230.100	-139.500	90.600	114.650	99.500	214.150
Ontvangsten	80	0	80	800	0	800	800	200.000	200.800
Saldo	-87.408	0	-87.408	-229.300	139.500	-89.800	-113.850	100.500	-13.350
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.650	2.500	107.150	102.043	0	102.043	102.043	0	102.043
Ontvangsten	800	200.000	200.800	800	200.000	200.800	800	200.000	200.800
Saldo	-103.850	197.500	93.650	-101.243	200.000	98.758	-101.243	200.000	98.758
Investerings									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.257.100	0	3.257.100	3.768.861	-193.929	3.574.932	3.629.208	126.055	3.755.263
Ontvangsten	168.710	0	168.710	255.181	-41.003	214.178	226.728	539.501	766.228
Saldo	-3.088.390	0	-3.088.390	-3.513.680	152.926	-3.360.754	-3.402.480	413.445	-2.989.035
Investerings									
Uitgaven	494.514	0	494.514	2.699.832	-1.106.683	1.593.149	2.890.799	1.707.225	4.598.024
Ontvangsten	259.800	0	259.800	0	0	0	863.394	0	863.394
Saldo	-234.714	0	-234.714	-2.699.832	1.106.683	-1.593.149	-2.027.405	-1.707.225	-3.734.630
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	250.000	549.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	299.349	245.000	544.349	299.349	-5.000	294.349

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.631.027	211.355	3.842.382	3.629.240	80.355	3.709.595	3.655.141	170.355	3.825.497
Ontvangsten	226.791	355.765	582.556	226.856	50.765	277.621	226.921	50.765	277.686
Saldo	-3.404.236	144.410	-3.259.826	-3.402.384	-29.590	-3.431.975	-3.428.220	-119.590	-3.547.811
Investerings									
Uitgaven	5.601.436	-4.413.235	1.188.201	5.247.083	-2.596.467	2.650.616	412.740	9.437.776	9.850.516
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Saldo	-5.601.436	4.413.235	-1.188.201	-5.247.083	2.596.467	-2.650.616	757.260	-9.437.776	-8.680.516
Financiering									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	-5.000	294.349	299.349	-5.000	294.349	299.349	-5.000	294.349

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.446	0	34.446	63.170	0	63.170	76.180	0	76.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	0	-34.446	-63.170	0	-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: AP000026

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	34.446	0	34.446	63.170	0	63.170	76.180	0	76.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	0	-34.446	-63.170	0	-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

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.848	0	55.848	156.790	0	156.790	18.700	50.000	68.700
Ontvangsten	25.221	0	25.221	25.221	0	25.221	0	0	0
Saldo	-30.627	0	-30.627	-131.569	0	-131.569	-18.700	-50.000	-68.700
Investerings									
Uitgaven	253.820	0	253.820	462.857	-249.556	213.301	1.836.000	-1.467.400	368.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	592.000	-592.000	0
Saldo	-253.820	0	-253.820	-462.857	249.556	-213.301	-1.244.000	875.400	-368.600
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.950	50.000	67.950	32.330	50.000	82.330	18.080	50.000	68.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.950	-50.000	-67.950	-32.330	-50.000	-82.330	-18.080	-50.000	-68.080
Investerings									
Uitgaven	520.000	-471.500	48.500	520.000	-471.500	48.500	520.000	-471.500	48.500
Ontvangsten	742.000	-592.000	150.000	150.000	0	150.000	3.000.000	0	3.000.000
Saldo	222.000	-120.500	101.500	-370.000	471.500	101.500	2.480.000	471.500	2.951.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.848	0	55.848	156.790	0	156.790	18.700	50.000	68.700
Ontvangsten	25.221	0	25.221	25.221	0	25.221	0	0	0
Saldo	-30.627	0	-30.627	-131.569	0	-131.569	-18.700	-50.000	-68.700
Investerings									
Uitgaven	253.820	0	253.820	462.857	-249.556	213.301	1.836.000	-1.467.400	368.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	592.000	-592.000	0
Saldo	-253.820	0	-253.820	-462.857	249.556	-213.301	-1.244.000	875.400	-368.600
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.950	50.000	67.950	32.330	50.000	82.330	18.080	50.000	68.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.950	-50.000	-67.950	-32.330	-50.000	-82.330	-18.080	-50.000	-68.080
Investerings									
Uitgaven	520.000	-471.500	48.500	520.000	-471.500	48.500	520.000	-471.500	48.500
Ontvangsten	742.000	-592.000	150.000	150.000	0	150.000	3.000.000	0	3.000.000
Saldo	222.000	-120.500	101.500	-370.000	471.500	101.500	2.480.000	471.500	2.951.500
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.757.644	0	2.757.644	3.487.866	-99.830	3.388.036	2.855.575	814.634	3.670.209
Ontvangsten	792.817	0	792.817	834.800	190.750	1.025.550	639.300	475.000	1.114.300
Saldo	-1.964.827	0	-1.964.827	-2.653.066	290.580	-2.362.486	-2.216.275	-339.634	-2.555.909
Investerings									
Uitgaven	3.224.781	0	3.224.781	3.360.938	-404.187	2.956.751	1.149.665	217.328	1.366.993
Ontvangsten	131.349	0	131.349	228.686	-40.000	188.686	189.186	40.000	229.186
Saldo	-3.093.432	0	-3.093.432	-3.132.252	364.187	-2.768.065	-960.479	-177.328	-1.137.807
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.980.769	563.963	3.544.732	2.987.220	571.386	3.558.606	2.936.356	561.820	3.498.176
Ontvangsten	639.300	493.000	1.132.300	674.300	488.000	1.162.300	639.300	483.000	1.122.300
Saldo	-2.341.469	-70.963	-2.412.432	-2.312.920	-83.386	-2.396.306	-2.297.056	-78.820	-2.375.876
Investerings									
Uitgaven	546.538	42.984	589.522	492.365	-70.641	421.724	363.233	-116.767	246.466
Ontvangsten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-446.538	-42.984	-489.522	-492.365	70.641	-421.724	-363.233	116.767	-246.466
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000029

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

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

Prioritair actieplan: AP000032

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	847.882	0	847.882	688.720	182.220	870.940	488.500	460.500	949.000
Ontvangsten	477.040	0	477.040	320.000	210.000	530.000	20.000	510.000	530.000
Saldo	-370.842	0	-370.842	-368.720	27.780	-340.940	-468.500	49.500	-419.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	411.057	-32.400	378.657	160.000	87.900	247.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-411.057	32.400	-378.657	-160.000	-87.900	-247.900
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	486.250	390.913	877.163	483.525	391.336	874.861	483.525	391.770	875.295
Ontvangsten	20.000	510.000	530.000	20.000	510.000	530.000	20.000	510.000	530.000
Saldo	-466.250	119.087	-347.163	-463.525	118.664	-344.861	-463.525	118.230	-345.295
Investerings									
Uitgaven	160.000	-1.200	158.800	160.000	-61.200	98.800	160.000	-61.200	98.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	1.200	-158.800	-160.000	61.200	-98.800	-160.000	61.200	-98.800
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000037

Onze communicatie focust op vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fierder
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	220.656	0	220.656	282.213	-10.000	272.213	200.000	135.000	335.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.656	0	-220.656	-282.213	10.000	-272.213	-200.000	-135.000	-335.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	195.500	20.000	215.500	190.000	20.000	210.000	190.000	30.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.500	-20.000	-215.500	-190.000	-20.000	-210.000	-190.000	-30.000	-220.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.689.106	0	1.689.106	2.516.933	-272.050	2.244.883	2.167.075	219.134	2.386.209
Ontvangsten	315.777	0	315.777	514.800	-19.250	495.550	619.300	-35.000	584.300
Saldo	-1.373.329	0	-1.373.329	-2.002.133	252.800	-1.749.333	-1.547.775	-254.134	-1.801.909
Investerings									
Uitgaven	3.224.781	0	3.224.781	2.949.881	-371.787	2.578.094	989.665	129.428	1.119.093
Ontvangsten	131.349	0	131.349	228.686	-40.000	188.686	189.186	40.000	229.186
Saldo	-3.093.432	0	-3.093.432	-2.721.195	331.787	-2.389.408	-800.479	-89.428	-889.907
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.299.019	153.050	2.452.069	2.313.695	160.050	2.473.745	2.262.831	140.050	2.402.881
Ontvangsten	619.300	-17.000	602.300	654.300	-22.000	632.300	619.300	-27.000	592.300
Saldo	-1.679.719	-170.050	-1.849.769	-1.659.395	-182.050	-1.841.445	-1.643.531	-167.050	-1.810.581
Investerings									
Uitgaven	386.538	44.184	430.722	332.365	-9.441	322.924	203.233	-55.567	147.666
Ontvangsten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-286.538	-44.184	-330.722	-332.365	9.441	-322.924	-203.233	55.567	-147.666
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.506.204	0	1.506.204	1.662.599	-151.307	1.511.292	1.406.436	496.764	1.903.200
Ontvangsten	15.675	0	15.675	78.009	84.930	162.939	89.999	253.833	343.832
Saldo	-1.490.530	0	-1.490.530	-1.584.590	236.237	-1.348.353	-1.316.437	-242.931	-1.559.368
Investerings									
Uitgaven	8.657.386	0	8.657.386	11.772.067	-3.348.939	8.423.129	12.389.199	-897.008	11.492.190
Ontvangsten	2.744.806	0	2.744.806	1.428.226	-352.972	1.075.254	4.395.875	-2.486.160	1.909.715
Saldo	-5.912.580	0	-5.912.580	-10.343.841	2.995.967	-7.347.874	-7.993.323	-1.589.152	-9.582.475
Financiering									
Uitgaven	147	0	147	249.634	0	249.634	293.912	0	293.912
Ontvangsten	2.388.700	0	2.388.700	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133
Saldo	2.388.553	0	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
Exploitatie									
Uitgaven	1.370.985	404.104	1.775.089	1.353.654	294.104	1.647.758	1.351.428	216.604	1.568.032
Ontvangsten	215.933	403.500	619.433	113.690	403.500	517.190	125.391	403.500	528.891
Saldo	-1.155.052	-604	-1.155.656	-1.239.964	109.396	-1.130.568	-1.226.037	186.896	-1.039.141
Investerings									
Uitgaven	15.152.893	818.554	15.971.448	8.003.533	3.953.716	11.957.249	2.365.633	1.983.515	4.349.148
Ontvangsten	2.902.788	1.080.546	3.983.335	545.409	571.891	1.117.300	215.800	1.552.617	1.768.417
Saldo	-12.250.105	261.992	-11.988.113	-7.458.124	-3.381.825	-10.839.949	-2.149.833	-430.898	-2.580.731
Financiering									
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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.964	0	111.964	170.299	29.645	199.944	143.500	122.660	266.160
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	252.333	252.333
Saldo	-108.214	0	-108.214	-170.299	-29.645	-199.944	-143.500	129.673	-13.827
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	380.000	-287.660	92.340	260.000	166.950	426.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-380.000	287.660	-92.340	-260.000	-166.950	-426.950
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.500	225.000	338.500	112.300	135.000	247.300	112.300	105.000	217.300
Ontvangsten	0	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0	402.000	402.000
Saldo	-113.500	177.000	63.500	-112.300	267.000	154.700	-112.300	297.000	184.700
Investerings									
Uitgaven	250.000	322.450	572.450	250.000	826.850	1.076.850	0	339.650	339.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-322.450	-572.450	-250.000	-826.850	-1.076.850	0	-339.650	-339.650
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000042

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
Exploitatie									
Uitgaven	1.267.744	0	1.267.744	1.105.775	-11.231	1.094.544	1.078.936	137.200	1.216.136
Ontvangsten	9.020	0	9.020	73.009	65.690	138.699	84.999	1.500	86.499
Saldo	-1.258.724	0	-1.258.724	-1.032.766	76.921	-955.845	-993.937	-135.700	-1.129.637
Investerings									
Uitgaven	7.700.441	0	7.700.441	9.808.746	-2.137.960	7.670.785	10.391.830	-2.412.469	7.979.361
Ontvangsten	2.744.806	0	2.744.806	1.025.626	-352.972	672.654	3.789.475	-2.958.160	831.315
Saldo	-4.955.635	0	-4.955.635	-8.783.119	1.784.988	-6.998.131	-6.602.355	-545.691	-7.148.046
Financiering									
Uitgaven	147	0	147	249.634	0	249.634	293.912	0	293.912
Ontvangsten	2.388.700	0	2.388.700	860.133	0	860.133	860.133	0	860.133
Saldo	2.388.553	0	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
Exploitatie									
Uitgaven	1.084.235	125.200	1.209.435	1.077.004	125.200	1.202.204	1.079.528	125.200	1.204.728
Ontvangsten	132.946	1.500	134.446	108.690	1.500	110.190	120.391	1.500	121.891
Saldo	-951.289	-123.700	-1.074.989	-968.314	-123.700	-1.092.014	-959.137	-123.700	-1.082.837
Investerings									
Uitgaven	12.859.971	438.579	13.298.550	7.727.633	3.127.466	10.855.099	2.358.133	916.590	3.274.723
Ontvangsten	2.109.777	1.583.851	3.693.629	524.009	571.891	1.095.900	194.400	520.000	714.400
Saldo	-10.750.194	1.145.272	-9.604.922	-7.203.624	-2.555.575	-9.759.199	-2.163.733	-396.590	-2.560.323
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	126.497	0	126.497	386.525	-169.721	216.804	184.000	236.904	420.904
Ontvangsten	2.905	0	2.905	5.000	19.240	24.240	5.000	0	5.000
Saldo	-123.592	0	-123.592	-381.525	188.961	-192.564	-179.000	-236.904	-415.904
Investerings									
Uitgaven	956.945	0	956.945	1.583.322	-923.319	660.003	1.737.369	1.348.510	3.085.879
Ontvangsten	0	0	0	402.600	0	402.600	606.400	472.000	1.078.400
Saldo	-956.945	0	-956.945	-1.180.722	923.319	-257.403	-1.130.969	-876.510	-2.007.479
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	173.250	53.904	227.154	164.350	33.904	198.254	159.600	-13.596	146.004
Ontvangsten	82.987	0	82.987	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-90.263	-53.904	-144.167	-159.350	-33.904	-193.254	-154.600	13.596	-141.004
Investerings									
Uitgaven	2.042.922	57.525	2.100.447	25.900	-600	25.300	7.500	727.275	734.775
Ontvangsten	793.011	-503.305	289.706	21.400	0	21.400	21.400	1.032.617	1.054.017
Saldo	-1.249.911	-560.830	-1.810.741	-4.500	600	-3.900	13.900	305.342	319.242
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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
Exploitatie									
Uitgaven	65.148	0	65.148	256.207	-32.500	223.707	134.500	25.000	159.500
Ontvangsten	56.516	0	56.516	46.000	-39.000	7.000	67.348	39.000	106.348
Saldo	-8.633	0	-8.633	-210.207	-6.500	-216.707	-67.152	14.000	-53.152
Investerings									
Uitgaven	22.983	0	22.983	212.196	-37.760	174.436	0	83.950	83.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	0	-22.983	-212.196	37.760	-174.436	0	-83.950	-83.950
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	90.000	-2.700	87.300	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	2.700	-87.300	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000045

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	77.500	-7.500	70.000	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	7.500	-67.000	-25.152	0	-25.152
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	70.000	-2.100	67.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	2.100	-67.900	0	0	0
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.148	0	65.148	178.707	-25.000	153.707	107.000	25.000	132.000
Ontvangsten	56.516	0	56.516	43.000	-39.000	4.000	65.000	39.000	104.000
Saldo	-8.633	0	-8.633	-135.707	-14.000	-149.707	-42.000	14.000	-28.000
Investerings									
Uitgaven	22.983	0	22.983	142.196	-35.660	106.536	0	83.950	83.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	0	-22.983	-142.196	35.660	-106.536	0	-83.950	-83.950
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	90.000	-2.700	87.300	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	2.700	-87.300	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	84.933.839	0	84.933.839	91.766.109	5.442.817	97.208.926	90.833.335	16.774.638	107.607.973
Ontvangsten	104.437.238	0	104.437.238	105.861.412	4.237.160	110.098.572	106.167.574	2.127.848	108.295.421
Saldo	19.503.399	0	19.503.399	14.095.303	-1.205.657	12.889.646	15.334.239	-14.646.790	687.448
Investerings									
Uitgaven	3.371.028	0	3.371.028	6.043.579	-761.042	5.282.538	2.518.253	4.758.171	7.276.424
Ontvangsten	64.533	0	64.533	1.362.735	293.729	1.656.464	1.615.000	-660.000	955.000
Saldo	-3.306.495	0	-3.306.495	-4.680.844	1.054.771	-3.626.073	-903.253	-5.418.171	-6.321.424
Financiering									
Uitgaven	1.975.193	0	1.975.193	1.805.309	-181.661	1.623.648	2.066.543	-592.217	1.474.326
Ontvangsten	1.373.273	0	1.373.273	9.511.019	-9.000.000	511.019	8.477.834	23.000.000	31.477.834
Saldo	-601.920	0	-601.920	7.705.710	-8.818.339	-1.112.629	6.411.291	23.592.217	30.003.508

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.829.550	-780.241	93.049.308	95.519.928	1.099.572	96.619.500	97.192.986	1.196.828	98.389.813
Ontvangsten	108.863.284	2.114.637	110.977.920	110.376.235	2.188.823	112.565.058	111.559.165	2.056.687	113.615.852
Saldo	15.033.734	2.894.878	17.928.612	14.856.308	1.089.251	15.945.558	14.366.180	859.859	15.226.039
Investerings									
Uitgaven	3.614.677	3.547.258	7.161.935	3.793.922	355.645	4.149.567	1.996.937	998.084	2.995.021
Ontvangsten	55.000	575.000	630.000	280.000	228.000	508.000	1.149.705	720.000	1.869.705
Saldo	-3.559.677	-2.972.258	-6.531.935	-3.513.922	-127.645	-3.641.567	-847.232	-278.084	-1.125.316
Financiering									
Uitgaven	2.298.688	432.762	2.731.450	2.829.021	340.166	3.169.187	3.501.195	249.186	3.750.381
Ontvangsten	19.382.669	-2.000.000	17.382.669	15.328.909	-2.000.000	13.328.909	293.174	9.000.000	9.293.174
Saldo	17.083.981	-2.432.762	14.651.219	12.499.888	-2.340.166	10.159.722	-3.208.021	8.750.814	5.542.793

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 52844



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 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 wordt het risico ingedekt door actief betrokken te zijn bij de dagdagelijkse werking.

Sinds 2020 rekenen sommige financiële instellingen ook negatieve intresten 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 het betalen van negatieve intresten onvermijdelijk wordt.

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 Turnhout 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 al geplafonneerd. We denken bijvoorbeeld aan de gesco-subsidies en de 7 sectorale Vlaamse subsidies.

Als 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%, voor 2022 stijgt de basisbijdrage naar 43% en vanaf 2023 stijgt de basisbijdrage naar 45%. Als 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 euro extra ingeschreven als dotatie aan de pensioenkas boven op het bedrag voor de responsabiliseringsbijdrage voor het gedetacheerd personeel naar het ziekenhuis dat ook als extra bijdrage wordt voorzien.

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, en 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. 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 het nog steeds mogelijk dat er nieuwe beperkende maatregelen met betrekking tot de activiteiten in fuifzaal FUTUR worden opgelegd. Wanneer er geen evenementen kunnen plaatsvinden, zullen de inkomsten dalen. 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.

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. Vredestraat 153 (2022), K. Elisabethlei 9 (2025),...





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^e kwartaal 2020. De daaropvolgende jaren worden verhoogd met een index van 2%.

C. Personeelskosten

Een overzicht van de parameters die gebruikt worden om de personeelsbegroting op te maken is terug te vinden in toegevoegde tabel.

D. Toegestane subsidies

- Politiezone: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2022 van de politiezone. De bijdragen voor de volgende jaren is gebaseerd op het aangepast meerjarenplan bij het budget 2021 van de politiezone.
- Stadsregio: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2022 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: de bijdragen in de werkingskosten worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de Stad en de beheerovereenkomst met het OCMW. Het merendeel van de vastgelegde bijdragen worden geïndexeerd aan 2%. De bijdrage in investeringen zijn bepaald op 150 000 euro vast en 100 000 euro geïndexeerd met 2%.
- AGB: de bijdragen in de werkingskosten bestaan uit een vast bedrag en een variabel gedeelte. Het variabel gedeelte wordt jaarlijks geïndexeerd met 3,7%. De bijdrage in investeringen is bepaald op 25 000 euro per jaar vanaf 2022.
- Kinderopvang VZW: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2022 van de kinderopvang.

E. Rentevoet op te nemen leningen

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn een aantal nieuw op te nemen leningen voorzien. Voor de raming van de aflossingen en intresten wordt gerekend met een looptijd van 20 jaar vast en een rentevoet van 1,10%.

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 de ontvangsten van het gemeentefonds wordt een index van 3,5% toegepast.
- De ontvangsten van de aanvullende personenbelasting zijn opgenomen volgens de ramingen van de FOD Financiën ontvangen op 28 oktober 2021 en 10 november 2021.





- De ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn opgenomen volgens de raming van de Vlaamse belastingdienst ontvangen op 8 oktober 2021 voor het jaar 2022. Voor de volgende jaren wordt een indexatie toegepast met 2%.

H. Eigen belastingen

De inkomsten van eigen belastingen en retributies worden geraamd op basis van het verleden en de effectieve ontvangsten van het lopende jaar. 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 omgevingsanalysie

www.stadsregioturnhout.incijfers.be → Turnhout

