

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



**AANPASSING MEERJARENPLAN
2020-2025 (7-2024) & VASTSTELLING
VAN DE KREDIETEN VAN 2025
STAD & OCMW TURNHOUT**

Algemeen directeur Bie De Busser
Financieel directeur Anke Hendrickx





Inhoud

Inleiding

Strategische nota

Financiële nota

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

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

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





Inleiding

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

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

Stad Turnhout kiest ervoor om in 2024 één aanpassing te voorzien. Bij deze aanpassing wordt het resultaat van de vastgestelde jaarrekening van vorige boekjaar 2023 verwerkt, worden alle kredieten meegenomen in de jaarlijkse budgettoefening, worden de kredieten voor het volgende jaar 2025 vastgesteld en de ramingen voor de daaropvolgende jaren bijgestuurd.

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

Deze aanpassing van het meerjarenplan krijgt het volgnummer AMJP 7-2024. In deze aanpassing worden kredieten van het lopende boekjaar 2024 en de toekomstige jaren 2025-2027 aangepast. Ook het krediet van 2025 wordt met deze aanpassing vastgesteld.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

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





Strategische nota

De strategische nota bevat minstens al de volgende elementen:

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

Voor de jaren 2020-2023 zijn de cijfers de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de cijfers de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Het doelstellingenkader van het strategisch meerjarenplan is gebaseerd op de principes van het bestuursakkoord. De inhoudelijke ambities van het bestuursakkoord zijn niet veranderd. Om die reden is de doelstellingenstructuur die deze ambities vertaalt naar concrete acties en budgetten ook niet fundamenteel aangepast

Voortgangsrapportering Strategisch Meerjarenplan (SMJP)

In het Decreet Lokaal Bestuur wordt de rapportering aan de raad omwille van kredietaanpassingen beperkt doordat de limitatieve kredieten op een hoog niveau zijn gedefinieerd (o.m. limitatief op het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen). Omdat het echter belangrijk is dat de raad de uitvoering van de planning kan opvolgen, wordt in het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 263) meer de nadruk gelegd op de rapportering over de realisatie van het geplande beleid in een opvolgingsrapportering. De opvolgingsrapportering gebeurt minstens éénmaal per jaar, voor het einde van het derde kwartaal over het eerste semester van het boekjaar. De rapportering bevat enkel de prioritaire actieplannen. Zowel een inhoudelijke als financiële rapportering is opgemaakt over de eerste helft van 2024 en werd gerapporteerd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2024.





SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnummers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
Algemeen directeur: Bie De Busser

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

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

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.122.817	115.937.322	129.030.223	122.025.120	131.104.254	131.016.045
Ontvangsten	118.868.617	124.136.306	123.238.095	136.442.530	135.924.959	138.637.552
Saldo	13.745.800	8.198.984	-5.792.128	14.417.410	4.820.705	7.621.507
Investerings						
Uitgaven	19.140.439	11.048.363	8.929.479	18.188.298	34.861.582	33.573.855
Ontvangsten	4.082.151	1.321.196	4.670.438	2.594.083	3.431.447	6.970.090
Saldo	-15.058.288	-9.727.167	-4.259.042	-15.594.216	-31.430.135	-26.603.765
Financiering						
Uitgaven	1.975.341	1.825.623	2.282.759	4.533.906	3.994.493	5.032.079
Ontvangsten	4.061.323	1.213.669	21.137.275	3.123.756	21.488.845	14.442.808
Saldo	2.085.982	-611.954	18.854.516	-1.410.151	17.494.352	9.410.729

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	131.191.901	133.697.076
Ontvangsten	139.415.212	142.629.038
Saldo	8.223.311	8.931.962
Investerings		
Uitgaven	29.080.202	17.000.000
Ontvangsten	2.213.560	3.301.440
Saldo	-26.866.642	-13.698.560
Financiering		
Uitgaven	5.262.362	6.292.177
Ontvangsten	23.145.755	14.145.755
Saldo	17.883.393	7.853.578

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.372.272	12.943.439	13.130.388	14.411.581	16.341.628	16.341.985
Ontvangsten	13.372.361	11.893.451	11.886.830	12.770.778	12.901.784	12.837.718
Saldo	1.000.089	-1.049.988	-1.243.558	-1.640.803	-3.439.844	-3.504.267
Investerings						
Uitgaven	3.115.928	1.526.923	457.892	787.348	2.027.624	65.000
Ontvangsten	881.663	0	535.536	0	0	0
Saldo	-2.234.264	-1.526.923	77.645	-787.348	-2.027.624	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	452.274	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-452.274	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.539.327	16.506.199
Ontvangsten	12.912.182	12.912.002
Saldo	-3.627.145	-3.594.197
Investerings		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	257.170	180.116	332.255	240.641	422.793	294.532
Ontvangsten	2.367	0	0	48.201	116.359	67.420
Saldo	-254.803	-180.116	-332.255	-192.439	-306.434	-227.112
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	720	310	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-720	-310	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	222.340	223.040
Ontvangsten	12.484	12.734
Saldo	-209.856	-210.306
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.236.659	10.147.721	10.252.857	11.411.375	12.968.796	13.162.740
Ontvangsten	13.067.476	11.271.508	11.156.216	12.107.111	12.424.162	12.501.813
Saldo	2.830.818	1.123.787	903.358	695.736	-544.635	-660.927
Investerings						
Uitgaven	3.353	-1.100	0	0	75.000	0
Ontvangsten	0	0	987	0	0	0
Saldo	-3.353	1.100	987	0	-75.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.543.901	13.567.179
Ontvangsten	12.746.828	12.803.828
Saldo	-797.073	-763.351
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	247.980	317.517	296.241	305.989	539.792	408.836
Ontvangsten	6.620	208.832	300.014	28.827	211.075	130.723
Saldo	-241.360	-108.686	3.773	-277.162	-328.717	-278.114
Investerings						
Uitgaven	3.087.033	1.410.124	355.142	515.926	1.790.116	0
Ontvangsten	881.663	0	534.549	0	0	0
Saldo	-2.205.370	-1.410.124	179.407	-515.926	-1.790.116	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	338.666	278.043
Ontvangsten	63.000	0
Saldo	-275.666	-278.043
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen kwaliteit huurwoningen en sociale woningen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.945	110.967	76.936	77.084	82.500	82.500
Ontvangsten	0	3.600	9.775	16.938	30.000	25.000
Saldo	-1.945	-107.367	-67.161	-60.147	-52.500	-57.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.500	82.500
Ontvangsten	20.000	25.000
Saldo	-62.500	-57.500
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.628.518	2.187.118	2.172.098	2.376.492	2.327.746	2.393.377
Ontvangsten	295.897	409.511	420.825	569.701	120.188	112.762
Saldo	-1.332.621	-1.777.606	-1.751.273	-1.806.791	-2.207.558	-2.280.614
Investerings						
Uitgaven	25.541	117.899	102.750	270.703	162.198	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.541	-117.899	-102.750	-270.703	-162.198	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	452.274	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-452.274	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.351.921	2.355.437
Ontvangsten	69.870	70.440
Saldo	-2.282.050	-2.284.998
Investerings		
Uitgaven	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.397.416	3.647.654	3.573.772	3.676.284	4.010.283	4.011.752
Ontvangsten	168.790	201.831	618.171	531.419	816.549	482.186
Saldo	-3.228.627	-3.445.823	-2.955.601	-3.144.864	-3.193.733	-3.529.567
Investerings						
Uitgaven	494.514	467.617	889.540	2.477.339	1.819.442	125.500
Ontvangsten	259.800	0	133.946	0	401.838	1.170.000
Saldo	-234.714	-467.617	-755.594	-2.477.339	-1.417.605	1.044.500
Financiering						
Uitgaven	0	493	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	549.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	548.856	294.349	294.349	294.349	294.349

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.794.369	3.901.199
Ontvangsten	284.280	289.347
Saldo	-3.510.089	-3.611.852
Investerings		
Uitgaven	60.500	60.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.500	-60.500
Financiering		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	299.349
Saldo	294.349	294.349

Prioritair actieplan: AP000016: Strategisch plan integratie en samenleven

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.829	88.709	77.856	195.396	253.642	247.558
Ontvangsten	0	0	131.888	164.828	164.860	32.972
Saldo	-52.829	-88.709	54.032	-30.568	-88.782	-214.586
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	128.843	130.275
Ontvangsten	0	0
Saldo	-128.843	-130.275
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.488	67.088	113.857	76.745	126.128	127.145
Ontvangsten	80	0	0	100.000	361.816	160.800
Saldo	-87.408	-67.088	-113.857	23.255	235.687	33.655
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	35.351	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.351	-200.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	94.629	94.813
Ontvangsten	800	800
Saldo	-93.829	-94.013
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.257.100	3.491.857	3.382.058	3.404.143	3.630.513	3.637.050
Ontvangsten	168.710	201.831	486.283	266.591	289.874	288.414
Saldo	-3.088.390	-3.290.026	-2.895.776	-3.137.551	-3.340.639	-3.348.636
Investerings						
Uitgaven	494.514	467.617	889.540	2.441.987	1.619.442	125.500
Ontvangsten	259.800	0	133.946	0	401.838	1.170.000
Saldo	-234.714	-467.617	-755.594	-2.441.987	-1.217.605	1.044.500
Financiering						
Uitgaven	0	493	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	549.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	548.856	294.349	294.349	294.349	294.349

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.570.898	3.676.111
Ontvangsten	283.480	288.547
Saldo	-3.287.418	-3.387.564
Investerings		
Uitgaven	60.500	60.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.500	-60.500
Financiering		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	299.349	299.349
Saldo	294.349	294.349

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.446	51.831	63.886	51.767	67.949	47.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	-51.831	-63.886	-51.767	-67.949	-47.296
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	56.419	43.166
Ontvangsten	0	0
Saldo	-56.419	-43.166
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.446	51.831	63.886	51.767	67.949	47.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	-51.831	-63.886	-51.767	-67.949	-47.296
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	56.419	43.166
Ontvangsten	0	0
Saldo	-56.419	-43.166
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000027: Integraal veiligheidsbeleid

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.848	125.596	31.672	6.961	54.065	95.630
Ontvangsten	25.221	28.608	80.534	27.474	0	0
Saldo	-30.627	-96.988	48.861	20.513	-54.065	-95.630
Investerings						
Uitgaven	253.820	93.554	192.739	176.702	121.875	0
Ontvangsten	0	0	37.500	0	0	0
Saldo	-253.820	-93.554	-155.239	-176.702	-121.875	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	0	72.500	-2.500	-2.500

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.800	57.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.800	-57.050
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	742.000
Saldo	0	742.000
Financiering		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500

Prioritair actieplan: AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.848	125.596	31.672	6.961	54.065	95.630
Ontvangsten	25.221	28.608	80.534	27.474	0	0
Saldo	-30.627	-96.988	48.861	20.513	-54.065	-95.630
Investerings						
Uitgaven	253.820	93.554	192.739	176.702	121.875	0
Ontvangsten	0	0	37.500	0	0	0
Saldo	-253.820	-93.554	-155.239	-176.702	-121.875	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	0	72.500	-2.500	-2.500

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.800	57.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.800	-57.050
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	742.000
Saldo	0	742.000
Financiering		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.757.644	2.836.210	3.122.300	3.361.863	4.065.833	4.267.037
Ontvangsten	792.817	1.000.955	887.067	882.934	1.202.108	1.141.040
Saldo	-1.964.827	-1.835.255	-2.235.233	-2.478.928	-2.863.725	-3.125.997
Investerings						
Uitgaven	3.224.781	2.103.667	296.200	389.450	1.835.196	60.000
Ontvangsten	131.349	0	0	4.300	809.448	0
Saldo	-3.093.432	-2.103.667	-296.200	-385.150	-1.025.748	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.158.028	4.292.819
Ontvangsten	1.141.540	1.132.500
Saldo	-3.016.488	-3.160.319
Investerings		
Uitgaven	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.000	-60.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000029: Centrumstad als voortrekker in de regio

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

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

Prioritair actieplan: AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	847.882	840.367	782.138	714.501	740.847	788.070
Ontvangsten	477.040	572.123	357.916	292.037	510.000	450.000
Saldo	-370.842	-268.244	-424.222	-422.465	-230.847	-338.070
Investerings						
Uitgaven	0	67.373	87.833	178.505	344.397	60.000
Ontvangsten	0	0	0	4.300	8.974	0
Saldo	0	-67.373	-87.833	-174.205	-335.423	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	749.070	749.070
Ontvangsten	450.000	450.000
Saldo	-299.070	-299.070
Investerings		
Uitgaven	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.000	-60.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000037: Communicatie / Positief imago

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.656	246.632	226.429	188.597	333.755	576.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.656	-246.632	-226.429	-188.597	-333.755	-576.675
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	570.843	570.759
Ontvangsten	0	0
Saldo	-570.843	-570.759
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.689.106	1.749.211	2.113.733	2.458.764	2.991.231	2.902.292
Ontvangsten	315.777	428.832	529.151	590.898	692.108	691.040
Saldo	-1.373.329	-1.320.379	-1.584.582	-1.867.867	-2.299.123	-2.211.252
Investerings						
Uitgaven	3.224.781	2.036.293	208.368	210.945	1.490.799	0
Ontvangsten	131.349	0	0	0	800.474	0
Saldo	-3.093.432	-2.036.293	-208.368	-210.945	-690.325	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.838.115	2.972.990
Ontvangsten	691.540	682.500
Saldo	-2.146.575	-2.290.490
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.506.204	1.817.271	1.257.348	1.653.495	2.342.429	2.487.413
Ontvangsten	15.675	199.586	284.637	360.408	529.416	312.916
Saldo	-1.490.530	-1.617.686	-972.711	-1.293.086	-1.813.012	-2.174.497
Investerings						
Uitgaven	8.657.386	3.156.584	4.721.833	6.339.300	12.652.799	1.907.294
Ontvangsten	2.744.806	600.174	1.114.071	2.450.900	1.309.063	3.887.593
Saldo	-5.912.580	-2.556.410	-3.607.762	-3.888.400	-11.343.736	1.980.299
Financiering						
Uitgaven	147	201.483	215.199	1.560.436	304.199	350.872
Ontvangsten	2.388.700	145.751	360.092	2.366.738	860.587	850.285
Saldo	2.388.553	-55.732	144.893	806.302	556.388	499.413

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.263.766	2.169.603
Ontvangsten	164.958	201.011
Saldo	-2.098.808	-1.968.593
Investerings		
Uitgaven	1.044.494	1.044.494
Ontvangsten	2.213.560	2.559.440
Saldo	1.169.066	1.514.946
Financiering		
Uitgaven	396.128	396.128
Ontvangsten	846.406	846.406
Saldo	450.278	450.278

Prioritair actieplan: AP000038: Klimaatplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.964	113.592	61.532	53.164	408.375	552.375
Ontvangsten	3.750	0	178.607	259.946	410.642	181.468
Saldo	-108.214	-113.592	117.075	206.782	2.267	-370.907
Investerings						
Uitgaven	0	40.765	46.800	51.658	555.240	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.765	-46.800	-51.658	-555.240	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	461.375	401.375
Ontvangsten	4.468	4.468
Saldo	-456.907	-396.907
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.267.744	1.603.152	1.064.450	1.461.368	1.672.208	1.591.590
Ontvangsten	9.020	173.780	102.666	89.410	113.519	126.048
Saldo	-1.258.724	-1.429.372	-961.784	-1.371.958	-1.558.689	-1.465.542
Investerings						
Uitgaven	7.700.441	3.013.876	3.871.916	4.077.909	7.453.881	1.437.535
Ontvangsten	2.744.806	561.654	730.400	1.268.400	441.870	3.212.793
Saldo	-4.955.635	-2.452.222	-3.141.516	-2.809.509	-7.012.010	1.775.258
Financiering						
Uitgaven	147	201.483	215.199	259.547	289.964	336.637
Ontvangsten	2.388.700	145.751	360.092	727.372	860.587	850.285
Saldo	2.388.553	-55.732	144.893	467.825	570.623	513.648

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.600.103	1.565.103
Ontvangsten	160.490	196.543
Saldo	-1.439.613	-1.368.560
Investerings		
Uitgaven	876.406	876.406
Ontvangsten	2.213.560	634.440
Saldo	1.337.154	-241.966
Financiering		
Uitgaven	381.893	381.893
Ontvangsten	846.406	846.406
Saldo	464.513	464.513

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.497	100.527	131.365	138.963	261.845	343.449
Ontvangsten	2.905	25.805	3.364	11.053	5.255	5.400
Saldo	-123.592	-74.722	-128.001	-127.910	-256.590	-338.049
Investerings						
Uitgaven	956.945	101.943	803.118	2.209.733	4.643.678	464.759
Ontvangsten	0	38.520	383.671	1.182.500	867.193	674.800
Saldo	-956.945	-63.423	-419.447	-1.027.233	-3.776.485	210.041
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	1.300.889	14.235	14.235
Ontvangsten	0	0	0	1.639.366	0	0
Saldo	0	0	0	338.477	-14.235	-14.235

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	202.288	203.126
Ontvangsten	0	0
Saldo	-202.288	-203.126
Investerings		
Uitgaven	163.088	163.088
Ontvangsten	0	1.925.000
Saldo	-163.088	1.761.912
Financiering		
Uitgaven	14.235	14.235
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.235	-14.235

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.148	120.507	196.213	126.401	151.250	161.375
Ontvangsten	56.516	13.223	58.855	15.137	61.093	94.192
Saldo	-8.633	-107.284	-137.358	-111.264	-90.157	-67.183
Investerings						
Uitgaven	22.983	121.207	27.549	28.168	158.178	51.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-121.207	-27.549	-28.168	-158.178	-51.056
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	156.250	156.250
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-155.250	-155.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

We willen de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio zijn. We zetten sterk in op samenwerking en ondersteuning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.653	58.322	28.067	20.000	28.625
Ontvangsten	0	1.186	3.781	3.834	20.154	0
Saldo	0	-6.467	-54.540	-24.233	154	-28.625
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.500	-32.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.148	112.854	137.891	98.334	131.250	132.750
Ontvangsten	56.516	12.037	55.074	11.303	40.939	94.192
Saldo	-8.633	-100.817	-82.817	-87.031	-90.311	-38.558
Investerings						
Uitgaven	22.983	51.207	27.549	28.168	158.178	51.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-51.207	-27.549	-28.168	-158.178	-51.056
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	123.750	123.750
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-122.750	-122.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.933.839	94.394.814	107.654.644	98.736.770	104.070.819	103.603.558
Ontvangsten	104.437.238	110.798.652	109.422.002	121.854.379	120.414.009	123.769.502
Saldo	19.503.399	16.403.838	1.767.358	23.117.609	16.343.189	20.165.944
Investerings						
Uitgaven	3.371.028	3.578.813	2.343.726	7.989.991	16.246.468	31.365.006
Ontvangsten	64.533	721.022	2.849.385	138.883	911.098	1.912.497
Saldo	-3.306.495	-2.857.791	505.658	-7.851.108	-15.335.370	-29.452.509
Financiering						
Uitgaven	1.975.193	1.623.646	2.062.560	2.513.697	3.682.794	4.673.707
Ontvangsten	1.373.273	518.568	20.477.833	382.668	20.328.909	13.293.174
Saldo	-601.920	-1.105.078	18.415.273	-2.131.028	16.646.115	8.619.467

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	104.180.943	106.570.790
Ontvangsten	124.911.252	128.093.179
Saldo	20.730.310	21.522.389
Investerings		
Uitgaven	27.850.209	15.770.006
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.850.209	-15.770.006
Financiering		
Uitgaven	4.858.734	5.888.549
Ontvangsten	22.000.000	13.000.000
Saldo	17.141.266	7.111.451

Niet-prioritaire Lokaal bestuur

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

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



Financiële nota

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

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

Voor de jaren 2020-2023 zijn de cijfers de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de cijfers de geraamde ontvangsten en uitgaven.

1. Schema M1 - financieel doelstellingenplan

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

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





M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00001: Sociaal beleid voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.372.272	12.943.439	13.130.388	14.411.581	16.341.628	16.341.985
Ontvangst	13.372.361	11.893.451	11.886.830	12.770.778	12.901.784	12.837.718
Saldo	1.000.089	-1.049.988	-1.243.558	-1.640.803	-3.439.844	-3.504.267
Investering						
Uitgave	3.115.928	1.526.923	457.892	787.348	2.027.624	65.000
Ontvangst	881.663	0	535.536	0	0	0
Saldo	-2.234.264	-1.526.923	77.645	-787.348	-2.027.624	-65.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	452.274	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-452.274	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	16.539.327	16.506.199
Ontvangst	12.912.182	12.912.002
Saldo	-3.627.145	-3.594.197
Investering		
Uitgave	65.000	65.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-65.000	-65.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.397.416	3.647.654	3.573.772	3.676.284	4.010.283	4.011.752
Ontvangst	168.790	201.831	618.171	531.419	816.549	482.186
Saldo	-3.228.627	-3.445.823	-2.955.601	-3.144.864	-3.193.733	-3.529.567
Investering						
Uitgave	494.514	467.617	889.540	2.477.339	1.819.442	125.500
Ontvangst	259.800	0	133.946	0	401.838	1.170.000
Saldo	-234.714	-467.617	-755.594	-2.477.339	-1.417.605	1.044.500
Financiering						
Uitgave	0	493	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	299.349	549.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	548.856	294.349	294.349	294.349	294.349

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	3.794.369	3.901.199
Ontvangst	284.280	289.347
Saldo	-3.510.089	-3.611.852
Investering		
Uitgave	60.500	60.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-60.500	-60.500
Financiering		
Uitgave	5.000	5.000
Ontvangst	299.349	299.349
Saldo	294.349	294.349

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Veiligheid, preventie en handhaving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.446	51.831	63.886	51.767	67.949	47.296
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	-51.831	-63.886	-51.767	-67.949	-47.296
Investing						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	56.419	43.166
Ontvangst	0	0
Saldo	-56.419	-43.166
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	55.848	125.596	31.672	6.961	54.065	95.630
Ontvangst	25.221	28.608	80.534	27.474	0	0
Saldo	-30.627	-96.988	48.861	20.513	-54.065	-95.630
Investering						
Uitgave	253.820	93.554	192.739	176.702	121.875	0
Ontvangst	0	0	37.500	0	0	0
Saldo	-253.820	-93.554	-155.239	-176.702	-121.875	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	0	72.500	-2.500	-2.500

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	42.800	57.050
Ontvangst	0	0
Saldo	-42.800	-57.050
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	742.000
Saldo	0	742.000
Financiering		
Uitgave	2.500	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.500	-2.500

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.757.644	2.836.210	3.122.300	3.361.863	4.065.833	4.267.037
Ontvangst	792.817	1.000.955	887.067	882.934	1.202.108	1.141.040
Saldo	-1.964.827	-1.835.255	-2.235.233	-2.478.928	-2.863.725	-3.125.997
Investering						
Uitgave	3.224.781	2.103.667	296.200	389.450	1.835.196	60.000
Ontvangst	131.349	0	0	4.300	809.448	0
Saldo	-3.093.432	-2.103.667	-296.200	-385.150	-1.025.748	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	4.158.028	4.292.819
Ontvangst	1.141.540	1.132.500
Saldo	-3.016.488	-3.160.319
Investering		
Uitgave	60.000	60.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-60.000	-60.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.506.204	1.817.271	1.257.348	1.653.495	2.342.429	2.487.413
Ontvangst	15.675	199.586	284.637	360.408	529.416	312.916
Saldo	-1.490.530	-1.617.686	-972.711	-1.293.086	-1.813.012	-2.174.497
Investering						
Uitgave	8.657.386	3.156.584	4.721.833	6.339.300	12.652.799	1.907.294
Ontvangst	2.744.806	600.174	1.114.071	2.450.900	1.309.063	3.887.593
Saldo	-5.912.580	-2.556.410	-3.607.762	-3.888.400	-11.343.736	1.980.299
Financiering						
Uitgave	147	201.483	215.199	1.560.436	304.199	350.872
Ontvangst	2.388.700	145.751	360.092	2.366.738	860.587	850.285
Saldo	2.388.553	-55.732	144.893	806.302	556.388	499.413

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.263.766	2.169.603
Ontvangst	164.958	201.011
Saldo	-2.098.808	-1.968.593
Investering		
Uitgave	1.044.494	1.044.494
Ontvangst	2.213.560	2.559.440
Saldo	1.169.066	1.514.946
Financiering		
Uitgave	396.128	396.128
Ontvangst	846.406	846.406
Saldo	450.278	450.278

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Ondernemersvriendelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.148	120.507	196.213	126.401	151.250	161.375
Ontvangst	56.516	13.223	58.855	15.137	61.093	94.192
Saldo	-8.633	-107.284	-137.358	-111.264	-90.157	-67.183
Investering						
Uitgave	22.983	121.207	27.549	28.168	158.178	51.056
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	-121.207	-27.549	-28.168	-158.178	-51.056
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	156.250	156.250
Ontvangst	1.000	1.000
Saldo	-155.250	-155.250
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	84.933.839	94.394.814	107.654.644	98.736.770	104.070.819	103.603.558
Ontvangst	104.437.238	110.798.652	109.422.002	121.854.379	120.414.009	123.769.502
Saldo	19.503.399	16.403.838	1.767.358	23.117.609	16.343.189	20.165.944
Investering						
Uitgave	3.371.028	3.578.813	2.343.726	7.989.991	16.246.468	31.365.006
Ontvangst	64.533	721.022	2.849.385	138.883	911.098	1.912.497
Saldo	-3.306.495	-2.857.791	505.658	-7.851.108	-15.335.370	-29.452.509
Financiering						
Uitgave	1.975.193	1.623.646	2.062.560	2.513.697	3.682.794	4.673.707
Ontvangst	1.373.273	518.568	20.477.833	382.668	20.328.909	13.293.174
Saldo	-601.920	-1.105.078	18.415.273	-2.131.028	16.646.115	8.619.467

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	104.180.943	106.570.790
Ontvangst	124.911.252	128.093.179
Saldo	20.730.310	21.522.389
Investering		
Uitgave	27.850.209	15.770.006
Ontvangst	0	0
Saldo	-27.850.209	-15.770.006
Financiering		
Uitgave	4.858.734	5.888.549
Ontvangst	22.000.000	13.000.000
Saldo	17.141.266	7.111.451

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.122.817	115.937.322	129.030.223	122.025.120	131.104.254	131.016.045
Ontvangst	118.868.617	124.136.306	123.238.095	136.442.530	135.924.959	138.637.552
Saldo	13.745.800	8.198.984	-5.792.128	14.417.410	4.820.705	7.621.507
Investering						
Uitgave	19.140.439	11.048.363	8.929.479	18.188.298	34.861.582	33.573.855
Ontvangst	4.082.151	1.321.196	4.670.438	2.594.083	3.431.447	6.970.090
Saldo	-15.058.288	-9.727.167	-4.259.042	-15.594.216	-31.430.135	-26.603.765
Financiering						
Uitgave	1.975.341	1.825.623	2.282.759	4.533.906	3.994.493	5.032.079
Ontvangst	4.061.323	1.213.669	21.137.275	3.123.756	21.488.845	14.442.808
Saldo	2.085.982	-611.954	18.854.516	-1.410.151	17.494.352	9.410.729

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	131.191.901	133.697.076
Ontvangst	139.415.212	142.629.038
Saldo	8.223.311	8.931.962
Investering		
Uitgave	29.080.202	17.000.000
Ontvangst	2.213.560	3.301.440
Saldo	-26.866.642	-13.698.560
Financiering		
Uitgave	5.262.362	6.292.177
Ontvangst	23.145.755	14.145.755
Saldo	17.883.393	7.853.578



2. Schema M2 - staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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





M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	8.198.984	-5.792.128	14.417.410	4.820.705	7.621.507
a. Ontvangsten	118.868.617	124.136.306	123.238.095	136.442.530	135.924.959	138.637.552
b. Uitgaven	105.122.817	115.937.322	129.030.223	122.025.120	131.104.254	131.016.045
II. Investeringsaldo	-15.058.288	-9.727.167	-4.259.042	-15.594.216	-31.430.135	-26.603.765
a. Ontvangsten	4.082.151	1.321.196	4.670.438	2.594.083	3.431.447	6.970.090
b. Uitgaven	19.140.439	11.048.363	8.929.479	18.188.298	34.861.582	33.573.855
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.312.488	-1.528.183	-10.051.170	-1.176.805	-26.609.430	-18.982.258
IV. Financieringsaldo	2.085.982	-611.954	18.854.516	-1.410.151	17.494.352	9.410.729
a. Ontvangsten	4.061.323	1.213.669	21.137.275	3.123.756	21.488.845	14.442.808
b. Uitgaven	1.975.341	1.825.623	2.282.759	4.533.906	3.994.493	5.032.079
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	773.494	-2.140.137	8.803.346	-2.586.956	-9.115.078	-9.571.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.244.478	16.017.972	13.877.835	22.978.905	20.094.224	10.979.146
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.244.478	16.017.972	13.877.835	22.978.905	20.094.224	10.979.146
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.017.972	13.877.835	22.681.181	20.391.948	10.979.146	1.407.618
VIII. Onbeschikbare gelden	0	56.346	54.689	55.014	37.733	37.733
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.017.972	13.821.489	22.626.491	20.336.935	10.941.413	1.369.885

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	8.223.311	8.931.962
a. Ontvangsten	139.415.212	142.629.038
b. Uitgaven	131.191.901	133.697.076
II. Investeringsaldo	-26.866.642	-13.698.560
a. Ontvangsten	2.213.560	3.301.440
b. Uitgaven	29.080.202	17.000.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-18.643.332	-4.766.598
IV. Financieringsaldo	17.883.393	7.853.578
a. Ontvangsten	23.145.755	14.145.755

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	5.262.362	6.292.177
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-759.939	3.086.980
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.407.618	647.679
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.407.618	647.679
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	647.679	3.734.659
VIII. Onbeschikbare gelden	37.733	37.733
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	609.946	3.696.926

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	8.198.984	-5.792.128	14.417.410	4.820.705	7.621.507
II. Netto periodieke aflossingen	1.165.078	1.015.255	1.505.576	3.399.615	2.354.967	3.397.480
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	1.825.623	2.282.759	4.081.632	2.983.225	3.990.003
b. Periodieke terugvordering leningen	804.381	810.368	777.182	682.017	628.258	592.523
IV. Autofinancieringsmarge	12.580.722	7.183.729	-7.297.704	11.017.795	2.465.738	4.224.028

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	8.223.311	8.931.962
II. Netto periodieke aflossingen	3.888.697	4.884.774
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.188.046	5.184.123
b. Periodieke terugvordering leningen	299.349	299.349
IV. Autofinancieringsmarge	4.334.614	4.047.188

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	12.580.722	7.183.729	-7.297.704	11.017.795	2.465.738	4.224.028
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.003.382	757.488	1.329.014	1.681.701	714.485	290.947
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	1.825.623	2.282.759	4.081.632	2.983.225	3.990.003
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	966.077	1.068.134	953.745	2.399.931	2.268.740	3.699.055
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	13.584.104	7.941.217	-5.968.690	12.699.496	3.180.223	4.514.975

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	4.334.614	4.047.188
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-299.832	-796.424
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.188.046	5.184.123
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.487.878	5.980.547
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.034.781	3.250.764

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.017.972	13.821.489	22.626.491	20.336.935	10.941.413	1.369.885
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159	1.373.213
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	18.930.636	16.907.359	25.687.626	21.982.801	12.458.572	2.743.098
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	12.580.722	7.183.729	-7.297.704	11.017.795	2.465.738	4.224.028
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	-9.729	181.206	85.265	-25.268	-1.091.023	-1.137.068
Totale Autofinancieringsmarge	12.570.993	7.364.935	-7.212.440	10.992.527	1.374.715	3.086.959
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	13.584.104	7.941.217	-5.968.690	12.699.496	3.180.223	4.514.975
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	233.837	518.635	519.806	509.785	-451.900	-467.137
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	13.817.941	8.459.852	-5.448.885	13.209.281	2.728.323	4.047.838

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	609.946	3.696.926
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	1.372.910	1.651.155
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.982.856	5.348.081
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.334.614	4.047.188
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	-1.025.667	-780.855
Totale Autofinancieringsmarge	3.308.947	3.266.333
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.034.781	3.250.764
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	-323.496	-44.946
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.711.286	3.205.818

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4670



3. Schema M3 - overzicht van de kredieten

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

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

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





M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	98.372.974	109.840.621	98.548.899	113.054.310
Investerings	33.189.421	2.837.149	31.521.855	6.227.653
Financiering	3.581.711	21.159.936	4.654.879	14.149.634
Leningen en leasings	2.570.443	20.860.587	3.612.803	13.850.285
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.011.268	299.349	1.042.076	299.349
- OCMW				
Exploitatie	32.731.280	26.084.338	32.467.146	25.583.243
Investerings	1.672.161	594.298	2.052.000	742.437
Financiering	412.782	328.909	377.200	293.174
Leningen en leasings	412.782	0	377.200	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	328.909	0	293.174



Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

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

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

1. Schema T1 - ontvangsten en uitgaven naar functionele aard





T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	4.527.015	7.655.946	17.987.853	3.673.118	3.987.415	1.866.050
Ontvangsten	72.522.038	73.935.321	77.794.263	88.113.029	88.569.576	92.692.430
Saldo	67.995.023	66.279.376	59.806.410	84.439.911	84.582.162	90.826.380
Investerings						
Uitgaven	247.605	224.635	43.140	1.761.466	2.484.697	1.901.000
Ontvangsten	292.003	685.744	2.009.636	131.077	887.798	1.436.937
Saldo	44.398	461.110	1.966.496	-1.630.389	-1.596.899	-464.063
Financiering						
Uitgaven	1.975.341	1.825.623	2.282.759	4.081.632	3.032.178	4.038.956
Ontvangsten	3.251.059	403.301	20.360.092	2.441.738	20.860.587	13.850.285
Saldo	1.275.719	-1.422.321	18.077.333	-1.639.894	17.828.409	9.811.329
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	22.153.869	23.630.574	24.608.153	25.679.953	27.318.353	27.402.146
Ontvangsten	12.273.158	12.713.293	13.285.389	14.362.624	14.154.576	14.389.291
Saldo	-9.880.711	-10.917.281	-11.322.764	-11.317.329	-13.163.777	-13.012.854
Investerings						
Uitgaven	6.983.069	4.432.117	1.465.661	2.648.899	3.615.339	125.500
Ontvangsten	895.428	30.000	534.549	0	20.000	1.190.000
Saldo	-6.087.641	-4.402.117	-931.112	-2.648.899	-3.595.339	1.064.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Saldo	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	15.565.921	16.108.881	17.460.087	18.110.161	20.623.361	21.291.722
Ontvangsten	10.466.221	11.905.105	10.728.845	10.809.916	11.300.343	11.130.642
Saldo	-5.099.700	-4.203.777	-6.731.242	-7.300.244	-9.323.019	-10.161.079

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	9.371.783	4.264.034	5.452.047	5.961.394	16.458.204	2.108.349
Ontvangsten	2.763.371	600.174	1.957.502	2.455.200	2.118.512	4.118.153
Saldo	-6.608.412	-3.663.860	-3.494.545	-3.506.195	-14.339.692	2.009.804
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	962.315	993.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-962.315	-993.123
Personeel en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	35.947.294	36.873.309	37.997.872	42.647.588	44.419.609	44.975.922
Ontvangsten	8.580.948	8.284.469	6.101.581	5.809.832	4.792.955	3.694.232
Saldo	-27.366.347	-28.588.840	-31.896.292	-36.837.756	-39.626.653	-41.281.690
Investerings						
Uitgaven	1.369.821	1.591.951	1.458.721	5.598.916	11.418.725	29.115.763
Ontvangsten	0	5.278	168.751	7.806	405.138	225.000
Saldo	-1.369.821	-1.586.673	-1.289.970	-5.591.110	-11.013.588	-28.890.763
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	510.914	511.018	477.833	382.668	328.909	293.174
Saldo	510.914	511.018	477.833	382.668	328.909	293.174
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	26.928.718	31.668.612	30.976.259	31.914.301	34.755.517	35.480.206
Ontvangsten	15.026.252	17.298.117	15.328.018	17.347.129	17.107.508	16.730.957
Saldo	-11.902.465	-14.370.494	-15.648.240	-14.567.172	-17.648.009	-18.749.249
Investerings						
Uitgaven	1.168.161	535.627	509.910	2.217.623	884.616	323.243
Ontvangsten	131.349	0	0	0	0	0
Saldo	-1.036.812	-535.627	-509.910	-2.217.623	-884.616	-323.243
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	452.274	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-452.274	0	0

	2026	2027
Algemene Financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	2.053.128	2.549.694
Ontvangsten	94.211.629	97.227.147

	2026	2027
Saldo	92.158.501	94.677.453
Investerings		
Uitgaven	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	-30.000
Financierings		
Uitgaven	4.236.999	5.233.076
Ontvangsten	22.846.406	13.846.406
Saldo	18.609.407	8.613.330
Beleving		
Exploitatie		
Uitgaven	27.554.692	28.334.857
Ontvangsten	14.599.172	14.843.288
Saldo	-12.955.521	-13.491.569
Investerings		
Uitgaven	60.500	60.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.500	-60.500
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	299.349	299.349
Saldo	299.349	299.349
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	21.256.038	21.963.371
Ontvangsten	10.715.402	11.043.175
Saldo	-10.540.636	-10.920.196
Investerings		
Uitgaven	1.134.494	1.134.494
Ontvangsten	2.213.560	3.301.440
Saldo	1.079.066	2.166.946
Financierings		
Uitgaven	1.025.363	1.059.101
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.025.363	-1.059.101
Personeel en Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	44.677.133	44.670.063
Ontvangsten	3.198.023	2.726.006
Saldo	-41.479.110	-41.944.058
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	27.518.801	15.445.369
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.518.801	-15.445.369
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	35.650.910	36.179.092
Ontvangsten	16.690.986	16.789.423
Saldo	-18.959.924	-19.389.669
Investerings		
Uitgaven	326.408	329.637
Ontvangsten	0	0
Saldo	-326.408	-329.637
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



2. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard





T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	104.964.020	115.794.758	128.655.181	121.498.392	130.295.520	129.673.672	129.673.406
1. Goederen en diensten	17.079.453	21.356.779	22.000.415	22.175.635	25.771.602	24.742.284	24.029.378
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	59.292.022	65.133.823	77.231.594	66.599.177	68.949.407	67.861.614	68.322.593
a. Politiek personeel	998.406	1.031.820	1.090.547	1.183.286	1.226.898	1.254.891	1.277.830
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	26.734.751	29.176.325	38.433.907	25.189.271	24.890.754	21.645.689	21.166.252
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.071.233	23.096.563	25.319.163	26.954.505	29.096.136	30.997.048	31.747.080
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	81.645	89.205	80.050	96.712	127.578	133.997	119.083
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.853.770	10.033.492	10.447.541	11.476.821	11.530.944	11.819.529	12.055.678
f. Andere personeelskosten	1.552.217	1.706.417	1.860.386	1.698.582	2.077.096	2.010.460	1.956.670
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.976.442	9.691.262	9.946.960	11.060.252	12.136.669	12.388.352	12.744.218
4. Toegestane werkingsubsidies	18.149.003	19.180.098	19.032.354	21.178.945	22.859.187	24.251.354	24.161.269
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	967.881	971.137	210.771	299	97.510	90.412	83.237
- aan welzijnsverenigingen	1.823.531	1.681.977	1.692.060	1.861.611	2.265.012	2.314.861	2.358.666
- aan de politiezone	7.307.779	7.548.963	8.247.008	9.433.396	10.248.473	11.040.345	11.276.077
- aan de hulpverleningszone	2.616.510	2.525.812	2.444.251	3.128.388	3.013.430	3.680.838	3.472.977
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	271.528	334.930	338.323	312.614	334.145	334.145	323.145
- aan besturen van de eredienst	198.220	172.342	268.810	226.104	281.511	312.208	312.208
- aan andere begunstigden	4.963.554	5.944.937	5.831.131	6.216.533	6.619.106	6.478.545	6.334.960
5. Andere operationele uitgaven	467.100	432.797	443.858	484.383	578.655	430.068	415.948
B. Financiële uitgaven	158.797	142.564	375.042	526.728	808.734	1.342.373	1.518.496
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	155.233	130.411	364.959	524.228	803.802	1.338.797	1.514.822
- aan financiële instellingen	128.965	115.214	350.197	501.190	770.238	1.299.494	1.465.926
- aan andere entiteiten	26.268	15.197	14.762	23.038	33.563	39.303	48.896
2. Andere financiële uitgaven	3.563	12.154	10.083	2.500	4.933	3.576	3.674

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	131.688.200
1. Goederen en diensten	24.525.594
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.389.886

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	1.301.213						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.413.213						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.304.971						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	121.061						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	12.296.800						
f. Andere personeelskosten	1.952.627						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	12.769.855						
4. Toegestane werkingssubsidies	24.586.217						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	75.729						
- aan welzijnsverenigingen	2.402.749						
- aan de politiezone	11.516.545						
- aan de hulpverleningszone	3.522.441						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	323.145						
- aan besturen van de erediens	312.208						
- aan andere begunstigen	6.433.401						
5. Andere operationele uitgaven	416.648						
B. Financiële uitgaven	2.008.876						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.005.102						
- aan financiële instellingen	1.956.206						
- aan andere entiteiten	48.896						
2. Andere financiële uitgaven	3.774						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	116.413.913	121.830.500	121.329.781	133.491.933	133.754.634	136.514.976	137.336.605
1. Ontvangsten uit de werking	9.289.777	10.507.534	9.823.749	10.754.792	10.787.228	10.478.567	10.483.993
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.992.864	36.132.642	37.315.695	44.048.464	43.062.116	45.223.047	46.628.751
a. Aanvullende belastingen	31.652.102	31.965.752	33.345.617	39.885.922	38.758.193	40.950.087	42.389.291
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.329.543	19.292.765	19.887.773	22.046.235	23.075.267	24.281.194	25.002.424
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.729.609	12.036.863	12.843.332	17.167.945	14.980.946	15.944.988	16.650.330
- Andere aanvullende belastingen	592.949	636.123	614.512	671.743	701.980	723.905	736.537
b. Andere belastingen en boetes	2.340.763	4.166.891	3.970.078	4.162.542	4.303.923	4.272.960	4.239.460
3. Werkingssubsidies	60.463.474	64.411.413	65.478.301	70.304.413	72.773.334	74.622.836	74.491.476
a. Algemene werkingssubsidies	35.949.436	36.429.534	39.044.612	42.625.364	45.067.515	47.033.623	47.142.352
- Gemeentefonds	29.348.009	30.753.567	31.956.216	33.158.869	34.105.518	35.232.808	36.146.527
- Andere algemene werkingssubsidies	6.601.427	5.675.967	7.088.396	9.466.494	10.961.997	11.800.815	10.995.825
- van de federale overheid	64.010	71.406	74.030	79.230	50.000	50.000	50.000
- van de Vlaamse overheid	6.537.417	5.604.561	6.773.638	9.349.867	10.908.298	11.750.815	10.945.825
- van andere entiteiten	0	0	240.727	37.398	3.699	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	24.514.038	27.981.879	26.433.689	27.679.050	27.705.820	27.589.213	27.349.124
- van de federale overheid	9.098.177	11.267.128	11.109.561	11.879.331	9.603.539	9.702.232	9.948.127

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	13.779.617	15.678.341	14.445.667	14.795.857	16.972.229	16.667.259	16.250.058
- van de provincie	79.637	32.781	250.776	3.451	6.302	9.840	9.840
- van de gemeente	130.748	119.690	55.434	194.382	121.093	118.500	118.500
- van het OCMW	5.050	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.420.810	883.939	572.251	806.029	1.002.656	1.091.382	1.022.598
4. Recuperatie individuele hulpverlening	978.786	1.042.725	924.331	841.061	884.581	861.510	854.600
5. Andere operationele ontvangsten	11.689.012	9.736.186	7.787.705	7.543.202	6.247.375	5.329.016	4.877.786
B. Financiële ontvangsten	2.454.704	2.305.806	1.908.315	2.950.597	2.170.325	2.122.576	2.078.607

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	140.550.432
1. Ontvangsten uit de werking	10.768.510
2. Fiscale ontvangsten en boetes	48.101.459
a. Aanvullende belastingen	43.779.499
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	25.751.138
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.278.930
- Andere aanvullende belastingen	749.431
b. Andere belastingen en boetes	4.321.960
3. Werkingssubsidies	76.349.866
a. Algemene werkingssubsidies	48.757.660
- Gemeentefonds	37.195.958
- Andere algemene werkingssubsidies	11.561.702
- van de federale overheid	50.000
- van de Vlaamse overheid	11.511.702
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	27.592.206
- van de federale overheid	10.013.127
- van de Vlaamse overheid	16.487.181
- van de provincie	0
- van de gemeente	118.500
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	973.398
4. Recuperatie individuele hulpverlening	856.600
5. Andere operationele ontvangsten	4.473.996
B. Financiële ontvangsten	2.078.607
III. Exploitatiesaldo	13.745.800

III. Exploitatiesaldo	8.931.962
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.532.388	53.211	326	575.438	2.220	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	297	311	326	341	2.220	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.528.738	54.000	0	575.097	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.353	-1.100	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	15.101.493	9.185.699	7.357.745	12.704.355	28.640.102	28.539.556	23.789.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.101.493	9.175.125	7.357.745	11.638.192	25.758.038	27.999.556	23.749.270
a. Terreinen en gebouwen	7.268.819	3.913.040	1.845.373	4.473.190	13.514.175	15.071.316	10.412.415
b. Wegen en andere infrastructuur	3.184.930	2.427.669	3.600.763	3.284.400	8.752.717	6.805.843	8.500.000
c. Roerende goederen	1.200.992	2.385.760	1.550.792	1.437.613	1.623.034	2.922.112	2.990.449
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.251.059	395.751	360.092	2.441.738	1.860.587	1.850.285	1.846.406
e. Erfgoed	195.693	52.904	725	1.250	7.525	1.350.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	10.574	0	1.066.163	2.882.065	540.000	40.000
a. Onroerende goederen	0	10.574	0	1.066.163	2.882.065	540.000	40.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	488.859	656.244	658.250	1.641.031	3.359.888	2.406.574	3.200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.017.700	1.153.210	913.158	3.267.474	2.859.371	2.627.725	2.090.932
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000	25.000
- aan welzijnsverenigingen	150.000	250.000	252.000	447.061	306.121	258.243	261.408
- aan de politiezone	0	0	0	946.541	934.236	942.100	942.100
- aan de hulpverleningszone	601.139	548.337	451.084	691.163	643.227	720.894	503.837
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	109.725	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	20.334	20.427	451	73.411	0	0	0
- aan andere begunstigden	74.522	298.258	177.420	1.056.592	950.787	636.488	358.588

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	14.244.182
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.214.182
a. Terreinen en gebouwen	7.347.593
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000.000
c. Roerende goederen	1.020.183
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.406

I. Investeringsuitgaven	2027						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	30.000						
a. Onroerende goederen	30.000						
C. Investerings in immateriële vaste activa	623.507						
D. Toegestane investeringssubsidies	2.132.311						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	25.000						
- aan welzijnsverenigingen	264.637						
- aan de politiezone	942.100						
- aan de hulpverleningszone	541.986						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	358.588						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	194.400	195.387	194.400	194.400	194.400	194.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
4. Andere financiële vaste activa	0	0	987	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.593.106	688.602	1.809.516	110.153	296.800	694.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.332.806	0	3.500	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.332.806	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	260.300	688.602	1.806.016	110.153	296.800	694.500	0
a. Onroerende goederen	260.300	683.324	1.774.711	109.818	293.500	694.500	0
b. Roerende goederen	0	5.278	31.305	335	3.300	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.489.045	438.195	2.665.534	2.289.530	2.940.247	6.081.190	2.019.160
- van de Vlaamse overheid	1.489.045	324.448	2.449.247	2.282.059	2.918.847	5.991.390	2.019.160
- van de provincie	0	75.226	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	7.471	0	0	0
- van andere entiteiten	0	38.520	216.287	0	21.400	89.800	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	194.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	194.400
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0

II. Investeringsontvangsten	2027							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
b. Roerende goederen	0							
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.107.040							
- van de Vlaamse overheid	3.107.040							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringssaldo	-15.058.288	-9.727.167	-4.259.042	-15.594.216	-31.430.135	-26.603.765	-26.866.642	

III. Investeringssaldo	-13.698.560
-------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.312.488	-1.528.183	-10.051.170	-1.176.805	-26.609.430	-18.982.258	-18.643.332

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-4.766.598

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.975.341	1.825.623	2.282.759	4.081.632	2.983.225	3.990.003	4.188.046
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.969.459	1.825.623	2.282.759	4.081.632	2.983.225	3.990.003	4.188.046
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.882	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	1.011.268	1.042.076	1.074.316
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	962.315	993.123	1.025.363
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	962.315	993.123	1.025.363
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	48.953	48.953	48.953
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	452.274	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	5.184.123
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.184.123
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.108.054

I. Financieringsuitgaven	2027
1. Toegestane leningen	1.059.101
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.059.101
2. Toegestaan betalingsuitstel	48.953
D. Vooruitbetalingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	3.251.059	395.751	20.360.092	2.441.738	20.860.587	13.850.285	22.846.406
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	20.000.000	0	20.000.000	13.000.000	22.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.251.059	395.751	360.092	2.441.738	860.587	850.285	846.406
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	810.263	810.368	777.182	682.017	628.258	592.523	299.349
1. Terugvordering van toegestane leningen	810.263	810.368	777.182	682.017	628.258	592.523	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	804.381	810.368	777.182	682.017	628.258	592.523	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	5.882	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	7.550	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	13.846.406
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	13.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	846.406
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	299.349
1. Terugvordering van toegestane leningen	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0
III. Financieringsaldo	2.085.982

III. Financieringsaldo	7.853.578
-------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	773.494	-2.140.137	8.803.346	-2.586.956	-9.115.078	-9.571.528	-759.939

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.086.980



3. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan





T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

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	
I. UITGAVEN	0	2.253	0	75.000	0	77.253
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.253	0	0	0	2.253
4. Andere financiële vaste activa	0	2.253	0	0	0	2.253
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	987	0	0	0	987
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	987	0	0	0	987
4. Andere financiële vaste activa	0	987	0	0	0	987

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.353	-1.100	0	0	0	75.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	3.353	-1.100	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.353	-1.100	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	75.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	987	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	987	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	987	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.392.717	0	765.623	0	7.158.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.075.863	0	721.351	0	6.797.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.075.863	0	721.351	0	6.797.214
a. Terreinen en gebouwen	0	5.640.162	0	694.198	0	6.334.360
c. Roerende goederen	0	435.701	0	27.153	0	462.854
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	316.854	0	44.272	0	361.126
II. ONTVANGSTEN	0	1.416.212	0	0	0	1.416.212
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.416.212	0	0	0	1.416.212

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.087.033	1.410.124	355.142	515.926	1.024.493	765.623	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.967.524	1.293.114	297.733	498.834	1.018.658	721.351	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.967.524	1.293.114	297.733	498.834	1.018.658	721.351	0
a. Terreinen en gebouwen	2.957.821	1.125.577	95.638	442.468	1.018.658	694.198	0
c. Roerende goederen	9.703	167.537	202.095	56.366	0	27.153	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	119.509	117.010	57.409	17.092	5.834	44.272	0
II. ONTVANGSTEN	881.663	0	534.549	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	881.663	0	534.549	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling
AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	720	0	310	0	1.030
B. Investerings in materiële vaste activa	0	720	0	310	0	1.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	720	0	310	0	1.030
a. Terreinen en gebouwen	0	720	0	310	0	1.030

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	720	0	310	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	720	0	310	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	720	0	310	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	720	0	310	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	180.870	0	54.482	0	235.351
B. Investerings in materiële vaste activa	0	180.870	0	54.482	0	235.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.870	0	54.482	0	235.351
a. Terreinen en gebouwen	0	145.518	0	54.482	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	35.351	0	0	0	35.351

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	35.351	145.518	54.482	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.351	145.518	54.482	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.351	145.518	54.482	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	145.518	54.482	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.351	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	726.828	0	111.862	0	838.690
B. Investerings in materiële vaste activa	0	453.220	0	111.862	0	565.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	453.220	0	111.862	0	565.081
b. Wegen en andere infrastructuur	0	378.220	0	111.862	0	490.081
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	75.000	0	0	0	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	273.609	0	0	0	273.609
II. ONTVANGSTEN	0	37.500	0	742.000	0	779.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.500	0	742.000	0	779.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.820	93.554	192.739	176.702	10.013	111.862	0
B. Investerings in materiële vaste activa	203.820	0	124.344	115.042	10.013	111.862	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.820	0	124.344	115.042	10.013	111.862	0
b. Wegen en andere infrastructuur	203.820	0	124.344	40.042	10.013	111.862	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	75.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	50.000	93.554	68.395	61.660	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	37.500	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	37.500	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	742.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	742.000

PRIO IP-AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	404.207	0	453.902	0	858.109
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.267	0	0	0	55.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.267	0	0	0	55.267
a. Terreinen en gebouwen	0	24.200	0	0	0	24.200
c. Roerende goederen	0	31.067	0	0	0	31.067
D. Toegestane investeringssubsidies	0	348.940	0	453.902	0	802.842
II. ONTVANGSTEN	0	4.300	0	8.974	0	13.274
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.300	0	8.974	0	13.274

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	67.373	87.833	178.505	70.495	273.902	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	32.126	23.141	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	32.126	23.141	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.025	21.175	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	29.101	1.966	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	67.373	55.707	155.364	70.495	273.902	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.300	0	8.974	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.300	0	8.974	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	60.000	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-AP000038: Klimaatplan
AP000038: Klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.549	0	554.913	0	709.462
B. Investerings in materiële vaste activa	0	66.985	0	395.233	0	462.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.985	0	395.233	0	462.218
a. Terreinen en gebouwen	0	66.985	0	395.233	0	462.218
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	87.564	0	139.680	0	227.244
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.765	46.800	51.658	15.327	539.913	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	51.658	15.327	395.233	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	51.658	15.327	395.233	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	51.658	15.327	395.233	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.765	46.800	0	0	139.680	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	5.000	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.000	5.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.684.440	0	8.623.929	0	29.308.369
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.332.800	0	0	0	2.332.800
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2.332.800	0	0	0	2.332.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.885.507	0	8.145.963	0	25.031.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.885.507	0	8.145.963	0	25.031.470
a. Terreinen en gebouwen	0	446.386	0	364.443	0	810.829
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.817.206	0	4.377.836	0	17.195.041
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.621.916	0	3.403.684	0	7.025.600
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.374.174	0	372.772	0	1.746.947
D. Toegestane investeringssubsidies	0	91.959	0	105.194	0	197.152
II. ONTVANGSTEN	0	5.305.260	0	6.502.663	0	11.807.923
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	583.199	0	777.600	0	1.360.799
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	583.199	0	777.600	0	1.360.799
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.332.806	0	0	0	2.332.806
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.332.806	0	0	0	2.332.806
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.332.806	0	0	0	2.332.806
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.389.254	0	5.725.063	0	8.114.318

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.700.441	3.013.876	3.871.916	4.077.909	2.020.299	5.433.582	1.437.535
A. Investerings in financiële vaste activa	2.332.800	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.332.800	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.163.732	2.811.161	3.690.452	3.581.967	1.638.195	5.045.616	1.407.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.163.732	2.811.161	3.690.452	3.581.967	1.638.195	5.045.616	1.407.535
a. Terreinen en gebouwen	0	421.825	6.656	17.400	504	364.443	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.775.032	2.243.584	3.323.703	2.837.195	1.637.691	3.820.586	557.250
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.388.700	145.751	360.092	727.372	0	860.587	850.285
C. Investerings in immateriële vaste activa	173.970	193.881	172.743	466.284	367.297	372.772	0
D. Toegestane investeringssubsidies	29.939	8.835	8.720	29.658	14.806	15.194	30.000
II. ONTVANGSTEN	2.744.806	561.654	730.400	1.268.400	0	441.870	3.212.793
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	194.400	194.400	194.400	0	194.400	194.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	194.400	194.400	194.400	0	194.400	194.400
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.332.806	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.332.806	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.332.806	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	412.000	367.254	536.000	1.074.000	0	247.470	3.018.393

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	876.406	876.406
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	846.406	846.406
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	846.406	846.406
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	846.406	846.406
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	2.213.560	634.440
A. Verkoop van financiële vaste activa	194.400	194.400
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	194.400	194.400
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.019.160	440.040

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.000	0	0	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	0	70.000	0	0	0	70.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 291644

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 224980 Alg. 4042300462

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 416886 Alg. 4044272450

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 535848 Alg. 4046272229

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 535960 Alg. 4048147887



4. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden





T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 291644

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

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
A. Financiële schulden op lange termijn	11.478.400	10.238.231	27.253.588	25.886.613	42.248.192	51.910.431
1. Financiële schulden op 1 januari	10.154.560	11.478.400	10.238.231	27.253.588	25.886.613	42.248.192
2. Nieuwe leningen	3.251.059	395.751	20.360.092	2.441.738	20.860.587	13.850.285
3. Aflossingen	-5.882	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.921.337	-1.635.920	-3.344.735	-3.808.714	-3.990.002	-4.188.046
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-509.006	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.280	1.683.578	2.745.555	2.472.636	3.990.002	4.188.046
1. Financiële schulden op 1 januari	1.921.402	1.873.280	1.683.578	2.745.555	2.472.636	3.990.002
2. Aflossingen	-1.969.459	-1.825.623	-2.282.759	-4.081.632	-2.981.642	-3.990.002
3. Overboekingen	1.921.337	1.635.920	3.344.735	3.808.714	3.990.002	4.188.046
4. Andere mutaties	0	0	0	0	509.006	0
Totaal financiële schulden	13.351.681	11.921.809	29.999.143	28.359.248	46.238.193	56.098.476

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	69.572.714	83.419.120
1. Financiële schulden op 1 januari	51.910.431	69.572.714
2. Nieuwe leningen	22.846.406	13.846.406
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-5.184.123	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.184.123	-0
1. Financiële schulden op 1 januari	4.188.046	5.184.123
2. Aflossingen	-4.188.046	-5.184.123
3. Overboekingen	5.184.123	0
4. Andere mutaties	0	0
Totaal financiële schulden	74.756.836	83.419.119

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 291644

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 105980 Alg. 4040265212

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 224980 Alg. 4042300462

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 416886 Alg. 4044272450

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 535848 Alg. 4046272229



5. Motivering van de wijzigingen

5.1. Algemeen

Het meerjarenplan wordt minstens één keer per jaar aangepast om de cijfers bij te sturen op basis van interne en externe factoren die het meerjarenplan beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe of aangepaste wensen en uitdagingen voor het beleid en de impact van de stijgende inflatie.

Bij deze aanpassing (AMJP 7-2024) worden de kredieten voor alle jaren (2024-2027) aangepast. De periode van het meerjarenplan is de periode 2020-2025, maar de financiële consequenties van ten minste drie toekomstige boekjaren moeten mee worden opgenomen in de financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan. In deze aanpassing worden dus ook de kredieten voorzien voor het jaar 2027.

De diensten kregen in april 2024 de opdracht om een aanpassing van het meerjarenplan voor te bereiden.

Hieronder een overzicht van het totale bedrag aan wijzigingen opgedeeld per budgettype (exploitatie, investering of financiering) en -soort (ontvangst of uitgave).

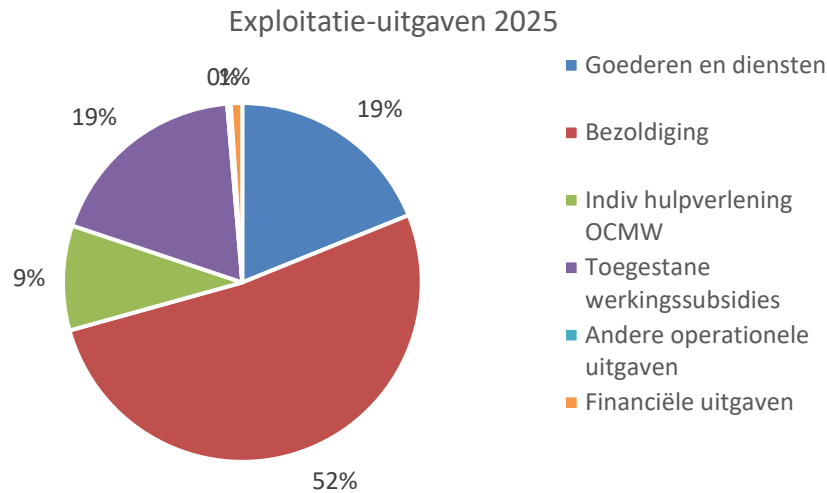
Wijzigingen AMJP 7-2024	2024	2025	2026	2027
Exploitatie-ontvangsten	-173 571	-625 628	-211 236	+142 629 038
Exploitatie-uitgaven	-3 593 245	-3 079 497	-2 384 213	+133 697 076
Investeringsontvangsten	+687 065	+1 110 333	-742 000	+3 301 440
Investeringsuitgaven	+5 786 485	+16 573 855	+12 080 202	+17 000 000
Financieringsontvangsten	0	+3 000 000	+12 000 000	+14 145 755
Financieringsuitgaven	+1 264 431	+1 407 740	+1 377 480	+6 292 177





5.2. Exploitatie

5.2.1. Exploitatie-uitgaven



A. Goederen en diensten

De kredieten binnen de categorie goederen en diensten kunnen omwille van diverse redenen bijgestuurd worden. Enerzijds zijn er factoren waar het bestuur geen impact op heeft zoals prijsstijgingen, gewijzigde subsidieprojecten, gewijzigde timing omwille van externe factoren, ... Anderzijds kan het bestuur er voor kiezen om haar beleid te wijzigen waardoor er kredieten verdwijnen of worden toegevoegd. Hieronder worden enkel de grote wijzigingen boven 100 000 euro omschreven.

De daling van de kosten met betrekking tot nutsvoorzieningen zet zich ook in 2024 verder. Bijgevolg kunnen deze kredieten verlaagd worden. Het krediet voor elektriciteit wordt in 2024 verlaagd met 786 000 euro en de overige jaren van het meerjarenplan worden ze jaarlijks met ongeveer 792 000 euro verlaagd. Het krediet voor gas wordt in 2024 verlaagd met 270 000 euro en de overige jaren van het meerjarenplan worden ze jaarlijks met ongeveer 231 000 euro verlaagd.

Het groenonderhoud door derden is minder flexibel en er kan minder efficiënt worden ingespeeld op de situatie van de natuur. Hierdoor voeren de eigen diensten meer groenonderhoud uit en liggen de uitgaven van groenonderhoud door derden lager. Het krediet 2024 wordt bijgevolg verlaagd met 185 000 euro.

Voor de extra ondersteuning van het rioolbeheer o.a. onderhoud pompstations, reinigen riolen, camera-inspecties,... worden de kredieten verhoogd met 300 000 euro per jaar naar een totaal van 1 miljoen euro. In het verleden werd er steeds verschoven vanuit andere budgetten om de facturen te betalen maar nu wordt het krediet structureel verhoogd.

De bijdrage voor IOK afvalbeheer wordt verhoogd met 140 000 euro. Enerzijds zijn de inkomsten van papier sterk gedaald en anderzijds ligt de begroting hoger dan ingeschat.

De vergoeding voor de parkeercontroles wordt met 117 000 euro per jaar verhoogd op basis van de effectieve uitgaven van 2023 en rekening houdend met een index van 1,5%. Een correcte prognose is nog niet ontvangen van de politie.





Voor het ondersteunen van de werkorganisatie worden de kredieten verhoogd met 840 000 euro (tot 1 miljoen euro) in 2024. Dit is op basis van de effectieve uitgaven in 2024. Echter wordt de externe ondersteuning in het najaar 2024 afgebouwd door het invullen van de openstaande functies. In 2025 wordt het budget opgetrokken met 258 000 euro tot 325 000 euro in totaliteit en vanaf 2026 wordt er 250 000 euro per jaar voorzien. Voor deze extra kredieten zijn personeelskredieten in mindering gebracht.

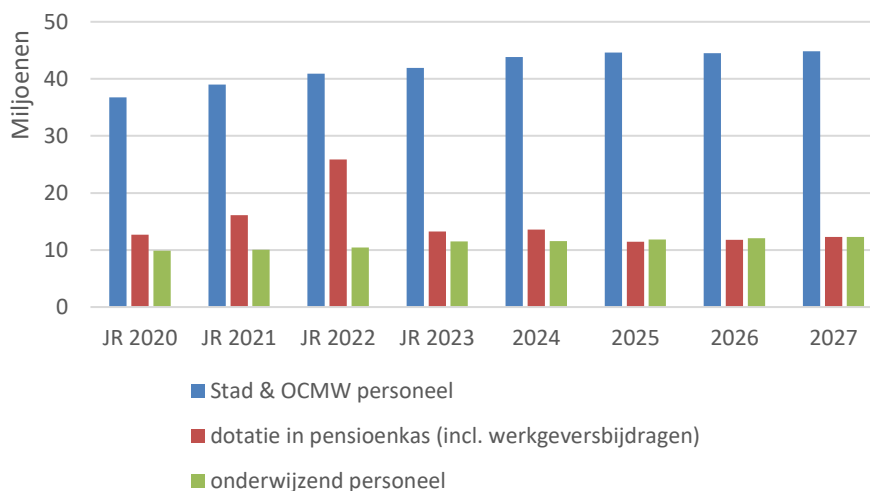
He krediet voor het regulier onderhoud van de gebouwen wordt in 2024 opgetrokken met 200 000 euro. Deze verhoging is naar aanleiding van een aantal diverse projecten o.a. vliegenramen bij Campos, onderhoudswerken aan de gebouwen, de mogelijke vervanging van enkele CV ketels, ...

De subsidies voor de uitrol van het lokaal e-inclusiebeleid – iedereen digitaal 2 worden verlengd waardoor er 130 000 euro extra per jaar wordt voorzien van 2025 t.e.m. 2027.

De kredieten met betrekking tot post- en frankeringskosten worden opgetrokken met 113 105 euro op basis van de nieuwe raamovereenkomst die loopt tot en met 2026. Een gedeelte van deze verhoging wordt gecompenseerd door een verlaging van de kredieten die zijn voorzien binnen de communicatiebudgetten. Door de kredieten te centraliseren zal de impact van digitale post en e-box makkelijker op te volgen zijn.

B. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Opbouw & evolutie personeelsuitgaven



De personeelsbegroting wordt steeds in de zomer opgemaakt voor de volgende vier jaar op basis van de meest recente personeelsgegevens die gekend zijn bij de personeelsadministratie begin juli. De opgemaakte personeelsbegroting bevat dus cijfers voor de jaren 2024 tot en met 2027. Bij de opmaak van de personeelsbegroting wordt rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal planbureau op dat moment.

In 2024 werd de spilindex het laatst overschreden in april en verwacht men verder geen overschrijdingen meer. Voor 2025 werd voorspeld dat de spilindex nog één keer zou overschreden worden, waardoor de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 nog een indexverhoging zouden kennen. Voor de jaren 2026 en 2027 is ingeschat dat een indexering mogelijk is in januari, dus één per jaar. Deze indexverhogingen waren reeds voorzien bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan.





Voor het jaar 2024 werd een aanpassing van de kredieten gedaan op basis van de reeds uitgegeven kredieten op 01 augustus 2024. Het krediet wordt verlaagd met 2,8 miljoen euro. De voornaamste oorzaken van de verlaging van de personeelskredieten zijn de invulling van openstaande vacatures die moeizamer loopt dan voorzien en onverwachte afwezigheden zoals loopbaanonderbreking, ziekte, ontslag, ... Bijkomend was er een groeipad afgesproken voor de tewerkstelling in het stelsel artikel 60. Er werd gebudgetteerd op 100 tewerkstellingen, maar we merken dat het groeipad trager verloopt en we voor 2024 eerder op 50 tewerkstellingen zullen uitkomen.

De kredieten na aanpassing voor 2024 werden gebruikt als basis om de verwachte indexverhogingen op toe te passen. Hierdoor worden de kredieten in 2025 verminderd met 3,1 miljoen euro, in 2026 met 2,1 miljoen euro en in 2027 met 2,7 miljoen euro. De personeelsuitgaven voor Stad & OCMW personeel (de blauwe balken in de grafiek hierboven) blijven vanaf 2025 op een stabiel niveau van 44,5 miljoen euro.

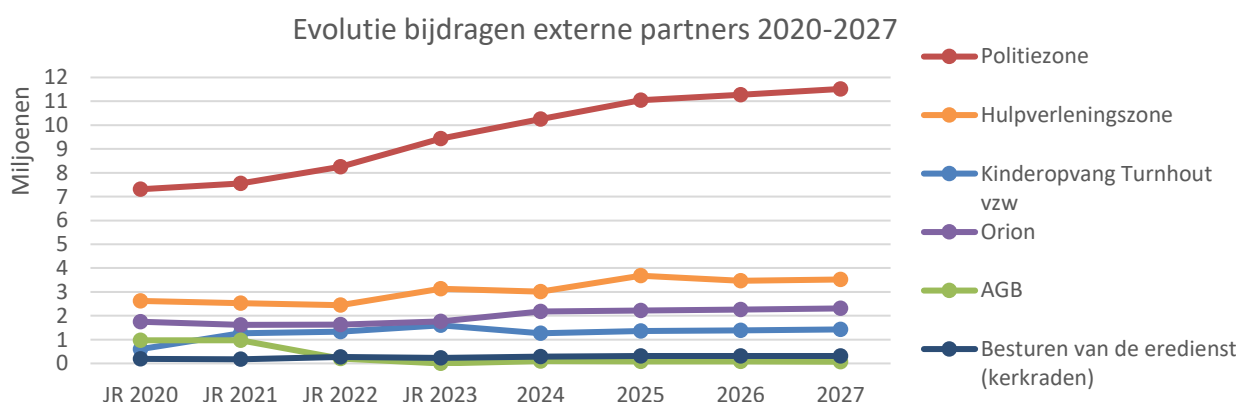
C. Individuele hulpverlening door het OCMW

Indexering sociale uitkeringen

De kredieten voor de individuele hulpverlening door het OCMW worden enerzijds verhoogd omwille van het overschrijden van de spilindex en anderzijds wordt er rekening gehouden met een bevolkingsgroei.

D. Toegestane werkingssubsidies

Stad Turnhout draagt financieel bij in de werkingkosten van verschillende verbonden entiteiten en geeft werkingssubsidies aan veel Turnhoutse verenigingen. Aangezien deze aanpassing van het meerjarenplan vroeger is dan voorgaande jaren hebben wij nog niet van alle entiteiten hun begroting ontvangen. Indien er wijzigingen nodig zijn, zullen deze bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan worden meegenomen.



Autonomo gemeentebedrijf Turnhout

Stad Turnhout draagt bij in de werkingkosten van AGB Turnhout via een werkingstoelage om de aflossingen te financieren. Deze werkingstoelage wordt voor de algemene boekhouding binnen AGB Turnhout als een opbrengst gezien net zoals het voor de BBC-boekhouding als een ontvangst wordt gezien. Door de werkingstoelage van Stad Turnhout aan het AGB Turnhout te verlagen, zal het resultaat van het boekjaar dalen in de algemene en BBC-boekhouding.

Het aandeel van de lening- en leasingsuitgaven wordt omgevormd naar een renteloze lening vanuit Stad Turnhout aan AGB Turnhout. Hierdoor krijgt AGB Turnhout wel de financiële middelen van Stad Turnhout om de lening en leasing af te lossen. De terugbetaling van de renteloze leningen wordt bij effectieve toekenning bepaald en is nog niet opgenomen in het meerjarenplan.





Welzijnsverenigingen: Zorggroep Orion en Welzijnszorg Kempen

Voor de bijdrage in de werkingskosten van Zorggroep Orion werden geen aanpassingen gedaan. De huidige samenwerkings- en beheersovereenkomst werd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 goedgekeurd. De bijdragen werden in deze overeenkomsten vastgelegd.

Echter werd er wel een addendum aan deze samenwerkingsovereenkomst toegevoegd in het kader van de overdracht van de uitbating van de kinderdagverblijven van Kinderopvang Turnhout VZW naar de Zorggroep Orion. Vanaf 01 april 2024 zijn de kinderdagverblijven overgenomen waardoor de werkingsbijdrage van Kinderopvang Turnhout VZW wordt verlaagd en de werkingsbijdrage van Zorggroep Orion wordt verhoogd met 320 000 euro in 2024 en 326 400 euro in 2025.

Welzijnszorg Kempen bezorgt ieder jaar een tarievenbundel waarin de bijdrage voor elke deelnemende gemeente of stad is opgenomen. Aangezien dit jaar de aanpassing van het meerjarenplan vroeger op het jaar valt, is deze nieuwe tarievenbundel nog niet meegenomen in deze aanpassing. Indien de budgetten die worden voorzien onvoldoende blijken te zijn, zullen deze in 2025 aangepast worden.

Politiezone Regio Turnhout

De begroting 2025 wordt pas voorgelegd aan de zoneraad van 30 september 2024. De cijfers waren nog niet beschikbaar tijdens de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan. De voorziene kredieten worden behouden en indien er een bijsturing nodig is zal deze bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen. Het jaar 2027 was nog niet opgenomen bij de voorgaande aanpassing dus daar wordt 11,51 miljoen euro voorzien.

Hulpverleningszone Taxandria

Voor de bijdrage in de werkingskosten van 2024 werd een aanpassing gevraagd op basis van de laatste begrotingswijziging 2024 van de Hulpverleningszone Taxandria. De dotatie aan de hulpverleningszone kan voor 2024 verlaagd worden met 263 837 euro. De investeringsbijdrage wordt met eenzelfde bedrag opgetrokken in functie van de aankoop van 2 nieuwe ladderwagens.

De begroting 2025 is ter goedkeuring voorgelegd aan de zoneraad van 26 juni 2024. Deze begroting is ongewijzigd en bedraagt 3 660 114 euro. Voor de jaren 2026 en 2027 werd een raming opgemaakt door Hulpverleningszone Taxandria en is er voor 2026 een daling van -242 096 euro tot een bedrag van 3,4 miljoen euro en voor 2027 dient het krediet nog volledig te worden voorzien, nl. 3,7 miljoen euro. De investeringsbijdrage blijft in 2025 ongewijzigd, nl. 720 894 euro. 2026 wordt opgetrokken met 47 357,50 euro tot 503 836,50 euro en in 2027 wordt 541 986 euro voorzien.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: KORDIA

Deze toelage wordt gebruikt voor de basiswerking van Kordia, maar ook voor de programma's wonen & energie, sociale economie en Huis van het kind. De begroting wordt normaal bijgestuurd op basis van de goedgekeurde begroting van de raad van bestuur. Echter heeft deze nog niet plaats gevonden dus blijven de kredieten ongewijzigd. Indien er een aanpassing nodig is, zal deze mee genomen worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Besturen van eredienst (Kerkraden)

De cijfers worden normaal aangepast op basis van de begrotingen die de kerkraden bezorgen. De cijfers waren nog niet beschikbaar tijdens de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan. De voorziene kredieten worden





behouden en indien er een bijsturing nodig is zal deze bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen. Het jaar 2027 was nog niet opgenomen bij de voorgaande aanpassing dus daar wordt 312 208 euro voorzien.

Kinderopvang Turnhout vzw

De begroting voor 2024 tot en met 2027 van Kinderopvang Turnhout vzw werd aangepast op basis van de jaarrekeningcijfers 2023, de noden voor deze jaren en rekening houdend met de overdracht van de kinderdagverblijven naar Zorggroep Orion. De bijdrage wordt in 2024 verlaagd met 371 714 euro en in 2025 met 302 706 euro. De bijdrage in de werkingskosten van Zorgbedrijf Orion wordt opgetrokken in 2024 met 320 000 euro en in 2025 met 326 400 euro.

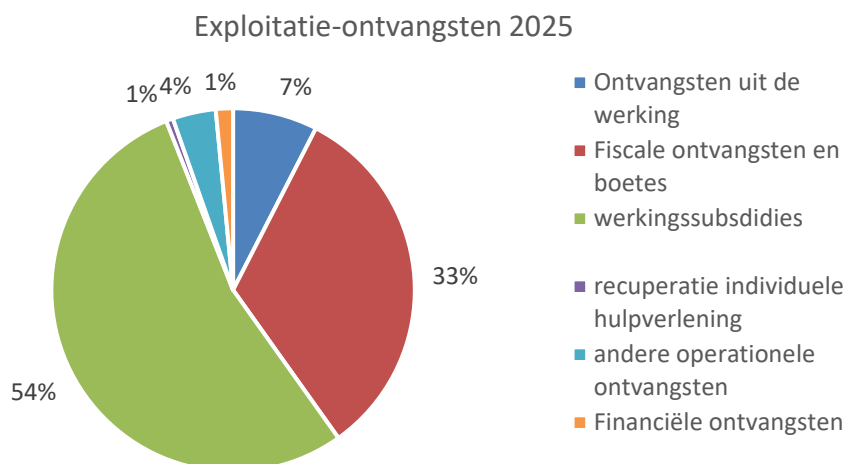
E. Andere operationele uitgaven

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. De grootste wijziging in 2024 is de verhoging van de kredieten met betrekking tot de onwaarden op niet-geïnde opbrengsten. Ter voorbereiding van de nieuwe software debiteurenbeheer is er een grondige opkuis van de openstaande vorderingen gebeurd. Alle vorderingen ouder dan 5 jaar worden in onwaarde geboekt.

F. Financiële uitgaven

Voor de geplande leningen in het meerjarenplan worden de uitgaven voor intresten aangepast op basis van de gunning van de leningen in 2024 en 2025. Voor de nog op te nemen leningen wordt gerekend met een looptijd van 20 jaar en een intrestvoet van 3,07%. Voor de financiering van de investeringsplannen en om te voldoen aan de vereisten van het financieel evenwicht is het noodzakelijk om een bijkomende lening in te schrijven in het jaar 2025 + 3 miljoen euro en in 2026 + 12 miljoen euro. De totale rentekosten voor de nog op te nemen leningen bedraagt in 2025 882 049 euro. Samen met de reeds lopende leningen wordt in 2025 1,29 miljoen euro voorzien aan financiële uitgaven.

5.2.2. Exploitatie-ontvangsten

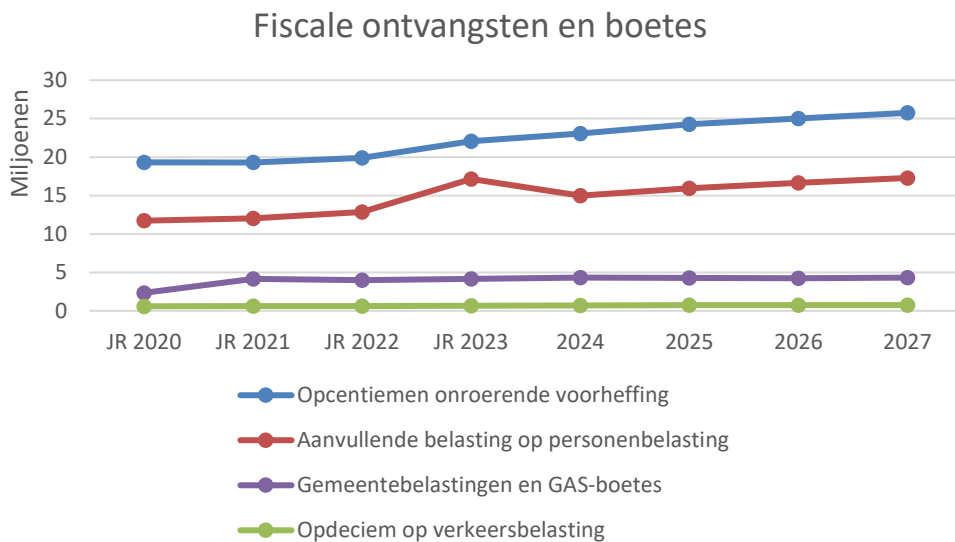




A. Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werkingen stijgen niet noemenswaardig gedurende het meerjarenplan. Het bestuur heeft beslist om geen systematische verhogingen door te voeren aan de tarieven van de retributiereglementen waardoor de kredieten gelijk blijven.

B. Fiscale ontvangsten en boetes



Opcentiemen op de onroerende voorheffing & opdecim verkeersbelasting

De Vlaamse belastingdienst maakt jaarlijks een raming op voor de gebudgetteerde opbrengsten van de opcentiemen onroerende voorheffing en het opdecim verkeersbelasting 2025. Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan dit jaar vroeger geagendeerd staat dan andere jaren is deze raming nog niet beschikbaar. De reeds voorziene kredieten blijven dus ongewijzigd en worden indien nodig bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan gewijzigd.

Voor het jaar 2024 is voor de opcentiemen onroerende voorheffing 23,07 miljoen euro voorzien en voor 2025 24,28 miljoen euro. Voor het opdecim verkeersbelasting voorzien we in 2024 een krediet van 701 980,40 euro en in 2025 723 904,82 euro.

Aanvullende belasting op de personenbelasting

FOD Financiën bezorgt eind oktober een herraming van de aanvullende belasting voor personenbelasting voor het begrotingsjaar 2024 en de initiële raming voor het begrotingsjaar 2025. De kredieten in het meerjarenplan blijven nu ongewijzigd en worden indien nodig aangepast bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Voor het jaar 2024 is een krediet voorzien van 14,9 miljoen euro en voor 2025 24,81 miljoen euro.

Andere belastingen en boetes

Voor de eigen gemeentebelastingen en GAS-boetes werden geen tariefaanpassingen doorgevoerd. De kredieten werden enkel bijgestuurd op basis van reële ontvangsten.

Sinds eind 2022 int Turnhout zelf de GAS boetes voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Deze inkomsten werden initieel te hoog in geschat en worden nu bijgestuurd op basis van de realiteit. Bijgevolg verminderen we de ontvangsten met 40 000 euro per jaar.





Ook de inkomsten van GAS boetes verkeer worden in 2025 met 29 000 euro en in 2026 met 72 500 euro verlaagd. In 2025 en 2026 wordt er gewerkt in de Gasthuisstraat waardoor de camera niet actief zal zijn.

C. Werkingssubsidies

Algemene werkingssubsidies

De kredieten voor het gemeentefonds werden niet aangepast, enkel voor 2027 wordt 37,19 miljoen euro voorzien aangezien dit nog niet opgenomen was bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Het gemeentefonds heeft een groeivoet van 3,5% per jaar en wordt niet geïndexeerd op basis van de inflatie. Deze ontvangsten maken ongeveer 25% uit van de totale exploitatie-ontvangsten.

Specifieke werkingssubsidies

De Vlaamse overheid financiert de personeelsuitgaven van het stedelijk onderwijs. Voor Stad Turnhout gaat dit over de stedelijke basisschool, Campos en de stedelijke academies. De personeelsuitgaven werden niet aangepast en bijgevolg blijven de ontvangsten ook ongewijzigd. Het krediet 2027 was nog niet voorzien en wordt opgenomen bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de uitgaven m.b.t. individuele hulpverlening door het OCMW ontvangen we subsidies van de Federale overheid (POD Maatschappelijke integratie). Deze ontvangsten worden aangepast op basis van de wijzigingen in de geraamde uitgaven en de wijzigingen in recuperatie individuele hulpverlening gekend op het moment van de aanpassing van het meerjarenplan.

Vanuit de Vlaamse regering zullen we extra middelen ontvangen voor de trekkingsrechten lokale energie- en klimaatpact. Bij de verdeling van de subsidie blijkt dat er minder gemeenten hebben ingetekend dan verwacht waardoor we meer subsidies gaan ontvangen. Hierdoor kunnen we het krediet in 2024 verhogen met 131 000 euro.

D. Recuperatie individuele hulpverlening

Er zijn verschillende soorten recuperaties van individuele hulpverlening.

Enerzijds zijn er de recuperaties van de hulpverlening waarvoor het OCMW een toelage ontvangt van de POD Maatschappelijke integratie. Deze recuperaties kunnen gebeuren van cliënten of andere instanties wanneer bijvoorbeeld de cliënt achteraf geen recht blijkt te hebben op de hulpverlening of wanneer de cliënt van een andere instantie een uitkering mag verwachten en de periode van wacht wordt overbrugd door een betaling van het OCMW. De POD Maatschappelijke integratie zal in deze gevallen geen toelage meer toestaan of de toelage terugvorderen om dubbele financiering te voorkomen. In de berekening van de raming voor de recuperatie individuele hulpverlening houden we geen rekening met deze uitzonderlijke gevallen. Hierdoor zal bij de rekening het bedrag van deze recuperaties hoger liggen dan gebudgetteerd, maar dit heeft in totaliteit geen impact omdat de ontvangsten van de POD Maatschappelijke integratie lager zullen zijn.

Anderzijds worden ook de recuperaties van de aanvullende steun voorzien. De terugvorderbaarheid van aanvullende steun is dossiergebonden en vooraf moeilijk in te schatten. Wanneer hier meer gerecupereerd wordt dan voorzien, heeft dit wel een impact op de kredieten.

In 2024 voorzien we een vermeerdering van het krediet met 57 144 euro. Dit is voornamelijk te verklaren door meer recuperaties van de hulpverlening waarvoor het OCMW een toelage ontvangt van de POD Maatschappelijke integratie. Bijgevolg zal de toelage van de POD Maatschappelijke integratie in 2024 lager zijn. Voor de jaren 2025 t.e.m. 2027 is een gemiddelde vermeerdering van het krediet voorzien van 19 000 euro. Het totaalbedrag van het krediet komt op gemiddeld 850 000 euro per jaar.





De recuperatie van financiële hulpverlening wordt opgenomen op het moment dat ze verschuldigd is. Dit wil niet zeggen dat het OCMW al deze gelden effectief zal ontvangen. De meeste recuperaties verlopen via een afbetalingsplan en sommige worden nooit teruggevorderd wegens insolvabel. Deze worden uiteindelijk in onwaarde geboekt en worden opgenomen onder de rubriek 'andere operationele uitgaven'. Jaarlijks is hiervoor gemiddeld 70 000 euro nodig. De kredieten voor onwaarden worden bij deze aanpassing verhoogd omwille van een grondige opkuis van de nog openstaande vorderingen in functie van een nieuwe debiteurensoftware die vanaf 1 januari 2025 in gebruik wordt genomen.

E. Andere operationele ontvangsten

Vergoedingen voor ter beschikking gesteld personeel

Binnen de organisatie worden een aantal personeelsleden ter beschikking gesteld waarvan het grootste aandeel aan Zorggroep Orion en AZ Turnhout. De kredieten blijven ongewijzigd. Deze vergoedingen worden gefactureerd op basis van de werkelijke personeelskosten.

F. Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten bestaan uit opbrengsten uit financiële activa o.a. dividend Iveka, dividend IKA en creditintresten op termijn- en spaarrekeningen.

Het dividend IKA wordt jaarlijks opgetrokken met 97 906 euro. Enerzijds gaat het dividend hoger zijn dan ingeschat. Anderzijds gebeurde de boeking van het dividend in het verleden op een foutieve manier. We dienen het bruto dividend volledig te boeken op een ontvangstenbudget en de inhouding op een uitgavebudget. Het uitgavebudget zal jaarlijks stijgen met 48 952 euro.

Er is een algemene stijging van de interestvoeten op spaarrekeningen waardoor we het krediet van 2024 tot 2027 kunnen optrekken met 24 000 euro.

5.3. Investeringsuitgaven

5.3.1. Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven hebben een golvend verloop gedurende het meerjarenplan. In het begin van het meerjarenplan (2020) worden de laatste projecten afgewerkt van de vorige legislatuur en wordt er gestart met de voorbereiding van de nieuwe investeringen. Deze voorbereidingsfase duurt, afhankelijk van het type investering, een paar maanden tot enkele jaren. Hierdoor waren de investeringsuitgaven in de jaren 2021 en 2022 lager en stijgen deze sterk vanaf 2023 wanneer de projecten in uitvoeringsfase komen. Deze stijging zet zich verder voor de jaren 2024 en 2025 om dan vanaf het nieuw meerjarenplan weer te dalen in de voorbereidingsfase van nieuwe investeringsprojecten.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan voorzien we in 2024 de kredieten voor 85% van de geplande investeringsprojecten. In 2023 werd 76% van de gebudgetteerde investeringsuitgaven effectief uitgegeven maar we houden rekening met een marge van 10% aangezien het op voorhand niet altijd duidelijk is waar een eventuele vertraging of versnelling zal plaats vinden. Bijgevolg wordt het krediet 2024 verhoogd met 5,78 miljoen euro tot 34,86 miljoen euro. In 2025 wordt er 33,57 miljoen euro voorzien voor de investeringen waarna we verwachten dat we terug in een dalende lijn gaan omdat er dan een nieuwe voorbereidingsfase start. Voor 2026 voorzien we 29 miljoen euro en voor 2027 wordt 17 miljoen euro voorzien aan investeringsuitgaven.

In 2025 voorzien we voorlopig de volgende grote investeringsprojecten:

- Realisatie van de nieuwe sporthal met klaslokalen





- Wegenwerken: ontlasting Schorvoortloop, Slagmolenstraat-Stwg op Zevendonk, Parkwijk, Mesestraat Gasthuisstraat, Heizijdsevelden, ...
- Stedelijk patrimonium: Renovatie en herinrichting Globetrotter, buitenschrijnwerk en poortgebouw Begijnhof,
- Subsidieproject veerkrachtige steden met o.a. ontmoetingsruimtes de Globetrotter, heraanleg openbaar domein Otterstraat, ...
- ...

A. Toegestane investeringssubsidies

De toegestane investeringssubsidies worden nog steeds zoals vroeger apart voorzien, omdat deze verplicht worden opgenomen in de documentatie bij een aanpassing van het meerjarenplan in het document “Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan”. De belangrijkste wijzigingen bij de investeringssubsidies worden hieronder toegelicht.

Investeringsbijdrage Politiezone Regio Turnhout

De begroting 2025 wordt pas voorgelegd aan de zoneraad van 30 september 2024. De cijfers waren nog niet beschikbaar tijdens de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan. De voorziene kredieten worden behouden en indien er een bijsturing nodig is zal deze bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen. Het jaar 2027 was nog niet opgenomen bij de voorgaande aanpassing dus daar wordt 942 100 euro voorzien.

Investeringsbijdrage hulpverleningszone Taxandria

Bij de begrotingswijziging 2024, goedgekeurd door de zoneraad van 26/06/2024, wordt de investeringsbijdrage van hulpverleningszone Taxandria gewijzigd. In 2024 wordt de investeringsbijdrage verhoogd met 263 837 euro tot 643 227 in functie van de aankoop van 2 nieuwe ladderwagens. De bijdrage in de werkingskosten van 2024 werd met eenzelfde bedrag verlaagd. De investeringsbijdrage van 2025 blijft ongewijzigd nl. 720 894 euro, het krediet van 2026 wordt verhoogd met 47 357 euro tot 503 836 euro. Het jaar 2027 was nog niet opgenomen in het meerjarenplan en er wordt nu 541 980 euro voorzien.

Voor de bijdrage in de werkingskosten van 2024 werd een aanpassing gevraagd op basis van de laatste begrotingswijziging 2024 van de Hulpverleningszone Taxandria. De dotatie aan de hulpverleningszone kan voor 2024 verlaagd worden met 263 837 euro. De investeringsbijdrage wordt met eenzelfde bedrag opgetrokken in functie van de aankoop van 2 nieuwe ladderwagens.

Investeringsstoelage besturen van eredienst (kerkraden)

Deze cijfers worden normaal aangepast op basis van de begrotingen die de kerkraden bezorgen. De cijfers waren nog niet beschikbaar tijdens de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan. De voorziene kredieten worden behouden en indien er een bijsturing nodig is zal deze bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen.

5.3.2. Investeringsontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa

Sinds de overname van de openbare verlichting door Fluvius wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor de kapitaalvermindering die gelijkloopt met de afschrijvingen van het kapitaal. Dit bedraagt 194 000 euro per jaar.





B. Verkoop van materiële vaste activa

In het meerjarenplan 2020-2025 stonden enkele verkopen van gronden en gebouwen gepland. Bij AMJP 7-2024 wordt de verkoop van de Begijnendreef uit de budgetten gehaald. Er zal deze legislatuur geen beslissing meer worden genomen over de verkoop van de academie. De verkoop van de grond Hogestraat – Den Horst verschuift van 2024 naar 2025 omwille van vertragingen bij de landmeter. De verkoop van de Otterstraat 100 verschuift van 2024 naar 2025 omdat deze gepland wordt nadat de heraanleg van de Otterstraat is afgerond.

C. Investeringsubsidies en – schenkingen

In het meerjarenplan 2020-2025 staan meerdere investeringsubsidies gekoppeld aan investeringsuitgaven. Bij AMJP 7-2024 werden volgende aanpassingen gedaan:

- Voor bepaalde investeringsubsidies werd de timing aangepast o.b.v. het huidig gekende ritme van de investeringen o.a. subsidies m.b.t. fietspaden Steenweg op Zondereigen en Kastelein van 2024 naar 2025, subsidie renovatie Middelareskerk (fase 2) van 2023 naar 2024, de subsidie VLAIO voor de aankoop van de Begijnenstraat 462 000 euro zal in 2024 ontvangen worden i.p.v. 2023.
- De subsidies voor de aankoop van gronden voor bebossing worden opgetrokken tot het maximaal bedrag van 720 974 euro in 2024.
- Er werd een nieuwe investeringsubsidie voorzien voor het stadsvernieuwingsproject 'Nieuwe Elan voor de Turnhoutse Parkwijk' van 1,92 miljoen euro in 2027.

5.4. Financiering

5.4.1. Toegestane leningen

Stad Turnhout draagt bij in de werkingskosten van AGB Turnhout via een werkingstoelage om de aflossingen te financieren. Het aandeel van de lening- en leasingsuitgaven wordt omgevormd naar een renteloze lening vanuit Stad Turnhout aan AGB Turnhout. Hierdoor krijgt AGB Turnhout wel de financiële middelen van Stad Turnhout om de lening en leasing af te lossen maar wordt vermeden dat er vennootschapsbelasting betaald moet worden. De terugbetaling van de renteloze leningen wordt bij effectieve toekenning bepaald en is nog niet opgenomen in het meerjarenplan.

5.4.2. Leasing

Stad Turnhout heeft enkele leasing- of erfpachtovereenkomsten voor o.a. openbare verlichting Fluvius, gebouw Welzijnscampus CAW, Pioniersgebouw Blairon nv en Kerk Blijde Boodschap. Hiervoor wordt jaarlijks een aflossing opgenomen als financiële schuld. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan worden geen wijzigen doorgevoerd aan de kredieten met betrekking tot leasing.

5.4.3. Opgenomen leningen

Stad Turnhout financiert een groot stuk van de investeringen via leningen. In 2022 werd al een lening afgesloten van 20 miljoen euro. In 2023 was de voorziene lening van 10 miljoen euro dan weer niet noodzakelijk en werd deze geschrapt bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Voor de jaren 2024 t.e.m. 2027 wordt de financiering afgestemd op basis van de geplande investeringsuitgaven. In 2024 wordt een lening van 20 miljoen euro gepland, voor 2025 een lening van 13 miljoen euro, voor 2026 een lening van 22 miljoen euro en voor 2027 een lening van 13 miljoen euro. Ten opzichte van de vorige aanpassing wordt er voor de periode 2024-2027 15 miljoen euro meer

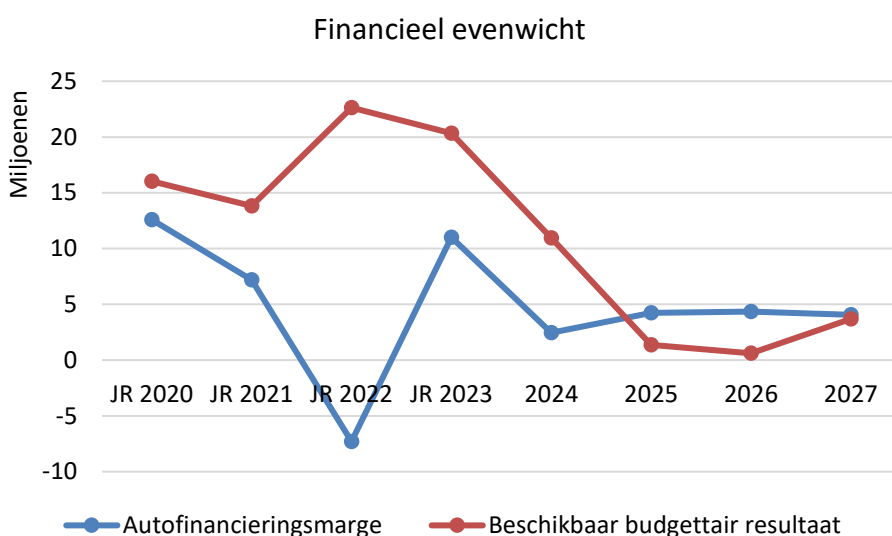




aan leningen voorzien. Voor de op te nemen leningen werd uitgegaan van een looptijd van 20 jaar en een intrestvoet van 3,07%. Deze intrestvoet van 3,07% is gebaseerd op de gunning van de leningen in 2024 en 2025 dewelke lager is dan de 4% die initieel in het meerjarenplan was voorzien. Hierdoor neemt het voorziene bedrag van de aflossingen maar beperkt toe met ongeveer 76 000 euro voor de periode 2024-2027.

5.5. Financieel evenwicht

Het financieel evenwicht bepaalt dat het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan nul en de autofinancieringsmarge in het jaar 2027 groter is dan nul. Voor 2024 is het beschikbaar budgettair resultaat na AMJP 7-2024 gelijk aan 10,95 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is in 2025 positief en gelijk aan 4,2 miljoen euro. Dit wil zeggen dat Stad Turnhout voor het jaar 2027 de leninglasten kan dragen met het exploitatieoverschot.



Financieel evenwicht	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	10 941 413	1 369 885	609 946	3 696 926
Autofinancieringsmarge	2 465 738	4 224 028	4 334 614	4 047 188

Na deze toelichting worden schema's M2W en SNW toegevoegd. In deze schema's kan je het verschil zien tussen de vorige aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 6-2023) en deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP 7-2024).

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

In het schema SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant, worden voor elk prioritair actieplan de wijzigingen voor elk jaar zichtbaar gemaakt.





M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 291644 / Ref 267329

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	0	13.745.800	8.198.984	0	8.198.984
a. Ontvangsten	118.868.617	0	118.868.617	124.136.306	0	124.136.306
b. Uitgaven	105.122.817	0	105.122.817	115.937.322	0	115.937.322
II. Investeringsaldo	-15.058.288	0	-15.058.288	-9.727.167	0	-9.727.167
a. Ontvangsten	4.082.151	0	4.082.151	1.321.196	0	1.321.196
b. Uitgaven	19.140.439	0	19.140.439	11.048.363	0	11.048.363
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.312.488	0	-1.312.488	-1.528.183	0	-1.528.183
IV. Financieringsaldo	2.085.982	0	2.085.982	-611.954	0	-611.954
a. Ontvangsten	4.061.323	0	4.061.323	1.213.669	0	1.213.669
b. Uitgaven	1.975.341	0	1.975.341	1.825.623	0	1.825.623
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	773.494	0	773.494	-2.140.137	0	-2.140.137
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.244.478	0	15.244.478	16.017.972	0	16.017.972
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.244.478	0	15.244.478	16.017.972	0	16.017.972
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.017.972	0	16.017.972	13.877.835	0	13.877.835
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	56.346	0	56.346
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.017.972	0	16.017.972	13.821.489	0	13.821.489

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-5.792.128	0	-5.792.128	8.916.604	5.500.806	14.417.410
a. Ontvangsten	123.238.095	0	123.238.095	138.311.417	-1.868.886	136.442.530
b. Uitgaven	129.030.223	0	129.030.223	129.394.813	-7.369.692	122.025.120
II. Investeringsaldo	-4.259.042	0	-4.259.042	-18.882.624	3.288.408	-15.594.216
a. Ontvangsten	4.670.438	0	4.670.438	5.032.803	-2.438.720	2.594.083
b. Uitgaven	8.929.479	0	8.929.479	23.915.427	-5.727.129	18.188.298
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.051.170	0	-10.051.170	-9.966.020	8.789.215	-1.176.805
IV. Financieringsaldo	18.854.516	0	18.854.516	-1.505.669	95.518	-1.410.151
a. Ontvangsten	21.137.275	0	21.137.275	3.014.783	108.973	3.123.756
b. Uitgaven	2.282.759	0	2.282.759	4.520.452	13.455	4.533.906
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	8.803.346	0	8.803.346	-11.471.689	8.884.732	-2.586.956
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.877.835	0	13.877.835	22.681.181	297.724	22.978.905
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.877.835	0	13.877.835	22.681.181	297.724	22.978.905
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.681.181	0	22.681.181	11.209.492	9.182.457	20.391.948
VIII. Onbeschikbare gelden	54.689	0	54.689	54.689	324	55.014
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.626.491	0	22.626.491	11.154.802	9.182.132	20.336.935

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.401.030	3.419.674	4.820.705	5.167.638	2.453.870	7.621.507
a. Ontvangsten	136.098.530	-173.571	135.924.959	139.263.180	-625.628	138.637.552
b. Uitgaven	134.697.500	-3.593.245	131.104.254	134.095.542	-3.079.497	131.016.045
II. Investeringsaldo	-26.330.714	-5.099.421	-31.430.135	-11.140.243	-15.463.522	-26.603.765
a. Ontvangsten	2.744.382	687.065	3.431.447	5.859.757	1.110.333	6.970.090
b. Uitgaven	29.075.096	5.786.486	34.861.582	17.000.000	16.573.855	33.573.855
III. Saldo exploitatie en investeringen	-24.929.683	-1.679.747	-26.609.430	-5.972.605	-13.009.652	-18.982.258
IV. Financieringsaldo	18.758.784	-1.264.432	17.494.352	7.818.469	1.592.260	9.410.729
a. Ontvangsten	21.488.845	0	21.488.845	11.442.808	3.000.000	14.442.808
b. Uitgaven	2.730.061	1.264.432	3.994.493	3.624.339	1.407.740	5.032.079
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.170.899	-2.944.179	-9.115.078	1.845.864	-11.417.392	-9.571.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.209.492	8.884.732	20.094.224	5.038.592	5.940.554	10.979.146
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.209.492	8.884.732	20.094.224	5.038.592	5.940.554	10.979.146
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.038.592	5.940.554	10.979.146	6.884.456	-5.476.838	1.407.618
VIII. Onbeschikbare gelden	54.689	-16.956	37.733	54.689	-16.956	37.733
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.983.903	5.957.510	10.941.413	6.829.767	-5.459.882	1.369.885

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.050.334	2.172.977	8.223.311	5.371.854	3.560.108	8.931.962
a. Ontvangsten	139.626.448	-211.236	139.415.212	131.373.714	11.255.324	142.629.038
b. Uitgaven	133.576.114	-2.384.213	131.191.901	126.001.860	7.695.216	133.697.076
II. Investeringsaldo	-14.044.440	-12.822.202	-26.866.642	-16.365.560	2.667.000	-13.698.560
a. Ontvangsten	2.955.560	-742.000	2.213.560	634.440	2.667.000	3.301.440
b. Uitgaven	17.000.000	12.080.202	29.080.202	17.000.000	0	17.000.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.994.106	-10.649.226	-18.643.332	-10.993.706	6.227.108	-4.766.598
IV. Financieringsaldo	7.260.873	10.622.520	17.883.393	9.714.796	-1.861.218	7.853.578
a. Ontvangsten	11.145.755	12.000.000	23.145.755	14.145.755	0	14.145.755
b. Uitgaven	3.884.882	1.377.480	5.262.362	4.430.959	1.861.218	6.292.177
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-733.233	-26.706	-759.939	-1.278.910	4.365.890	3.086.980
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.884.456	-5.476.838	1.407.618	6.151.223	-5.503.544	647.679
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.884.456	-5.476.838	1.407.618	6.151.223	-5.503.544	647.679
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.151.223	-5.503.544	647.679	4.872.314	-1.137.654	3.734.659
VIII. Onbeschikbare gelden	54.689	-16.956	37.733	54.689	-16.956	37.733
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.096.534	-5.486.588	609.946	4.817.624	-1.120.698	3.696.926

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	13.745.800	0	13.745.800	8.198.984	0	8.198.984
II. Netto periodieke aflossingen	1.165.078	0	1.165.078	1.015.255	0	1.015.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.969.459	0	1.969.459	1.825.623	0	1.825.623
b. Periodieke terugvordering leningen	804.381	0	804.381	810.368	0	810.368
IV. Autofinancieringsmarge	12.580.722	0	12.580.722	7.183.729	0	7.183.729

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-5.792.128	0	-5.792.128	8.916.604	5.500.806	14.417.410
II. Netto periodieke aflossingen	1.505.576	0	1.505.576	3.386.028	13.587	3.399.615
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.282.759	0	2.282.759	4.068.046	13.587	4.081.632
b. Periodieke terugvordering leningen	777.182	0	777.182	682.018	-1	682.017
IV. Autofinancieringsmarge	-7.297.704	0	-7.297.704	5.530.576	5.487.219	11.017.795

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.401.030	3.419.674	4.820.705	5.167.638	2.453.870	7.621.507
II. Netto periodieke aflossingen	2.101.803	253.164	2.354.967	3.031.816	365.664	3.397.480
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.730.061	253.164	2.983.225	3.624.339	365.664	3.990.003
b. Periodieke terugvordering leningen	628.258	0	628.258	592.523	0	592.523
IV. Autofinancieringsmarge	-700.772	3.166.510	2.465.738	2.135.822	2.088.206	4.224.028

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.050.334	2.172.977	8.223.311	5.371.854	3.560.108	8.931.962
II. Netto periodieke aflossingen	3.585.533	303.164	3.888.697	4.131.610	753.164	4.884.774
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.884.882	303.164	4.188.046	4.430.959	753.164	5.184.123
b. Periodieke terugvordering leningen	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
IV. Autofinancieringsmarge	2.464.801	1.869.813	4.334.614	1.240.244	2.806.944	4.047.188

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 267329



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 291644 / Ref 267329

Stad Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Bie De Busser

OCMW Turnhout (0212.175.721)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Anke Hendrickx

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

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.122.817	0	105.122.817	115.937.322	0	115.937.322	129.030.223	0	129.030.223
Ontvangsten	118.868.617	0	118.868.617	124.136.306	0	124.136.306	123.238.095	0	123.238.095
Saldo	13.745.800	0	13.745.800	8.198.984	0	8.198.984	-5.792.128	0	-5.792.128
Investerings									
Uitgaven	19.140.439	0	19.140.439	11.048.363	0	11.048.363	8.929.479	0	8.929.479
Ontvangsten	4.082.151	0	4.082.151	1.321.196	0	1.321.196	4.670.438	0	4.670.438
Saldo	-15.058.288	0	-15.058.288	-9.727.167	0	-9.727.167	-4.259.042	0	-4.259.042
Financiering									
Uitgaven	1.975.341	0	1.975.341	1.825.623	0	1.825.623	2.282.759	0	2.282.759
Ontvangsten	4.061.323	0	4.061.323	1.213.669	0	1.213.669	21.137.275	0	21.137.275
Saldo	2.085.982	0	2.085.982	-611.954	0	-611.954	18.854.516	0	18.854.516

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	129.394.813	-7.369.692	122.025.120	134.697.500	-3.593.245	131.104.254	134.095.542	-3.079.497	131.016.045
Ontvangsten	138.311.417	-1.868.886	136.442.530	136.098.530	-173.571	135.924.959	139.263.180	-625.628	138.637.552
Saldo	8.916.604	5.500.806	14.417.410	1.401.030	3.419.674	4.820.705	5.167.638	2.453.870	7.621.507
Investerings									
Uitgaven	23.915.427	-5.727.129	18.188.298	29.075.096	5.786.486	34.861.582	17.000.000	16.573.855	33.573.855
Ontvangsten	5.032.803	-2.438.720	2.594.083	2.744.382	687.065	3.431.447	5.859.757	1.110.333	6.970.090
Saldo	-18.882.624	3.288.408	-15.594.216	-26.330.714	-5.099.421	-31.430.135	-11.140.243	-15.463.522	-26.603.765
Financiering									
Uitgaven	4.520.452	13.455	4.533.906	2.730.061	1.264.432	3.994.493	3.624.339	1.407.740	5.032.079
Ontvangsten	3.014.783	108.973	3.123.756	21.488.845	0	21.488.845	11.442.808	3.000.000	14.442.808
Saldo	-1.505.669	95.518	-1.410.151	18.758.784	-1.264.432	17.494.352	7.818.469	1.592.260	9.410.729

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	133.576.114	-2.384.213	131.191.901	126.001.860	7.695.216	133.697.076
Ontvangsten	139.626.448	-211.236	139.415.212	131.373.714	11.255.324	142.629.038
Saldo	6.050.334	2.172.977	8.223.311	5.371.854	3.560.108	8.931.962
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	17.000.000	12.080.202	29.080.202	17.000.000	0	17.000.000
Ontvangsten	2.955.560	-742.000	2.213.560	634.440	2.667.000	3.301.440
Saldo	-14.044.440	-12.822.202	-26.866.642	-16.365.560	2.667.000	-13.698.560
Financiering						
Uitgaven	3.884.882	1.377.480	5.262.362	4.430.959	1.861.218	6.292.177
Ontvangsten	11.145.755	12.000.000	23.145.755	14.145.755	0	14.145.755
Saldo	7.260.873	10.622.520	17.883.393	9.714.796	-1.861.218	7.853.578

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.372.272	0	12.372.272	12.943.439	0	12.943.439	13.130.388	0	13.130.388
Ontvangsten	13.372.361	0	13.372.361	11.893.451	0	11.893.451	11.886.830	0	11.886.830
Saldo	1.000.089	0	1.000.089	-1.049.988	0	-1.049.988	-1.243.558	0	-1.243.558
Investerings									
Uitgaven	3.115.928	0	3.115.928	1.526.923	0	1.526.923	457.892	0	457.892
Ontvangsten	881.663	0	881.663	0	0	0	535.536	0	535.536
Saldo	-2.234.264	0	-2.234.264	-1.526.923	0	-1.526.923	77.645	0	77.645
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.501.810	-2.090.229	14.411.581	16.735.620	-393.992	16.341.628	16.814.794	-472.810	16.341.985
Ontvangsten	13.373.055	-602.277	12.770.778	13.307.094	-405.310	12.901.784	13.218.914	-381.196	12.837.718
Saldo	-3.128.755	1.487.952	-1.640.803	-3.428.526	-11.318	-3.439.844	-3.595.881	91.614	-3.504.267
Investerings									
Uitgaven	849.238	-61.890	787.348	1.804.764	222.860	2.027.624	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-849.238	61.890	-787.348	-1.804.764	-222.860	-2.027.624	-65.000	0	-65.000
Financiering									
Uitgaven	452.406	-132	452.274	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-452.406	132	-452.274	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	17.361.741	-822.414	16.539.327	7.000.460	9.505.739	16.506.199
Ontvangsten	13.035.816	-123.634	12.912.182	1.671.270	11.240.732	12.912.002
Saldo	-4.325.925	698.780	-3.627.145	-5.329.190	1.734.993	-3.594.197
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	257.170	0	257.170	180.116	0	180.116	332.255	0	332.255
Ontvangsten	2.367	0	2.367	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.803	0	-254.803	-180.116	0	-180.116	-332.255	0	-332.255
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	364.021	-123.380	240.641	362.828	59.965	422.793	309.867	-15.335	294.532
Ontvangsten	63.180	-14.978	48.201	130.359	-14.000	116.359	75.180	-7.760	67.420
Saldo	-300.841	108.402	-192.439	-232.468	-73.965	-306.434	-234.688	7.575	-227.112
Investerings									
Uitgaven	1.030	-310	720	310	0	310	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.030	310	-720	-310	0	-310	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	232.340	-10.000	222.340	237.040	-14.000	223.040
Ontvangsten	20.000	-7.516	12.484	20.000	-7.266	12.734
Saldo	-212.340	2.484	-209.856	-217.040	6.734	-210.306
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.236.659	0	10.236.659	10.147.721	0	10.147.721	10.252.857	0	10.252.857
Ontvangsten	13.067.476	0	13.067.476	11.271.508	0	11.271.508	11.156.216	0	11.156.216
Saldo	2.830.818	0	2.830.818	1.123.787	0	1.123.787	903.358	0	903.358
Investerings									
Uitgaven	3.353	0	3.353	-1.100	0	-1.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	987	0	987
Saldo	-3.353	0	-3.353	1.100	0	1.100	987	0	987
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.853.851	-1.442.476	11.411.375	13.216.171	-247.375	12.968.796	13.468.305	-305.565	13.162.740
Ontvangsten	12.621.185	-514.075	12.107.111	12.902.654	-478.492	12.424.162	13.068.099	-566.286	12.501.813
Saldo	-232.665	928.401	695.736	-313.517	-231.118	-544.635	-400.206	-260.720	-660.927
Investerings									
Uitgaven	12.000	-12.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	12.000	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	14.175.326	-631.426	13.543.901	3.762.730	9.804.449	13.567.179
Ontvangsten	12.950.346	-203.518	12.746.828	1.580.230	11.223.598	12.803.828
Saldo	-1.224.980	427.908	-797.073	-2.182.500	1.419.149	-763.351
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	247.980	0	247.980	317.517	0	317.517	296.241	0	296.241
Ontvangsten	6.620	0	6.620	208.832	0	208.832	300.014	0	300.014
Saldo	-241.360	0	-241.360	-108.686	0	-108.686	3.773	0	3.773
Investerings									
Uitgaven	3.087.033	0	3.087.033	1.410.124	0	1.410.124	355.142	0	355.142
Ontvangsten	881.663	0	881.663	0	0	0	534.549	0	534.549
Saldo	-2.205.370	0	-2.205.370	-1.410.124	0	-1.410.124	179.407	0	179.407
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	624.159	-318.170	305.989	408.247	131.546	539.792	283.836	125.000	408.836
Ontvangsten	262.075	-233.248	28.827	207.075	4.000	211.075	5.723	125.000	130.723
Saldo	-362.084	84.922	-277.162	-201.172	-127.546	-328.717	-278.114	0	-278.114
Investerings									
Uitgaven	515.953	-28	515.926	1.650.617	139.499	1.790.116	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515.953	28	-515.926	-1.650.617	-139.499	-1.790.116	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	275.666	63.000	338.666	278.043	0	278.043
Ontvangsten	0	63.000	63.000	0	0	0
Saldo	-275.666	0	-275.666	-278.043	0	-278.043
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen kwaliteit huurwoningen en sociale woningen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.945	0	1.945	110.967	0	110.967	76.936	0	76.936
Ontvangsten	0	0	0	3.600	0	3.600	9.775	0	9.775
Saldo	-1.945	0	-1.945	-107.367	0	-107.367	-67.161	0	-67.161
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.084	0	77.084	82.500	0	82.500	89.250	-6.750	82.500
Ontvangsten	19.750	-2.813	16.938	10.000	20.000	30.000	15.000	10.000	25.000
Saldo	-57.334	-2.813	-60.147	-72.500	20.000	-52.500	-74.250	16.750	-57.500
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	82.500	0	82.500	89.250	-6.750	82.500
Ontvangsten	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000	25.000
Saldo	-72.500	10.000	-62.500	-74.250	16.750	-57.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.628.518	0	1.628.518	2.187.118	0	2.187.118	2.172.098	0	2.172.098
Ontvangsten	295.897	0	295.897	409.511	0	409.511	420.825	0	420.825
Saldo	-1.332.621	0	-1.332.621	-1.777.606	0	-1.777.606	-1.751.273	0	-1.751.273
Investerings									
Uitgaven	25.541	0	25.541	117.899	0	117.899	102.750	0	102.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.541	0	-25.541	-117.899	0	-117.899	-102.750	0	-102.750
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.582.696	-206.203	2.376.492	2.665.874	-338.128	2.327.746	2.663.536	-270.159	2.393.377
Ontvangsten	406.865	162.836	569.701	57.005	63.182	120.188	54.912	57.850	112.762
Saldo	-2.175.831	369.040	-1.806.791	-2.608.869	401.311	-2.207.558	-2.608.624	328.009	-2.280.614
Investerings									
Uitgaven	320.255	-49.552	270.703	153.837	8.361	162.198	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-320.255	49.552	-270.703	-153.837	-8.361	-162.198	-65.000	0	-65.000
Financiering									
Uitgaven	452.406	-132	452.274	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-452.406	132	-452.274	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.595.909	-243.988	2.351.921	2.633.397	-277.959	2.355.437
Ontvangsten	55.470	14.400	69.870	56.040	14.400	70.440
Saldo	-2.540.439	258.388	-2.282.050	-2.577.357	292.359	-2.284.998
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.397.416	0	3.397.416	3.647.654	0	3.647.654	3.573.772	0	3.573.772
Ontvangsten	168.790	0	168.790	201.831	0	201.831	618.171	0	618.171
Saldo	-3.228.627	0	-3.228.627	-3.445.823	0	-3.445.823	-2.955.601	0	-2.955.601
Investerings									
Uitgaven	494.514	0	494.514	467.617	0	467.617	889.540	0	889.540
Ontvangsten	259.800	0	259.800	0	0	0	133.946	0	133.946
Saldo	-234.714	0	-234.714	-467.617	0	-467.617	-755.594	0	-755.594
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	493	0	493	5.000	0	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	549.349	0	549.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	548.856	0	548.856	294.349	0	294.349

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.880.796	-204.512	3.676.284	4.318.659	-308.376	4.010.283	4.158.731	-146.979	4.011.752
Ontvangsten	1.115.214	-583.794	531.419	806.808	9.741	816.549	479.986	2.200	482.186
Saldo	-2.765.582	-379.282	-3.144.864	-3.511.851	318.117	-3.193.733	-3.678.745	149.179	-3.529.567
Investerings									
Uitgaven	2.760.391	-283.052	2.477.339	1.495.113	324.329	1.819.442	45.500	80.000	125.500
Ontvangsten	401.838	-401.838	0	0	401.838	401.838	1.170.000	0	1.170.000
Saldo	-2.358.553	-118.785	-2.477.339	-1.495.113	77.509	-1.417.605	1.124.500	-80.000	1.044.500
Financiering									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	294.349	0	294.349	294.349	0	294.349	294.349	0	294.349

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	4.026.235	-231.866	3.794.369	4.029.531	-128.332	3.901.199
Ontvangsten	282.080	2.200	284.280	287.147	2.200	289.347
Saldo	-3.744.155	234.066	-3.510.089	-3.742.384	130.532	-3.611.852
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.500	0	-60.500	-60.500	0	-60.500
Financiering						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	294.349	0	294.349	294.349	0	294.349

Prioritair actieplan: AP000016: Strategisch plan integratie en samenleven

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.829	0	52.829	88.709	0	88.709	77.856	0	77.856
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	131.888	0	131.888
Saldo	-52.829	0	-52.829	-88.709	0	-88.709	54.032	0	54.032
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	239.161	-43.764	195.396	223.142	30.500	253.642	194.348	53.210	247.558
Ontvangsten	164.860	-32	164.828	164.860	0	164.860	32.972	0	32.972
Saldo	-74.301	43.732	-30.568	-58.282	-30.500	-88.782	-161.376	-53.210	-214.586
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	83.603	45.240	128.843	33.250	97.025	130.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.603	-45.240	-128.843	-33.250	-97.025	-130.275
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	87.488	0	87.488	67.088	0	67.088	113.857	0	113.857
Ontvangsten	80	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.408	0	-87.408	-67.088	0	-67.088	-113.857	0	-113.857
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	99.831	-23.086	76.745	152.128	-26.000	126.128	92.145	35.000	127.145
Ontvangsten	415.800	-315.800	100.000	360.800	1.016	361.816	160.800	0	160.800
Saldo	315.969	-292.714	23.255	208.672	27.016	235.687	68.655	-35.000	33.655
Investerings									
Uitgaven	225.000	-189.649	35.351	200.000	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.000	189.649	-35.351	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	89.629	5.000	94.629	65.813	29.000	94.813
Ontvangsten	800	0	800	800	0	800
Saldo	-88.829	-5.000	-93.829	-65.013	-29.000	-94.013
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.257.100	0	3.257.100	3.491.857	0	3.491.857	3.382.058	0	3.382.058
Ontvangsten	168.710	0	168.710	201.831	0	201.831	486.283	0	486.283
Saldo	-3.088.390	0	-3.088.390	-3.290.026	0	-3.290.026	-2.895.776	0	-2.895.776
Investerings									
Uitgaven	494.514	0	494.514	467.617	0	467.617	889.540	0	889.540
Ontvangsten	259.800	0	259.800	0	0	0	133.946	0	133.946
Saldo	-234.714	0	-234.714	-467.617	0	-467.617	-755.594	0	-755.594
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	493	0	493	5.000	0	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	549.349	0	549.349	299.349	0	299.349
Saldo	299.349	0	299.349	548.856	0	548.856	294.349	0	294.349

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.541.805	-137.662	3.404.143	3.943.389	-312.876	3.630.513	3.872.239	-235.189	3.637.050
Ontvangsten	534.554	-267.962	266.591	281.148	8.725	289.874	286.214	2.200	288.414
Saldo	-3.007.251	-130.300	-3.137.551	-3.662.241	321.602	-3.340.639	-3.586.025	237.389	-3.348.636
Investerings									
Uitgaven	2.535.391	-93.404	2.441.987	1.295.113	324.329	1.619.442	45.500	80.000	125.500
Ontvangsten	401.838	-401.838	0	0	401.838	401.838	1.170.000	0	1.170.000
Saldo	-2.133.553	-308.434	-2.441.987	-1.295.113	77.509	-1.217.605	1.124.500	-80.000	1.044.500
Financiering									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	294.349	0	294.349	294.349	0	294.349	294.349	0	294.349

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	3.853.004	-282.106	3.570.898	3.930.468	-254.356	3.676.111
Ontvangsten	281.280	2.200	283.480	286.347	2.200	288.547
Saldo	-3.571.724	284.306	-3.287.418	-3.644.121	256.556	-3.387.564
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.500	0	-60.500	-60.500	0	-60.500
Financiering						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349
Saldo	294.349	0	294.349	294.349	0	294.349

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.446	0	34.446	51.831	0	51.831	63.886	0	63.886
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	0	-34.446	-51.831	0	-51.831	-63.886	0	-63.886
Investerings- Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.655	-5.888	51.767	46.949	21.000	67.949	50.674	-3.378	47.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.655	5.888	-51.767	-46.949	-21.000	-67.949	-50.674	3.378	-47.296
Investerings- Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	58.419	-2.000	56.419	45.166	-2.000	43.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.419	2.000	-56.419	-45.166	2.000	-43.166
Investerings- Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.446	0	34.446	51.831	0	51.831	63.886	0	63.886
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.446	0	-34.446	-51.831	0	-51.831	-63.886	0	-63.886
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.655	-5.888	51.767	46.949	21.000	67.949	50.674	-3.378	47.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.655	5.888	-51.767	-46.949	-21.000	-67.949	-50.674	3.378	-47.296
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	58.419	-2.000	56.419	45.166	-2.000	43.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.419	2.000	-56.419	-45.166	2.000	-43.166
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000027: Integraal veiligheidsbeleid

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.848	0	55.848	125.596	0	125.596	31.672	0	31.672
Ontvangsten	25.221	0	25.221	28.608	0	28.608	80.534	0	80.534
Saldo	-30.627	0	-30.627	-96.988	0	-96.988	48.861	0	48.861
Investerings									
Uitgaven	253.820	0	253.820	93.554	0	93.554	192.739	0	192.739
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	37.500	0	37.500
Saldo	-253.820	0	-253.820	-93.554	0	-93.554	-155.239	0	-155.239
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.799	-7.838	6.961	109.080	-55.015	54.065	94.880	750	95.630
Ontvangsten	107.034	-79.560	27.474	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0
Saldo	92.235	-71.722	20.513	-82.580	28.515	-54.065	-68.380	-27.250	-95.630
Investerings									
Uitgaven	263.994	-87.292	176.702	88.476	33.400	121.875	0	0	0
Ontvangsten	54.530	-54.530	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.464	32.762	-176.702	-88.476	-33.400	-121.875	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	72.500	0	72.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	67.050	-24.250	42.800	81.300	-24.250	57.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.050	24.250	-42.800	-81.300	24.250	-57.050
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	742.000	-742.000	0	0	742.000	742.000
Saldo	742.000	-742.000	0	0	742.000	742.000
Financiering						
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500

Prioritair actieplan: AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.848	0	55.848	125.596	0	125.596	31.672	0	31.672
Ontvangsten	25.221	0	25.221	28.608	0	28.608	80.534	0	80.534
Saldo	-30.627	0	-30.627	-96.988	0	-96.988	48.861	0	48.861
Investerings									
Uitgaven	253.820	0	253.820	93.554	0	93.554	192.739	0	192.739
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	37.500	0	37.500
Saldo	-253.820	0	-253.820	-93.554	0	-93.554	-155.239	0	-155.239
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.799	-7.838	6.961	109.080	-55.015	54.065	94.880	750	95.630
Ontvangsten	107.034	-79.560	27.474	26.500	-26.500	0	26.500	-26.500	0
Saldo	92.235	-71.722	20.513	-82.580	28.515	-54.065	-68.380	-27.250	-95.630
Investerings									
Uitgaven	263.994	-87.292	176.702	88.476	33.400	121.875	0	0	0
Ontvangsten	54.530	-54.530	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.464	32.762	-176.702	-88.476	-33.400	-121.875	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	72.500	0	72.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	67.050	-24.250	42.800	81.300	-24.250	57.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.050	24.250	-42.800	-81.300	24.250	-57.050
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	742.000	-742.000	0	0	742.000	742.000
Saldo	742.000	-742.000	0	0	742.000	742.000
Financiering						
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.757.644	0	2.757.644	2.836.210	0	2.836.210	3.122.300	0	3.122.300
Ontvangsten	792.817	0	792.817	1.000.955	0	1.000.955	887.067	0	887.067
Saldo	-1.964.827	0	-1.964.827	-1.835.255	0	-1.835.255	-2.235.233	0	-2.235.233
Investerings									
Uitgaven	3.224.781	0	3.224.781	2.103.667	0	2.103.667	296.200	0	296.200
Ontvangsten	131.349	0	131.349	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.093.432	0	-3.093.432	-2.103.667	0	-2.103.667	-296.200	0	-296.200
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.719.577	-357.714	3.361.863	4.388.356	-322.523	4.065.833	4.075.187	191.850	4.267.037
Ontvangsten	1.241.131	-358.197	882.934	1.315.483	-113.375	1.202.108	1.275.483	-134.443	1.141.040
Saldo	-2.478.446	-483	-2.478.928	-3.072.873	209.148	-2.863.725	-2.799.703	-326.293	-3.125.997
Investerings									
Uitgaven	684.828	-295.378	389.450	388.687	1.446.509	1.835.196	60.000	0	60.000
Ontvangsten	927.917	-923.617	4.300	197.023	612.425	809.448	0	0	0
Saldo	243.089	-628.239	-385.150	-191.664	-834.084	-1.025.748	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	4.018.135	139.893	4.158.028	4.129.510	163.309	4.292.819
Ontvangsten	1.183.500	-41.960	1.141.540	1.233.500	-101.000	1.132.500
Saldo	-2.834.635	-181.853	-3.016.488	-2.896.010	-264.309	-3.160.319
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: Centrumstad als voortrekker in de regio

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

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

Prioritair actieplan: AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	847.882	0	847.882	840.367	0	840.367	782.138	0	782.138
Ontvangsten	477.040	0	477.040	572.123	0	572.123	357.916	0	357.916
Saldo	-370.842	0	-370.842	-268.244	0	-268.244	-424.222	0	-424.222
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	67.373	0	67.373	87.833	0	87.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-67.373	0	-67.373	-87.833	0	-87.833
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	728.994	-14.493	714.501	855.136	-114.289	740.847	868.070	-80.000	788.070
Ontvangsten	510.000	-217.963	292.037	510.000	0	510.000	510.000	-60.000	450.000
Saldo	-218.994	-203.471	-422.465	-345.136	114.289	-230.847	-358.070	20.000	-338.070
Investerings									
Uitgaven	455.402	-276.897	178.505	343.570	827	344.397	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	4.300	4.300	0	8.974	8.974	0	0	0
Saldo	-455.402	281.197	-174.205	-343.570	8.146	-335.423	-60.000	0	-60.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	825.820	-76.750	749.070	825.820	-76.750	749.070
Ontvangsten	510.000	-60.000	450.000	510.000	-60.000	450.000
Saldo	-315.820	16.750	-299.070	-315.820	16.750	-299.070
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000037: Communicatie / Positief imago

Onze communicatie focust op vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fierder
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	220.656	0	220.656	246.632	0	246.632	226.429	0	226.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.656	0	-220.656	-246.632	0	-246.632	-226.429	0	-226.429
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	247.928	-59.331	188.597	509.750	-175.995	333.755	519.750	56.925	576.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.928	59.331	-188.597	-509.750	175.995	-333.755	-519.750	-56.925	-576.675
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	495.000	75.843	570.843	495.000	75.759	570.759
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.000	-75.843	-570.843	-495.000	-75.759	-570.759
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.689.106	0	1.689.106	1.749.211	0	1.749.211	2.113.733	0	2.113.733
Ontvangsten	315.777	0	315.777	428.832	0	428.832	529.151	0	529.151
Saldo	-1.373.329	0	-1.373.329	-1.320.379	0	-1.320.379	-1.584.582	0	-1.584.582
Investerings									
Uitgaven	3.224.781	0	3.224.781	2.036.293	0	2.036.293	208.368	0	208.368
Ontvangsten	131.349	0	131.349	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.093.432	0	-3.093.432	-2.036.293	0	-2.036.293	-208.368	0	-208.368
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.742.655	-283.891	2.458.764	3.023.470	-32.239	2.991.231	2.687.367	214.925	2.902.292
Ontvangsten	731.131	-140.234	590.898	805.483	-113.375	692.108	765.483	-74.443	691.040
Saldo	-2.011.524	143.657	-1.867.867	-2.217.987	-81.136	-2.299.123	-1.921.883	-289.368	-2.211.252
Investerings									
Uitgaven	229.426	-18.481	210.945	45.117	1.445.682	1.490.799	0	0	0
Ontvangsten	927.917	-927.917	0	197.023	603.451	800.474	0	0	0
Saldo	698.491	-909.436	-210.945	151.906	-842.230	-690.325	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.697.315	140.800	2.838.115	2.808.690	164.300	2.972.990
Ontvangsten	673.500	18.040	691.540	723.500	-41.000	682.500
Saldo	-2.023.815	-122.760	-2.146.575	-2.085.190	-205.300	-2.290.490
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.506.204	0	1.506.204	1.817.271	0	1.817.271	1.257.348	0	1.257.348
Ontvangsten	15.675	0	15.675	199.586	0	199.586	284.637	0	284.637
Saldo	-1.490.530	0	-1.490.530	-1.617.686	0	-1.617.686	-972.711	0	-972.711
Investerings									
Uitgaven	8.657.386	0	8.657.386	3.156.584	0	3.156.584	4.721.833	0	4.721.833
Ontvangsten	2.744.806	0	2.744.806	600.174	0	600.174	1.114.071	0	1.114.071
Saldo	-5.912.580	0	-5.912.580	-2.556.410	0	-2.556.410	-3.607.762	0	-3.607.762
Financiering									
Uitgaven	147	0	147	201.483	0	201.483	215.199	0	215.199
Ontvangsten	2.388.700	0	2.388.700	145.751	0	145.751	360.092	0	360.092
Saldo	2.388.553	0	2.388.553	-55.732	0	-55.732	144.893	0	144.893

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.184.352	-530.857	1.653.495	2.368.506	-26.077	2.342.429	1.807.313	680.100	2.487.413
Ontvangsten	444.834	-84.426	360.408	389.228	140.188	529.416	304.048	8.868	312.916
Saldo	-1.739.517	446.431	-1.293.086	-1.979.278	166.265	-1.813.012	-1.503.265	-671.232	-2.174.497
Investerings									
Uitgaven	9.476.833	-3.137.533	6.339.300	10.390.661	2.262.138	12.652.799	1.090.460	816.834	1.907.294
Ontvangsten	3.092.532	-641.632	2.450.900	1.238.561	70.502	1.309.063	4.199.197	-311.604	3.887.593
Saldo	-6.384.301	2.495.901	-3.888.400	-9.152.100	-2.191.636	-11.343.736	3.108.737	-1.128.438	1.980.299
Financiering									
Uitgaven	1.546.847	13.589	1.560.436	301.035	3.164	304.199	347.708	3.164	350.872
Ontvangsten	2.257.765	108.973	2.366.738	860.587	0	860.587	850.285	0	850.285
Saldo	710.918	95.384	806.302	559.552	-3.164	556.388	502.577	-3.164	499.413

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.852.226	411.540	2.263.766	1.791.248	378.355	2.169.603
Ontvangsten	159.990	4.968	164.958	196.043	4.968	201.011
Saldo	-1.692.236	-406.572	-2.098.808	-1.595.205	-373.387	-1.968.593
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	881.406	163.088	1.044.494	881.406	163.088	1.044.494
Ontvangsten	2.213.560	0	2.213.560	634.440	1.925.000	2.559.440
Saldo	1.332.154	-163.088	1.169.066	-246.966	1.761.912	1.514.946
Financiering						
Uitgaven	392.964	3.164	396.128	392.964	3.164	396.128
Ontvangsten	846.406	0	846.406	846.406	0	846.406
Saldo	453.442	-3.164	450.278	453.442	-3.164	450.278

Prioritair actieplan: AP000038: Klimaatplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.964	0	111.964	113.592	0	113.592	61.532	0	61.532
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	178.607	0	178.607
Saldo	-108.214	0	-108.214	-113.592	0	-113.592	117.075	0	117.075
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	40.765	0	40.765	46.800	0	46.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.765	0	-40.765	-46.800	0	-46.800
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	202.370	-149.206	53.164	553.375	-145.000	408.375	352.375	200.000	552.375
Ontvangsten	338.179	-78.233	259.946	274.709	135.933	410.642	177.000	4.468	181.468
Saldo	135.809	70.973	206.782	-278.666	280.933	2.267	-175.375	-195.532	-370.907
Investerings									
Uitgaven	123.062	-71.404	51.658	145.380	409.860	555.240	5.000	0	5.000
Ontvangsten	623.000	-623.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	499.938	-551.596	-51.658	-145.380	-409.860	-555.240	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	391.375	70.000	461.375	331.375	70.000	401.375
Ontvangsten	0	4.468	4.468	0	4.468	4.468
Saldo	-391.375	-65.532	-456.907	-331.375	-65.532	-396.907
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.267.744	0	1.267.744	1.603.152	0	1.603.152	1.064.450	0	1.064.450
Ontvangsten	9.020	0	9.020	173.780	0	173.780	102.666	0	102.666
Saldo	-1.258.724	0	-1.258.724	-1.429.372	0	-1.429.372	-961.784	0	-961.784
Investerings									
Uitgaven	7.700.441	0	7.700.441	3.013.876	0	3.013.876	3.871.916	0	3.871.916
Ontvangsten	2.744.806	0	2.744.806	561.654	0	561.654	730.400	0	730.400
Saldo	-4.955.635	0	-4.955.635	-2.452.222	0	-2.452.222	-3.141.516	0	-3.141.516
Financiering									
Uitgaven	147	0	147	201.483	0	201.483	215.199	0	215.199
Ontvangsten	2.388.700	0	2.388.700	145.751	0	145.751	360.092	0	360.092
Saldo	2.388.553	0	2.388.553	-55.732	0	-55.732	144.893	0	144.893

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.701.995	-240.627	1.461.368	1.466.146	206.063	1.672.208	1.299.590	292.000	1.591.590
Ontvangsten	96.505	-7.095	89.410	114.519	-1.000	113.519	127.048	-1.000	126.048
Saldo	-1.605.490	233.532	-1.371.958	-1.351.627	-207.063	-1.558.689	-1.172.542	-293.000	-1.465.542
Investerings									
Uitgaven	6.321.826	-2.243.917	4.077.909	5.699.256	1.754.625	7.453.881	880.285	557.250	1.437.535
Ontvangsten	1.476.525	-208.125	1.268.400	376.275	65.595	441.870	3.140.900	71.893	3.212.793
Saldo	-4.845.301	2.035.792	-2.809.509	-5.322.981	-1.689.029	-7.012.010	2.260.615	-485.357	1.775.258
Financiering									
Uitgaven	246.485	13.062	259.547	289.964	0	289.964	336.637	0	336.637
Ontvangsten	661.254	66.118	727.372	860.587	0	860.587	850.285	0	850.285
Saldo	414.769	53.056	467.825	570.623	0	570.623	513.648	0	513.648

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.308.103	292.000	1.600.103	1.308.103	257.000	1.565.103
Ontvangsten	159.990	500	160.490	196.043	500	196.543
Saldo	-1.148.113	-291.500	-1.439.613	-1.112.060	-256.500	-1.368.560
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	876.406	0	876.406	876.406	0	876.406
Ontvangsten	2.213.560	0	2.213.560	634.440	0	634.440
Saldo	1.337.154	0	1.337.154	-241.966	0	-241.966
Financiering						
Uitgaven	381.893	0	381.893	381.893	0	381.893
Ontvangsten	846.406	0	846.406	846.406	0	846.406
Saldo	464.513	0	464.513	464.513	0	464.513

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.497	0	126.497	100.527	0	100.527	131.365	0	131.365
Ontvangsten	2.905	0	2.905	25.805	0	25.805	3.364	0	3.364
Saldo	-123.592	0	-123.592	-74.722	0	-74.722	-128.001	0	-128.001
Investerings									
Uitgaven	956.945	0	956.945	101.943	0	101.943	803.118	0	803.118
Ontvangsten	0	0	0	38.520	0	38.520	383.671	0	383.671
Saldo	-956.945	0	-956.945	-63.423	0	-63.423	-419.447	0	-419.447
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	279.987	-141.024	138.963	348.985	-87.140	261.845	155.349	188.100	343.449
Ontvangsten	10.150	903	11.053	0	5.255	5.255	0	5.400	5.400
Saldo	-269.837	141.927	-127.910	-348.985	92.395	-256.590	-155.349	-182.700	-338.049
Investerings									
Uitgaven	3.031.945	-822.212	2.209.733	4.546.025	97.653	4.643.678	205.175	259.584	464.759
Ontvangsten	993.007	189.493	1.182.500	862.286	4.907	867.193	1.058.297	-383.497	674.800
Saldo	-2.038.938	1.011.705	-1.027.233	-3.683.739	-92.746	-3.776.485	853.122	-643.081	210.041
Financiering									
Uitgaven	1.300.362	527	1.300.889	11.071	3.164	14.235	11.071	3.164	14.235
Ontvangsten	1.596.511	42.855	1.639.366	0	0	0	0	0	0
Saldo	296.149	42.328	338.477	-11.071	-3.164	-14.235	-11.071	-3.164	-14.235

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	152.748	49.540	202.288	151.771	51.355	203.126
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-152.748	-49.540	-202.288	-151.771	-51.355	-203.126
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	163.088	163.088	0	163.088	163.088
Ontvangsten	0	0	0	0	1.925.000	1.925.000
Saldo	0	-163.088	-163.088	0	1.761.912	1.761.912
Financiering						
Uitgaven	11.071	3.164	14.235	11.071	3.164	14.235
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.071	-3.164	-14.235	-11.071	-3.164	-14.235

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.148	0	65.148	120.507	0	120.507	196.213	0	196.213
Ontvangsten	56.516	0	56.516	13.223	0	13.223	58.855	0	58.855
Saldo	-8.633	0	-8.633	-107.284	0	-107.284	-137.358	0	-137.358
Investerings									
Uitgaven	22.983	0	22.983	121.207	0	121.207	27.549	0	27.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	0	-22.983	-121.207	0	-121.207	-27.549	0	-27.549
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	140.358	-13.957	126.401	159.875	-8.625	151.250	161.375	0	161.375
Ontvangsten	14.651	486	15.137	41.939	19.154	61.093	95.192	-1.000	94.192
Saldo	-125.707	14.443	-111.264	-117.936	27.779	-90.157	-66.183	-1.000	-67.183
Investerings									
Uitgaven	37.569	-9.400	28.168	9.378	148.800	158.178	0	51.056	51.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.569	9.400	-28.168	-9.378	-148.800	-158.178	0	-51.056	-51.056
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	154.250	2.000	156.250	154.250	2.000	156.250
Ontvangsten	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
Saldo	-152.250	-3.000	-155.250	-152.250	-3.000	-155.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.653	0	7.653	58.322	0	58.322
Ontvangsten	0	0	0	1.186	0	1.186	3.781	0	3.781
Saldo	0	0	0	-6.467	0	-6.467	-54.540	0	-54.540
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.378	-3.311	28.067	23.625	-3.625	20.000	23.625	5.000	28.625
Ontvangsten	3.073	761	3.834	0	20.154	20.154	0	0	0
Saldo	-28.305	4.072	-24.233	-23.625	23.779	154	-23.625	-5.000	-28.625
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	5.000	32.500	27.500	5.000	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-5.000	-32.500	-27.500	-5.000	-32.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.148	0	65.148	112.854	0	112.854	137.891	0	137.891
Ontvangsten	56.516	0	56.516	12.037	0	12.037	55.074	0	55.074
Saldo	-8.633	0	-8.633	-100.817	0	-100.817	-82.817	0	-82.817
Investerings									
Uitgaven	22.983	0	22.983	51.207	0	51.207	27.549	0	27.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.983	0	-22.983	-51.207	0	-51.207	-27.549	0	-27.549
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.980	-10.646	98.334	136.250	-5.000	131.250	137.750	-5.000	132.750
Ontvangsten	11.578	-275	11.303	41.939	-1.000	40.939	95.192	-1.000	94.192
Saldo	-97.402	10.371	-87.031	-94.311	4.000	-90.311	-42.558	4.000	-38.558
Investerings									
Uitgaven	37.569	-9.400	28.168	9.378	148.800	158.178	0	51.056	51.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.569	9.400	-28.168	-9.378	-148.800	-158.178	0	-51.056	-51.056
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	126.750	-3.000	123.750	126.750	-3.000	123.750
Ontvangsten	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
Saldo	-124.750	2.000	-122.750	-124.750	2.000	-122.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	84.933.839	0	84.933.839	94.394.814	0	94.394.814	107.654.644	0	107.654.644
Ontvangsten	104.437.238	0	104.437.238	110.798.652	0	110.798.652	109.422.002	0	109.422.002
Saldo	19.503.399	0	19.503.399	16.403.838	0	16.403.838	1.767.358	0	1.767.358
Investerings									
Uitgaven	3.371.028	0	3.371.028	3.578.813	0	3.578.813	2.343.726	0	2.343.726
Ontvangsten	64.533	0	64.533	721.022	0	721.022	2.849.385	0	2.849.385
Saldo	-3.306.495	0	-3.306.495	-2.857.791	0	-2.857.791	505.658	0	505.658
Financiering									
Uitgaven	1.975.193	0	1.975.193	1.623.646	0	1.623.646	2.062.560	0	2.062.560
Ontvangsten	1.373.273	0	1.373.273	518.568	0	518.568	20.477.833	0	20.477.833
Saldo	-601.920	0	-601.920	-1.105.078	0	-1.105.078	18.415.273	0	18.415.273

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.895.467	-4.158.697	98.736.770	106.570.456	-2.499.637	104.070.819	106.932.589	-3.329.031	103.603.558
Ontvangsten	122.015.498	-161.119	121.854.379	120.211.478	202.531	120.414.009	123.863.058	-93.556	123.769.502
Saldo	19.120.031	3.997.578	23.117.609	13.641.021	2.702.168	16.343.189	16.930.469	3.235.475	20.165.944
Investerings									
Uitgaven	9.842.574	-1.852.584	7.989.991	14.898.017	1.348.451	16.246.468	15.739.040	15.625.966	31.365.006
Ontvangsten	555.986	-417.104	138.883	1.308.798	-397.700	911.098	490.560	1.421.937	1.912.497
Saldo	-9.286.588	1.435.480	-7.851.108	-13.589.219	-1.746.151	-15.335.370	-15.248.480	-14.204.029	-29.452.509
Financiering									
Uitgaven	2.513.699	-2	2.513.697	2.421.526	1.261.268	3.682.794	3.269.131	1.404.576	4.673.707
Ontvangsten	382.669	-1	382.668	20.328.909	0	20.328.909	10.293.174	3.000.000	13.293.174
Saldo	-2.131.030	1	-2.131.028	17.907.383	-1.261.268	16.646.115	7.024.043	1.595.424	8.619.467

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	106.038.058	-1.857.116	104.180.943	108.770.395	-2.199.605	106.570.790
Ontvangsten	124.963.062	-51.810	124.911.252	127.983.755	109.424	128.093.179
Saldo	18.925.003	1.805.306	20.730.310	19.213.359	2.309.029	21.522.389
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	15.933.094	11.917.115	27.850.209	15.933.094	-163.088	15.770.006
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.933.094	-11.917.115	-27.850.209	-15.933.094	163.088	-15.770.006
Financiering						
Uitgaven	3.484.418	1.374.316	4.858.734	4.030.495	1.858.054	5.888.549
Ontvangsten	10.000.000	12.000.000	22.000.000	13.000.000	0	13.000.000
Saldo	6.515.582	10.625.684	17.141.266	8.969.505	-1.858.054	7.111.451

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 267329



6. Overzicht van de financiële risico's

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

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 oude leningen zijn in 2024 aflopen. In het meerjarenplan 2020-2025 werden wel nieuwe leningen voorzien. In 2022 een lening aangegaan voor 20 miljoen euro met een vaste rentevoet met een looptijd van 17 jaar. In 2024 wordt een nieuwe lening aangegaan van 20 miljoen euro met een vaste rentevoet met een looptijd van 20 jaar. Voor de jaren 2025 t.e.m. 2027 worden de nieuwe leningen voorzien met een vaste rentevoet om het risico beperkt te houden.

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 en OCMW Turnhout hebben geen lange termijn beleggingen; hieromtrent is dus geen risico.

Stad Turnhout zet in op korte termijn beleggingen om financiële overschotten op korte termijn te laten opbrengen. Dit geeft voldoende flexibiliteit om op elk moment te kunnen voldoen aan de thesauriebehoefte.

OCMW Turnhout beschikt voor 47,29 miljoen euro aan aandelen van zorggroep 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 werking via ambtelijk en politiek overleg. Daarnaast worden er via een beheers- en samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt en voorziet Stad en OCMW in de nodige financiering van de welzijnsvereniging "Zorggroep Orion"

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

Stijgende bevolking, dalend inkomsten

De laatste jaren kent Turnhout een bevolkingsgroei (+1,2%/ 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. Volgens cijfers van Kind & Gezin wordt 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin. 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.

Vlaanderen heeft een studie laten uitvoeren over de verdeling van het gemeentefonds. Er wordt een hervorming verwacht komende regeerperiode. Er zijn verschillende herverdelingsscenario's opgenomen in de studie. Dit kan een groot risico inhouden voor Turnhout en een verlies aan inkomsten. We volgen de beslissingen hieromtrent op, zodat indien nodig snel kan bijgestuurd worden.

De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel

Turnhout staat zoals elke lokaal bestuur in voor de pensioenen van haar mandatarissen en vastbenoemde personeelsleden. De reserve in de pensioenkas waaruit de pensioenen worden betaald bedraagt op vandaag om en bij de 62 miljoen euro. De netto pensioenlast voor 2024 bedraagt zo'n 19 miljoen euro. Deze kost stijgt naar verwachting in 2031 naar zo'n 22 miljoen euro. Jaarlijks dienen er dus voldoende stortingen in de pensioenkas te gebeuren om de pensioenlast te kunnen blijven dragen.

In het huidig meerjarenplan werd bovenop de wettelijke basisbijdragen 32 miljoen euro voorzien en daarnaast ook het bedrag nodig voor de responsabiliseringsbijdrage verbonden aan het statutair personeel van AZ Turnhout. De prognoses wijzen uit dat dit onvoldoende is om de pensioenlast in de toekomst te dekken.

Vanuit Vlaanderen kwam tijdens de legislatuur 2019-2024 extra middelen om deze responsabiliseringsbijdragen te financieren. Als deze financiering in de komende regeerperiode zal wegvallen, moet Stad Turnhout deze extra uitgaven inschrijven als exploitatie-uitgave en heeft dit vergaande gevolgen voor de beleidsruimte in de toekomst.

Stijging prijzen

Jaar na jaar stijgen de prijzen. De afgelopen twee jaar kenden we een enorme stijging van de gas-, elektriciteit- en brandstofprijzen. Deze zijn ondertussen terug gedaald, maar hebben via de loonindexatie ervoor gezorgd dat de prijs voor arbeid en bijgevolg veel andere materialen enorm in prijs zijn gestegen. 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 ook de lonen van het eigen personeel 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.

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 31/12/2023:

- Optisport: 4 536 508,52 euro voor de renovatie van het zwembad





- Autonomo Gemeentebedrijf: 2 842 504,55 euro voor de initiële bouw van het zwembad
- Gewaarborgde lening Blairon nv: 10 434 159,25 euro

Vanuit het OCMW zijn er de volgende borgstellingen:

- Zorggroep Orion: 3,05 miljoen euro
- AZ Turnhout: 12,79 miljoen euro

Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

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

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. Otterstraat 100 (2024-2025 (na heraanleg Otterstraat)), Den Horst (2025),...

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





7. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

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

A. Werkingskosten

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

Voor gas en elektriciteit worden de bedragen aangepast aan de realiteit.

B. Specifieke uitgaven en ontvangsten sociale dienst

De specifieke uitgaven en ontvangsten van de sociale dienst worden voor 2024 verhoogd of verlaagd in functie van de realisatiegraad van 2023 en de besteding van het 1e kwartaal 2024. De budgetten voor de komende jaren zijn enkel mee aangepast wanneer verandering verwacht worden door interne beleidskeuzes of externe aspecten (aangepaste subsidies, prijsveranderingen partners, etc).

C. Personeelskosten

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

D. Toegestane subsidies

Politiezone Regio Turnhout: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2024 van de politiezone goedgekeurd door de politieraad van 6 november 2023. Voor de jaren 2025 t.e.m. 2027 is de prognose van de politiezone Turnhout genomen

Kordia: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2024 van Kordia (toen nog Regio in transitie) goedgekeurd door raad van bestuur op 25 september 2023.

Hulpverleningszone Taxandria: de cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 van de hulpverleningszone. Voor de jaren 2026 en 2027 zijn de cijfers gebaseerd op de meerjarenplanning van de hulpverleningszone.

Zorggroep Orion: de bijdragen in de werkingskosten worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Stad Turnhout en de beheerovereenkomst met OCMW Turnhout. Het merendeel van de vastgelegde bijdragen worden geïndexeerd aan 2%. De bijdrage in investeringen zijn bepaald op 150 000 euro vast en 100 000 euro geïndexeerd met 2%. Bij de overdracht van de kinderdagverblijven van Kinderopvang Turnhout vzw naar Zorggroep Orion op 1 april 2024 werd de bijdrage bepaald in een addendum toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst.

De renteloze lening aan AGB Turnhout wordt vastgesteld op het bedrag aan aflossingen van de lopende lening en leasing voor de fuifzaal Futur. De bijdrage in investeringen is bepaald 25 000 euro per jaar vanaf 2024. Enkel het jaar 2025 vormt hierop een uitzondering met 70 000 euro in functie van de geplande investeringen.

Kinderopvang Turnhout VZW: de cijfers zijn gebaseerd op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van Kinderopvang Turnhout vzw. Voor de jaren 2026 en 2027 werd een raming opgemaakt. De overdracht van de kinderdagverblijven aan Zorggroep Orion werd hierin verwerkt. De uitwerking van het BOA-decreet is momenteel nog onduidelijk en de ramingen voor 2026 en 2027 gaan uit van een gelijkblijvende werking van de buitenschoolse kinderopvang.





E. Rentevoet op te nemen leningen

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn een aantal nieuw op te nemen leningen voorzien. Voor de raming van de aflossingen en intresten wordt gerekend met een looptijd van 20 jaar vast en een rentevoet van 3,07%.

F. Overige uitgaven

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

De nominatieve toelagen werden geïndexeerd t.o.v. 2014 en blijven ongewijzigd gedurende het meerjarenplan 2020-2025.

G. Hogere overheden

Op de ontvangsten van het gemeentefonds wordt een index van 3,5% toegepast.

De ontvangsten van de aanvullende personenbelasting zijn opgenomen volgens de ramingen van de FOD Financiën ontvangen op 8 november 2023 met raming voor het begrotingsjaar 2024 en een actualisatie van de meerjarenraming voor de jaren 2025 t.e.m. 2028.

De ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn opgenomen volgens de raming van de Vlaamse belastingdienst ontvangen op 4 oktober 2023 voor het jaar 2024. Er werd door Vlabel voor de eerste maal een meerjarige raming bezorgd. Voor de jaren 2025 en 2026 werden deze cijfers overgenomen en 2027 werd door ons ingeschat.

H. Eigen belastingen

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

I. Overige inkomsten

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



PARAMETERS MJP 2024-2027

AMJP 7-2024

PARAMETERS MJP 2024-2027	STAD				OCMW			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
loonindex	2,0671	2,1188	2,1612	2,2044	2,0671	2,1188	2,1612	2,2044
IDEWE	118,74	123,54	126,01	128,52	139,26	144,89	147,78	150,74
premie 2de pensioenpijler excl. RSZ bijdrage tbv 8,86%	4,5500%	6,8400%	6,8400%	6,8400%	4,5400%	6,8800%	6,8800%	6,8800%
premie 2de pensioenpijler incl. RSZ bijdrage tbv 8,86%	4,9531%	7,4460%	7,4460%	7,4460%	4,9422%	7,4896%	7,4896%	7,4896%
variabel gedeelte eindejaarstoelage niet VIA-sectoren	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%
variabel gedeelte eindejaarstoelage VIA-sectoren	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%
ET vast gedeelte zonder AT	1.369,29	1.378,70	1.388,29	1.398,08	1.369,29	1.378,70	1.388,29	1.398,08
ET vast gedeelte RSZ onderhevig zonder AT	289,19	289,19	289,93	291,67	289,19	289,19	289,93	291,67
ET vast gedeelte RSZ onderhevig	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Attractiviteitspremie (AT)					742,08	756,92	772,04	787,48
ET vast gedeelte met AT					627,21	621,78	616,25	610,60
ET vast gedeelte RSZ onderhevig met AT					195,54	196,32	197,11	197,92
vakbondspremie	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
GSD-V	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
MC totale zichtwaarde	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
MC totale zichtwaarde (gedetacheerd OCMW personeel naar Orion)					7,50	7,50	7,50	7,50
MC eigen bijdrage WN	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
ecocheque	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fietspremie per km	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
aantal dagen ihkv toekenning MC	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
Pensioenbijdrage WN + WG	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Pensioenbijdrage WG	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%
RSZ bijdrage statutair	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%
RSZ bijdrage contractant	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%
RSZ bijdrage jobstudent	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
RSZ mandataris niet-beschermd	12,59%	12,59%	12,59%	12,59%				
Arbeidsongevallen								
	arbeiders	1,7955%	1,7955%	1,7955%	1,7955%	1,2495%	1,2495%	1,2495%
	bediendes	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,4095%	1,2495%	1,2495%	1,2495%
	college	0,7245%	0,7245%	0,7245%	0,7245%			
Burgerlijke aansprakelijkheid	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,0300%	0,0300%	0,0300%	0,0300%
Burgerlijke aansprakelijkheid (medisch personeel)	-	-	-	-	0,0900%	0,0900%	0,0900%	0,0900%
Burgerlijke aansprakelijkheid (oa arbeiders en artikels 60ers)					0,0450%	0,0450%	0,0450%	0,0450%
Hospitalisatieverzekering								
	<22 jaar	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	<50 jaar	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40
	<65 jaar	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
								334,40
BBK					1.529,02	1.529,02	1.529,02	1.529,02
BBT					4.587,21	4.587,21	4.587,21	4.587,21



8. Verwijzing naar bijkomende documentatie

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

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangst en uitgaven
2. Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Een overzicht, per beleidsdomein, van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
4. Een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor Stad Turnhout wettelijk, statutair of feitelijk verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
5. Een overzicht van de personeelsinzet
6. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door Stad Turnhout geheven belastingsoort
7. De meest actuele versie van de omgevingsanalysie
www.stadsregioturnhout.incijfers.be → Turnhout
8. Overzicht van de overgedragen kredieten van investeringen en financiering van 2023 naar 2024

