

Stad en OCMW Turnhout

Campus Blairon 200

2300 Turnhout

Stad 0207 533 082

OCMW 0212 175 721

NIS-code 13040



# **JAARREKENING 2021 STAD & OCMW TURNHOUT**

Wvd. algemeen directeur Anja Antonissen

Financieel directeur Anke Hendrickx





# Inhoud

Inleiding

Beleidsvaluatie

Financiële nota

1. Schema J1 - doelstellingenrekening
2. Schema J2 - staat van het financieel evenwicht
3. Schema J3 - realisatie van de kredieten
4. Schema J4 - balans
5. Schema J5 - staat van opbrengsten en kosten

Toelichting bij de jaarrekening

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. Schema T5 - toelichting bij de balans
6. Toelichting bij de budgettaire rekening
  - 6.1. Exploitatierekening
  - 6.2. Investeringsrekening
  - 6.3. Financieringsrekening
  - 6.4. Financieel evenwicht
7. Toelichting bij de balans en staat van opbrengsten en kosten
  - 7.1. Balans
  - 7.2. Staat van opbrengsten en kosten
  - 7.3. Overschot of tekort van het boekjaar
  - 7.4. De tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW
8. Overzicht van de financiële risico's
9. Waarderingsregels
  - 9.1. Algemene principes
  - 9.2. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels
  - 9.3. Afschrijvingstermijnen
10. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen
11. Verklaring materiële verschillen





12. Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed
13. Overzicht overgedragen gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering
14. Verwijzing naar bijkomende documentatie





## Inleiding

De jaarrekening is één van de beleidsrapporten die in het decreet lokaal bestuur zijn gedefinieerd. Het begrip jaarrekening is in de BBC-wetgeving ruimer opgevat dan in het algemeen Belgisch Boekhoudrecht. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

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.

## Beleidsvaluatie

De beleidsevaluatie focust op de prioritaire actieplannen en de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen zoals opgenomen in de strategische nota. De beleidsevaluatie voegt hierbij drie elementen toe: een omschrijving van de mate van realisatie, een financieel overzicht met de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering en een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking staat van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ontvangsten en uitgaven zoals opgenomen in de jaarrekening.





# Beleidsvaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 215398 Alg. 4042300444 / IK 37920 EK 95131

Stad Turnhout (0207.533.082)  
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout  
Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)  
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout  
Financieel directeur: Anke Hendrickx

## Prioritaire Lokaal bestuur: 1

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 115.937.322  | 122.327.911   | 112.878.559        |
| Ontvangsten         | 124.136.306  | 124.551.173   | 117.650.108        |
| Saldo               | 8.198.984    | 2.223.262     | 4.771.549          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.048.363   | 20.427.395    | 15.835.416         |
| Ontvangsten         | 1.321.196    | 3.335.322     | 1.960.186          |
| Saldo               | -9.727.167   | -17.092.073   | -13.875.230        |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.825.623    | 1.878.282     | 2.054.943          |
| Ontvangsten         | 1.213.669    | 1.920.501     | 10.670.501         |
| Saldo               | -611.954     | 42.219        | 8.615.558          |

## 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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 12.943.439   | 16.000.105    | 14.770.335         |
| Ontvangsten         | 11.893.451   | 13.016.913    | 12.194.696         |
| Saldo               | -1.049.988   | -2.983.192    | -2.575.639         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.526.923    | 1.784.092     | 1.447.880          |
| Ontvangsten         | 0            | 414.918       | 0                  |
| Saldo               | -1.526.923   | -1.369.175    | -1.447.880         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loop   | Voor dit actieplan werd een doorstart gemaakt met de hervorming van Dienstenthuis van een cvba naar een BV. Er werd een fonds ondergebracht bij Blenders dat kan ingezet worden ter bevordering van tewerkstellingsprojecten in Turnhout. Daarnaast werd het innovatiecentrum werk opgericht in samenwerking met Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en de VDAB. Het innovatiecentrum heeft als doel om pilootprojecten uit te werken voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 180.116      | 226.560       | 251.062            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -180.116     | -226.560      | -251.062           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Prioritair actieplan: AP000003

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loopt  | <p>Door de aanhoudende pandemie bleven we voortdurend afstemmen met de lokale armoedepartners en met de eerstelijnszone over toegankelijkheid van diensten en over (mobiele) vaccinaties.</p> <p>We schreven het 'horizontale' meerjarenplan armoede uit met alle betrokken thema's zoals wonen of gezondheid en kregen hiervoor draagvlak bij beleid en partners. Voor het innovatiefonds ondersteunden we de vier gekozen partnerprojecten rond energiearmoede en ouderparticipatie op school. En we investeerden in betere e-inclusie, zowel in de praktijk met de Digidaks als in de voorbereiding van projecten e-inclusie in samenwerking met de regio.</p> |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.147.721   | 12.742.743    | 11.761.474         |
| Ontvangsten         | 11.271.508   | 12.543.756    | 11.870.181         |
| Saldo               | 1.123.787    | -198.987      | 108.708            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | -1.100       | 13.289        | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 1.100        | -13.289       | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Prioritair actieplan: AP000007

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loopt  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Sensibiliseringstraject over armoede voor leerkrachten en directies:</b> Dit is de update van het prikkelpakket. De eerste prikkel werd half december verstuurd naar de scholen.</li><li><b>Overlegstructuur met de secundaire scholen:</b> dit wordt opgenomen in het vervolgtraject van Kabas Kompas</li><li><b>Acties voor betaalbaarheid secundair onderwijs:</b> gesprekken met de scholen zijn gebeurd. Er is ook een actieplan opgemaakt om te werken aan sensibilisering voor alle secundaire scholen. De opleiding via Krijt vzw werd gestart en loopt heel vlot.</li></ul> |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 317.517      | 389.611       | 401.340            |
| Ontvangsten         | 208.832      | 157.425       | 0                  |
| Saldo               | -108.686     | -232.186      | -401.340           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.410.124    | 1.553.842     | 721.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 414.918       | 0                  |
| Saldo               | -1.410.124   | -1.138.925    | -721.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### 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

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loopt  | <p>De implementatie van de beslissing om het conformiteitsattest in te voeren werd verder gezet. In 2021 werd verder actief ingezet op gerichte communicatie naar eigenaars van huurpanden in het centrum. Hierop komt respons en het aantal aanvragen stijgt. Plaatsbezoeken waren reeds on hold gezet door corona sinds 20 oktober 2020 tot 31 augustus 2021. In september en oktober werd gestart met het organiseren van plaatsbezoeken voor de achterstallige dossiers. Vanaf november 2021 tot voorjaar 2022 werden de plaatsbezoeken in kader van het verplicht conformiteitsattest terug on hold gezet, gelet op de geldende coronamaatregelen.</p> <p>De reguliere werking inzake woningkwaliteit werd verder gezet. Daarnaast werd bijkomend ingezet op gerichte plaatsbezoeken op eigen initiatief, en werd de samenwerking met de wijkpolitie versterkt.</p> <p>Inzake sociaal wonen wordt de 15%-regel verder toegepast. Dit luik zit op schema.</p> |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 110.967      | 90.000        | 90.000             |
| Ontvangsten         | 3.600        | 12.500        | 10.000             |
| Saldo               | -107.367     | -77.500       | -80.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.187.118    | 2.551.191     | 2.266.460          |
| Ontvangsten         | 409.511      | 303.232       | 314.515            |
| Saldo               | -1.777.606   | -2.247.959    | -1.951.945         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 117.899      | 216.961       | 716.880            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -117.899     | -216.961      | -716.880           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.647.654    | 3.775.884     | 3.962.264          |
| Ontvangsten         | 201.831      | 214.978       | 230.981            |
| Saldo               | -3.445.823   | -3.560.906    | -3.731.284         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 467.617      | 1.593.149     | 1.654.923          |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -467.617     | -1.593.149    | -1.654.923         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 493          | 5.000         | 0                  |
| Ontvangsten         | 549.349      | 549.349       | 299.349            |
| Saldo               | 548.856      | 544.349       | 299.349            |

## Prioritair actieplan: AP000016

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

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loop   | Het strategisch plan is nog niet opgeleverd. Vzw Blenders voert in opdracht van het lokaal bestuur een omgevingsanalyse uit die zal uitmonden in een rondetafel. Omwille van coronamaatregelen is deze rondetafel twee keer uitgesteld. |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 88.709       | 110.353       | 112.353            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -88.709      | -110.353      | -112.353           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loopt  | <p>In zeven van de negen kwetsbare buurten van 'Kijk in de Wijk' werd een infomoment over het eindrapport en actieplan georganiseerd. In twee buurten kon dit nog niet doorgaan wegens corona. Er was veel interesse vanwege de bewoners om samen met de Buurtmakerij na te denken over/te werken aan mogelijke initiatieven rond verbinding en ontmoeting in de buurt.</p> <p>Wegens corona konden een aantal initiatieven rond ontmoeting en buurtversterking niet doorgaan. Buurtsport kon met laagdrempelige sportactiviteiten (vooral voetbal en boksinitiatie) terug van start gaan, maar moest wegens de vierde golf terug stoppen. Door de goedkeuring van het aanvraagdossier 'veerkrachtige steden' kan vanaf volgend jaar gekeken worden naar de verdere uitbouw van 't Geburt (Merodecenter) en naar een concept voor de uitbouw van de Globetrotter, een ontmoetingsruimte in de omgeving van de Otterstraat.</p> |

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

|              | 2021         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 67.088       | 90.600        | 149.650            |
| Ontvangsten  | 0            | 800           | 800                |
| Saldo        | -67.088      | -89.800       | -148.850           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|              | 2021         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 3.491.857    | 3.574.932     | 3.700.262          |
| Ontvangsten  | 201.831      | 214.178       | 230.181            |
| Saldo        | -3.290.026   | -3.360.754    | -3.470.081         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 467.617      | 1.593.149     | 1.654.923          |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -467.617     | -1.593.149    | -1.654.923         |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 493          | 5.000         | 0                  |
| Ontvangsten  | 549.349      | 549.349       | 299.349            |
| Saldo        | 548.856      | 544.349       | 299.349            |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 51.831       | 63.170        | 76.180             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -51.831      | -63.170       | -76.180            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Prioritair actieplan: AP000026

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loop   | <p>De projecten inzake <b>verkeerseducatie</b> werden gecontinueerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De fietslessen voor de lagere school vonden plaats in het park;</li> <li>• Tijdens de lessen DODE HOEK werden leerlingen op interactieve wijze geïnformeerd in ontsmette lokalen van de sporthal;</li> <li>• De interactieve lessen rond GOED GEZIEN gingen door in de Wollewei, voor de leerlingen van het secundair onderwijs;</li> <li>• Voor scholen: train de trainer en de toneelvoorstelling TRIP;</li> <li>• De drugopvolgingskamer blijft werkende maar is nog te jong om te evalueren;</li> <li>• De verslavingskoepel blijft werkende.</li> </ul> <p><b>Inbraakpreventie</b> bleef vragen ontvangen van geïnteresseerden en slachtoffers en beantwoordde deze. Het aantal nieuwe winkels aangesloten bij het <b>W.I.N.</b> bleef beperkt als gevolg van de coronapandemie. <b>Fietsdiefstalpreventie</b> zette zijn acties voort en plant nieuwe campagnes.</p> <p>De <b>gemeenschapswachten</b> vervulden hun taken maar kenden een continue onderbezetting. De afgelopen periode werd een kader uitgewerkt voor de aanstelling van twee gemeenschapswacht-vaststellers die vanaf volgend kwartaal de gemeenschapswachten zullen versterken. Nieuwe samenwerkingsverbanden met de lokale politie werden besproken, in aanpassing van nieuwe tendensen: onder meer de nieuwe gemeenschapswacht-vaststellers en een nieuwe korpschef. De preventieve aanpak rond overlast door jongeren wordt vervat in een nota. Gepland staat dat deze in 2022 Q1 wordt besproken op de preventieraad. De rol van de wijkagent blijft een prominent gegeven.</p> <p>De werkgroep <b>drugpreventie</b> kreeg twee nieuwe deelnemers: Leyla Altmiskara (dienst preventie) en Fien Engels (CGG). De werkgroep continueerde preventieve acties: <b>Drughulp eerste lijn</b>: de werking kent een voortzetting en uitbreiding. De drughulpverlener zetelt sinds kort binnen de OCMW's om de maatschappelijk werkers te ondersteunen in de werking rond drugs. Andere organisaties vinden de weg naar de drughulpverlener en doen beroep op diens expertise.</p> |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 51.831       | 63.170        | 76.180             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -51.831      | -63.170       | -76.180            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Prioritair actieplan: AP000027

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

| Status       | Beschrijving  |
|--------------|---|
| Niet gestart | De coronacrisis maakte dat er weinig vooruitgang gemaakt kon worden in deze periode. Sinds zijn aanstelling in april 2020 kon de beleidsadviseur handhaving, nood- en interventieplanning onvoldoende werk maken van het integrale veiligheidsbeleid. Hij is immers in het kader van noodplanning betrokken bij de acties rond de coronacrisis. |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 125.596      | 156.790       | 33.500             |
| Ontvangsten         | 28.608       | 25.221        | 0                  |
| Saldo               | -96.988      | -131.569      | -33.500            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 93.554       | 213.301       | 570.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -93.554      | -213.301      | -570.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### 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

| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loopt  | <p>Er werden belangrijke beleidsplannen opgemaakt met een focus op de modal shift en het STOP-principe (zie Intergemeentelijk mobiliteitsplan, plan binnenstad en Regionaal vervoersplan, met o.a. ook het netplan busvervoer en verder intens overleg met De Lijn).</p> <p>Een aantal verkeerstechnische toegankelijkheidsingrepen werden uitgevoerd zoals in de Merodelei en de bushalte Stwg Merksplas. Verschillende projecten liggen op de tekentafel, o.a. voor veilige schoolomgevingen: Boomgaardstraat, Hogestraat en Oude Beersebaan.</p> <p>Bij de heraanleg van wegen is er prominente aandacht voor de zwakke weggebruiker.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>In de industriezone werd ook ingezet op het fietsen, met een nieuwe verbinding Parkwijk-Everdongenlaan en vernieuwde fietspaden.</p> <p>Gevaarlijke kruispunten worden systematisch conflictvrij gemaakt, in nauw overleg met AWV.</p> <p>Voor de bushaltes is er in samenwerking met een studiebureau een screening gebeurd en een plan van aanpak opgemaakt voor alle haltes. Na prioritering zal dit systematisch uitgevoerd worden.</p> <p>In het noorden/Vennengebied worden circuliatiemaatregelen getroffen ten gunste van wandelaars en fietsers.</p> <p>Voor de schakelroute langs het spoor werd de projectnota goedgekeurd en voor de Slagmolenstraat werkten we aan de opmaak van de unieke verantwoordingsnota.</p> |
|--|---|

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 125.596      | 156.790       | 33.500             |
| Ontvangsten         | 28.608       | 25.221        | 0                  |
| Saldo               | -96.988      | -131.569      | -33.500            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 93.554       | 213.301       | 570.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -93.554      | -213.301      | -570.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.836.210    | 3.388.036     | 3.094.984          |
| Ontvangsten         | 1.000.955    | 1.025.550     | 674.300            |
| Saldo               | -1.835.255   | -2.362.486    | -2.420.684         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.103.667    | 2.956.751     | 1.034.415          |
| Ontvangsten         | 0            | 188.686       | 228.686            |
| Saldo               | -2.103.667   | -2.768.065    | -805.729           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

### Prioritair actieplan: AP000029

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

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loopt  | <p>Als centrumstad hebben we de afgelopen periode initiatief genomen om zowel inhoudelijk als bestuurlijk te komen tot een versterkte samenwerking in de regio.</p> <p>Binnen de schoot van de stadsregio en het Verenigd College zijn vanuit een prioriteitenoefening een aantal inhoudelijke werkgroepen opgericht om potentiële samenwerking te onderzoeken en/of actief in te spelen op de veranderende bestuurlijke context (governance, mobiliteit, GBO, klimaat en energie, betaalbaar wonen, economie, regiovorming, ondersteunende diensten, huis van het kind).</p> <p>Deze werkgroepen zetten hun inhoudelijke werking voort. Enkel de werkgroep governance en economie staan on hold gezien de toetreding van Kasterlee en Lille tot Stadsregio Turnhout.</p> |

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'

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loopt  | <p>Ondernemend Stadshart Turnhout werkte verder aan de uitrol van hun concrete werking met ondersteuning van de dienst Ondernemen &amp; Werk. Subsidiewerking rond kwaliteitsverbetering van handelspanden en transformaties van aanloopstraten loopt zeer vlot. Bezetting van Stadslab/The Box was zeer goed, 13 van de 14 weken in Q4 waren in gebruik door verschillende The Box-kandidaten. Ter promotie van stad Turnhout en ter ondersteuning van het lokaal ondernemerschap werd de Winter in Turnhout campagne opgezet en daarnaast werd een breed Winter in Turnhout-programma, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen, uitgerold.</p> |

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

|              | 2021         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 840.367      | 870.940       | 488.500            |
| Ontvangsten  | 572.123      | 530.000       | 20.000             |
| Saldo        | -268.244     | -340.940      | -468.500           |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 67.373       | 378.657       | 190.000            |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -67.373      | -378.657      | -190.000           |
| 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



| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loop   | <p>Dit is een continu proces dat we doortrekken naar al onze communicatiekanalen. We hebben aandacht om meer beelden dan woorden in te zetten en om meer verhalen te brengen die aanleunen bij de leefwereld van de doelgroep. De kentering naar doelgroepencommunicatie en communicatiedoelstellingen is ingezet in de organisatie door o.a. de introductie van een nieuwe huisstijl, een aangepaste werking van de dienst communicatie om beter de communicatiekanalen af te stemmen op de communicatiedoelgroepen en nieuwe medewerkers op de dienst Communicatie.</p> <p>De diensten Ondernemen, Toerisme en Communicatie gaan communicatiekanalen bundelen naar bezoekerscommunicatie. Binnen de diensten Jeugd en Welzijn kijken we om de juiste kanalen in te zetten naar de doelgroepen en kanalen te integreren. De bedoeling hierbij is dat verschillende diensten hetzelfde kanaal gebruiken dat dicht bij de doelgroep staat i.p.v. een versplintering van kanalen naar eenzelfde doelgroep. We sturen de boodschappen niet langer vanuit een dienst via een bepaald medium naar de doelgroep, maar vanuit de organisatie Stad. Dit proces zetten we verder met ook andere diensten in 2022.</p> |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 246.632      | 272.213       | 260.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -246.632     | -272.213      | -260.000           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.749.211    | 2.244.883     | 2.346.484          |
| Ontvangsten         | 428.832      | 495.550       | 654.300            |
| Saldo               | -1.320.379   | -1.749.333    | -1.692.184         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.036.293    | 2.578.094     | 844.415            |
| Ontvangsten         | 0            | 188.686       | 228.686            |
| Saldo               | -2.036.293   | -2.389.408    | -615.729           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.817.271    | 1.511.292     | 1.611.775          |
| Ontvangsten         | 199.586      | 162.939       | 78.009             |
| Saldo               | -1.617.686   | -1.348.353    | -1.533.766         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.156.584    | 8.423.129     | 7.469.391          |
| Ontvangsten         | 600.174      | 1.075.254     | 505.000            |
| Saldo               | -2.556.410   | -7.347.874    | -6.964.391         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 201.483      | 249.634       | 249.634            |
| Ontvangsten         | 145.751      | 860.133       | 860.133            |
| Saldo               | -55.732      | 610.499       | 610.499            |

## 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

| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loop   | Het proces van het scenario-bouw is intensief verder gezet binnen de stedelijke diensten om voldoende sensitiviteit en aftoetsing van cijfermatige onderbouw te kunnen maken. Het uitwerken van de achterliggende verhaallijn wordt gefinaliseerd. De uitwerking van programma's en werven werd verder gezet. De oefening om targets te bepalen op basis van de doelstellingen wordt voorbereid om participatief intern en extern mee aan de slag te gaan. In het voorjaar zal de externe participatie voortgezet worden en wordt de organisatiestructuur verder uitgebreid. Medewerkers worden aangeworven om het beleid verder uit te werken en het plan verder om te zetten in actie. |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 113.592      | 199.944       | 123.500            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -113.592     | -199.944      | -123.500           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 40.765       | 92.340        | 330.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -40.765      | -92.340       | -330.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Prioritair actieplan: AP000042

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

| Status | Beschrijving  |
|--------|---|
| Loopt  | De aanpak aan het kruispunt ziekenhuiscampus St Jozef is uitgevoerd. Tegelijk werd ook een deel van de Steenweg op Merksplas opnieuw geasfalteerd.<br><br>In de Brandhoefstraat werd een deel van de voetpaden vernieuwd. Onder andere in de Schietstandlaan werden er betonherstellingen uitgevoerd. |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.603.152    | 1.094.544     | 1.105.775          |
| Ontvangsten         | 173.780      | 138.699       | 73.009             |
| Saldo               | -1.429.372   | -955.845      | -1.032.766         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.013.876    | 7.670.785     | 6.671.561          |
| Ontvangsten         | 561.654      | 672.654       | 422.400            |
| Saldo               | -2.452.222   | -6.998.131    | -6.249.161         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 201.483      | 249.634       | 249.634            |
| Ontvangsten         | 145.751      | 860.133       | 860.133            |
| Saldo               | -55.732      | 610.499       | 610.499            |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 100.527      | 216.804       | 382.500            |
| Ontvangsten         | 25.805       | 24.240        | 5.000              |
| Saldo               | -74.722      | -192.564      | -377.500           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 101.943      | 660.003       | 467.830            |
| Ontvangsten         | 38.520       | 402.600       | 82.600             |
| Saldo               | -63.423      | -257.403      | -385.230           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 120.507      | 223.707       | 251.750            |
| Ontvangsten         | 13.223       | 7.000         | 46.000             |
| Saldo               | -107.284     | -216.707      | -205.750           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 121.207      | 174.436       | 136.866            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -121.207     | -174.436      | -136.866           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## Prioritair actieplan: AP000045

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

| Status | Beschrijving   |
|--------|--|
| Loop   | De hele werking van de dienst Ondernemen & Werk is georiënteerd op ondersteuning van ondernemers, investeerders, projecten,... waarbij actief connecties worden gelegd naar andere diensten en clusters. |

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

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.653        | 70.000        | 77.500             |
| Ontvangsten         | 1.186        | 3.000         | 3.000              |
| Saldo               | -6.467       | -67.000       | -74.500            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 70.000       | 67.900        | 70.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -70.000      | -67.900       | -70.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 112.854      | 153.707       | 174.250            |
| Ontvangsten         | 12.037       | 4.000         | 43.000             |
| Saldo               | -100.817     | -149.707      | -131.250           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 51.207       | 106.536       | 66.866             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -51.207      | -106.536      | -66.866            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

- BD000008: Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat

- BD000009: Basistaken , -opdrachten

|                     | 2021         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 94.394.814   | 97.208.926    | 89.077.770         |
| Ontvangsten         | 110.798.652  | 110.098.572   | 104.426.122        |
| Saldo               | 16.403.838   | 12.889.646    | 15.348.352         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.578.813    | 5.282.538     | 3.521.941          |
| Ontvangsten         | 721.022      | 1.656.464     | 1.226.500          |
| Saldo               | -2.857.791   | -3.626.073    | -2.295.441         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.623.646    | 1.623.648     | 1.805.309          |
| Ontvangsten         | 518.568      | 511.019       | 9.511.019          |
| Saldo               | -1.105.078   | -1.112.629    | 7.705.710          |

**Niet-prioritaire Lokaal bestuur**

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

<https://www.turnhout.be/smjp20202025>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

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

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 95131*

---



## Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer en bestaat uit volgende onderdelen:

1. De doelstellingenrekening (schema J1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema J2)
3. De realisatie van de kredieten (schema J3)
4. De balans (schema J4)
5. De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De balans en de staat van opbrengsten en kosten komen overeen met het begrip jaarrekening in het algemeen Belgisch Boekhoudrecht.







## 1. Schema J1 - doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening bestaat uit drie onderdelen:

- Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het boekjaar opgesplitst per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen
- Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het boekjaar van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen
- Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het boekjaar waar geen beleidsdoelstelling voor werd geformuleerd (dit is niet van toepassing voor Stad Turnhout)





# J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / EK 95131

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 12.943.439   | 16.000.105    |
| Ontvangst           | 11.893.451   | 13.016.913    |
| Saldo               | -1.049.988   | -2.983.192    |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.526.923    | 1.784.092     |
| Ontvangst           | 0            | 414.918       |
| Saldo               | -1.526.923   | -1.369.175    |
| <b>Financiering</b> |              |               |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 3.647.654    | 3.775.884     |
| Ontvangst           | 201.831      | 214.978       |
| Saldo               | -3.445.823   | -3.560.906    |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 467.617      | 1.593.149     |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -467.617     | -1.593.149    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 493          | 5.000         |
| Ontvangst           | 549.349      | 549.349       |
| Saldo               | 548.856      | 544.349       |

## 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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 51.831       | 63.170        |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -51.831      | -63.170       |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| <b>Financiering</b> |              |               |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 125.596      | 156.790       |
| Ontvangst           | 28.608       | 25.221        |
| Saldo               | -96.988      | -131.569      |
| <b>Investing</b>    |              |               |
| Uitgave             | 93.554       | 213.301       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -93.554      | -213.301      |
| <b>Financiering</b> |              |               |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 2.836.210    | 3.388.036     |
| Ontvangst           | 1.000.955    | 1.025.550     |
| Saldo               | -1.835.255   | -2.362.486    |
| <b>Investing</b>    |              |               |
| Uitgave             | 2.103.667    | 2.956.751     |
| Ontvangst           | 0            | 188.686       |
| Saldo               | -2.103.667   | -2.768.065    |
| <b>Financiering</b> |              |               |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.817.271    | 1.511.292     |
| Ontvangst           | 199.586      | 162.939       |
| Saldo               | -1.617.686   | -1.348.353    |
| <b>Investing</b>    |              |               |
| Uitgave             | 3.156.584    | 8.423.129     |
| Ontvangst           | 600.174      | 1.075.254     |
| Saldo               | -2.556.410   | -7.347.874    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 201.483      | 249.634       |
| Ontvangst           | 145.751      | 860.133       |
| Saldo               | -55.732      | 610.499       |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 120.507      | 223.707       |
| Ontvangst           | 13.223       | 7.000         |
| Saldo               | -107.284     | -216.707      |
| <b>Investing</b>    |              |               |
| Uitgave             | 121.207      | 174.436       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -121.207     | -174.436      |
| <b>Financiering</b> |              |               |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 94.394.814   | 97.208.926    |
| Ontvangst           | 110.798.652  | 110.098.572   |
| Saldo               | 16.403.838   | 12.889.646    |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 3.578.813    | 5.282.538     |
| Ontvangst           | 721.022      | 1.656.464     |
| Saldo               | -2.857.791   | -3.626.073    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 1.623.646    | 1.623.648     |
| Ontvangst           | 518.568      | 511.019       |
| Saldo               | -1.105.078   | -1.112.629    |

## Totaal

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 115.937.322  | 122.327.911   |
| Ontvangst           | 124.136.306  | 124.551.173   |
| Saldo               | 8.198.984    | 2.223.262     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 11.048.363   | 20.427.395    |
| Ontvangst           | 1.321.196    | 3.335.322     |
| Saldo               | -9.727.167   | -17.092.073   |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 1.825.623    | 1.878.282     |
| Ontvangst           | 1.213.669    | 1.920.501     |
| Saldo               | -611.954     | 42.219        |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 95131



## 2. Schema J2 - staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat een vergelijking van het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge van de jaarrekening en het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge van de laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan.

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

De **autofinancieringsmarge** is de norm van het structureel evenwicht en in het laatste boekjaar van het meerjarenplan groter zijn dan nul. Voor de tussenvolgende 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.





## J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / EK 95131

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

| Budgettair resultaat                                | Jaarrekening      | Meerjarenplan      |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>8.198.984</b>  | <b>2.223.262</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 124.136.306       | 124.551.173        |
| b. Uitgaven   | 115.937.322       | 122.327.911        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-9.727.167</b> | <b>-17.092.073</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 1.321.196         | 3.335.322          |
| b. Uitgaven   | 11.048.363        | 20.427.395         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-1.528.183</b> | <b>-14.868.811</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-611.954</b>   | <b>42.219</b>      |
| a. Ontvangsten                                      | 1.213.669         | 1.920.501          |
| b. Uitgaven   | 1.825.623         | 1.878.282          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-2.140.137</b> | <b>-14.826.592</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>16.017.972</b> | <b>16.017.972</b>  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>13.877.835</b> | <b>1.191.380</b>   |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | <b>56.346</b>     | <b>0</b>           |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>13.821.489</b> | <b>1.191.380</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>8.198.984</b> | <b>2.223.262</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.015.255</b> | <b>1.067.914</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.825.623        | 1.878.282        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 810.368          | 810.368          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>7.183.729</b> | <b>1.155.348</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>7.183.729</b> | <b>1.155.348</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>757.488</b>   | <b>810.147</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.825.623        | 1.878.282        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.068.134        | 1.068.134        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>7.941.217</b> | <b>1.965.496</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening      | Meerjarenplan    |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 13.821.489        | 1.191.380        |
| - Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout                | 3.085.870         | 2.923.074        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>16.907.359</b> | <b>4.114.454</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 7.183.729         | 1.155.348        |
| - Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout                | 181.206           | 70.267           |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>7.364.935</b>  | <b>1.225.615</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 7.941.217         | 1.965.496        |
| - Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout                | 518.635           | 407.696          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>8.459.852</b>  | <b>2.373.192</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 1389

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout: JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1604 Alg. 2021001379

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 95131



### 3. Schema J3 - realisatie van de kredieten

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat boekjaar waren opgenomen in het meerjarenplan. Dit schema bevat zowel de initiële kredieten als de eindkredieten. Dit is het enige schema waarbij de budgettaire entiteiten Stad en OCMW apart worden behandeld.

Voor jaarrekening 2021 zijn de eindkredieten gelijk aan de kredieten van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3-20201) goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2021 en de initiële kredieten gelijk aan de kredieten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (1-2020) goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 november 2020.







## J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / EK 95131 IK 37920

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

|   | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 84.707.739   | 99.695.770  | 87.632.813    | 98.733.171  | 81.016.233         | 93.693.988  |
| Investerings                            | 10.708.389   | 1.313.452   | 19.846.468    | 2.484.093   | 15.581.416         | 1.360.186   |
| Financiering                            | 1.224.362    | 695.100     | 1.277.020     | 1.409.482   | 1.453.681          | 10.159.482  |
| Leningen en leasings                    | 1.224.362    | 395.751     | 1.277.020     | 1.110.133   | 1.453.681          | 9.860.133   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 299.349     | 0             | 299.349     | 0                  | 299.349     |
| <b>- OCMW</b>                           |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 31.229.584   | 24.440.536  | 34.695.098    | 25.818.002  | 31.862.325         | 23.956.119  |
| Investerings                            | 339.974      | 7.744       | 580.927       | 851.229     | 254.000            | 600.000     |
| Financiering                            | 601.261      | 518.568     | 601.262       | 511.019     | 601.262            | 511.019     |
| Leningen en leasings                    | 601.261      | 0           | 601.262       | 0           | 601.262            | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 511.018     | 0             | 511.019     | 0                  | 511.019     |
| Overige financieringstransacties        | 0            | 7.550       | 0             | 0           | 0                  | 0           |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 95131

MJP initieel krediet:

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



#### 4. Schema J4 - balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van Stad Turnhout op het einde van het boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva.

De activa zijn middelen waarover Stad Turnhout beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor Stad Turnhout opleveren.

De passiva zijn de financieringsbronnen van Stad Turnhout. Met deze middelen financiert Stad Turnhout zijn activa.





# J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / JR-1 Budg. 105980 Alg. 4040265212

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

|   | 2021               | 2020               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>   | <b>275.420.639</b> | <b>278.075.863</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>27.364.625</b>  | <b>31.427.778</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 11.711.787         | 18.421.295         |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 13.929.711         | 11.461.198         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 6.757.628          | 5.119.172          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 7.172.083          | 6.342.026          |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 56.023             | 0                  |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 1.667.105          | 1.545.286          |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>248.056.014</b> | <b>246.648.084</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 2.974.639          | 3.796.766          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 2.501.495          | 3.278.678          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 473.144            | 518.088            |
| B. Financiële vaste activa  | 86.676.368         | 86.634.929         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 5.238.374          | 5.238.063          |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 33.632.060         | 33.465.885         |
| 3. OCMW-verenigingen  | 47.313.057         | 47.313.057         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 492.877            | 617.924            |
| C. Materiële vaste activa   | 156.894.469        | 154.854.065        |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 145.525.396        | 143.341.874        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 97.540.839         | 96.572.398         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 35.316.486         | 35.262.451         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 1.085.534          | 1.028.998          |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 3.300.518          | 2.346.914          |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 3.329.750          | 3.231.748          |
| f. Erfgoed  | 4.952.269          | 4.899.365          |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 1.643.312          | 1.971.363          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.643.312          | 1.971.363          |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 9.725.761          | 9.540.828          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 9.725.761          | 9.540.828          |
| D. Immateriële vaste activa   | 1.510.538          | 1.362.323          |

|  | 2021               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIVA</b>   | <b>275.420.639</b> | <b>278.075.863</b> |
| <b>I. Schulden</b>   | <b>52.657.963</b>  | <b>56.412.949</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 16.143.022         | 18.158.753         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 14.923.574         | 14.909.773         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 2.217.655          | 1.975.088          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 12.705.919         | 12.934.686         |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | -467.361           | 1.374.515          |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 3.231              | 1.184              |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.683.578          | 1.873.280          |
| B. Schulden op lange termijn                               | 36.514.941         | 38.254.196         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 36.514.941         | 38.254.196         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 26.276.710         | 26.775.796         |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 26.276.710         | 26.775.796         |
| b. Financiële schulden                                     | 10.238.231         | 11.478.400         |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>222.762.677</b> | <b>221.662.913</b> |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen                        | 15.883.412         | 16.359.448         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 20.742.516         | 19.473.292         |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 9.686.947          | 9.380.373          |
| D. Overig nettoactief                                      | 176.449.801        | 176.449.801        |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212*



## 5. Schema J5 - staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het boekjaar en de opbrengsten en kosten van het vorige boekjaar. Belangrijk is dat de opbrengsten en kosten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de ontvangsten en uitgaven uit de budgettaire boekhouding. De staat van opbrengsten en kosten bevat ook niet-kasverrichtingen zoals afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen....

De staat van opbrengsten en kosten geeft dynamische informatie: hoe is het resultaat van het boekjaar tot stand gekomen en in welke mate zijn de eigen vermogensbronnen van Stad Turnhout toe- of afgenomen.





# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / JR-1 Budg. 105980 Alg. 4040265212

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

|  | 2021               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>124.484.847</b> | <b>112.607.809</b> |
| A. Operationele kosten   | 124.342.090        | 112.449.013        |
| 1. Goederen en diensten  | 21.356.628         | 17.075.907         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 65.133.823         | 59.292.022         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 7.394.273          | 6.470.839          |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 9.691.262          | 9.976.442          |
| 5. Toegestane werkingsubsidies                                     | 19.180.098         | 18.149.003         |
| 6. Toegestane investeringsubsidies                                 | 1.153.210          | 1.017.700          |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 432.797            | 467.100            |
| B. Financiële kosten   | 142.758            | 158.797            |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>125.754.072</b> | <b>121.356.082</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 122.416.426        | 117.594.726        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 10.507.534         | 9.289.777          |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 36.132.642         | 33.992.864         |
| 3. Werkingssubsidies   | 64.411.413         | 60.463.474         |
| a. Algemene werkingsubsidies                                       | 36.429.534         | 35.949.436         |
| b. Specifieke werkingsubsidies                                     | 27.981.879         | 24.514.038         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 1.042.725          | 978.786            |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 585.926            | 1.180.813          |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 9.736.186          | 11.689.012         |
| B. Financiële opbrengsten  | 3.337.646          | 3.761.356          |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>1.269.224</b>   | <b>8.748.273</b>   |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -1.925.664         | 5.145.713          |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 3.194.888          | 3.602.560          |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>1.269.224</b>   | <b>8.748.273</b>   |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 1.269.224          | 8.748.273          |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212



## Toelichting bij de jaarrekening

De minimale toelichting bij de jaarrekening 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. De toelichting bij de balans (schema T5)
6. Een overzicht van de financiële risico's
7. De waarderingsregels
8. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
9. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven
10. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort op het boekjaar
11. Een overzicht van de gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 DLB
12. 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

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / EK 107506

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

|                              | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene Financiering</b> |              |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 4.527.015    | 7.655.946    | 7.861.535     | 18.415.726    | 1.624.035     | 4.314.756     | 4.452.294     |
| Ontvangsten                  | 72.522.038   | 73.935.321   | 74.260.632    | 75.805.039    | 79.101.108    | 81.359.943    | 83.481.862    |
| Saldo                        | 67.995.023   | 66.279.376   | 66.399.096    | 57.389.313    | 77.477.073    | 77.045.187    | 79.029.568    |
| Investerings                 |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 247.605      | 224.635      | 225.004       | 1.005.999     | 1.165.746     | 54.223        | 48.500        |
| Ontvangsten                  | 292.003      | 685.744      | 685.744       | 1.618.485     | 390.000       | 15.000        | 2.142.322     |
| Saldo                        | 44.398       | 461.110      | 460.741       | 612.485       | -775.746      | -39.223       | 2.093.822     |
| Financiering                 |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 1.975.341    | 1.825.623    | 1.873.775     | 1.777.745     | 3.074.639     | 3.556.653     | 4.182.124     |
| Ontvangsten                  | 3.251.059    | 403.301      | 1.110.133     | 31.860.133    | 17.860.133    | 13.860.133    | 9.860.133     |
| Saldo                        | 1.275.719    | -1.422.321   | -763.642      | 30.082.388    | 14.785.494    | 10.303.480    | 5.678.009     |
| <b>Beleving</b>              |              |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 22.153.869   | 23.630.574   | 24.681.843    | 24.596.746    | 24.632.614    | 24.675.658    | 25.165.921    |
| Ontvangsten                  | 12.273.158   | 12.713.293   | 12.995.900    | 13.719.473    | 13.517.811    | 13.303.769    | 13.476.577    |
| Saldo                        | -9.880.711   | -10.917.281  | -11.685.943   | -10.877.273   | -11.114.803   | -11.371.889   | -11.689.344   |
| Investerings                 |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 6.983.069    | 4.432.117    | 4.438.925     | 5.267.268     | 2.808.907     | 2.838.374     | 9.922.716     |
| Ontvangsten                  | 895.428      | 30.000       | 36.235        | 574.549       | 20.000        | 20.000        | 1.190.000     |
| Saldo                        | -6.087.641   | -4.402.117   | -4.402.690    | -4.692.719    | -2.788.907    | -2.818.374    | -8.732.716    |
| Financiering                 |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                  | 299.349      | 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       | 299.349       |
| <b>Omgeving</b>              |              |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 15.565.921   | 16.108.881   | 16.575.844    | 18.119.226    | 18.213.144    | 18.261.889    | 18.392.713    |
| Ontvangsten                  | 10.466.221   | 11.905.105   | 11.572.081    | 11.258.885    | 11.350.313    | 11.224.494    | 10.859.863    |

|                                 | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Saldo                           | -5.099.700   | -4.203.777   | -5.003.764    | -6.860.341    | -6.862.831    | -7.037.395    | -7.532.849    |
| Investerings                    |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 9.371.783    | 4.264.034    | 5.164.103     | 19.224.224    | 18.143.390    | 12.105.928    | 4.859.048     |
| Ontvangsten                     | 2.763.371    | 600.174      | 604.454       | 2.731.015     | 4.353.335     | 1.515.300     | 4.475.800     |
| Saldo                           | -6.608.412   | -3.663.860   | -4.559.649    | -16.493.209   | -13.790.055   | -10.590.628   | -383.248      |
| Financiering                    |              |              |               |               |               |               |               |
| <b>Personeel en Organisatie</b> |              |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 35.947.294   | 36.873.309   | 37.662.891    | 38.761.534    | 40.447.129    | 40.710.149    | 41.142.196    |
| Ontvangsten                     | 8.580.948    | 8.284.469    | 7.524.924     | 7.126.576     | 6.514.968     | 5.860.655     | 4.960.816     |
| Saldo                           | -27.366.347  | -28.588.840  | -30.137.967   | -31.634.958   | -33.932.161   | -34.849.494   | -36.181.380   |
| Investerings                    |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 1.369.821    | 1.591.951    | 1.771.034     | 7.351.330     | 3.767.173     | 3.953.610     | 2.391.444     |
| Ontvangsten                     | 0            | 5.278        | 0             | 863.394       | 0             | 225.000       | 0             |
| Saldo                           | -1.369.821   | -1.586.673   | -1.771.034    | -6.487.936    | -3.767.173    | -3.728.610    | -2.391.444    |
| Financiering                    |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                     | 510.914      | 511.018      | 511.019       | 477.834       | 382.669       | 328.909       | 293.174       |
| Saldo                           | 510.914      | 511.018      | 511.019       | 477.834       | 382.669       | 328.909       | 293.174       |
| <b>Welzijn</b>                  |              |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 26.928.718   | 31.668.612   | 35.542.997    | 33.229.436    | 33.672.998    | 34.270.632    | 34.917.512    |
| Ontvangsten                     | 15.026.252   | 17.298.117   | 18.197.636    | 16.021.619    | 16.102.927    | 16.320.665    | 16.407.529    |
| Saldo                           | -11.902.465  | -14.370.494  | -17.345.361   | -17.207.818   | -17.570.071   | -17.949.967   | -18.509.983   |
| Investerings                    |              |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 1.168.161    | 535.627      | 535.638       | 1.506.905     | 1.263.427     | 355.071       | 347.493       |
| Ontvangsten                     | 131.349      | 0            | 20.000        | 278.372       | 100.000       | 0             | 0             |
| Saldo                           | -1.036.812   | -535.627     | -515.638      | -1.228.533    | -1.163.427    | -355.071      | -347.493      |
| Financiering                    |              |              |               |               |               |               |               |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 107506

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 107506

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 224424 Alg. 4042300462



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





## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462 / EK 107506

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

| I. Exploitatie-uitgaven                                 | 2020               | 2021               |                    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening       | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                         | <b>104.964.020</b> | <b>115.794.758</b> | <b>122.179.762</b> | <b>132.987.281</b> | <b>118.122.826</b> | <b>121.600.623</b> | <b>123.322.536</b> |
| 1. Goederen en diensten                                 | 17.079.453         | 21.356.779         | 23.783.709         | 20.259.527         | 19.539.902         | 19.226.936         | 19.049.419         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen          | 59.292.022         | 65.133.823         | 65.922.503         | 80.144.235         | 65.160.328         | 68.090.787         | 69.444.158         |
| a. Politiek personeel                                   | 998.406            | 1.031.820          | 1.034.026          | 1.075.060          | 1.095.285          | 1.106.126          | 1.128.246          |
| b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel               | 26.734.751         | 29.176.325         | 29.477.687         | 39.761.558         | 23.714.545         | 26.061.828         | 25.963.701         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel          | 20.071.233         | 23.096.563         | 23.208.800         | 26.866.035         | 27.819.090         | 28.297.899         | 29.536.444         |
| d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur          | 81.645             | 89.205             | 94.927             | 85.598             | 86.351             | 87.022             | 88.494             |
| e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden | 9.853.770          | 10.033.492         | 10.187.760         | 10.391.516         | 10.495.433         | 10.599.348         | 10.811.336         |
| f. Andere personeelskosten                              | 1.552.217          | 1.706.417          | 1.919.303          | 1.964.467          | 1.949.624          | 1.938.563          | 1.915.937          |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.          | 9.976.442          | 9.691.262          | 12.093.465         | 11.915.969         | 12.213.306         | 12.515.552         | 12.581.428         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                         | 18.149.003         | 19.180.098         | 19.831.638         | 20.202.149         | 20.756.770         | 21.316.224         | 21.796.403         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)         | 967.881            | 971.137            | 969.450            | 1.004.123          | 1.036.597          | 1.059.825          | 1.083.535          |
| - aan welzijnsverenigingen                              | 1.823.531          | 1.681.977          | 1.700.708          | 1.669.123          | 1.796.667          | 1.891.300          | 1.933.655          |
| - aan de politiezone                                    | 7.307.779          | 7.548.963          | 7.548.963          | 8.247.008          | 8.464.391          | 8.658.310          | 8.759.263          |
| - aan de hulpverleningszone                             | 2.616.510          | 2.525.812          | 2.525.812          | 2.295.614          | 2.511.708          | 2.648.039          | 2.916.679          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)   | 271.528            | 334.930            | 335.385            | 339.153            | 360.549            | 370.738            | 382.318            |
| - aan besturen van de eredienst                         | 198.220            | 172.342            | 311.475            | 321.076            | 330.606            | 326.344            | 330.889            |
| - aan andere begunstigen                                | 4.963.554          | 5.944.937          | 6.439.845          | 6.326.052          | 6.256.251          | 6.361.668          | 6.390.064          |
| 5. Andere operationele uitgaven                         | 467.100            | 432.797            | 548.447            | 465.400            | 452.521            | 451.124            | 451.127            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                           | <b>158.797</b>     | <b>142.564</b>     | <b>145.349</b>     | <b>135.388</b>     | <b>467.094</b>     | <b>632.462</b>     | <b>748.100</b>     |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden   | 155.233            | 130.411            | 132.670            | 125.088            | 459.750            | 625.029            | 740.573            |
| - aan financiële instellingen                           | 128.965            | 115.214            | 115.217            | 101.297            | 429.497            | 588.702            | 698.559            |
| - aan andere entiteiten                                 | 26.268             | 15.197             | 17.453             | 23.791             | 30.253             | 36.327             | 42.014             |
| 2. Andere financiële uitgaven                           | 3.563              | 12.154             | 12.679             | 10.299             | 7.343              | 7.433              | 7.526              |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                       | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        |                    | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening       | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                      | <b>116.413.913</b> | <b>121.830.500</b> | <b>122.246.631</b> | <b>122.030.584</b> | <b>124.707.560</b> | <b>126.195.293</b> | <b>127.690.431</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                           | 9.289.777          | 10.507.534         | 10.634.984         | 10.427.138         | 10.525.814         | 10.594.580         | 10.580.597         |

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Turnhout en OCMW Turnhout (0207.533.082 / 0212.175.721)

2021

44 / 125

| II. Exploitatieontvangsten  | 2020              | 2021             |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes  | 33.992.864        | 36.132.642       | 35.780.503        | 37.121.569        | 37.676.949        | 38.272.920        | 38.881.766        |
| a. Aanvullende belastingen  | 31.652.102        | 31.965.752       | 31.549.315        | 32.093.451        | 32.631.526        | 33.222.497        | 33.828.306        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              | 19.329.543        | 19.292.765       | 18.861.121        | 19.698.110        | 19.895.090        | 20.094.041        | 20.294.981        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 11.729.609        | 12.036.863       | 12.053.104        | 11.768.389        | 12.103.215        | 12.488.903        | 12.887.376        |
| - Andere aanvullende belastingen  | 592.949           | 636.123          | 635.090           | 626.952           | 633.221           | 639.554           | 645.949           |
| b. Andere belastingen en boetes   | 2.340.763         | 4.166.891        | 4.231.188         | 5.028.118         | 5.045.423         | 5.050.423         | 5.053.460         |
| 3. Werkingssubsidies  | 60.463.474        | 64.411.413       | 63.926.337        | 63.864.190        | 66.464.739        | 67.962.331        | 69.690.814        |
| a. Algemene werkingssubsidies   | 35.949.436        | 36.429.534       | 36.090.515        | 37.883.964        | 40.618.753        | 42.276.584        | 43.769.695        |
| - Gemeentefonds   | 29.348.009        | 30.753.567       | 30.327.532        | 31.319.578        | 32.346.435        | 33.409.326        | 34.510.829        |
| - Andere algemene werkingssubsidies                                     | 6.601.427         | 5.675.967        | 5.762.983         | 6.564.386         | 8.272.318         | 8.867.258         | 9.258.866         |
| - van de federale overheid  | 64.010            | 71.406           | 71.406            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid   | 6.537.417         | 5.604.561        | 5.691.577         | 6.564.386         | 8.272.318         | 8.867.258         | 9.258.866         |
| b. Specifieke werkingssubsidies   | 24.514.038        | 27.981.879       | 27.835.822        | 25.980.225        | 25.845.986        | 25.685.747        | 25.921.118        |
| - van de federale overheid  | 9.098.177         | 11.267.128       | 8.147.781         | 8.333.303         | 8.525.075         | 8.714.672         | 8.708.190         |
| - van de Vlaamse overheid   | 13.779.617        | 15.678.341       | 17.916.675        | 15.741.017        | 15.530.804        | 15.239.011        | 15.452.234        |
| - van de provincie  | 79.637            | 32.781           | 58.623            | 22.885            | 5.890             | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente   | 130.748           | 119.690          | 70.784            | 70.500            | 70.500            | 70.500            | 70.500            |
| - van het OCMW  | 5.050             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 1.420.810         | 883.939          | 1.641.959         | 1.812.520         | 1.713.718         | 1.661.564         | 1.690.194         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                | 978.786           | 1.042.725        | 857.604           | 805.620           | 834.551           | 857.239           | 877.169           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 11.689.012        | 9.736.186        | 11.047.202        | 9.812.068         | 9.205.506         | 8.508.222         | 7.660.085         |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>  | <b>2.454.704</b>  | <b>2.305.806</b> | <b>2.304.543</b>  | <b>1.901.007</b>  | <b>1.879.567</b>  | <b>1.874.234</b>  | <b>1.496.216</b>  |
|   | 2020              | 2021             |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| III. Exploitatiesaldo   | <b>13.745.800</b> | <b>8.198.984</b> | <b>2.226.062</b>  | <b>-9.191.076</b> | <b>7.997.207</b>  | <b>5.836.442</b>  | <b>5.116.012</b>  |
| I. Investeringsuitgaven   | 2020              | 2021             |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | <b>2.532.388</b>  | <b>53.211</b>    | <b>54.311</b>     | <b>326</b>        | <b>342</b>        | <b>279</b>        | <b>200</b>        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 297               | 311              | 311               | 326               | 342               | 279               | 200               |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.528.738         | 54.000           | 54.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 3.353             | -1.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                               | <b>15.101.493</b> | <b>9.185.699</b> | <b>10.008.379</b> | <b>25.972.445</b> | <b>24.611.226</b> | <b>17.439.991</b> | <b>16.223.920</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 15.101.493        | 9.175.125        | 9.997.804         | 25.584.445        | 22.396.667        | 17.439.991        | 16.223.920        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 7.268.819         | 3.913.040        | 3.936.115         | 10.215.938        | 6.648.126         | 5.237.491         | 11.818.391        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 3.184.930         | 2.427.669        | 2.504.754         | 10.842.317        | 13.354.840        | 9.916.540         | 2.442.610         |
| c. Roerende goederen  | 1.200.992         | 2.385.760        | 2.393.897         | 3.516.222         | 1.436.762         | 1.373.544         | 1.095.026         |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020               | 2021              |                    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 3.251.059          | 395.751           | 1.110.133          | 860.133            | 860.133            | 860.133            | 860.133           |
| e. Erfgoed  | 195.693            | 52.904            | 52.905             | 149.834            | 96.806             | 52.283             | 7.760             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                  | 10.574            | 10.575             | 388.000            | 2.214.559          | 0                  | 0                 |
| a. Onroerende goederen  | 0                  | 10.574            | 10.575             | 388.000            | 2.214.559          | 0                  | 0                 |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>488.859</b>     | <b>656.244</b>    | <b>722.680</b>     | <b>3.643.648</b>   | <b>952.642</b>     | <b>600.766</b>     | <b>174.295</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>1.017.700</b>   | <b>1.153.210</b>  | <b>1.349.334</b>   | <b>4.739.308</b>   | <b>1.584.432</b>   | <b>1.266.170</b>   | <b>1.170.786</b>  |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 61.980             | 36.187            | 36.187             | 85.114             | 25.000             | 25.000             | 25.000            |
| - aan welzijnsverenigingen  | 150.000            | 250.000           | 250.000            | 402.000            | 254.040            | 256.121            | 258.243           |
| - aan de politiezone  | 0                  | 0                 | 174.959            | 356.916            | 185.668            | 189.381            | 193.169           |
| - aan de hulpverleningszone   | 601.139            | 548.337           | 548.337            | 597.236            | 646.324            | 600.168            | 498.874           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 109.725            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| - aan besturen van de eredienst   | 20.334             | 20.427            | 20.427             | 10.725             | 0                  | 0                  | 0                 |
| - aan andere begunstigden   | 74.522             | 298.258           | 319.423            | 3.287.316          | 473.400            | 195.500            | 195.500           |
| II. Investeringsontvangsten   | 2020               | 2021              |                    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              |
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>194.400</b>    | <b>194.400</b>     | <b>194.400</b>     | <b>194.400</b>     | <b>194.400</b>     | <b>194.400</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 194.400           | 194.400            | 194.400            | 194.400            | 194.400            | 194.400           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>2.593.106</b>   | <b>688.602</b>    | <b>683.324</b>     | <b>1.561.905</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.127.322</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 2.332.806          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.332.806          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 260.300            | 688.602           | 683.324            | 1.561.905          | 0                  | 0                  | 2.127.322         |
| a. Onroerende goederen  | 260.300            | 683.324           | 683.324            | 1.561.905          | 0                  | 0                  | 2.127.322         |
| b. Roerende goederen  | 0                  | 5.278             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>1.489.045</b>   | <b>438.195</b>    | <b>468.710</b>     | <b>4.309.509</b>   | <b>4.668.935</b>   | <b>1.580.900</b>   | <b>5.486.400</b>  |
| - van de Vlaamse overheid   | 1.489.045          | 324.448           | 393.484            | 3.677.509          | 4.448.935          | 1.088.900          | 4.226.400         |
| - van de provincie  | 0                  | 75.226            | 75.226             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 0                  | 38.520            | 0                  | 632.000            | 220.000            | 492.000            | 1.260.000         |
| III. Investeringsaldo   | 2020               | 2021              |                    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              |
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     |
|   | <b>-15.058.288</b> | <b>-9.727.167</b> | <b>-10.788.270</b> | <b>-28.289.912</b> | <b>-22.285.308</b> | <b>-17.531.906</b> | <b>-9.761.079</b> |
| Saldo exploitatie en investeringen                                      | 2020               | 2021              |                    | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              |
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     |
|   | <b>-1.312.488</b>  | <b>-1.528.183</b> | <b>-8.562.208</b>  | <b>-37.480.988</b> | <b>-14.288.100</b> | <b>-11.695.465</b> | <b>-4.645.067</b> |

| I. Financieringsuitgaven   | 2020             | 2021              |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Jaarrekening     | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                      | <b>1.975.341</b> | <b>1.825.623</b>  | <b>1.873.775</b>  | <b>1.777.745</b>  | <b>3.074.639</b>  | <b>3.556.653</b>  | <b>4.182.124</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings       | 1.969.459        | 1.825.623         | 1.873.775         | 1.777.745         | 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                 | 0                |
| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020             | 2021              |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|  | Jaarrekening     | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>3.251.059</b> | <b>395.751</b>    | <b>1.110.133</b>  | <b>31.860.133</b> | <b>17.860.133</b> | <b>13.860.133</b> | <b>9.860.133</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0                | 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        | 395.751           | 1.110.133         | 860.133           | 860.133           | 860.133           | 860.133          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>810.263</b>   | <b>810.368</b>    | <b>810.368</b>    | <b>777.183</b>    | <b>682.018</b>    | <b>628.258</b>    | <b>592.523</b>   |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 810.263          | 810.368           | 810.368           | 777.183           | 682.018           | 628.258           | 592.523          |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 804.381          | 810.368           | 810.368           | 777.183           | 682.018           | 628.258           | 592.523          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 5.882            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>         | <b>7.550</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| III. Financieringssaldo  | 2020             | 2021              |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|  | Jaarrekening     | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
|  | <b>2.085.982</b> | <b>-611.954</b>   | <b>46.726</b>     | <b>30.859.571</b> | <b>15.467.512</b> | <b>10.931.738</b> | <b>6.270.532</b> |
| Budgettair resultaat van het boekjaar                              | 2020             | 2021              |                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|  | Jaarrekening     | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    |
|  | <b>773.494</b>   | <b>-2.140.137</b> | <b>-8.515.482</b> | <b>-6.621.417</b> | <b>1.179.412</b>  | <b>-763.727</b>   | <b>1.625.465</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 107506

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 107506

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 224424 Alg. 4042300462



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







# T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

## PRIO IP-AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

### AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

|  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>2.253</b> | <b>0</b>          | <b>81.189</b> | <b>0</b> | <b>83.442</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>           | <b>2.253</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2.253</b>  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                |                    | 2.253        |                   | 0             |          | 2.253         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>81.189</b> | <b>0</b> | <b>81.189</b> |
| 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 |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>3.353</b> | <b>-1.100</b> | <b>37.539</b> | <b>14.550</b> | <b>14.550</b> | <b>14.550</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>3.353</b> | <b>-1.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 3.353        | -1.100        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>37.539</b> | <b>14.550</b> | <b>14.550</b> | <b>14.550</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 37.539        | 14.550        | 14.550        | 14.550        |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0             | 37.539        | 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>4.497.157</b> | <b>0</b>          | <b>1.982.055</b> | <b>0</b> | <b>6.479.213</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>4.260.638</b> | <b>0</b>          | <b>1.863.585</b> | <b>0</b> | <b>6.124.223</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 4.260.638        | 0                 | 1.863.585        | 0        | 6.124.223        |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 4.083.398        |                   | 1.517.541        |          | 5.600.939        |
| c. Roerende goederen   |                    | 177.240          |                   | 346.044          |          | 523.284          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               |                    | <b>236.519</b>   |                   | <b>118.470</b>   |          | <b>354.989</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>881.663</b>   | <b>0</b>          | <b>534.549</b>   | <b>0</b> | <b>1.416.212</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | <b>881.663</b>   |                   | <b>534.549</b>   |          | <b>1.416.212</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024          | 2025          |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>3.087.033</b> | <b>1.410.124</b> | <b>531.905</b> | <b>1.450.150</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.967.524</b> | <b>1.293.114</b> | <b>452.235</b> | <b>1.411.350</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.967.524        | 1.293.114        | 452.235        | 1.411.350        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 2.957.821        | 1.125.577        | 183.791        | 1.333.750        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 9.703            | 167.537          | 268.444        | 77.600           | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>119.509</b>   | <b>117.010</b>   | <b>79.670</b>  | <b>38.800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>881.663</b>   | <b>0</b>         | <b>534.549</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>881.663</b>   | <b>0</b>         | <b>534.549</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 60.000        | 100.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 60.000        | 100.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 60.000        | 100.000       | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0             | 100.000       | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>347.374</b> | <b>0</b>          | <b>729.133</b>   | <b>0</b> | <b>1.076.506</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>203.820</b> | <b>0</b>          | <b>556.064</b>   | <b>0</b> | <b>759.885</b>   |
| 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          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               |                    | <b>143.554</b> |                   | <b>173.068</b>   |          | <b>316.622</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>3.300.000</b> | <b>0</b> | <b>3.300.000</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | <b>0</b>       |                   | <b>3.300.000</b> |          | <b>3.300.000</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025             |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>253.820</b> | <b>93.554</b> | <b>583.633</b> | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>    |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>203.820</b> | <b>0</b>      | <b>410.564</b> | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 203.820        | 0             | 410.564        | 48.500         | 48.500         | 48.500           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 203.820        | 0             | 410.564        | 48.500         | 48.500         | 48.500           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>50.000</b>  | <b>93.554</b> | <b>173.068</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>3.000.000</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>3.000.000</b> |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>67.373</b> | <b>0</b>          | <b>915.583</b> | <b>0</b> | <b>982.957</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>261.900</b> | <b>0</b> | <b>261.900</b> |
| 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        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       |                    | <b>67.373</b> |                   | <b>653.683</b> |          | <b>721.057</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>67.373</b> | <b>559.183</b> | <b>158.800</b> | <b>98.800</b> | <b>98.800</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>145.500</b> | <b>38.800</b>  | <b>38.800</b> | <b>38.800</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 145.500        | 38.800         | 38.800        | 38.800        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0             | 53.350         | 24.250         | 24.250        | 24.250        |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0             | 92.150         | 14.550         | 14.550        | 14.550        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>     | <b>67.373</b> | <b>413.683</b> | <b>120.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

**PRIO IP-AP000038: Klimaatplan**  
**AP000038: Klimaatplan**

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|--|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>40.765</b> | <b>0</b>          | <b>2.467.475</b> | <b>0</b> | <b>2.508.240</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2.192.200</b> | <b>0</b> | <b>2.192.200</b> |
| 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           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               |                    | <b>40.765</b> |                   | <b>255.275</b>   |          | <b>296.040</b>   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       |                    | <b>0</b>      |                   | <b>20.000</b>    |          | <b>20.000</b>    |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022           | 2023           | 2024             | 2025           |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>40.765</b> | <b>478.525</b> | <b>572.450</b> | <b>1.076.850</b> | <b>339.650</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>344.350</b> | <b>518.950</b> | <b>1.003.950</b> | <b>324.950</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 344.350        | 518.950        | 1.003.950        | 324.950        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0             | 223.100        | 407.400        | 892.400          | 213.400        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 121.250        | 97.000         | 97.000           | 97.000         |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0             | 0              | 14.550         | 14.550           | 14.550         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>40.765</b> | <b>129.175</b> | <b>48.500</b>  | <b>67.900</b>    | <b>9.700</b>   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |

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

|   | Reeds gerealiseerd |                   | Nog te realiseren |                   |        | Totaal            |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
|   | Voor MJP           | In MJP            | Voor MJP          | In MJP            | Na MJP |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | 0                  | <b>10.714.317</b> | 0                 | <b>39.120.039</b> | 0      | <b>49.834.355</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | 0                  | <b>2.332.800</b>  | 0                 | 0                 | 0      | <b>2.332.800</b>  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 2.332.800         |                   | 0                 |        | 2.332.800         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | 0                  | <b>7.974.893</b>  | 0                 | <b>36.349.049</b> | 0      | <b>44.323.942</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 7.974.893         | 0                 | 36.349.049        | 0      | 44.323.942        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 421.825           |                   | 638.515           |        | 1.060.340         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 5.018.616         |                   | 32.270.002        |        | 37.288.619        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 2.534.452         |                   | 3.440.532         |        | 5.974.984         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      |                    | <b>367.850</b>    |                   | <b>2.650.990</b>  |        | <b>3.018.840</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               |                    | <b>38.774</b>     |                   | <b>120.000</b>    |        | <b>158.774</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | 0                  | <b>3.306.460</b>  | 0                 | <b>6.446.244</b>  | 0      | <b>9.752.704</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 0                  | <b>194.400</b>    | 0                 | <b>777.600</b>    | 0      | <b>972.000</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 194.400           |                   | 777.600           |        | 972.000           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | 0                  | <b>2.332.806</b>  | 0                 | 0                 | 0      | <b>2.332.806</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 2.332.806         | 0                 | 0                 | 0      | 2.332.806         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 2.332.806         |                   | 0                 |        | 2.332.806         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          |                    | <b>779.254</b>    |                   | <b>5.668.644</b>  |        | <b>6.447.898</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren     | Te realiseren     | Te realiseren     | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>7.700.441</b> | <b>3.013.876</b> | <b>11.691.666</b> | <b>13.298.550</b> | <b>10.855.099</b> | <b>3.274.723</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>2.332.800</b> | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.332.800        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>5.163.732</b> | <b>2.811.161</b> | <b>10.035.580</b> | <b>12.664.733</b> | <b>10.561.333</b> | <b>3.087.403</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 5.163.732        | 2.811.161        | 10.035.580        | 12.664.733        | 10.561.333        | 3.087.403        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                | 421.825          | 638.515           | 0                 | 0                 | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.775.032        | 2.243.584        | 8.536.932         | 11.804.600        | 9.701.200         | 2.227.270        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 2.388.700        | 145.751          | 860.133           | 860.133           | 860.133           | 860.133          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>173.970</b>   | <b>193.881</b>   | <b>1.626.086</b>  | <b>603.817</b>    | <b>263.766</b>    | <b>157.320</b>   |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>29.939</b>    | <b>8.835</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>2.744.806</b> | <b>561.654</b>   | <b>942.315</b>    | <b>3.693.629</b>  | <b>1.095.900</b>  | <b>714.400</b>   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 0                | <b>194.400</b>   | <b>194.400</b>    | <b>194.400</b>    | <b>194.400</b>    | <b>194.400</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 194.400          | 194.400           | 194.400           | 194.400           | 194.400          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>2.332.806</b> | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 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                |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>412.000</b>   | <b>367.254</b>   | <b>747.915</b>    | <b>3.499.229</b>  | <b>901.500</b>    | <b>520.000</b>   |

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 107506*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 224424 Alg. 4042300462*



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





## T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 224424 Alg. 4042300462

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Waarnemend algemeen directeur: Anja Antonissen

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

| Financiële schulden op 31 december   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>11.478.400</b> | <b>10.238.231</b> | <b>39.023.725</b> | <b>53.327.205</b> | <b>63.005.214</b> | <b>68.484.713</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 10.154.560        | 11.478.400        | 10.238.231        | 39.023.725        | 53.327.205        | 63.005.214        |
| 2. Nieuwe leningen   | 3.251.059         | 395.751           | 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        | -1.635.920        | -3.074.639        | -3.556.653        | -4.182.124        | -4.380.634        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.873.280</b>  | <b>1.683.578</b>  | <b>3.074.639</b>  | <b>3.556.653</b>  | <b>4.182.124</b>  | <b>4.380.634</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 1.921.402         | 1.873.280         | 1.683.578         | 3.074.639         | 3.556.653         | 4.182.124         |
| 2. Aflossingen   | -1.969.459        | -1.825.623        | -1.683.578        | -3.074.639        | -3.556.653        | -4.182.124        |
| 3. Overboekingen   | 1.921.337         | 1.635.920         | 3.074.639         | 3.556.653         | 4.182.124         | 4.380.634         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>13.351.681</b> | <b>11.921.809</b> | <b>42.098.364</b> | <b>56.883.858</b> | <b>67.187.338</b> | <b>72.865.347</b> |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 107506

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 224424 Alg. 4042300462



## 5. Schema T5 - toelichting bij de balans



## T5 - Toelichting bij de balans

| Mutatiestaat van de vaste activa  | Boekwaarde op 1/1     | Aankopen            | Verkopen           | Overboeking          | Herwaardering     | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties  | Boekwaarde op 31/12   |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                       | <b>86.634.929,00</b>  | <b>54.311,00</b>    | <b>-194.400,00</b> | <b>-123.947,00</b>   | <b>306.575,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-1.100,00</b> | <b>86.676.368,00</b>  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 5.238.063,00          | 311,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00             | 5.238.374,00          |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 33.465.885,00         | 54.000,00           | -194.400,00        | 0,00                 | 306.575,00        | 0,00                               | 0,00             | 33.632.060,00         |
| 3. OCMW-verenigingen  | 47.313.057,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00             | 47.313.057,00         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 617.924,00            | 0,00                | 0,00               | -123.947,00          | 0,00              | 0,00                               | -1.100,00        | 492.877,00            |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>  | <b>154.854.065,00</b> | <b>9.185.699,00</b> | <b>-688.602,00</b> | <b>-1.587.992,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4.868.701,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>156.894.469,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 143.341.874,00        | 8.991.812,00        | 0,00               | -2.288.094,00        |                   | -4.520.196,00                      | 0,00             | 145.525.396,00        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 96.572.398,00         | 3.729.727,00        | 0,00               | -740.687,00          |                   | -2.020.599,00                      | 0,00             | 97.540.839,00         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 35.262.451,00         | 2.427.669,00        | 0,00               | -317.765,00          |                   | -2.055.869,00                      | 0,00             | 35.316.486,00         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 1.028.998,00          | 714.049,00          | 0,00               | -835.701,00          |                   | 178.189,00                         | -1,00            | 1.085.534,00          |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 2.346.914,00          | 1.671.712,00        | 0,00               | -339.921,00          |                   | -378.187,00                        | 0,00             | 3.300.518,00          |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 3.231.748,00          | 395.751,00          | 0,00               | -54.019,00           |                   | -243.730,00                        | 0,00             | 3.329.750,00          |
| f. Erfgoed  | 4.899.365,00          | 52.904,00           | 0,00               | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00             | 4.952.269,00          |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 1.971.363,00          | 183.313,00          | 0,00               | -383.874,00          |                   | -127.490,00                        | 0,00             | 1.643.312,00          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.971.363,00          | 183.313,00          | 0,00               | -383.874,00          |                   | -127.490,00                        | 0,00             | 1.643.312,00          |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                  |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                  |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 9.540.828,00          | 10.574,00           | -688.602,00        | 1.083.975,00         | 0,00              | -221.015,00                        | 1,00             | 9.725.761,00          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 9.540.828,00          | 10.574,00           | -683.324,00        | 1.056.489,00         | 0,00              | -198.807,00                        | 1,00             | 9.725.761,00          |
| b. Roerende goederen  | 0,00                  | 0,00                | -5.278,00          | 27.486,00            | 0,00              | -22.208,00                         | 0,00             | 0,00                  |
| <b>D. Immateriële vaste activa</b>                                      | <b>1.362.323,00</b>   | <b>656.244,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.423.560,00</b> |                   | <b>1.915.531,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>1.510.538,00</b>   |

| <b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>     |               |                          |   |                                     |                        |                            |
|---|---------------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b> |               | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Toevoeging</b>                           | <b>Verrekening</b>                  | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|   | Stad Turnhout | 14.249.825,00            | -431.115,00                                 | 42.679,00                           | 0,00                   | 13.861.389,00              |
|   | OCMW Turnhout | 2.109.623,00             | 9.970,00                                    | -97.570,00                          | 0,00                   | 2.022.023,00               |
|   | <b>Totaal</b> | <b>16.359.448,00</b>     | <b>-421.145,00</b>                          | <b>-54.891,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>15.883.412,00</b>       |
| <b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>   |               | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b> | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|   | Stad Turnhout | 20.754.867,00            | 9.486.419,00                                | -8.217.195,00                       | 0,00                   | 22.024.092,00              |
|   | OCMW Turnhout | -1.281.576,00            | -8.217.195,00                               | 8.217.195,00                        | 0,00                   | -1.281.576,00              |
|   | <b>Totaal</b> | <b>19.473.291,00</b>     | <b>1.269.224,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>20.742.516,00</b>       |
| <b>C. Herwaarderingsreserves</b>            |               | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Toevoeging</b>                           | <b>Terugneming</b>                  | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|   | Stad Turnhout | 9.380.373,00             | 308.536,00                                  | -1.961,00                           | 0,00                   | 9.686.947,00               |
|   | <b>Totaal</b> | <b>9.380.373,00</b>      | <b>308.536,00</b>                           | <b>-1.961,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>9.686.947,00</b>        |
| <b>D. Overig nettoactief</b>                |               | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Wijziging kapitaal</b>                   |                                     | <b>Andere mutaties</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|   | Stad Turnhout | 121.170.993,00           | 0,00  |                                     | 0,00                   | 121.170.993,00             |
|   | OCMW Turnhout | 55.278.808,00            | 0,00  |                                     | 0,00                   | 55.278.808,00              |
|   | <b>Totaal</b> | <b>176.449.801,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |                                     | <b>0,00</b>            | <b>176.449.801,00</b>      |
| <b>Totaal nettoactief</b>                   |               | <b>Boekwaarde op 1/1</b> |   |                                     | <b>Mutatie</b>         | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|   | Stad Turnhout | 165.556.059,00           |   |                                     | 1.187.363,00           | 166.743.422,00             |
|   | OCMW Turnhout | 56.106.855,00            |   |                                     | -87.600,00             | 56.019.255,00              |
|   | <b>Totaal</b> | <b>221.662.914,00</b>    |   |                                     | <b>1.099.763,00</b>    | <b>222.762.677,00</b>      |



## 6. Toelichting bij de budgettaire rekening

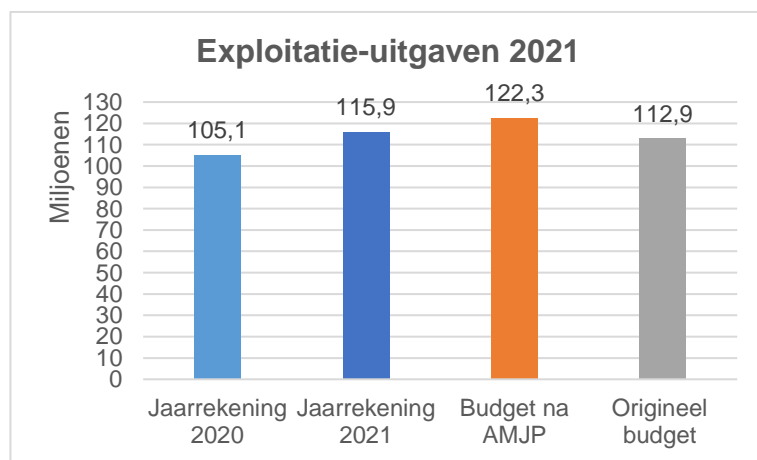
Het jaar 2021 was een uitzonderlijk jaar. Corona heeft net zoals in 2020 een invloed gehad op de werking van Stad Turnhout. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (3-2021) goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2021 werd deze impact al zo veel mogelijk verrekend in de kredieten.

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt van de gerealiseerde cijfers in de jaarrekening 2021, het budget na AMJP 3-2021 en het origineel budget opgenomen in bij AMJP 1-2020 goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 november 2020. De gerealiseerde cijfers in jaarrekening 2020 werden ook toegevoegd als referentiebasis, ondanks de moeilijke vergelijkbaarheid omwille van de effecten van de coronacrisis. Conclusies trekken naar de toekomst op basis van deze cijfers uit het verleden vraagt enige voorzichtigheid.

### 6.1. Exploitatier rekening

#### 6.1.1. Uitgaven

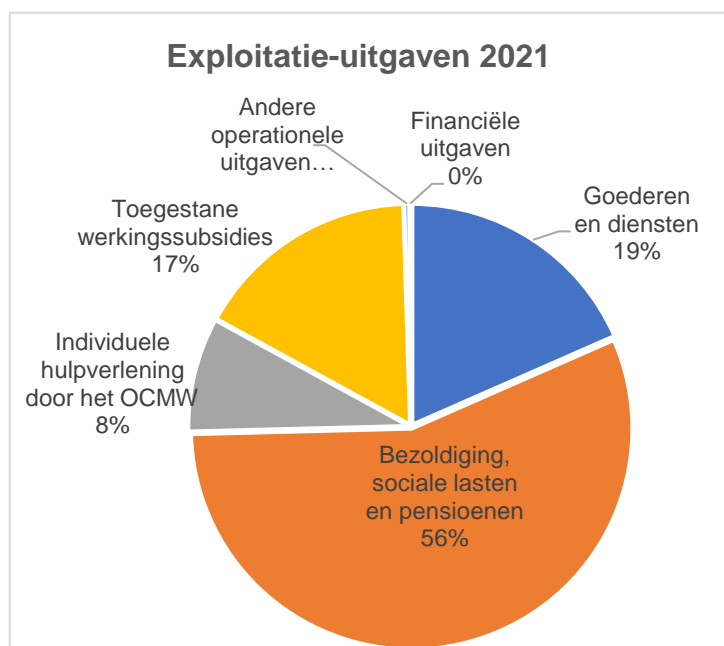
De reële exploitatie-uitgaven zijn 6,39 miljoen euro minder dan wat voorzien bij het budget na AMJP 3-2021. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 95% van de gebudgetteerde exploitatie-uitgaven effectief in 2021 zijn uitgegeven. Het verschil tussen de jaarrekening 2021 en het budget na AMJP 3-2021 wordt in onderstaande rubrieken verder toegelicht. Enkel fundamentele verschillen boven 100 000 euro worden expliciet toegelicht.





De exploitatie-uitgaven zijn als volgt samengesteld:

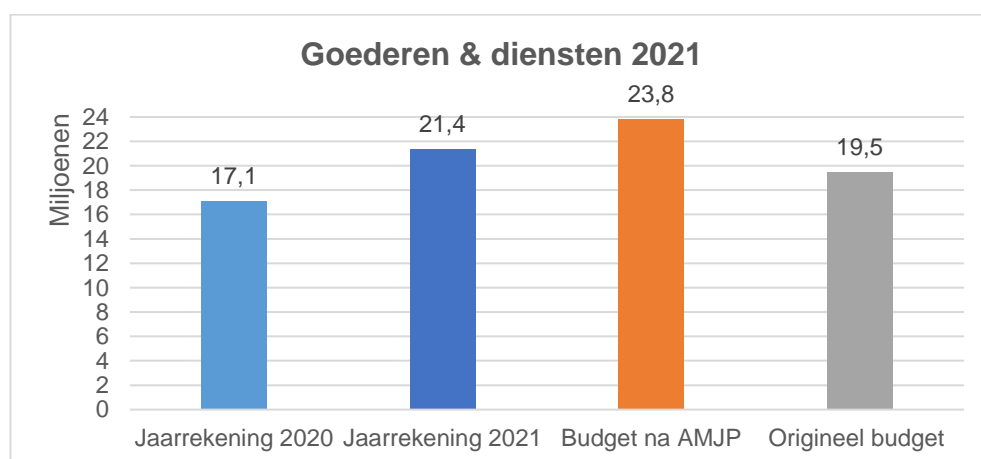
| Exploitatie-uitgaven                               |                    |
|--|--------------------|
| <b>Goederen en diensten</b>                        | <b>21 356 779</b>  |
| <b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b> | <b>65 133 823</b>  |
| - Personeelsuitgaven Stad & OCMW                   | 55 100 330         |
| - Personeelsuitgaven Onderwijs                     | 10 033 492         |
| <b>Individuele hulpverlening OCMW</b>              | <b>9 691 262</b>   |
| <b>Toegestane werkingssubsidies</b>                | <b>19 180 098</b>  |
| <b>Andere operationele uitgaven</b>                | <b>432 796</b>     |
| <b>Financiële uitgaven</b>                         | <b>142 564</b>     |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>115 937 322</b> |



#### A. Goederen & diensten

De reële uitgaven liggen 2,46 miljoen euro lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 90% van de gebudgetteerde kredieten effectief in 2021 zijn uitgegeven.

| Exploitatie          | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil    | Realisatiegraad |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Goederen en diensten | 21 356 779   | 23 819 779 | - 2 463 000 | 90 %            |



De uitvoering van het herstelplan-na-corona werd grotendeels voorzien in 2020 en 2021. Echter zijn niet alle uitgaven kunnen gebeuren en worden deze kredieten opnieuw voorzien in 2022. Hierdoor is er in 2021 een overschot op de budgetcodes voor het herstelplan-na-corona binnen de rubriek goederen en diensten van 166 000 euro.







Corona had ook een impact op de organisatie van Winter in Turnhout. Bij de opmaak van AMJP 3-2021 in de zomer van 2021 was er nog hoop dat de festiviteiten konden plaats vinden. Echter bleek dit omwille van een nieuwe lockdown onmogelijk waardoor het evenement geannuleerd werd. De kredieten zullen bij AMJP 4-2022 opnieuw voorzien worden voor de organisatie van het stadsfestival Stoeber.

Op de exploitatiekredieten voor ICT is in 2021 een overschot van 389 044 euro. Een aantal vernieuwingen in de software zijn opgestart in 2021, maar de effectieve uitrol en implementatie gebeurt pas in 2022. Een grondige analysefase voor de implementatie van nieuwe software zorgt voor een langere doorlooptijd naar effectieve implementatie waardoor de maandelijkse uitgaven voor die software pas later opstarten. Daarnaast werden een aantal leveringen pas in 2022 ontvangen waardoor bij AMJP 4-2022 deze kredieten opnieuw werden voorzien.

De bijdragen van het OCMW aan Welzijnszorg Kempen werden in het verleden op een andere boekhoudkundige manier verwerkt. Vanaf 2021 werd dit aangepast waardoor zowel de teruggave van de werkingsbijdrage van 2020 als die van 2021 als negatieve kost werden geboekt. Hierdoor is er een overschot op het budget van lidmaatschappen van 105 000 euro.

De overige overschotten zijn moeilijker toewijsbaar en zitten verspreid over de verschillende budgetcodes bij de verschillende diensten. De realisatiegraad is afhankelijk van de projecten en de werking die de diensten voorzien: zijn het éénmalige acties, jaaroverschrijdende projecten of reguliere werkingsbudgetten. Een project volgt niet altijd het vooraf bepaalde tijdsplan, maar door corona hebben meer projecten vertraging opgelopen dan anders. De diensten hebben hun prioriteiten moeten verleggen naar coronagerelateerde taken en opdrachten. Voor de projecten uit het strategisch meerjarenplan wordt een nieuw tijdsplan opgesteld en bij aanpassing meerjarenplan worden de kredieten opnieuw voorzien in de juiste periode.

## B. Personeelsuitgaven

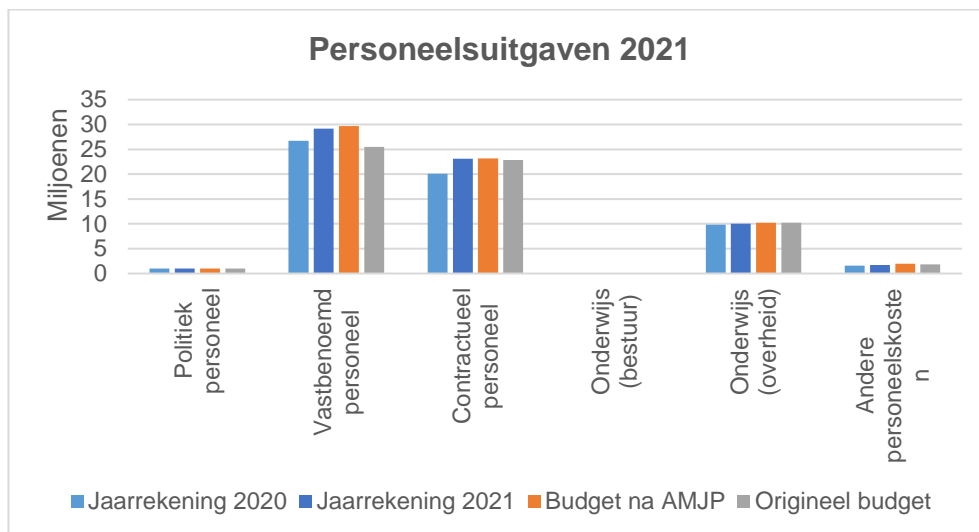
De reële uitgaven liggen 932 295 euro lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 98,5% van de gebudgetteerde kredieten effectief in 2021 zijn uitgegeven.

| Exploitatie | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Personeel   | 65 133 822   | 66 066 117 | - 932 295 | 98,5%           |

Het verschil is voornamelijk te wijten aan afwezige personeelsleden door o.a. loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof...die niet onmiddellijk werden vervangen voor de duur van hun afwezigheid. Met een realisatiegraad van 98,5% kunnen we stellen dat de budgettering van de personeelsuitgaven minutieus gebeurt.

De extra dotatie aan de pensioenkas bedroeg in 2021 6,57 miljoen euro. Deze dotatie is boven op de wettelijke bijdragen voor de pensioenen en het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage verbonden aan AZ Turnhout gelijk aan 4,56 miljoen euro dat Stad Turnhout in de pensioenkas stort. In de grafiek staan deze uitgaven opgenomen onder vastbenoemd personeel.





### C. Individuele hulpverlening door het OCMW

| Exploitatie                             | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil    | Realisatiegraad |
|---|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Individuele hulpverlening door het OCMW | 9 691 262    | 12 000 083 | - 2 308 821 | 81%             |

Het OCMW Turnhout heeft net als alle andere OCMW's in België extra subsidies ontvangen om cliënten te ondersteunen in de coronacrisis. De federale overheid verplicht de OCMW's via deze manier om extra uitgaven te voorzien. De initiële periode om een aantal van die subsidies uit te geven was beperkt tot 31 december 2021. Dit bleek niet haalbaar en de federale overheid heeft de termijnen bijgesteld tot 31 maart 2022. Hierdoor wordt een gedeelte van het overschot voor een totaal van 156 000 euro aan uitgaven, waarvoor het OCMW Turnhout in 2020 of 2021 subsidies heeft ontvangen, opnieuw voorzien als uitgave in 2022.

Omwille van corona konden er geen artikel 60ers tewerkgesteld worden waardoor er 1,24 miljoen euro niet werd uitgegeven maar ook langs ontvangstenzijde kwam dit bedrag niet binnen.

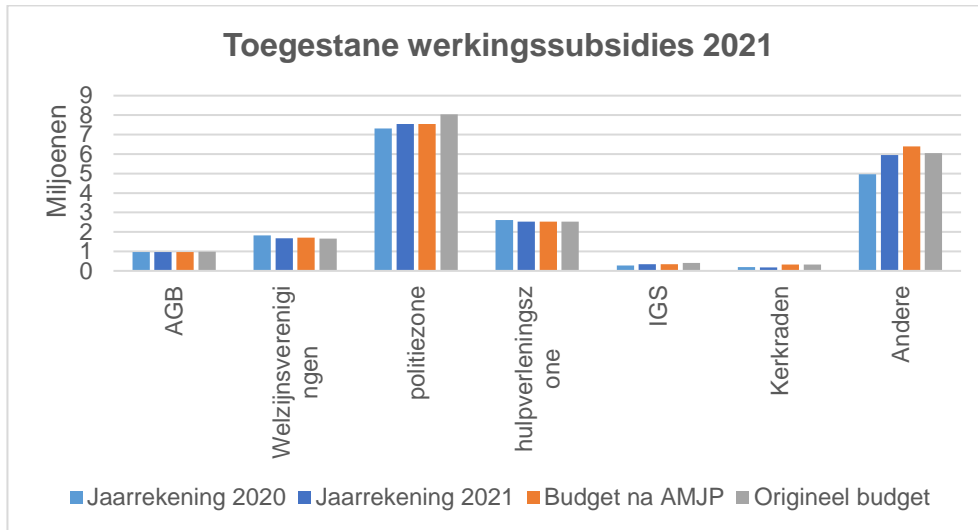
Verder lagen de uitgaven van het leefloon en vreemdelingenregister 775 000 euro lager dan gebudgetteerd. Echter wordt dit volledig betaald waardoor dit ook zichtbaar is langs de ontvangstenzijde.

### D. Toegestane werkingssubsidies

De reële uitgaven liggen 612 737 euro lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 97% van de gebudgetteerde kredieten effectief in 2021 zijn uitgegeven.

| Exploitatie                  | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil  | Realisatiegraad |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Toegestane werkingssubsidies | 19 180 097   | 19 792 835 | - 612 737 | 97%             |





Een gedetailleerd overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies is opgenomen als documentatie bij de jaarrekening.

In het herstelplan-na-corona werden een aantal subsidiestromen uitgewerkt voor verenigingen opgenomen in de categorie "Andere". De uitgaven voor deze subsidies hebben niet allemaal in 2021 kunnen plaatsvinden en werden opnieuw voorzien in 2022 voor een totaal van 232 300 euro.

Stad Turnhout is wettelijk verplicht om het budget van de kerkraden exact over te nemen in de begroting. De uitbetaling van de subsidie gebeurt echter op basis van de effectieve uitgaven. Deze liggen in realiteit lager dan het opgemaakte budget. Hierdoor is er voor 2021 een overschot van 147 000 euro.

#### E. **Andere operationele kosten**

| Exploitatie                  | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil  | Realisatiegraad |
|------------------------------|--------------|------------|----------|-----------------|
| Andere operationele uitgaven | 432 796      | 500 350    | - 67 553 | 86%             |

Onder 'andere operationele kosten' worden de kosten opgenomen die geen rechtstreeks verband houden met de werking en dienstverlening van de stad. Het gaat o.a. over belastingen, taksen en schadevergoedingen.

#### F. **Financiële uitgaven**

| Exploitatie         | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil | Realisatiegraad |
|---------------------|--------------|------------|---------|-----------------|
| Financiële uitgaven | 142 564      | 148 746    | - 6 182 | 96%             |

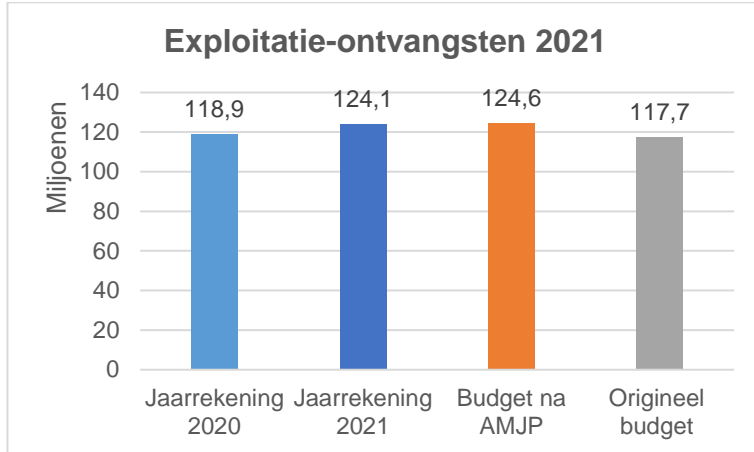
In de financiële uitgaven zijn de kosten m.b.t. schulden opgenomen en andere financiële uitgaven zoals administratieve kosten voor de rekeningen. De administratieve kosten voor het financieel beheer vielen lager uit dan voorzien. In 2021 werden geen nieuwe leningen opgenomen.





### 6.1.2. Ontvangsten

De reële ontvangsten liggen 414 000 euro lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 99% van de gebudgetteerde exploitatie-ontvangsten effectief in 2021 zijn ontvangen.



De exploitatie-ontvangsten zijn als volgt samengesteld:

| <b>Exploitatie-ontvangsten</b>                    |                    |
|---|--------------------|
| <b>Ontvangsten uit de werking</b>                 | <b>10 507 533</b>  |
| <b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>              | <b>36 132 642</b>  |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing        | 19 292 766         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelastingen | 12 036 863         |
| - Andere aanvullende belastingen (motorrijtuigen) | 636 123            |
| - Eigen belastingen en GAS beslissingen           | 4 166 891          |
| <b>Werkingsubsidies</b>                           | <b>64 411 413</b>  |
| - Algemene werkingsubsidies                       | 36 429 534         |
| - Specifieke werkingsubsidies                     | 27 981 879         |
| <b>Recuperatie individuele hulpverlening</b>      | <b>1 042 725</b>   |
| <b>Andere operationele ontvangsten</b>            | <b>9 736 186</b>   |
| <b>Financiële ontvangsten</b>                     | <b>2 305 805</b>   |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>124 136 306</b> |





### A. Ontvangsten uit de werking

| Exploitatie                | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Ontvangsten uit de werking | 10 507 533   | 10 634 984 | - 127 450 | 99%             |

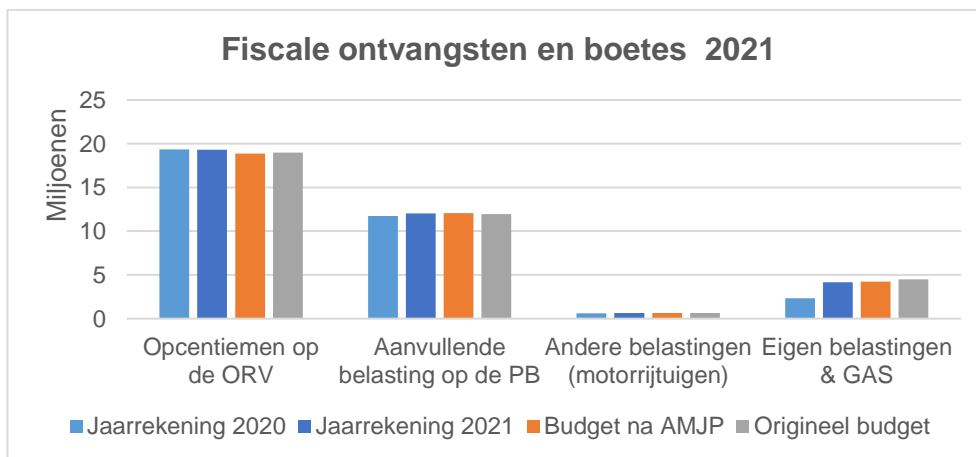
Onder ontvangsten uit de werking vallen opbrengsten uit prestaties (retributies), verkopen en verhuur. Deze opbrengsten liggen volledig in lijn van het eindbudget. Niet alle opbrengsten hebben een realisatiegraad van 99% maar de opbrengsten met een realisatiegraad van + 100% compenseren de opbrengsten waar minder op wordt ontvangen dan gebudgetteerd. Enkele voorbeelden:

- Transportvergoeding afvalwater Pidpa + 320 300 euro
- Opbrengsten containerpark + 25 500 euro
- Retributie inlichtingen vastgoedinformatie - 136 200 euro
- Opbrengsten ophalen huisvuil DIFTAR - 77 900 euro
- Opbrengsten wintersalon - 64 000 euro
- Tussenkomen verzekeringmaatschappijen - 44 400 euro
- Opbrengsten standplaatsen markten - 39 900 euro

### B. Fiscale ontvangsten en boetes

| Exploitatie                   | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Fiscale ontvangsten en boetes | 36 132 642   | 35 780 503 | + 352 139 | 101%            |

Onder fiscale ontvangsten en boetes vallen de aanvullende belastingen die we ontvangen, de eigen belastingen en de GAS-boetes.



De aanvullende belastingen bestaan uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanvullende belasting op motorrijtuigen. Deze inkomsten wijken amper af van wat er gebudgetteerd werd voor 2021.





De inkomsten van de gemeentelijke administratieve sancties bedroegen in 2021 1 miljoen euro. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit een realisatiegraad van 97% of werd er 30 200 euro minder ontvangen dan gebudgetteerd.

### C. Werkingssubsidies

| Exploitatie      | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Werkingsubsidies | 64 411 413   | 63 926 337 | + 485 076 | 101%            |

De werkingssubsidies bestaan uit algemene en specifieke werkingssubsidies van verschillende overheden.

De grootste posten binnen de werkingssubsidies zijn:

- Gemeentefonds 30,7 miljoen euro
- Subsidie voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 10,03 miljoen euro
- Toelagen vanuit de POD voor het OCMW 9,1 miljoen euro

### D. Recuperatie individuele hulpverlening

| Exploitatie                           | Jaarrekening | Eindbudget | Vershil   | Realisatiegraad |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| Recuperatie individuele hulpverlening | 1 042 725    | 857 604    | + 185 121 | 122%            |

De recuperaties van individuele hulpverlening aan cliënten zijn altijd moeilijk in te schatten. In 2021 werd er meer gerecupereerd dan gebudgetteerd. De hoge realisatiegraad is voornamelijk te verklaren door de recuperaties op het leefloon die hoger lagen dan voorzien.

### E. Andere operationele ontvangsten

| Exploitatie                     | Jaarrekening | Eindbudget  | Vershil     | Realisatiegraad |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Andere operationele ontvangsten | 9 736 186    | 11 047 2020 | - 1 311 016 | 88%             |

De andere operationele ontvangsten bestaan uit terugvordering loonkosten van gedetacheerd personeel naar verschillende partners, werknemersinhoudingen op maaltijdcheques en schadevergoedingen.

De grootste posten binnen de andere operationele ontvangsten zijn:

- Terugvordering loonkosten gedetacheerd personeel AZ Turnhout 6,1 miljoen euro
- Terugvordering loonkosten gedetacheerd personeel Zorggroep Orion 1,3 miljoen euro





## F. Financiële ontvangsten

| Exploitatie            | Jaarrekening | Eindbudget | Verschil | Realisatiegraad |
|------------------------|--------------|------------|----------|-----------------|
| Financiële ontvangsten | 2 305 805    | 2 304 543  | + 1 263  | 100%            |

De financiële ontvangsten liggen in lijn van het budget en bestaan uit dividenden uit deelnemingen en ontvangen interesten.

De grootste posten binnen de financiële ontvangsten zijn:

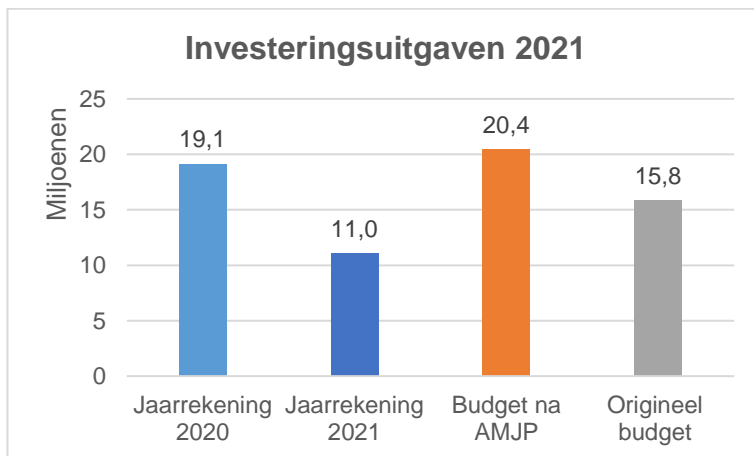
- Dividenden strategische participaties IKA 0,84 miljoen euro
- Dividenden IVEKA gasvoorziening en elektriciteit 1,4 miljoen euro

### 6.2. Investeringsrekening

Voor de investeringsuitgaven en -ontvangsten wordt de vergelijking gemaakt met het budget na AMJP 3-2021 voor het verwerken van de overdrachten van de kredieten van 2021 naar 2022. Een overzicht van deze overdrachten is opgenomen onder punt 13 van de toelichting.

#### 6.2.1. Uitgaven

De reële uitgaven liggen 9,3 miljoen euro lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 54% van de gebudgetteerde investeringsuitgaven effectief in 2021 zijn uitgegeven. Ten opzichte van andere steden en gemeenten is dit een gemiddelde realisatiegraad.



Er werd in 2021 53 211 euro geïnvesteerd in financiële vaste activa waarmee een realisatiegraad van 98% werd behaald en er geen kredieten overgedragen werden. De voornaamste investeringen in financiële vaste activa was een kapitaalsverhoging bij IKA voor 54 000 euro.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 9,18 miljoen euro wat staat voor een realisatiegraad van 56%. In de overdracht van 2021 naar 2022 is 6,3 miljoen euro opgenomen. In 2021 werden de volgende investeringen gedaan:





- Terreinen en gebouwen: 3,91 miljoen euro waarvan o.a. 1,08 miljoen euro aan het monument van Turnova, 0,84 miljoen euro aan het bouwproject van de bibliotheek en het stadsarchief en 0,41 miljoen euro voor het vernieuwen van de stookplaatsen.
- Wegen en andere infrastructuur: 2,43 miljoen euro waarvan o.a. 0,58 miljoen aan de aanpak van de fietspaden van de industriezone, 0,31 miljoen aan het project Heizijde en 0,93 miljoen aan structureel onderhoud.
- Roerende goederen: 2,38 miljoen euro waarvan o.a. 1,11 miljoen euro in ICT-infrastructuur, 0,59 miljoen euro aan de inrichting van de bibliotheek en 0,54 miljoen euro in rollend materieel.
- Leasing en soortgelijke rechten: 0,39 miljoen euro waarvan 0,25 miljoen euro voor de erfpachtovereenkomst kerk Blijde Boodschap en overname openbare verlichting door Fluvius 0,14 miljoen euro.
- Erfgoed: 52 904 euro voor o.a. de renovatie van het monument van het Zegeplein en aankoop collectiestukken voor de musea.

De investeringen in immateriële vaste activa bedroegen 0,65 miljoen euro wat staat voor een realisatiegraad van 35%. In 2021 konden omwille van corona niet alle voorziene plannen en studies uitgevoerd worden. Een project volgt niet altijd het vooraf bepaalde tijdsplan, maar door corona hebben meer projecten vertraging opgelopen dan anders. De diensten hebben hun prioriteiten moeten verleggen naar coronagerelateerde taken en opdrachten. Hierdoor is 1,1 miljoen euro voor immateriële vaste activa overgedragen naar 2022.

Er werd voor 1,15 miljoen euro aan investeringssubsidies uitbetaald in 2021 wat staat voor een realisatiegraad van 54%. Het restant van 773 600 euro werd overgedragen naar 2022. In 2021 werden de volgende investeringssubsidies uitbetaald:

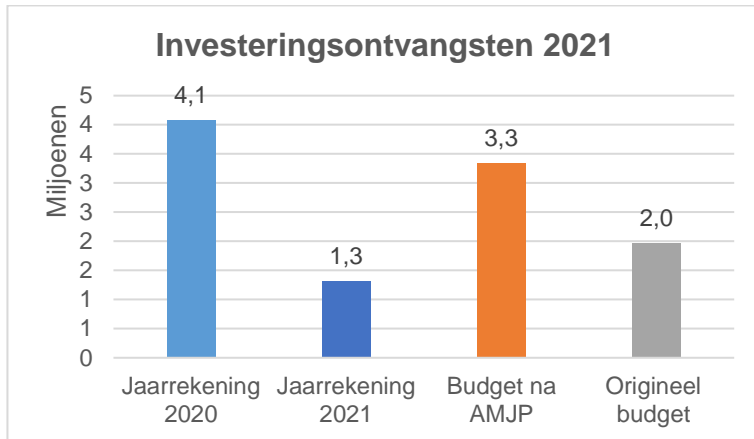
- AGB 36 187 euro
- Welzijnsverenigingen 250 000 euro
- Hulpverleningszone 548 337 euro
- Gevelrenovatie handelspanden 85 807 euro
- Kinderopvang 81 531 euro
- Kerkraden 20 427 euro
- Andere 130 919 euro

### 6.2.2. *Ontvangsten*

De reële ontvangsten liggen 2 miljoen euro lager dan wat geraamd werd. Ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan betekent dit dat 40% van de gebudgetteerde investeringsontvangsten effectief in 2021 zijn ontvangen. De belangrijkste minderontvangsten zijn ontvangsten van investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan investeringsuitgaven die verschoven zijn naar 2022 dit gaat o.a. om het monument van Turnova en wegen- en rioleringswerken. Bijkomend is de verkoop van de Duifhuisstraat 5 en Merodelei 275 verschoven van 2021 naar 2022.





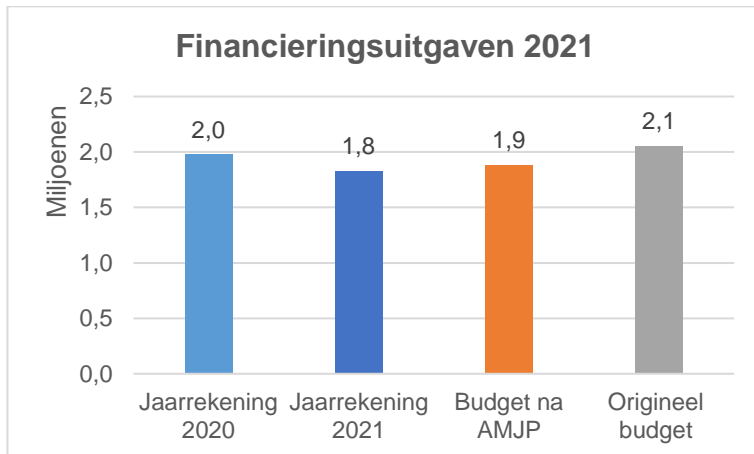


Er werd in 2021 688 600 euro ontvangen voor de verkoop van materiële vaste activa waarvan 370 000 euro voor de verkoop van de Kapelweg 83, 171 000 euro voor de verkoop van de Lukerstraat 32 en 137 000 euro voor de verkoop van de Laguitstraat 67.

## 6.3. Financieringsrekening

### 6.3.1. Uitgaven

De financieringsuitgaven bestaan voor het grootste deel uit aflossingen van leningen en leasings. In totaal werd 1,8 miljoen euro afgelost in 2021.



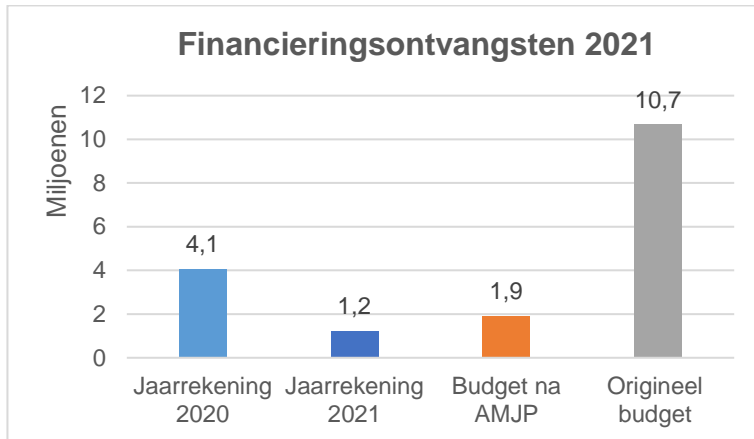
### 6.3.2. Ontvangsten

De financiële ontvangsten bestaan uit nieuwe financiële schulden en vereffeningen van toegestane leningen.

In het origineel budget (AMJP 1-2020) was een opname van een lening van 9 miljoen euro voorzien. In het budget na AMJP (3-2021) werd deze lening herschikt naar 2022. In de huidige financiële context met negatieve interesten op de zicht- en spaarrekeningen neemt Stad Turnhout enkel een lening op wanneer de eigen reserves volledig zijn uitgeput.

In 2021 werd voor 395 751 euro aan nieuwe leasing opgenomen voor de investeringen door Fluvius aan het openbare verlichtingsnet. In het budget na AMJP was 860 133 euro voorzien. Het overschot wordt bij AMJP 4-2022 opnieuw voorzien.



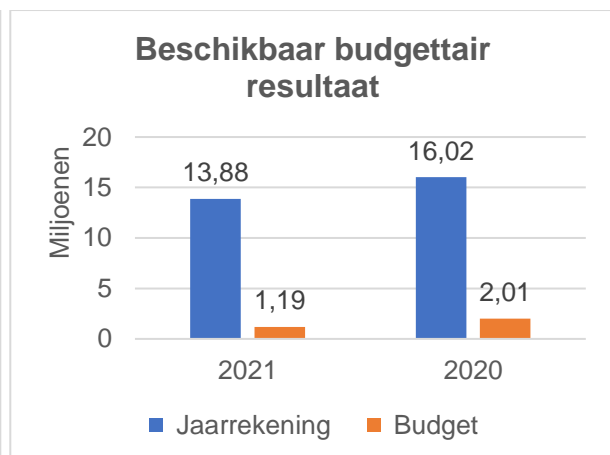
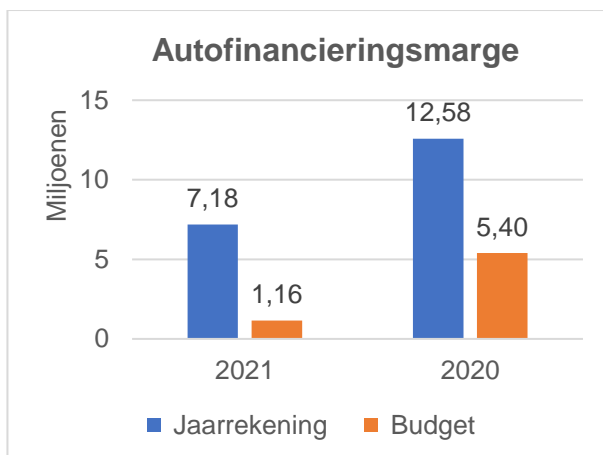


Stad Turnhout ontvangt een jaarlijkse leasevergoeding van het AGB Turnhout voor de fuifzaal FUTUR, in 2021 bedroeg dit 299 349 euro. OCMW Turnhout vordert de kapitaalaflossingen ten laste van het ziekenhuis AZ Turnhout terug voor 0,5 miljoen euro. De registratie van de erfpachtovereenkomst van de kerk Blijde Boodschap bedroeg 250 000 euro.

#### 6.4. Financieel evenwicht

Het budgettair resultaat van het boekjaar van Stad Turnhout bedraagt - 2,1 miljoen euro. Dat is een beter resultaat dan initieel ingeschat. Na de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar 2021 werd een budgettair resultaat van het boekjaar verwacht van - 14,8 miljoen euro. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door lagere exploitatie-uitgaven (6,3 miljoen euro) en lagere investeringsuitgaven (9,3 miljoen euro). Een deel van deze exploitatie- en investeringsuitgaven worden via AMJP 4-2022 en de overdrachten van de kredieten voorzien in 2022.

Voor de berekening van het beschikbaar budgettair resultaat wordt het budgettair resultaat van het boekjaar samengeteld met het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar. Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar is 16 miljoen euro. In totaal is er dus een overschot op de budgettaire rekening van 13,8 miljoen euro wat 12,7 miljoen euro positiever is ten opzichte van het budget na AMJP.



De autofinancieringsmarge bedraagt 7 183 729 euro wat 6 miljoen euro positiever is ten opzichte van het budget na AMJP.





## 7. Toelichting bij de balans en staat van opbrengsten en kosten

In dit deel worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot 2021 verder toegelicht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de vorige boekjaren 2019 en 2020.

### 7.1. Balans

#### 7.1.1. Activa

De activa zijn de middelen waarover Stad Turnhout beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor Stad Turnhout opleveren.

De activa zijn opgesplitst in:

- Vlottende activa: tot deze categorie behoren de actiefbestanddelen die aan minstens één van de volgende criteria voldoen:
  - o Er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
  - o Er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na balansdatum;
  - o Het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;
  - o Het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

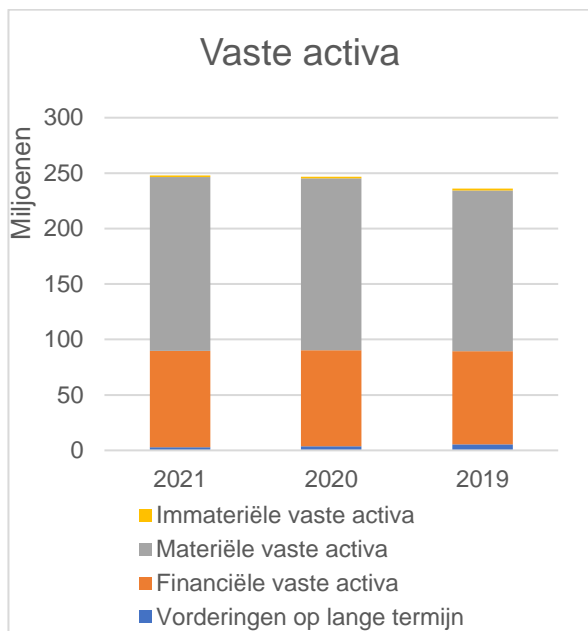


| <b>Vlottende activa 2021</b>                  |                   |
|---|-------------------|
| Liquide middelen en geldbeleggingen           | 11 711 787        |
| Vorderingen op korte termijn                  | 13 929 711        |
| Overlopende rekeningen van het actief         | 56 023            |
| Vordering op LT die binnen het jaar vervallen | 1 667 105         |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>27 364 625</b> |





- Vaste activa: alle andere actiefbestanddelen



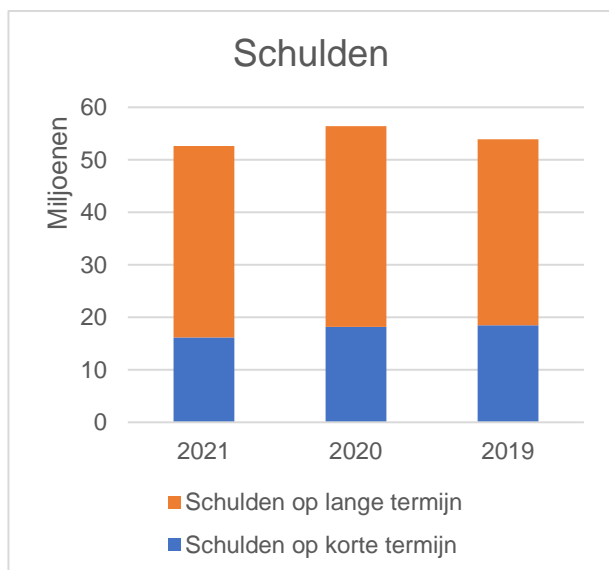
| <b>Vaste activa 2021</b>     |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vorderingen op lange termijn | 2 974 639          |
| Financiële vaste activa      | 86 676 368         |
| Materiële vaste activa       | 156 894 469        |
| Immateriële vast activa      | 1 510 538          |
| <b>Totaal</b>                | <b>248 056 014</b> |

### 7.1.2. Passiva

De passiva zijn de financieringsbronnen van Stad Turnhout. Met deze middelen financiert Stad Turnhout zijn activa.

De passiva zijn opgesplitst in:

- Schulden: dat zijn de huidige verplichtingen die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat de ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom.

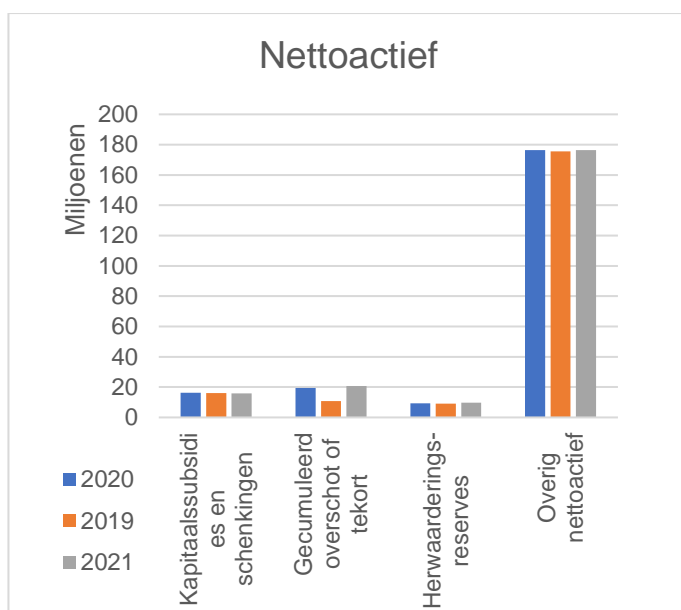


| <b>Schulden 2021</b> |                   |
|----------------------|-------------------|
| Op lange termijn     | 36 514 941        |
| Op korte termijn     | 16 143 022        |
| <b>Totaal</b>        | <b>52 657 963</b> |





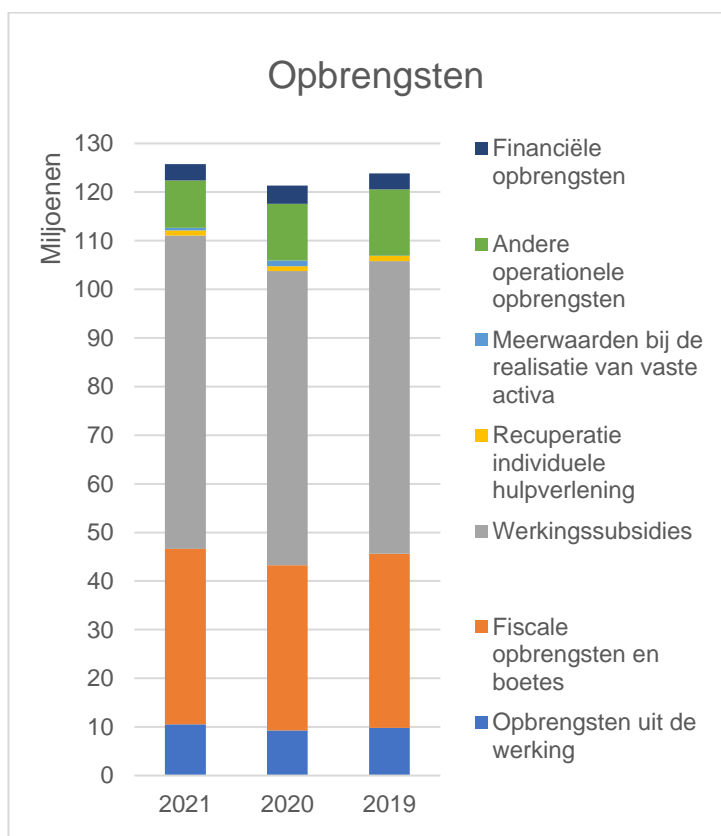
- Nettoactief: dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn



| <b>Nettoactief 2021</b>           |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kapitaalssubsidies en schenkingen | 15 883 412         |
| Gecumuleerd overschot of tekort   | 20 742 516         |
| Herwaarderingsreserves            | 9 686 947          |
| Overig nettoactief                | 176 449 801        |
| <b>Totaal</b>                     | <b>222 762 677</b> |

## 7.2. Staat van opbrengsten en kosten

Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het nettoactief.

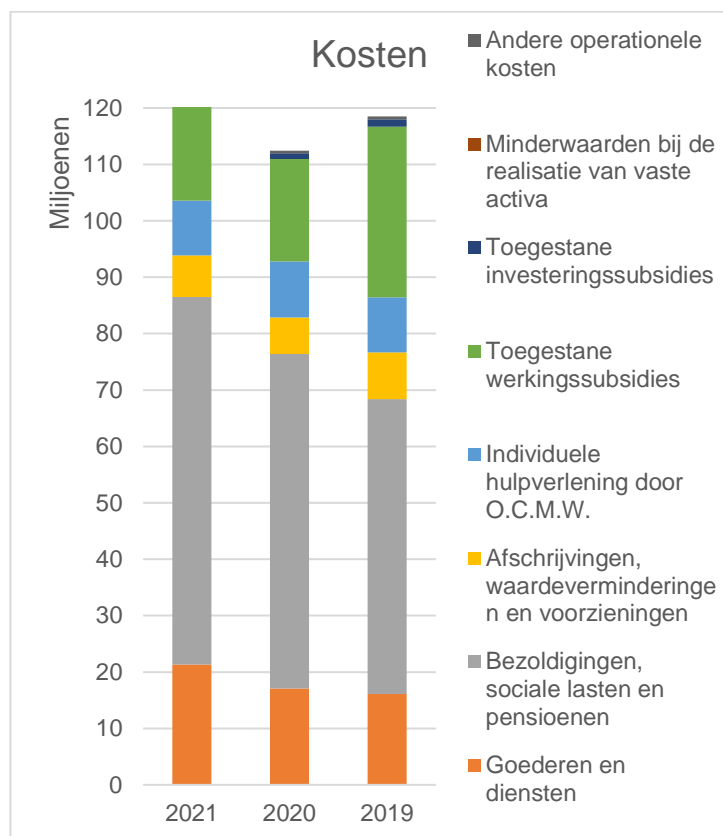


| <b>Opbrengsten 2021</b>                        |                    |
|--|--------------------|
| Opbrengsten uit de werking                     | 10 507 534         |
| Fiscale opbrengsten en boetes                  | 36 132 642         |
| Werkingsubsidies                               | 64 411 413         |
| Recuperatie individuele hulpverlening          | 1 042 725          |
| Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 585 926            |
| Andere operationele opbrengsten                | 9 736 186          |
| Financiële opbrengsten                         | 3 337 646          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>125 754 072</b> |





Een kost is een transactie die tijdens het boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft, in een van de volgende vormen: een uitstroom of verbruik van activa of het ontstaan van schulden die resulteren in een vermindering van het nettoactief.



| Kosten 2021                     |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Goederen en diensten            | 21 356 628         |
| Bezoldiging                     | 65 133 823         |
| Afschrijvingen                  | 7 394 273          |
| Individuele hulpverlening OCMW  | 9 691 262          |
| Toegestane werkingssubsidies    | 19 180 098         |
| Toegestane investeringsubsidies | 1 153 210          |
| Andere operationele kosten      | 432 797            |
| Financiële kosten               | 142 758            |
| <b>Totaal</b>                   | <b>124 484 847</b> |

### 7.3. Overschot of tekort van het boekjaar

Stad Turnhout heeft een overschot van het boekjaar 2021 van 1 269 224 euro bestaande uit een operationeel tekort van - 1 925 664 euro en een financieel overschot van 3 194 888 euro. Het overschot van het boekjaar wordt overgedragen naar het boekjaar 2022.

### 7.4. De tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. In die context heeft het geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Beide besturen moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van hun gezamenlijke beleid.

De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 DLB). De regelgeving bevat geen definitie van het begrip 'financiële verplichtingen' en legt geen berekeningswijze of model op. Om te vermijden dat de raden elk jaar opnieuw het bedrag van de tussenkomst moeten bepalen, kunnen ze ook een "principe" van tussenkomst vaststellen.





Als er geen vaste afspraken zijn over de wijze waarop het bedrag wordt bepaald, wordt een voorstel gedaan in het ontwerp van de jaarrekening dat het uitvoerend orgaan ter goedkeuring voorlegt aan de raad. De raden bepalen zelf wanneer ze de beslissing nemen om het bedrag van de tussenkomst vast te stellen. Als ze daar geen afzonderlijk besluit over nemen, is die beslissing impliciet vervat in de beslissing over de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst in kwestie verwerkt is.

De tussenkomst wordt berekend op basis van de algemene boekhouding. Volgens dat principe wordt de tussenkomst bepaald op basis van de saldi in de algemene boekhouding. De gemeente komt geheel tussen in het tekort van het boekjaar van het OCMW. Voor 2021 is de tussenkomst van Stad Turnhout in de financiële verplichtingen van het OCMW Turnhout gelijk aan 8 217 195 euro. Deze tussenkomst is enkel zichtbaar in schema T5 - toelichting bij de balans onder mutatiestaat van het nettoactief.





## 8. 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 falings 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. Momenteel is er een enorme stijging van de gas-, elektriciteit- en brandstofprijzen. Het is moeilijk in te schatten hoelang deze prijsstijgingen blijven duren en wanneer het plafond bereikt wordt. Bijkomend zorgen de stijgende prijzen steeds voor een overschrijding van de spilindex waardoor de lonen ook geïndexeerd worden. Al deze stijgingen hebben 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 31/12/2021:

- Optisport: 5,05 miljoen euro voor de renovatie van het zwembad
- Autonoom Gemeentebedrijf: 4,08 miljoen euro voor de initiële bouw van het zwembad
- Gewaarborgde lening Blairon nv: 2,04 miljoen euro

Vanuit het OCMW zijn er de volgende borgstellingen:

- AZ Turnhout VZW: 20,30 miljoen euro
- Zorggroep Orion: 305 103 euro

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

Het risico op een eventuele verhoging van de werkings- en investeringssubsidies voor de politiekezone, 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 politiekezone 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 is het normale leven hervat en zijn er geen beperkende maatregelen meer met betrekking tot corona. Het blijft echter moeilijk in te schatten hoe de situatie in het najaar zal zijn. Bij een nieuwe golf en eventueel ook nieuwe beperkende maatregelen zal er opnieuw een financiële impact zijn. 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 dan opnieuw 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.





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), Academie Begijnendreef (2025), 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.





## 9. Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art.116 - 124).

### 9.1. Algemene principes

Elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

#### 9.1.1. Aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten),
- De ruilwaarde,
- De vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten),
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of
- De inbrengwaarde.

#### 9.1.2. Afschrijvingen en waardeverminderingen

##### A. Afschrijvingen:

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. De tabel in bijlage geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor de diverse categorieën.





### **Belangrijke opmerking:**

Voor de jaarlijkse afschrijvingen van de activa in leasing die betrekking hebben op de activa “overname en nieuwe investeringen in het openbaar verlichtingsnet”, wordt er een afwijkende afschrijvingstermijn toegepast voor het jaar van de opname van het vast actief in de boekhouding. De Stad neemt voor deze activa de afschrijvingstermijn over die Fluvius hanteert, daar die termijnen worden gebruikt voor de berekening van de wedersamenstelling van het kapitaal. De aflossingen op korte termijn stemmen overeen met de geboekte afschrijvingen, welke voor het jaar van aanschaf pro-rata gebeuren vanaf de eerste van de maand volgend op de maand van de in dienst genomen activa. De afschrijvingstermijnen die Fluvius hanteert liggen vast op 12 jaar voor het ingebrachte park, 33,33 jaar voor steunen en palen, 15 jaar voor de armaturen en 10 jaar voor de communicatiemodule.

### **B. Waardeverminderingen:**

Waardeverminderingen zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Stad Turnhout boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).

Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

#### *9.1.3. Herwaarderingen*

Sommige activa (activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald) kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De herwaardering gebeurt voldoende regelmatig om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op balansdatum.

Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur, wordt op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## **9.2. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels**

### *9.2.1. Geldbeleggingen en liquide middelen*

Stad Turnhout waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Stad Turnhout past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, worden deze afzonderlijk gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.





Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

### 9.2.2. Vorderingen

De vorderingen worden opgesplitst in vorderingen op korte termijn en vorderingen op lange termijn.

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Onder de vorderingen op lange termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de looptijd meer dan 1 jaar bedraagt. Beide worden verder opgesplitst in:

- Vorderingen uit ruiltransacties
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor Stad Turnhout een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan uit transacties waarvoor Stad Turnhout geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Voor vorderingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen vorderingen bij de stad en OCMW.

#### A. STAD

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt. Er wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering. De vordering wordt op deze manier uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag. Een oninvorderbare vordering op lange termijn wordt eerst overgeboekt naar korte termijn. Nadien wordt deze als oninvorderbaar geboekt.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar korte termijn ('Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen')

#### B. OCMW

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op de vorderingen t.a.v. cliënten worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen:

- Indien ouder dan 1 jaar: 10%
- Indien ouder dan 2 jaar: 25%
- Indien ouder dan 3 jaar: 50%
- Indien ouder dan 4 jaar: 75%





- Indien ouder dan 5 jaar: 100%

In afwijking op voorgaande regel wordt op de terugvorderingen tot terugbetaling van leefloon een waardevermindering geboekt van 100%.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt. Er wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering. De vordering wordt op deze manier uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag. Een oninvorderbare vordering op lange termijn wordt eerst overgeboekt naar korte termijn. Nadien wordt deze als oninvorderbaar geboekt.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar korte termijn ('Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen')

### 9.2.3. Voorraden

De voorraden die Stad Turnhout heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of gebruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Stad Turnhout opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

### 9.2.4. Financieel vaste activa

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die Stad Turnhout op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde.

|  |
|--|
| Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen. |
|--|

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden





aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

### *9.2.5. Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën:

De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. Ze worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van Stad Turnhout, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Deze vaste activa kunnen gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

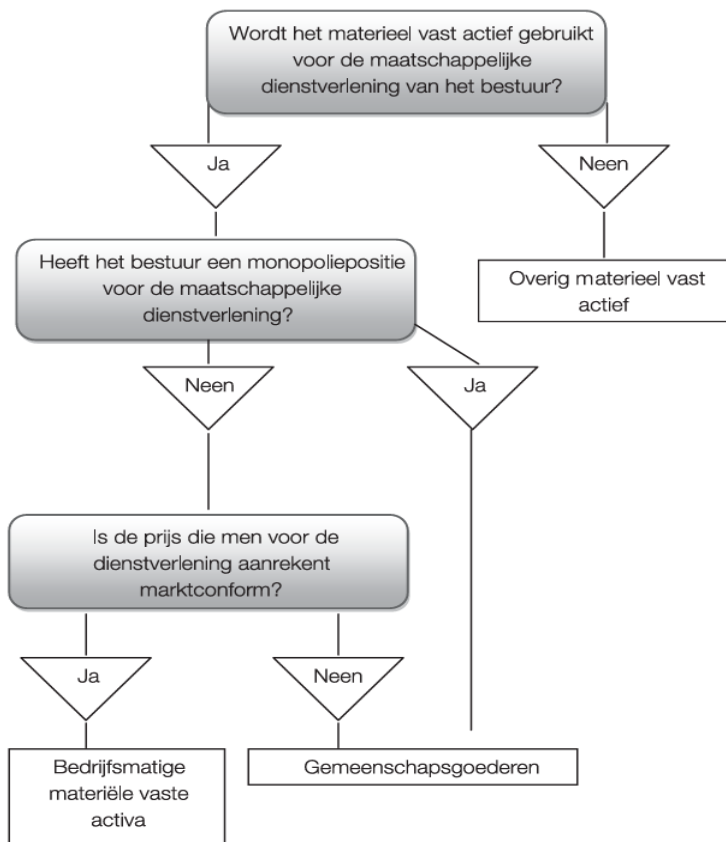
De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld.







Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel.

Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen.

Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

|                                       | Gebruiksduur | Afschrijvingen | Waardeverminderingen | Herwaarderungen |
|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Kostprijsmodel</b>                 |              |                |                      |                 |
| Gemeenschaps-goederen                 | Beperkt      | JA             | JA                   | NEE             |
|                                       | Onbeperkt    | NEE            | JA                   | NEE             |
| Bedrijfsmatige materiële vaste activa | Beperkt      | JA             | JA                   | NEE             |
|                                       | Onbeperkt    | NEE            | JA                   | NEE             |





|                                |                     |     |    |     |
|--------------------------------|---------------------|-----|----|-----|
| Immateriële vaste activa       | Beperkt             | JA  | JA | NEE |
|                                | Onbeperkt           | NEE | JA | NEE |
| <b>Herwaarderingsmodel</b>     |                     |     |    |     |
| Overige materiële vaste activa | Beperkt             | JA  | JA | JA  |
|                                | Onbeperkt           | NEE | JA | JA  |
| Financiële vaste activa        | Niet van toepassing | NEE | JA | JA  |

### 9.2.6. Immateriële vaste activa

Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor Stad Turnhout van die vaste activa.

### 9.2.7. Schulden

De schulden worden opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

Onder de schulden op korte termijn worden de schulden opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Onder de schulden op lange termijn worden de schulden opgenomen waarvan de looptijd meer dan 1 jaar bedraagt.

Beide worden verder opgesplitst in:

- Schulden uit ruiltransacties
- Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor Stad Turnhout een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding.

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor Stad Turnhout geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt.

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. In geval van effecten gebeurt de waardering tegen aanschaffingswaarde. In geval van leasing gebeurt de waardering tegen de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van het materieel vast actief.





Op balansdatum van elk boekjaar worden de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar korte termijn ('Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen').

### 9.2.8. Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Op het einde van het financiële boekjaar zullen de voorzieningen voor risico's en kosten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van Stad Turnhout van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

### 9.2.9. Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het opvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memoria in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De ontvangen investeringssubsidies worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen.

In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

## 9.3. Afschrijvingstermijnen

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

|   | Algemene rekening | Afschrijvingsduur |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>   |                   |                   |
| <b>TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR</b>  |                   |                   |
| <b>Terreinen</b>  |                   |                   |
| Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz. | 220<br>2290       | Geen              |





|  | <b>Algemene rekening</b>          | <b>Afschrijvingsduur</b>     |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
|  | 260/4                             |                              |
| <b>Gebouwen</b><br><br>De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.  | 221<br>2291<br>260/4              | 33 jaar<br>10 jaar           |
| <b>Bebouwde terreinen</b><br><br>Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer Stad Turnhout slechts een verdieping van een gebouw verwerft.<br><br>Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...). | 222<br>2292<br>260/4              | 33 jaar<br>10 jaar           |
| <b>Overige zakelijke rechten op onroerende goederen</b><br><br>Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die Stad Turnhout bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.  | 223<br>2293<br>260/4              | Duur van de overeenkomst     |
| <b>Wegen (landwegen)</b><br><br>Tot de wegen behorende land- en de waterwegen (de grondwerken, de verharding, de slijtlaag, voetpaden, fietspaden...)<br><br>Het aanbrengen of vervangen van de <u>slijtlaag</u> wordt afgeschreven over een kortere termijn.<br><br>De <u>onderhoudswerken</u> aan wegen worden over een kortere termijn afgeschreven.  | 224<br><br>2240100<br><br>2241000 | 33 jaar<br>5 jaar<br>10 jaar |





|  | <b>Algemene rekening</b>        | <b>Afschrijvingsduur</b> |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen)</b><br><br>Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, openbaar verlichting (palen, armaturen), ...<br><br>Het buitengewoon onderhoud wordt op een kortere termijn afgeschreven   | 225<br><br>2250100              | 10 jaar<br><br>5 jaar    |
| <b>Overige onroerende infrastructuur</b><br><br>Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, pompen, pompstations, laagspanningsnet, bruggen, viaducten, ...).<br><br>De <u>onderhoudswerken</u> aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven.  | 228                             | 33 jaar<br><br>15 jaar   |
| <b>INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING</b>  |                                 |                          |
| <b>Installaties, machines en uitrusting</b><br><br>Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen:<br><br>1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming;<br><br>2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen.<br><br>(Bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...) | 230/4<br><br>235/9<br><br>265/9 | 10 jaar                  |





|   | <b>Algemene rekening</b> | <b>Afschrijvingsduur</b>                                      |
|---|--------------------------|---|
| Het <u>buitengewoon onderhoud</u> wordt afgeschreven op een kortere termijn   | 2300100                  | 5 jaar  |
| <b>MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL</b>  |                          |   |
| <b>Meubilair</b><br>Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus, ... voor zover dit niet onroerend is door bestemming.  | 240/4<br>245/9<br>265/9  | 10 jaar   |
| <b>Kantooruitrusting</b><br>Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines, computers, beamers, laptops...   | 240/4<br>245/9<br>265/9  | 5 jaar  |
| <b>Rollend materieel</b><br>Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen, ...)<br><br>Volgende onderverdeling wordt aangehouden:<br><br>Fietsen:<br><br>Auto's en bestelwagens:<br><br>Vrachtwagens en speciale voertuigen:<br><br><u>Buitengewoon onderhoud</u> aan rollend materieel | 240/4<br>245/9<br>265/9  | 5 en 10 jaar<br><br>5 jaar<br>5 jaar<br>10 jaar<br><br>5 jaar |
| <b>VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT</b>  |                          |   |
| <b>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</b><br>Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover Stad Turnhout beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten.   | 250/5                    | Deze activa worden afgeschreven over de looptijd              |





|  | <b>Algemene rekening</b> | <b>Afschrijvingsduur</b>   |
|--|--------------------------|--|
| <p>Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken 'Terreinen en gebouwen', 'Installaties, machines en uitrusting', 'Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel'.</p> <p>! Voor de jaarlijkse afschrijvingen van de activa in leasing die betrekking hebben op de activa "overname en nieuwe investeringen in het openbaar verlichtingsnet", wordt er een afwijkende afschrijvingstermijn toegepast. Zie belangrijke opmerking onder subtitel 'Afschrijvingen'</p>   |                          | van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop de zakelijk recht betrekking heeft, korter is. |
| <b>ERFGOED</b>   |                          |  |
| <b>Onroerend erfgoed</b><br><b>Roerend erfgoed</b><br><p>Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes...)</p> <p>Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.</p> | 270/4<br>275/9           | geen   |
| <b>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</b>  |                          |  |
| <b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b><br><p>Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.</p>  | 210                      | 5 jaar   |
| <b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>   |                          |  |





|   | <b>Algemene rekening</b> | <b>Afschrijvingsduur</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan Stad Turnhout eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van Stad Turnhout om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door Stad Turnhout onder bezwarende titel werden verworven.  | 211                      | 5 jaar                   |
| <b>Goodwill</b><br>Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.   | 212                      | 5 jaar                   |
| <b>Vooruitbetalingen</b><br>Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa.<br>Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven. | 213                      | geen                     |
| <b>Plannen en studies</b><br>Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen...).  | 214                      | 5 jaar                   |







## 10. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen



| <u>Algemene rekening</u>   | <u>Debet</u>            | <u>Credit</u>           | <u>Saldo</u>     |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden  | 68.043.422,84 €         | 36.183.739,93 €         | 31.859.682,91 €  |
| 0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven           | 4.659.933,45 €          | 8.741.357,04 €          | -4.081.423,59 €  |
| 0130500 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht | 344.044,48 €            | 649.147,89 €            | -305.103,41 €    |
| 0130600 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht | 24.197.244,81 €         | 44.565.708,88 €         | -20.368.464,07 € |
| 0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten                    | 6.982.517,19 €          | 14.087.209,03 €         | -7.104.691,84 €  |
| 0500000 Verplichtingen tot aankoop   | 5,00 €                  | 0,00 €                  | 5,00 €           |
| 0510000 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop  | 0,00 €                  | 5,00 €                  | -5,00 €          |
| 0900000 Onbeschikbare gelden   | 297.246,01 €            | 240.900,00 €            | 56.346,01 €      |
| 0910000 Onbeschikbare gelden   | 240.900,00 €            | 297.246,01 €            | -56.346,01 €     |
| 0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar  | 31.262.449,72 €         | 15.244.478,05 €         | 16.017.971,67 €  |
| 0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar  | 15.244.478,05 €         | 31.262.449,72 €         | -16.017.971,67 € |
| 0941000 Andere rechten en verplichtingen - solidariteitsfonds  | 72.439,13 €             | 0,00 €                  | 72.439,13 €      |
| 0951000 Andere rechten en verplichtingen - solidariteitsfonds  | 0,00 €                  | 72.439,13 €             | -72.439,13 €     |
| <b>Totaal:</b>   | <b>151.344.680,68 €</b> | <b>151.344.680,68 €</b> | <b>0,00 €</b>    |



## 11. Verklaring materiële verschillen

Zie toelichting bij de budgettaire rekening

Verantwoording voor de overschrijdingen van uitgavekredieten:

MJP003590 Onbeschikbare gelden- geblokkeerde rekeningen 0900000/AFI/0090 + 56 346,01 euro

Gelden op geblokkeerde rekeningen dienen als onbeschikbaar worden geboekt. Om deze boeking, die budgettair is, mogelijk te maken, moeten er kredieten worden voorzien. Dit was niet gebeurd in 2021. Vandaar werd er een overschrijding ingegeven voor het bedrag van de boekingen.





## 12. Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Niet van toepassing





### 13. Overzicht overgedragen gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering



## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Turnhout (Campus Blairon 200, 2300 Turnhout)  
OCMW Turnhout (Campus Blairon 200, 2300 Turnhout)

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                      | Actieplan                                      | Actie   | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|--|---|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000003 - Strategisch plan armoedebestrijding | AC000010 - We sensibiliseren rond armoede en werken hiervoor gepaste communicatiecampagnes uit                | MJP000006 - Online platform Strategisch plan armoede                         | 2410000/WELZ/0909/informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Welzijn/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ | AMJP012126 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 9.700,00         |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000003 - Strategisch plan armoedebestrijding | AC000014 - We verminderen non-take up rechten en ontwikkelen een methode om rechten automatisch toe te kennen | MJP003365 - Tool automatische rechtentoeakening                              | 2410000/WELZ/0909/informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Welzijn/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ | AMJP012072 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 24.250,00          | 3.589,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000006 - Buitenschoolse kinderopvang         | AC000052 - We breiden de werking van de buitenschoolse kinderopvang uit met extra locatie in buurt Hellegat   | MJP000022 - Toegestane investeringssubsidie kinderopvang - extra St. Pieters | 6640000/WELZ/0945/Toegestane investeringssubsidies/Welzijn/Kinderopvang/   | AMJP012128 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 20.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000006 - Buitenschoolse kinderopvang         | AC000054 - We organiseren 1 loket voor de inschrijvingen vrijetijdsactiviteiten tijdens de schoolvakanties    | MJP000024 - Software - locaties Kinderopvang                                 | 2410000/WELZ/0945/informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Welzijn/Kinderopvang/                                | AMJP012129 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 4.850,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000006 - Buitenschoolse kinderopvang         | AC000055 - We onderzoeken of er verbeteringen mogelijk zijn voor de bestaande IBO locaties en realiseren deze | MJP000632 - Toegestane investeringssubsidie kinderopvang                     | 6640000/WELZ/0945/Toegestane investeringssubsidies/Welzijn/Kinderopvang/   | AMJP012220 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 65.000,00          | 29.170,22        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000006 - Buitenschoolse kinderopvang         | AC000057 - We implementeren occasionele kinderopvang Baby's en peuters in het gebouw in de Druivenstraat      | MJP000019 - Renovatie sanitair Druivenstraat BKO                             | 2210100/WELZ/0945/Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Welzijn/Kinderopvang/                   | AMJP012127 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 10.000,00          | 44.950,02        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                                | Actieplan   | Actie  | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000006 - Buitenschoolse kinderopvang                    | AC000057 - We implementeren occasionele kinderopvang Baby's en peuters in het gebouw in de Druivenstraat | MJP003057 - Erelonen veiligheidscoördinatie renovatie sanitair Druivenstraat BKO                                 | 2140000/WELZ/0945/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Wel zijn/Kinderopvang/                             | AMJP012108 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 81,92            |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000088 - We bouwen verder aan de kunstencampus op Turnova site (oa renovatie van het Monument)         | MJP000484 - Turnova - ereloon restauratie monument   | 2140000/BEL/0820/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Beleving/Deeltijds kunstonderwijs/                  | AMJP012203 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 2.070,05         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000088 - We bouwen verder aan de kunstencampus op Turnova site (oa renovatie van het Monument)         | MJP000489 - Project Turnova - Bouw van een nieuwe stedelijke kunstacademie - fase 2 restauratie monument         | 2210007/BEL/0820/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Beleving/Deeltijds kunstonderwijs/           | AMJP012205 - Overdracht naar 2022 | 2022 | -78.889,80         | 85.449,20        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000088 - We bouwen verder aan de kunstencampus op Turnova site (oa renovatie van het Monument)         | MJP002741 - Project Turnova - Bouw van een nieuwe stedelijke kunstacademie - aanpassingswerken aan de ventilatie | 2210000/BEL/0820/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Deeltijds kunstonderwijs/                          | AMJP012097 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 25.591,66        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000089 - We onderzoeken de mogelijkheden om het lokaalgebrek in de basisschool weg te werken           | MJP003157 - Fietsenstalling stedelijke basisschool   | 2300000/BEL/0800/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Gewoon basisonderwijs/ | AMJP012114 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 3.090,40         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000091 - De SHT werkt stapsgewijs aan de modernisering van haar studieaanbod                           | MJP003239 - ICT-Infrastructuur Digisprong project Campos   | 2410000/BEL/0810/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Gewoon secundair onderwijs/            | AMJP012119 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 223.554,30         | 177,73           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen           | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000093 - We compartimenteren de SHT  | MJP003191 - Informaticamaterieel vanuit restmiddelen   | 2410000/BEL/0810/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Gewoon secundair onderwijs/            | AMJP012116 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 27.072,03        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000018 - Kerkenplan                                     | AC000187 - We realiseren het project "Buurtkerk Parkwijk"  | MJP000346 - Buurtkerk Parkwijk: inrichting/meubilair   | 2400000/BEL/0800/ Meubilair - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Gewoon basisonderwijs/                            | AMJP012190 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 9.169,70         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                                | Actieplan  | Actie   | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|--|---|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000019 - Sportclubs ondersteunen   | AC000195 - We bieden sportverenigingen financiële ondersteuning voor de aankoop van duurzame sportmaterialen    | MJP000364 - investeringssubsidie sportverenigingen - aankoop duurzame sportmaterialen                            | 6640000/BEL/0740/<br>Toegestane investeringssubsidies/Beleving/Sportsector- en verenigingsondersteuning/   | AMJP012194 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 5.500,00           | 1.774,49         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000019 - Sportclubs ondersteunen   | AC000196 - We bieden financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor het realiseren van sportinfrastructuur | MJP000365 - investeringssubsidie sportverenigingen - accommodaties sportverenigingen                             | 6640000/BEL/0740/<br>Toegestane investeringssubsidies/Beleving/Sportsector- en verenigingsondersteuning/   | AMJP012195 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 15.000,00          | 16.960,81        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000020 - Cultuurleven ondersteunen, coördineren en samenwerkingen stimuleren | AC000207 - We evalueren de subsidiereglementen en stemmen deze op elkaar af                                     | MJP000371 - Investingssubsidie aan culturele verenigingen  | 6640000/BEL/0739/<br>Toegestane investeringssubsidies/Beleving/Overig kunst- en cultuurbeleid/   | AMJP012196 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 15.000,00          | 58.338,88        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000020 - Cultuurleven ondersteunen, coördineren en samenwerkingen stimuleren | AC000207 - We evalueren de subsidiereglementen en stemmen deze op elkaar af                                     | MJP002524 - Investingssubsidie aan Het Gevolg  | 6640000/BEL/0739/<br>Toegestane investeringssubsidies/Beleving/Overig kunst- en cultuurbeleid/   | AMJP012085 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 80.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000021 - Betaalbare sportinfrastructuur voor club en individu                | AC000215 - We realiseren een nieuwe stedelijke sporthal   | MJP002932 - Erelonen realisatie nieuwe sporthal met klaslokalen voor Campos                                      | 2140007/BEL/0810/<br>Plannen en studies - in uitvoering/Beleving/Gewoon secundair onderwijs/   | AMJP012106 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 205.000,00         | 335.000,00       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000021 - Betaalbare sportinfrastructuur voor club en individu                | AC000215 - We realiseren een nieuwe stedelijke sporthal   | MJP003179 - RUP Nieuwe Sporthal  | 2140000/OMG/0600/<br>Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Ruimtelijke planning/   | AMJP012115 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 16.195,25        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000021 - Betaalbare sportinfrastructuur voor club en individu                | AC000220 - We realiseren een uitbreiding van het kleedkamergebouw op de sporthoeve                              | MJP000409 - Verbeteringswerken aan sportterreinen Sporthoeve (verlichting terreinen, uitbreiding kleedkamers...) | 2220100/BEL/0742/<br>Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Beleving/Sportinfrastructuur/ | AMJP012198 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 436.500,00       |



| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                                | Actieplan                                      | Actie   | Raming  | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000022 - Kindvriendelijke jeugdinfrastuctuur | AC000231 - We blijven gericht investeren in ontmoetings- en belevingspleintjes op maat van de buurt | MJP000226 - Structureel onderhoud: buurtpleintjes   | 2220100/OMG/0680/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Omgeving/Groene ruimte/  | AMJP012168 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 52.876,00          | 1.356,09         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000022 - Kindvriendelijke jeugdinfrastuctuur | AC000231 - We blijven gericht investeren in ontmoetings- en belevingspleintjes op maat van de buurt | MJP000422 - Vervanging speeltoestellen  | 2220100/BEL/0752/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Beleving/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren / | AMJP012199 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 58.491,00          | 10.721,77        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000022 - Kindvriendelijke jeugdinfrastuctuur | AC000231 - We blijven gericht investeren in ontmoetings- en belevingspleintjes op maat van de buurt | MJP002531 - Aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes: Stoktseplein                          | 2220100/OMG/0680/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Omgeving/Groene ruimte/  | AMJP012086 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 261.036,40         | 19.400,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000022 - Kindvriendelijke jeugdinfrastuctuur | AC000231 - We blijven gericht investeren in ontmoetings- en belevingspleintjes op maat van de buurt | MJP002532 - Aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes - Robsonplein                          | 2220100/OMG/0680/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Omgeving/Groene ruimte/  | AMJP012087 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 84.197,54          | 19.400,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000022 - Kindvriendelijke jeugdinfrastuctuur | AC000231 - We blijven gericht investeren in ontmoetings- en belevingspleintjes op maat van de buurt | MJP003249 - Veiligheidscoördinatie - Aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes: Stoktseplein | 2140000/OMG/0680/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Groene ruimte/   | AMJP012121 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 726,00           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000022 - Kindvriendelijke jeugdinfrastuctuur | AC000236 - De stad blijft inzetten op fuifzaal  | MJP000424 - Futur investeringssubsidie AGB fuifzaal   | 6640000/BEL/0750/ Toegestane investeringssubsidies/Beleving/Jeugdsector- en verenigingsondersteuning/  | AMJP012200 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 25.000,00          | 60.114,20        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                                | Actieplan  | Actie   | Raming   | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|--|---|--|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000023 - Jeugdcentrum Wollewei                     | AC000238 - Voor de vrijgekomen ruimtes in de Wollewei gaan we op zoek naar actoren die zich richten op jongeren | MJP000432 - Studie: bestemmingstraject gebouw (met kinderen en jongeren, interne en externe stakeholders - Quickwins en start uitrol | 2140000/BEL/0752/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Beleving/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren /                                     | AMJP012201 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 26.740,50        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000023 - Jeugdcentrum Wollewei                     | AC000239 - We maken de lokalen van het jeugdcentrum gebruiksklaar voor kinder-, tiener- en jongerenwerking      | MJP000433 - aankoop installaties en uitrusting jeugdcentrum  | 2300000/BEL/0752/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren /                 | AMJP012202 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 12.125,00          | 4.833,68         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000004 - Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad | AP000028 - Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe | AC000276 - We realiseren diverse ingrepen in de infrastructuur om knelpunten weg te knepen                      | MJP003090 - Studies mobiliteit   | 2140000/OMG/0200/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Wegen/  | AMJP012111 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 168.485,00         | 4.583,26         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000004 - Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad | AP000028 - Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe | AC000271 - We onderzoeken en werken het veilig (ontvlochten) fietsroutenetwerk uit                              | MJP003089 - Fietsbeleid  | 2240000/OMG/0200/ Wegen - grondwerken, verharding/Omgeving/Wegen/   | AMJP012110 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 29.100,00          | 24.464,41        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000004 - Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad | AP000028 - Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe | AC000273 - We nemen maatregelen om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren in het centrum en de woonwijken     | MJP000059 - parkeerbewegwijzering dynamische borden  | 2250000/OMG/0220/ Andere infrastructuur betreffende de wegen/Omgeving/Parkeren/   | AMJP012130 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 19.400,00          | 95.100,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad    | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid                  | AC000306 - We verbinden het Stadspark met de zuidelijke woonwijken en we richten de Aa-vallei verder in         | MJP000290 - Herinrichting Aa-vallei Stadspark  | 2270007/OMG/0310/ Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/   | AMJP012181 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 307.490,00         | 38.800,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad    | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid                  | AC000313 - We beschermen stukjes 'ruwe en ruige' natuur en maken er waar mogelijk ruimte voor                   | MJP000295 - Inrichting ruimte voor natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed  | 2200100/OMG/0340/ onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - bosgronden en natuurgebieden en - reservaten/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/ | AMJP012183 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 24.250,00          | 34.000,58        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                             | Actieplan                           | Actie   | Raming  | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid | AC000316 - In het vleermuisreservaat 'La Bonne Esperance' bouwen we een nieuwe winterverblijfplaats | MJP000299 - Bouw winterverblijfplaats vleermuizen in La Bonne Esperance   | 2220100/OMG/0340/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/ | AMJP012186 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 16.477,44        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid | AC000319 - We planten nieuwe bossen aan   | MJP000293 - Aanplanten nieuwe bossen  | 2200100/OMG/0340/ onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - bosgronden en natuurgebieden en - reservaten/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/              | AMJP012182 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 9.700,00           | 19.400,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid | AC000319 - We planten nieuwe bossen aan   | MJP000296 - aankoop gronden bebossing   | 2200100/OMG/0340/ onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - bosgronden en natuurgebieden en - reservaten/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/              | AMJP012184 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 50.000,00          | 100.000,00       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid | AC000321 - We optimaliseren de werking van de dienst Groen en Reiniging                             | MJP000297 - Aankoop plantgoed - Dit is ons algemene budget voor aankoop planten, zaden, bomen, hagen.             | 2250000/OMG/0680/ Andere infrastructuur betreffende de wegen/Omgeving/Groene ruimte/   | AMJP012185 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 67.900,00          | 23.793,98        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid | AC000323 - We actualiseren en evalueren het bestaande netheidsplan en sturen waar nodig bij         | MJP002549 - Heraanleg netheidspijnpunten - "Groen in de stad" - project Den Brand/Parkwijk/J. Buyckstraat ism SPK | 2289000/OMG/0349/ Overige onroerende infrastructuur/Omgeving/Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem/  | AMJP012089 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 23.951,35        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid | AC000304 - We maken het openbaar domein onderhoudbaar en klimaatrobuust                             | MJP000301 - Kerkhof Nazareth - vergroening en ontharding  | 2220100/WELZ/0990/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Welzijn/Begraafplaatsen/  | AMJP012187 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 148.915,00         | 66.390,00        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                             | Actieplan   | Actie   | Raming  | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid                     | AC000304 - We maken het openbaar domein onderhoudbaar en klimaatrobust  | MJP002864 - Begraafplaats Kwakkelstraat - vergroening en ontharding                   | 2220100/WELZ/0990/   | AMJP012105 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 125.000,00         | 25.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000032 - Centrumstad als 'Levend stadshart'           | AC000343 - We ondersteunen de ontwikkeling van de binnengebieden in het stadshart                               | MJP000349 - Levendstadshart   | 2410000/OMG/0500/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Omgeving/Handel en middenstand/                 | AMJP012191 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 14.550,00          | 29.100,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000032 - Centrumstad als 'Levend stadshart'           | AC000343 - We ondersteunen de ontwikkeling van de binnengebieden in het stadshart                               | MJP000350 - Ontwikkeling app Rock-Paper-Pencil-spel                                   | 2410000/OMG/0500/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Omgeving/Handel en middenstand/                 | AMJP012192 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 48.500,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000032 - Centrumstad als 'Levend stadshart'           | AC000337 - We zetten in op transformatie van de aanloopstraten naar het winkelhart                              | MJP000352 - Omvorming langdurige leegstaande handelspanden naar kwalitatieve woningen | 6640000/OMG/0500/ Toegestane investeringssubsidies/Omgeving/Handel en middenstand/                             | AMJP012193 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 60.000,00          | 170.000,00       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000032 - Centrumstad als 'Levend stadshart'           | AC000338 - We investeren in de verfraaiing van het winkelcentrum  | MJP002853 - Premiestelsel gevelrenovatie handelspanden (niet gesubsidieerd)           | 6640001/OMG/0500/ Gevelrenovatiepremie handelspanden/Omgeving /Handel en middenstand/                          | AMJP012101 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 120.000,00         | 63.683,21        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000034 - Kunst, cultuur en erfgoed ivf centrumfunctie | AC000363 - We maken een ruimtelijke visie voor de begraafplaats Kwakkelstraat en stellen een plan van aanpak op | MJP000495 - Opmaak ruimtelijke visie begraafplaats Kwakkelstraat                      | 2140007/WELZ/0990/ Plannen en studies - in uitvoering/Welzijn/Begraafplaatsen/                                 | AMJP012210 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 9.700,00           | 19.400,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000034 - Kunst, cultuur en erfgoed ivf centrumfunctie | AC000364 - We bouwen een nieuwe infrastructuur voor de Bib en het Archief en openen die feestelijk              | MJP000488 - Bouwproject bibliotheek en stadsarchief                                   | 2210000/BEL/0703/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Openbare bibliotheken/                             | AMJP012204 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 9.229,48         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000034 - Kunst, cultuur en erfgoed ivf centrumfunctie | AC000364 - We bouwen een nieuwe infrastructuur voor de Bib en het Archief en openen die feestelijk              | MJP000491 - fietsenstalling nieuwe bib  | 2300000/BEL/0703/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Openbare bibliotheken/ | AMJP012206 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 6.000,00           | 4.758,98         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                             | Actieplan   | Actie   | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|---|---|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000034 - Kunst, cultuur en erfgoed ifv centrumfunctie | AC000364 - We bouwen een nieuwe infrastructuur voor de Bib en het Archief en openen die feestelijk            | MJP000492 - aankoop SOB  | 2410000/BEL/0703/informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Beleving/Openbare bibliotheken/                             | AMJP012207 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 14.307,50          | 68.318,78        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000034 - Kunst, cultuur en erfgoed ifv centrumfunctie | AC000353 - De musea verscherpen hun profiel en bouwen minstens een grote tentoonstelling per legislatuur      | MJP000493 - Tram 41 - Speelkaartmuseum - en vervanging apparatuur voor presentatie | 2410000/BEL/0700/informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Beleving/Musea/   | AMJP012208 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 654,58           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000034 - Kunst, cultuur en erfgoed ifv centrumfunctie | AC000353 - De musea verscherpen hun profiel en bouwen minstens een grote tentoonstelling per legislatuur      | MJP000494 - Aankoop collectiestukken musea   | 2751000/BEL/0700/Kunstwerken/Beleving/Musea/   | AMJP012209 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 4.850,00           | 5.497,92         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000035 - Seizoensgebonden toerisme                    | AC000373 - We evalueren onze onthaalwerking en stemmen de dienstverlening nog meer af op maat van de bezoeker | MJP000510 - herstelling toeristische bewegwijzering                                | 2250100/BEL/0522/Andere infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Toerisme - Infrastructuur/ | AMJP012212 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 1.940,00           | 5.820,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000035 - Seizoensgebonden toerisme                    | AC000378 - We maken een programma op voor het meer beleefbaar maken van het Bels Lijntje en voeren dit uit    | MJP003206 - Studie en erelonen beleefbaar maken Bels Lijntje                       | 2140000/BEL/0520/Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Beleving/Toerisme - Onthaal en promotie/                       | AMJP012118 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 29.100,00          | 1.119,91         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000036 - Toerisme voor een dynamische stad            | AC000389 - We bouwen de groene omgeving rond Turnhout uit tot een hotspot voor fiets- en wandelliefhebbers    | MJP003203 - Aankoop materialen knooppunteninfrastructuur                           | 2250000/BEL/0522/Andere infrastructuur betreffende de wegen/Beleving/Toerisme - Infrastructuur/                          | AMJP012117 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 3.395,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000036 - Toerisme voor een dynamische stad            | AC000389 - We bouwen de groene omgeving rond Turnhout uit tot een hotspot voor fiets- en wandelliefhebbers    | MJP003327 - Zybo-wandelpad   | 2240000/OMG/0200/Wegen - grondwerken, verharding/Omgeving/Wegen/   | AMJP012124 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 18.287,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000036 - Toerisme voor een dynamische stad            | AC000381 - We investeren in een klantvriendelijke- en efficiënte dienstverlening inzake evenementen           | MJP002618 - aankoop tafel & stoelen uitleendienst                                  | 2400000/BEL/0719/Meubilair - gemeenschapsgoederen/Beleving/Overige evenementen/  | AMJP012093 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 3.819,76         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                             | Actieplan                                    | Actie   | Raming  | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000036 - Toerisme voor een dynamische stad | AC000381 - We investeren in een klantvriendelijke- en efficiënte dienstverlening inzake evenementen   | MJP002621 - plaatsen elektriciteitskasten   | 2300000/BEL/0719/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Overige evenementen/  | AMJP012094 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 9.700,00           | 7.000,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000038 - Klimaatplan                       | AC000398 - We maken een klimaatplan op waarbij de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% verminderd wordt    | MJP000079 - Opmaak en begeleiding klimaatplan   | 2140007/OMG/0350/ Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Klimaat en energie/   | AMJP012131 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 51.575,47        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000039 - Vennengebied / Regionaal Park     | AC000481 - We starten een visietraject op voor de realisatie van een Regionaal Park                   | MJP000080 - Studie realisatie Regionaal Park  | 2140000/OMG/0340/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/   | AMJP012132 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 19.400,00          | 24.935,25        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000039 - Vennengebied / Regionaal Park     | AC000488 - We voeren acties uit ter verbetering van de biodiversiteit in het Turnhouts Vennengebied   | MJP002861 - Project Nardus & Limosa   | 2200107/OMG/0340/ onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - bosgronden en natuurgebieden en - reservaten - in uitvoering/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/ | AMJP012104 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 60.000,00          | 40.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000041 - Open ruimte                       | AC000520 - We werken het project Turnova af   | MJP000496 - Project Turnova - Kunst in openbare ruimte (bank)   | 2250000/OMG/0200/ Andere infrastructuur betreffende de wegen/Omgeving/Wegen/  | AMJP012211 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 19.400,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000041 - Open ruimte                       | AC000520 - We werken het project Turnova af   | MJP002514 - Project Turnova - investeringssubsidie  | 6640000/OMG/0610/ Toegestane investeringssubsidies/Omgeving/Gebiedsontwikkeling/  | AMJP012082 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 55.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000041 - Open ruimte                       | AC000503 - Bij strategische inbreidings- of verdichtingprojecten zetten we in op ontwerpend onderzoek | MJP000101 - Budget voor opdrachten aan architecten en studiebureau's in het kader van ruimtelijke-leef- en woonkwaliteit in de binnenstad | 2140000/OMG/0600/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Ruimtelijke planning/   | AMJP012136 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 29.462,29          | 26.488,81        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                        | Actieplan   | Actie   | Raming  | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000041 - Open ruimte                                | AC000521 - We voeren regie en zijn actor in het Project Parkwijk                                  | MJP000095 - Parkwijk: Stedenbouwkundige meerjarenstudie                           | 2140000/OMG/0610/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Gebiedsontwikkeling/   | AMJP012133 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 15.000,00          | 32.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000041 - Open ruimte                                | AC000526 - We voeren regie in de gebiedsontwikkeling Heizijdse Velden                             | MJP002516 - Park Heizijdse velden: aanleg algemene parking (veldekenshof)         | 2240007/OMG/0200/ Wegen - grondwerken, verharding - in uitvoering/Omgeving/Wegen/  | AMJP012083 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 8.129,82         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000041 - Open ruimte                                | AC000528 - We voeren regie op de ontwikkeling van het binnengebied Begijnenstraat                 | MJP000099 - Studiekosten binnengebied Begijnenstraat                              | 2140000/OMG/0610/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Gebiedsontwikkeling/   | AMJP012135 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 34.920,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000041 - Open ruimte                                | AC000529 - We voeren regie op de ontwikkeling van het binnengebied achter het Stadhuis            | MJP003250 - Veiligheidscoördinatie - Vorgebouw Stadhuis                           | 2140000/P&O/0119/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/                             | AMJP012122 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 726,00           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000041 - Open ruimte                                | AC000531 - We maken het RUP Parklaan Oost op  | MJP002475 - RUP Parklaan Oost   | 2140000/OMG/0600/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Ruimtelijke planning/  | AMJP012080 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 15.811,15        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000041 - Open ruimte                                | AC000533 - We zetten strategische vastgoedtransacties op om te kunnen inspelen op opportuniteiten | MJP000097 - Strategische vastgoedtransacties                                      | 2200100/OMG/0610/ onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - bosgronden en natuurgebieden en - reservaten/Omgeving/Gebiedsontwikkeling/ | AMJP012134 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 250.000,00       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000544 - We werken hydraulische problemen in de riolering weg                                   | MJP001272 - Aanpak pompstation Schorvoort studie                                  | 2140007/OMG/0310/ Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/   | AMJP012077 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 629,89           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000545 - We onderhouden voet- en fietspaden, rijwegen en pleinen                                | MJP000189 - Kleine opmetingen, bouwaanvragen, tekeningen                          | 2140000/OMG/0200/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Wegen/   | AMJP012154 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 14.550,00          | 6.136,32         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000545 - We onderhouden voet- en fietspaden, rijwegen en pleinen                                | MJP000257 - Structureel onderhoud: verhardingen (voetpaden, beton, klinkers e.a.) | 2241000/OMG/0200/ wegen - grondwerken - verharding - buitengewoon onderhoud/Omgeving/Wegen/  | AMJP012177 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 339.500,00         | 3.560,43         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                        | Actieplan   | Actie   | Raming  | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000545 - We onderhouden voet- en fietspaden, rijwegen en pleinen                            | MJP000258 - Structureel onderhoud : asfalt  | 2240100/OMG/0200/Wegen - slijtlaag/Omgeving/Wegen/   | AMJP012178 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 339.500,00         | 3.957,98         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000545 - We onderhouden voet- en fietspaden, rijwegen en pleinen                            | MJP003086 - Uitvoering verkeerstechnische ingrepen  | 2241000/OMG/0200/wegen - grondwerken - verharding - buitengewoon onderhoud/Omgeving/Wegen/     | AMJP012109 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 345.615,00         | 236.487,71       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000547 - We inspecteren en onderhouden de bruggen   | MJP000162 - Inspectie van bruggen over waterlopen in Turnhout in het beheer van de stad   | 2140000/OMG/0200/Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Wegen/                      | AMJP012144 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 23.786,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000548 - We onderhouden onze technische installaties (verkeerslichten, fonteinen,...)       | MJP000201 - Aankoop en plaatsen verkeerssignalisatie, parkeerverbods- en straatnaamborden | 2250000/OMG/0200/Andere infrastructuur betreffende de wegen/Omgeving/Wegen/                    | AMJP012159 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 24.250,00          | 1.074,97         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000549 - We zorgen voor voldoende banken, speel- en rustpunten en veilige verbindingen      | MJP000219 - Structureel onderhoud: Straatmeubilair  | 2250000/OMG/0200/Andere infrastructuur betreffende de wegen/Omgeving/Wegen/                    | AMJP012166 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 44.620,00          | 8.953,36         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000549 - We zorgen voor voldoende banken, speel- en rustpunten en veilige verbindingen      | MJP000263 - Inrichten van 2 rustpunten per mobiliteitskamer                               | 2250000/OMG/0200/Andere infrastructuur betreffende de wegen/Omgeving/Wegen/                    | AMJP012179 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 4.850,00           | 4.850,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000550 - We zorgen voor de omgevingsaanleg  | MJP000403 - Omgevingsaanleg Waterheide - White Star                                       | 2240007/BEL/0742/Wegen - grondwerken, verharding - in uitvoering/Beleving/Sportinfrastructuur/ | AMJP012197 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 547.749,73       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000123 - Heizijde (Fonteinstraat - Gasthuishoeve) - riolering                          | 2270007/OMG/0310/Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/           | AMJP012137 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 59.297,94        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000153 - RWA-as Kasteelloop - ring-Stadspark - Studie                                  | 2140007/OMG/0310/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/  | AMJP012140 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 2.940,00           | 2.086,33         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000155 - Aanpak fietspaden industrie fase 2 - studie                                   | 2140007/OMG/0200/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/                            | AMJP012141 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 1.000,00           | 8.267,19         |



| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                        | Actieplan   | Actie   | Raming   | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000156 - Tichelarijstraat thv woonuitbreiding - riolering   | 2270100/OMG/0310/ Riolering - buitengewoon onderhoud/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                          | AMJP012142 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 31.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000159 - Tichelarijstraat thv woonuitbreiding - wegenis   | 2241000/OMG/0200/ wegen - grondwerken - verharding - buitengewoon onderhoud/Omgeving/Wegen/                             | AMJP012143 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 33.950,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000167 - Nonnenstraat - studie  | 2140007/OMG/0200/ Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/  | AMJP012145 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 19.400,00          | 18.561,60        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000170 - Aanpak fietspaden industrie fase 2 - deel 2 (verplaatsen nutsleidingen)  | 2280200/OMG/0200/ andere nutsleidingen/Omgeving/Wegen/  | AMJP012147 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 6.319,13         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000174 - heraanleg Driezenstraat - Hofpoort (studie)  | 2140000/OMG/0200/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Wegen/  | AMJP012148 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 48.500,00          | 15.720,43        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000181 - Heraanleg N140 Steenweg op Gierle - studie rioolbeheer   | 2140000/OMG/0310/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                    | AMJP012149 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 33.950,00          | 11.600,70        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000182 - Heraanleg N140 Steenweg op Gierle - R13 Raadsherenstraat - fietspaden (studie)   | 2140000/OMG/0200/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Wegen/  | AMJP012150 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 33.950,00          | 16.975,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000183 - Oostelijke RWA-as : heraanleg oranjemolenstraat, professor devochtstraat, doorsteek steenweg op mol, boomgaardstraat en tijl-en nelestraat - boven sleuf | 2240207/OMG/0310/ Wegen - grondwerken, verharding boven sleuf - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/ | AMJP012151 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 72.675,00        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                        | Actieplan   | Actie   | Raming   | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000195 - Aanpak fietspaden industrie fase 2 - deel 2 (riolering)                            | 2270007/OMG/0310/Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/          | AMJP012157 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 317.068,73       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000197 - Structureel onderhoud: aanpassingen aan nutsleidingen                              | 2280200/OMG/0200/andere nutsleidingen/Omgeving/Wegen/   | AMJP012158 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 19.400,00          | 10.909,19        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000202 - Fietspaden Stwg. op Zondereigen (N132) - Studie + onderhandeling grondenverwerving | 2140007/OMG/0200/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/                           | AMJP012160 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 134.054,00         | 160,08           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000205 - Steenweg op Oosthoven - studie   | 2140007/OMG/0200/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/                           | AMJP012161 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 55.290,00          | 729,80           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000210 - heraanleg Driezenstraat - Hofpoort (riolering)                                     | 2270007/OMG/0310/Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/          | AMJP012162 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 420.119,78       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000215 - Oostelijke RWA-as - Boomgaardstraat - Tijl en Nelestraat - Studie                  | 2140007/OMG/0310/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/ | AMJP012163 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 179.368,46       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000218 - Parkwijk deel 2021-2025 - studie   | 2140007/OMG/0200/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/                           | AMJP012165 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 87.300,00          | 19.400,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000228 - Aanpak fietspaden industrie fase 2 - deel 1 (riolering)                            | 2270007/OMG/0310/Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/          | AMJP012169 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 27.676,13        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000235 - heraanleg Driezenstraat - Hofpoort (wegen)   | 2240007/OMG/0200/Wegen - grondwerken, verharding - in uitvoering/Omgeving/Wegen/              | AMJP012172 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 125.130,00       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000236 - Aanpak fietspaden industrie fase2 - deel 1   | 2240007/OMG/0200/Wegen - grondwerken, verharding - in uitvoering/Omgeving/Wegen/              | AMJP012173 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 38.325,70        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                        | Actieplan   | Actie   | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000237 - Aanpak fietspaden industrie fase 2 - deel 2  | 2240007/OMG/0200/Wegen - grondwerken, verharding - in uitvoering/Omgeving/Wegen/   | AMJP012174 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 9.431,10         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP000254 - Oostelijke RWA-as - DWA Oranjemolenstraat, Prof. Devochtstraat + doorsteek Stwg op Mol, Boomgaardstraat & Tijen Nelestraat | 2270007/OMG/0310/Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/   | AMJP012176 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 450.000,00         | 1.000.000,00     |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP002558 - Site Jozef Simonslaan - heraanleg en uitbreiding pleintje  | 2220100/OMG/0680/Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Omgeving/Groene ruimte/ | AMJP012091 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 11.640,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP002817 - Ontlasting Schorvoortloop - DWA Slagmolenstraat-Stwg Zevendonk - grondverwerving en ondergrondse innames.                  | 2202000/OMG/0200/Wegzate - gemeenschapsgoederen/Omgeving/Wegen/  | AMJP012100 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 64.274,78        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering | MJP003376 - Riolering optimalisatie evenementenplein   | 2270100/OMG/0310/Riolering - buitengewoon onderhoud/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/  | AMJP012125 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 799,29           |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                            | MJP000187 - Heizijde (Fonteinstraat - Gasthuishoeve) - Studie  | 2140007/OMG/0200/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/  | AMJP012152 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 24.250,00          | 32.147,59        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                            | MJP000188 - Ontlasting Meirgorenloop - DWA Steenbakkerslaan - studie   | 2140007/OMG/0200/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Wegen/  | AMJP012153 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 80.402,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                            | MJP000192 - Ontlasting Meirgorenloop - DWA Stoktsestraat-Oude Beersebaan - studie  | 2140007/OMG/0310/Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/  | AMJP012156 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 40.000,00          | 13.822,69        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                        | Actieplan   | Actie   | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                        | MJP000217 - Ontlasting Schorvoortloop - DWA Slagmolenstraat-Stwg Zevendonk - studie          | 2140007/OMG/0310/ Plannen en studies - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/       | AMJP012164 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 110.000,00         | 112.500,91       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                        | MJP000223 - Ontlasting Meirgorenloop - DWA Steenbakkerslaan.                                 | 2270007/OMG/0310/ Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                | AMJP012167 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 223.500,00         | 1.811,19         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                        | MJP000232 - Ontlasting Meirgorenloop - DWA Stoktsestraat-Oude Beersebaan.                    | 2270007/OMG/0310/ Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                | AMJP012170 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 75.000,00          | 15.769,57        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000540 - We sluiten woningen aan op de riolering volgens het GUP                        | MJP000246 - Heizijde (Fonteinstraat - Gasthuishoeve) - wegenis                               | 2240007/OMG/0200/ Wegen - grondwerken, verharding - in uitvoering/Omgeving/Wegen/                    | AMJP012175 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 59.890,22        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000541 - We plaatsen prioritaire IBA's  | MJP000147 - Prioritaire IBA's - studie   | 2140000/OMG/0310/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/ | AMJP012139 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 18.880,37        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000541 - We plaatsen prioritaire IBA's  | MJP000191 - Prioritaire IBA's - riolering  | 2270000/OMG/0310/ Riolering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                                | AMJP012155 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 97.000,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000543 - We realiseren retentiebekkens voor het hemelwater                              | MJP000138 - Landschappelijk inrichting bekken Stadspark, De Aa en de verbinding met Parkwijk | 2140000/OMG/0319/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Overig waterbeheer/              | AMJP012138 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 9.700,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000543 - We realiseren retentiebekkens voor het hemelwater                              | MJP000169 - Oostelijke RWA-as - Retentiebekken Broekzijde (studie)                           | 2140000/OMG/0310/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/ | AMJP012146 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 22.310,00          | 14.782,50        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000543 - We realiseren retentiebekkens voor het hemelwater                              | MJP000234 - RWA-as Kasteelloop - Retentiebekken stadspark.                                   | 2270007/OMG/0310/ Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                | AMJP012171 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 22.300,00          | 7.600,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000007 - Ondernemersvriendelijke stad   | AP000043 - Ruimte voor ondernemers                    | AC000551 - We maken RUP 's op voor toekomstige (her)ontwikkelingen van bedrijventerreinen | MJP002546 - Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen naar aanleiding van planologische attesten | 2140000/OMG/0600/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Omgeving/Ruimtelijke planning/            | AMJP012088 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 2.123,61         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling   | Actieplan  | Actie  | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000007 - Ondernemersvriendelijke stad                        | AP000043 - Ruimte voor ondernemers                                   | AC000556 - We realiseren een fietsverbinding van het centrum naar het bedrijventerrein Veedijk | MJP000319 - Aanleg brug over de Aa en aansluiting fietspad   | 2289000/OMG/0200/ Overige onroerende infrastructuur/Omgeving/ Wegen/   | AMJP012189 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 21.340,00        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000007 - Ondernemersvriendelijke stad                        | AP000043 - Ruimte voor ondernemers                                   | AC000558 - We starten een visietraject op voor de Philips-site                                 | MJP002551 - Oostelijke RWA-as - DWA Oranjemolenstraat, Prof. Devochtstraat + doorsteek stwg op Mol, Boombaardstraat & Tijl en Nelestraat | 2270007/OMG/0310/ Riolering - in uitvoering/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/                              | AMJP012090 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 31.865,58        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000050 - Organisatie als voortrekker binnen het netwerk            | AC000647 - Taken als penvoerende gemeente voor de vaccinatiecentra                             | MJP003121 - Aankopen ICT-infrastructureur Vaccinatiedorp   | 2410000/WELZ/0985/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Welzijn/Gezondheidspromotie en ziektepreventie/    | AMJP012112 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 3.317,72         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000616 - We zorgen voor een gemeenschappelijke basis voor onze kennissystemen.               | MJP000612 - aansluiten bij Digitaal Archief Vlaanderen   | 2410000/BEL/0113/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Archief/                                   | AMJP012213 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 9.700,00           | 5.300,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000617 - We bouwen een performante ICT-infrastructureur uit met bijhorende security          | MJP000613 - ICT-Infrastructuur basisschool   | 2410000/BEL/0800/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Gewoon basisonderwijs/                     | AMJP012214 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 14.550,00          | 24.508,14        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000617 - We bouwen een performante ICT-infrastructureur uit met bijhorende security          | MJP000614 - ICT-Infrastructuur Turnova (SASK en SAWD)  | 2410000/BEL/0820/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Deeltijds kunstonderwijs/                  | AMJP012215 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 24.929,00          | 49.898,40        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000617 - We bouwen een performante ICT-infrastructureur uit met bijhorende security          | MJP000616 - ICT-Infrastructuur CAMPOS  | 2410000/BEL/0810/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Gewoon secundair onderwijs/                | AMJP012216 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 30.555,00          | 21.519,98        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000617 - We bouwen een performante ICT-infrastructureur uit met bijhorende security          | MJP000617 - ICT-Infrastructuur (bulk)  | 2410000/P&O/0119/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/ | AMJP012217 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 429.952,50         | 187.129,92       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000619 - We voorzien een verdere digitalisering en automatisering.                           | MJP000619 - Digitalisering en automatisering   | 2410000/P&O/0119/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/ | AMJP012218 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 22.295,45          | 12.732,87        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling   | Actieplan  | Actie   | Raming  | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|--|---|---|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000008 - Wendbare, open organisatie, dienstverlening op maat | AP000053 - Efficiënt IT-beleid volgens organisatie en doelstellingen | AC000620 - We zorgen voor de meest optimale software en staan in voor het onderhoud van de toepassingen | MJP000620 - Software  | 2410000/P&O/0119/ informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/                                   | AMJP012219 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 204.896,01         | 14.499,84        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP000657 - Uitbreiding urnevelden (Nazareth?)  | 2220100/WELZ/0990/ Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud + afschrijfbaar aanleg en uitrusting/Welzijn/Begraaf plaatsen/ | AMJP012222 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 2.857,18         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP000661 - Inrichtingskosten monument Turnova (meubilair, audiovisueel materiaal)            | 2300000/BEL/0820/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Beleving/Deeltijds kunstonderwijs/                                    | AMJP012223 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 2.200,00           | 38.475,26        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP000664 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium                          | 2210100/P&O/0119/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/                       | AMJP012224 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 200.889,80         | 21.365,63        |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP000674 - ereloon poortgebouw, dak infirmerie, kapel + informatieborden overdragen van 2019 | 2700000/AFI/0050/ Onroerend erfgoed/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/   | AMJP012073 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 8.245,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP000675 - Betonnen bekisting begraafpark Nazareth   | 2289000/WELZ/0990/ Overige onroerende infrastructuur/Welzijn/Begraafplaatsen/  | AMJP012230 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 32.300,00          | 19.400,00        |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP001251 - Restauratiedossier dakgoten Kapel   | 2700000/AFI/0050/ Onroerend erfgoed/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/   | AMJP012061 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 7.275,00         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                                 | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur                | MJP002431 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium - kunstencampus          | 2210100/BEL/0820/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Deeltijds kunstonderwijs/  | AMJP012079 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 15.000,00          | 3.591,10         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                 | Actieplan                            | Actie  | Raming   | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002505 - uitzonderlijk onderhoud van de musea   | 2210100/BEL/0700/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Musea/                                | AMJP012081 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 10.000,00          | 3.588,66         |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002575 - Meubilair welzijnscampus ism CAW   | 2400000/WELZ/0900/ Meubilair - gemeenschapsgoederen/ Welzijn/Sociale bijstand/  | AMJP012063 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 6.216,05         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002594 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium                             | 2210100/WELZ/0945/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Welzijn/Kinder opvang/                        | AMJP012092 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 32.000,00        |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002667 - LOI en doorgangswoningen - renovatiekosten   | 2291100/OMG/0930/ Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - buitengewoon onderhoud/Omgeving/Sociale huisvesting/ | AMJP012064 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 97.000,00          | 75.849,77        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002732 - Uitzonderlijk onderhoud en herstellingen stedelijk patrimonium - sportinfrastructuur | 2210100/BEL/0742/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Sportinfrastructuur/                  | AMJP012096 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 34.718,05        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002754 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium - begraafplaatsen           | 2210100/WELZ/0990/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Welzijn/Begraafplaatsen/                      | AMJP012098 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 4.240,48         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002769 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium - secundair onderwijs       | 2210100/BEL/0810/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Gewoon secundair onderwijs/           | AMJP012099 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 6.841,44         |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003000 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium - Bibliotheek               | 2210100/BEL/0703/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Openbare bibliotheken/                | AMJP012107 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 3.080,65         |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                | Actieplan                            | Actie  | Raming  | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003013 - Fietsenstalling binnenplein welzijns-campus ism CAW De Kempen     | 2300000/WELZ/0900/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Welzijn/Sociale bijstand/                                 | AMJP012067 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 21.015,05        |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003014 - Bijkomende investeringen gebouw welzijns-campus ism CAW De Kempen | 2210000/WELZ/0900/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Welzijn/Sociale bijstand/   | AMJP012068 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 9.700,00           | 16.112,67        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003141 - Uitzonderlijk onderhoud en herstel stedelijk patrimonium          | 2210100/BEL/0739/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Beleving/Overig kunst- en cultuurbeleid/                       | AMJP012113 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 4.056,71         |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003164 - Restauratiedossier Poortgebouw Begijnhof                          | 2210100/AFI/0050/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/ | AMJP012069 - Overdracht naar 2022 | 2022 | -33.385,61         | 33.385,61        |
| OCMW Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003166 - Instandhoudingswerken huurwoningen Begijnhof                      | 2210100/AFI/0050/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/ | AMJP012070 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 29.100,00          | 67.796,64        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP003241 - renovatie Hoeve Den Aerd - erelonen                               | 2140000/AFI/0050/ Plannen en studies - aanschaffingswaarde/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/                 | AMJP012120 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 1,00             |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken -opdrachten | AP000054 - Slagkrachtige organisatie | AC000622 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking     | MJP000667 - Aankoop en vervanging van de technische werktuigen                | 2300000/P&O/0119/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/ Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/        | AMJP012225 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 24.250,00          | 16.550,91        |



| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                      | Actieplan   | Actie  | Raming   | Budgetcode   | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                      | AC000622 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking             | MJP000668 - Aankoop tractors, maaiers, machines en aanhangwagens groendienst | 2430000/OMG/0680/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/ Omgeving/Groene ruimte/  | AMJP012226 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 264,00             | 63.182,50        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                      | AC000622 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking             | MJP000669 - Buitengewoon onderhoud rollend materieel                         | 2430100/P&O/0119/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud/Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/  | AMJP012227 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 56.260,00          | 2,46             |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                      | AC000622 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking             | MJP000670 - Aankoop vrachtwagens en grote machines                           | 2430000/OMG/0200/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/ Omgeving/Wegen/  | AMJP012228 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 480.150,00         | 293.235,51       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                      | AC000622 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking             | MJP000671 - Aankoop bestel-, persoon- en terreinwagens                       | 2430000/P&O/0119/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/ Personeel en Organisatie/Overige algemene diensten/                          | AMJP012229 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 126.100,00         | 271.191,08       |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000055 - Beleidsgerichte clusters continueren           | AC000638 - We installeren een duurzaam ondernemersvriendelijk klimaat                            | MJP002517 - Gevelrenovatiepremies handelspanden (gesubsidieerd)              | 6640001/OMG/0500/ Gevelrenovatiepremie handelspanden/Omgeving /Handel en middenstand/  | AMJP012084 - Overdracht naar 2022 | 2022 | -29.462,29         | 29.462,29        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000055 - Beleidsgerichte clusters continueren           | AC000639 - We ondersteunen onze maatschappelijke partners  | MJP002407 - Investeringsstoelager kerkraden                                  | 6640000/P&O/0790/ Toegestane investeringssubsidies/Personeel en Organisatie/Erediensten/   | AMJP012078 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 10.725,01        |
| Stad Turnhout | I           | U            | BD000009 - Basistaken - opdrachten      | AP000055 - Beleidsgerichte clusters continueren           | AC000627 - We voeren een geïntegreerd veiligheids- en preventiebeleid                            | MJP000655 - Investeringsbijdrage politiezone                                 | 6640000/P&O/0400/ Toegestane investeringssubsidies/Personeel en Organisatie/Politiedienst  | AMJP012221 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 178.458,00         | 178.458,00       |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000001 - Sociaal beleid voor iedereen | AP000007 - Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen | AC000088 - We bouwen verder aan de kunstencampus op Turnova site (oa renovatie van het Monument) | MJP002629 - restauratiesubsidie monument Turnova                             | 4951000/BEL/0820/ Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Beleving/Deeltijd s kunstonderwijs/ | AMJP012095 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 119.631,00         | 414.917,68       |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                             | Actieplan   | Actie   | Raming  | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid                   | AC000316 - In het vleermuisreservaat 'La Bonne Esperance' bouwen we een nieuwe winterverblijfplaats | MJP002856 - Subsidie Vleermuizen La Bonne Esperance                         | 4951000/OMG/0340/ Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/                               | AMJP012102 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 79.500,00        |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000005 - Aantrekkelijke, belevenisvolle stad | AP000031 - Groenonderhoud / Netheid                   | AC000304 - We maken het openbaar domein onderhoudbaar en klimaatrobust                              | MJP000312 - Kerkhof Nazareth - vergroening en ontharding                    | 4951000/WELZ/0990/ Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Welzijn/Begraafplaatsen/  | AMJP012188 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 89.186,00          | 89.186,00        |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000039 - Vennengebied / Regionaal Park              | AC000488 - We voeren acties uit ter verbetering van de biodiversiteit in het Turnhouts Vennengebied | MJP002858 - Subsidie Nardus & Limosa (Agentschap voor Natuur en Bos)        | 4951000/OMG/0340/ Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Omgeving/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/                               | AMJP012103 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 39.800,00        |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000041 - Open ruimte                                | AC000520 - We werken het project Turnova af   | MJP001268 - investeringssubsidie van het stadsvernieuwingsfonds ivm Turnova | 4951000/OMG/0610/ Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Omgeving/Gebiedsontwikkeling/  | AMJP012076 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 320.000,00       |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000006 - Slim en duurzaam ruimtegebruik      | AP000042 - Kwalitatief en onderhouden openbaar domein | AC000539 - We voeren een nieuwe meerjarenplanning in voor investeringen in wegen en riolering       | MJP000283 - Subsidie Riolering fietspaden industrie fase 2 - deel1          | 4951000/OMG/0310/ Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Omgeving/Beheer van regen- en afvalwater/  | AMJP012180 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 111.000,00       |
| OCMW Turnhout | I           | O            | BD000009 - Basistaken -opdrachten              | AP000054 - Slagkrachtige organisatie                  | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur            | MJP001262 - investeringssubsidie dak infirmerie                             | 1500020/AFI/0050/ Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag Andere overheden/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/ | AMJP012062 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 29.000,00        |

| Entiteit      | Type budget | Soort budget | Beleidsdoestelling                                | Actieplan                                       | Actie  | Raming  | Budgetcode  | Toelichting wijziging             | Jaar | Transactie krediet | Bedrag wijziging |
|---------------|-------------|--------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| OCMW Turnhout | I           | O            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                 | AP000054 - Slagkrachtige organisatie            | AC000621 - We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur | MJP002797 - Subsidie erfgoed - instandhoudingswerken  | 1500020/AFI/0050/   | AMJP012065 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 15.000,00          | 12.579,60        |
|               |             |              |   |   |  |   | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag<br>Andere overheden/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/ |                                   |      |                    |                  |
| OCMW Turnhout | I           | O            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                 | AP000054 - Slagkrachtige organisatie            | AC000646 - We verkopen onroerend patrimonium   | MJP002960 - Verkoop Duifhuisstraat 5  | 2610000/AFI/0050/   | AMJP012066 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 536.000,00       |
|               |             |              |   |   |  |   | Gebouwen - Andere MVA/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/  |                                   |      |                    |                  |
| OCMW Turnhout | I           | O            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                 | AP000054 - Slagkrachtige organisatie            | AC000646 - We verkopen onroerend patrimonium   | MJP003170 - Verkoop De Merodelei 275 - gebouw   | 2610000/AFI/0050/   | AMJP012071 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 265.905,00       |
|               |             |              |   |   |  |   | Gebouwen - Andere MVA/Algemene Financiering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/  |                                   |      |                    |                  |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                 | AP000055 - Beleidsgerichte clusters continueren | AC000637 - We zorgen voor een duurzame woon- en leefomgeving                             | MJP001253 - Beheersplan Taxandriamuseum - subsidies vanuit Vlaanderen                               | 1500000/BEL/0700/   | AMJP012074 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 20.000,00          | 20.000,00        |
|               |             |              |   |   |  |   | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/Beleving/Musea/  |                                   |      |                    |                  |
| Stad Turnhout | I           | O            | BD000009 - Basistaken -opdrachten                 | AP000055 - Beleidsgerichte clusters continueren | AC000638 - We installeren een duurzaam ondernemersvriendelijk klimaat                    | MJP001267 - Subsidie Vlaio - project PREM.2017.050 - premiestelsel kernwinkel- en winkelgroengebied | 1500000/OMG/0500/   | AMJP012075 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 0,00               | 71.000,00        |
|               |             |              |   |   |  |   | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/Omgeving/Handel en middenstand/  |                                   |      |                    |                  |
| Stad Turnhout | F           | U            | BD000002 - Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing | AP000018 - Kerkenplan                           | AC000187 - We realiseren het project "Buurtkerk Parkwijk"                                | MJP003281 - Erfpachtovereenkomst Kerk Blijde Boodschap - Lode Peetersplantsoen 1 - jaarlijkse canon | 4221000/AFI/0040/   | AMJP012123 - Overdracht naar 2022 | 2022 | 5.000,00           | 4.506,85         |
|               |             |              |   |   |  |   | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/Algemene Financiering/Transacties in verband met de openbare schuld/  |                                   |      |                    |                  |

| ENTITEIT                            | TYPE BUDGET  | SOORT BUDGET | 2022          | TOTAAL MJP 2022-2022 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| <b>Stad Turnhout</b>                |              |              |               |                      |
|                                     | Investering  |              |               |                      |
|                                     |              | Uitgave      | 8.053.206,51  | 8.053.206,51         |
|                                     |              | Ontvangst    | 1.145.403,68  | 1.145.403,68         |
|                                     | Financiering |              |               |                      |
|                                     |              | Uitgave      | 4.506,85      | 4.506,85             |
|                                     |              | Ontvangst    | 0,00          | 0,00                 |
|                                     | TOTAAL       | Uitgave      | 8.057.713,36  | 8.057.713,36         |
|                                     |              | Ontvangst    | 1.145.403,68  | 1.145.403,68         |
|                                     |              | Resultaat    | -6.912.309,68 | -6.912.309,68        |
| <b>OCMW Turnhout</b>                |              |              |               |                      |
|                                     | Investering  |              |               |                      |
|                                     |              | Uitgave      | 239.484,79    | 239.484,79           |
|                                     |              | Ontvangst    | 843.484,60    | 843.484,60           |
|                                     | TOTAAL       | Uitgave      | 239.484,79    | 239.484,79           |
|                                     |              | Ontvangst    | 843.484,60    | 843.484,60           |
|                                     |              | Resultaat    | 603.999,81    | 603.999,81           |
| <b>Stad Turnhout, OCMW Turnhout</b> |              |              |               |                      |
|                                     | Investering  |              |               |                      |
|                                     |              | Uitgave      | 8.292.691,30  | 8.292.691,30         |
|                                     |              | Ontvangst    | 1.988.888,28  | 1.988.888,28         |
|                                     | Financiering |              |               |                      |
|                                     |              | Uitgave      | 4.506,85      | 4.506,85             |
|                                     |              | Ontvangst    | 0,00          | 0,00                 |
|                                     | TOTAAL       | Uitgave      | 8.297.198,15  | 8.297.198,15         |
|                                     |              | Ontvangst    | 1.988.888,28  | 1.988.888,28         |
|                                     |              | Resultaat    | -6.308.309,87 | -6.308.309,87        |



## 14. Verwijzing naar bijkomende documentatie

De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. De wijze van terbeschikkingstelling wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De documentatie bij de jaarrekening bevat minstens volgende onderdelen:

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
2. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie
3. Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
4. Een overzicht van de verbonden entiteiten
5. Een overzicht van de personeelsinzet
6. Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort

De documentatie kan u digitaal terugvinden op de website <https://www.turnhout.be/smjp-lokaal-bestuur-stad-en-ocmw>

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

