

# AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

**AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2021  
NAAR AANLEIDING VAN HET BUDGET 2019.**

# Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan 2014 - 2021, naar aanleiding van het budget 2019.

Aan de raad van bestuur van het AGB Turnhout van 6 december 2018 wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 naar aanleiding van het budget 2019 vast te stellen.

Aan de gemeenteraad van 17 december 2018 wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2021 naar aanleiding van het budget 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

## **1. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE ACTIVITEITEN VAN HET AGB TURNHOUT.**

Het AGB Turnhout omvat voor de periode 2014 – 2021 volgende activiteiten:

### **Exploitatie fuifzaal Futur.**

De fuifzaal werd geopend in september 2013. Jaarlijks worden er werkingskosten voorzien ( nutsvoorzieningen, dranken voor verkoop, poetsen, onderhoudskosten, verzekeringen,... ) en inkomsten uit de exploitatie ( verhuur zaal en opbrengst drankverkoop ). Het budget omvat ook de aflossing van de leasingovereenkomst voor de bouw van de fuifzaal. Deze loopt tot einde 2027. Jaarlijks wordt er 10.000 euro voorzien voor eventuele nodige vervangingsinvesteringen. Specifiek voor 2019 wordt dit investeringsbudget verhoogd met 90.000 euro voor de plaatsing van overdekte fietsenstallingen rond de patio waardoor tevens het veiligheidsprobleem wordt aangepakt, een herstelling van de betonvloer en de plaatsing van een wand ter afscherming van nieuw geplaatste rook- en warmteafvoerkanalen. Er wordt een jaarlijkse stedelijke exploitatietoelage voorzien, voornamelijk voor de financiering van de leninglasten (leasing).

### **Activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling.**

Het AGB Turnhout zet financiële middelen in om stadsontwikkelingsprojecten te stimuleren, vnl. in het kader van de ontsluiting van woonprojecten. Hierbij worden wegenis – en infrastructuurwerken gefinancierd. In een latere fase, bij de realisatie van de projecten, worden deze financiële middelen gerecupereerd. Op deze manier worden de financiële middelen gebruikt als een rollend fonds. De volledige realisatie van dergelijke projecten kent meestal een looptijd die langer is dan de periode die wordt opgenomen in het financieel meerjarenplan, waardoor de financiële impact van dergelijke projecten maar deels kan worden weergegeven in het meerjarenplan.

De aankoop van gronden met het oog op “permanente” verwerving, zoals de aankoop van groene vingers in het project ‘Bruyne Strijd’, wordt als een investering aanzien. De kosten en de aankoop van gronden die tijdelijk

gebruikt worden in een ontwikkelingsproject en waarbij de gemaakte kosten achteraf, bij de realisatie van het project, worden gerecupereerd ( = rollend fonds middelen ) worden als werkingskosten – opbrengsten begroot. In het huidige meerjarenplan zit enkel de ontwikkeling voor de ontsluiting van het woonproject 'Bruyne Strijd' fase 2 vervat. De ontwikkeling van de Pidpa site op de Steenweg op Oosthoven wordt uitgesteld naar een latere fase buiten de scope van dit meerjarenplan.

De gronden 'Nieuwe Erven' en loten verkaveling 'Meuletiende' werden in 2014 verkocht.

In 2018 werd er voor 2.500.000 euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. In de loop van 2018 werd het project verder uitgewerkt. De voorziene financiële middelen van 2.500.000 euro zullen nog niet aangewend worden in 2018, maar in 2019. Daarom werd dit bedrag in 2019 opnieuw in de begroting opgenomen, met dat verschil dat de toegestane lening voor 2.500.000 euro werd aangepast naar een toegestane lening voor 1.500.000 euro en 1.000.000 euro kapitaalbreng in Blairon NV.

## Activiteiten in het kader van het beheer patrimoniummiddelen.

De pastorijswoning Middelaars werd in 2018 verkocht. Het budget omvat uitgaven voor verzekeringen,akten, notariskosten, werkingskosten, erelonen juridische ondersteuning, belastingen, ... en inkomsten uit de verhuur van een gebouw op het project van de Pidpa- site ( Steenweg op Oosthoven 24 ).

## Activiteiten in het kader van het zwembad.

Het stedelijk zwembad werd in april 2011 gesloten omwille van technische defecten. Einde 2015 werd, via notariële akte, de grond via een recht van opstal overgedragen door het AGB aan Optisport Turnhout NV voor een periode van 21 jaar. De bedrijfstak "exploitatie van een zwembad" werd in diezelfde notariële akte eveneens overgedragen aan Optisport Turnhout NV. In 2016 werd het zwembad gerenoveerd, en vanaf 2017 geëxploiteerd door Optisport Turnhout NV. Het AGB Turnhout lost de oorspronkelijke lening voor de bouw van het zwembad verder af.

## Algemene werkingskosten van het AGB Turnhout.

Dit omvat de bankkosten, erelonen revisor en andere, boekhoudpakket, lidmaatschap VVSG, verzekeringen, ....  
Er wordt een jaarlijkse stedelijke exploitatietoelage voorzien.

# STRATEGISCHE NOTA

Er werden geen aanpassingen doorgevoerd.

# FINANCIËLE NOTA

## 2. FINANCIËEL EVENWICHT.

<b>Resultaat op kasbasis (RKB)</b>	<b>2017 jaarrekening</b>	<b>2018 budget</b>	<b>2019 budget</b>	<b>2020 budget</b>	<b>2021 budget</b>
Resultaat op kasbasis vorig krediet		1.323.281	1.203.722	1.682.887	-----
Resultaat op kasbasis nieuw krediet	4.257.702	1.176.505	1.146.754	797.072	1.239.160

Het resultaat op kasbasis (RKB) blijft jaarlijks positief.

In het budget 2018 werd er voor 2.500.000 euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. In de loop van 2018 werd het project verder uitgewerkt. De voorziene financiële middelen van 2.500.000 euro zullen nog niet aangewend worden in 2018, maar in 2019. Daarom werd dit bedrag in 2019 opnieuw in de begroting opgenomen, met dat verschil dat de toegestane lening voor 2.500.000 euro werd aangepast naar een toegestane lening voor 1.500.000 euro en 1.000.000 euro kapitaalbreng in Blairon NV.

Omdat hetzelfde bedrag van 2.500.000 euro zowel in 2018 alsook in 2019 in de uitgaven is opgenomen en omdat dit bedrag niet in 2018 maar in 2019 zal worden uitgegeven, werd, voor een correcte voorstelling van de cijfers (RKB), in het budget 2019 het gecumuleerd resultaat vorig boekjaar gecorrigeerd met de 2.500.000 euro die in 2018 niet wordt aangewend waardoor het RKB voor 2019 positief blijft. Deze correctie werd ook verwerkt in het schema M2: staat van het financiële evenwicht.

Het RKB vertoont vanaf 2018 een sterke daling omwille van de toegestane lening + kapitaalbreng voor samen 2.500.000 euro ten voordele van Blairon NV. Daarna blijft het resultaat op kasbasis ongeveer stabiel rond 1 miljoen euro.

Het budgettaire resultaat van zowel 2020 als 2021 wordt zeer sterk beïnvloed door de financiële verrichtingen verbonden aan het stedelijk ontwikkelingsproject 'Bruyne Strijd' fase 2.

<b>Autofinancieringsmarge (AFM)</b>	<b>2017 jaarrekening</b>	<b>2018 budget</b>	<b>2019 budget</b>	<b>2020 budget</b>	<b>2021 budget</b>
Autofinancieringsmarge vorig krediet		-56.902	-109.559	489.165	-----
Autofinancieringsmarge nieuw krediet	50.009	-56.902	-19.751	-339.682	452.088

De autofinancieringsmarge vertoont een duidelijk schommelende trend. In 2019 is de AFM negatief als gevolg van de geraamde uitgave voor erelonen in het project 'Bruyne Strijd' fase 2 voor een bedrag van 42.814 euro. Het bedrag van de AFM wordt jaarlijks sterk beïnvloed door de uitgaven en/of ontvangsten betreffende de projecten stedelijke ontwikkeling die jaarlijks grote schommelingen veroorzaken in de exploitatie-uitgaven (in 2020) en exploitatie-ontvangsten (in 2021).

Bij deze stedelijke ontwikkelingsprojecten worden er eerst uitgaven gerealiseerd voor studies, infrastructuurwerken, ... en vervolgens worden inkomsten verworven bij de realisatie van het project. Deze financiële middelen worden zo ingezet als een rollend fonds voor stedelijke ontwikkeling waardoor de AFM jaarlijks schommelingen vertoont naargelang de fase waarin het project zich bevindt. Doordat de uitgaven en inkomsten in verband met het project 'Bruyne Strijd' fase 2 één jaar verder werden opgeschoven, verschuift ook het bedrag van de AFM.

### **3. TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN IN HET MEERJARENPLAN 2014-2021 NAAR AANLEIDING VAN HET BUDGET 2019.**

#### Wijzigingen in het budgetjaar 2019.

De bedragen in het meerjarenplan voor het budgetjaar 2019 zijn dezelfde als deze in het budget 2019.

## **EXPLOITATIE-UITGAVEN**

#### Exploitatie fuifzaal Futur.

Het budget 2019 voor de exploitatie van de fuifzaal is ongeveer 20.000 euro lager dan in de voorgaande jaren. Voor 2019 wordt het exploitatie-uitgaven budget geraamd op 241.438 euro en in 2018 werd een bedrag van 262.451 euro voorzien. Deze verlaging is gebaseerd op cijfers uit de rekening 2017 en is ook een gevolg van de kostenbesparende maatregelen die werden genomen in 2018. Deze middelen worden aangewend voor de aankoop dranken voor verkoop, nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, poetskosten, verzekering, ... Daarnaast zijn er ook jaarlijkse vaste leasingkosten. Deze bestaan voor 299.350 euro kapitaalsaflossing leasing en voor 4.140 euro intrestaflossing leasing.

Vanaf 2019 zal ook de nieuwe keuken in gebruik genomen worden. Dit creëert meer verhuurmogelijkheden, ook op wekdagen. Aangezien de huidige twee deeltijds medewerkers geen extra tijd beschikbaar hebben voor bijkomende verhuringen, wordt vanaf 2019 een bijkomende deeltijds medewerker begroot. Vanaf 2019 bedragen de loonkosten dan 76.732 euro ( 53.592 euro in 2018 ). De bijkomende loonkost wordt gecompenseerd door de reeds aangehaalde daling in de uitgaven en een verhoging van de inkomsten uit verhuringen.

#### Zwembad.

Betreffende het zwembad wordt er in 2019 de kapitaalsaflossing ( 528.272 euro ) en de intrestaflossing ( 51.728 euro ) van de bestaande lening, samen geraamd op 580.000 euro, verder afbetaald.

#### Stedelijke ontwikkeling.

Er wordt 42.814 euro voorzien voor erelonen studies bij het project 'Bruyne Strijd' fase 2. Daarnaast is er nog een budget van 3.500 euro voor notariskosten voor grondaankopen, de zogenaamde " groene vingers" in het project 'Bruyne Strijd' fase 2.

In 2018 werd er voor 2.500.000 euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële

terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. In de loop van 2018 werd het project verder uitgewerkt. De voorziene financiële middelen van 2.500.000 euro zullen nog niet aangewend worden in 2018, maar in 2019. Daarom werd dit bedrag in 2019 opnieuw in de begroting opgenomen, met dat verschil dat de toegestane lening voor 2.500.000 euro werd aangepast naar een toegestane lening voor 1.500.000 euro en 1.000.000 euro kapitaalbreng in Blairon NV waardoor de kapitaalstructuur van deze wordt versterkt.

#### Patrimoniummiddelen.

Er wordt 3.450 euro voorzien voor allerlei kosten zoals nutsvoorzieningen, verzekeringen, erelonen notaris, erelonen juridische ondersteuning, werkingskosten, enz. Er wordt 3.300 euro begroot voor onroerende voorheffing op gronden en gebouwen.

#### Algemene werking AGB Turnhout.

Er wordt 5.985 euro voorzien voor allerlei werkingskosten ( financiële kosten, administratiekosten, lidmaatschappen, enz. ). Daarnaast wordt er 16.645 euro voorzien voor erelonen voor consultancy, revisor, ....

## EXPLOITATIE-INKOMSTEN

#### Exploitatie fuifzaal Futur.

Bij de exploitatie-inkomsten van de fuifzaal worden de budgetten voor 2019 met 5.000 euro verhoogd ten opzichte van 2018. Door de ingebruikname van de keuken werden de inkomsten uit verhuur verhoogd, maar de inkomsten uit drankverkoop werden iets verlaagd op basis van cijfers in de rekening 2017. Voor 2018 zijn er voor 267.938 euro ontvangsten uit de werking van de fuifzaal voorzien.

Daarnaast is er een stedelijke toelage van 367.221 euro ( zelfde bedrag als vorige jaren ), voornamelijk voor de betaling van de leasinglasten.

#### Zwembad.

Betreffende het zwembad wordt er in 2019 een stedelijke toelage van 580.000 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de aflossingstabel met een kapitaalsaflossing van 528.272 euro en een geraamde intrestlast van 51.728 euro.

#### Stedelijke ontwikkeling.

In 2019 is er een inkomst van 11.250 euro voorzien uit ontvangen intresten in verband met de toegestane lening aan Blairon NV, in de veronderstelling dat deze midden 2019 wordt opgenomen.

#### Patrimoniummiddelen.

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.210 euro.

#### Algemene werking AGB Turnhout.

De algemene werkingskosten worden gefinancierd met een stedelijk toelage van maximaal 10.000 euro.

De inkomst uit de regularisatiepremie ex-contingent gesco's wordt geraamd op 12.430 euro.

De inkomsten uit creditintresten worden begroot op 200 euro.

## INVESTERINGS-UITGAVEN

### Exploitatie fuifzaal Futur.

Voor vervangingsinvesteringen is er een jaarlijks budget voorzien van 10.000 euro. In 2019 wordt er een bijkomend budget van 90.000 euro voorzien.

Voorziene investeringen:

- 50.000 euro voor de beveiliging van de patio door fietsstallingen. Door het bovengronds plaatsen van overdekte fietsenstallingen rond de ondergrondse patio, wordt zowel het veiligheidsprobleem van de patio als de nood aan overdekte fietsenstalling op de site, opgelost.
- 25.000 euro voor de herstelling van de betonvloer. De betonvloer van de Futur is ondertussen al sterk bevuild en zeer moeilijk te reinigen. Dit kan opgelost worden door de vloer op te polieren waardoor er een nieuw waterdicht geheel ontstaat.
- 25.000 euro voor het plaatsen van een wand ter afscherming van de nieuw geplaatste rook- en warmteafvoerkanalen. Door aan de nieuwe rook – en warmteafvoerkanalen een afscherming te plaatsen worden deze beveiligd voor de bezoekers en kan er tegelijk een bijkomende opslagplaats gecreëerd worden.

## INVESTERINGS-INKOMSTEN

### Exploitatie fuifzaal Futur.

Er is een stedelijke investeringstoelage van 90.000 euro voorzien voor de in 2019 geplande investeringen.

## Toelichting in verband met het budgetjaar 2020.

### Exploitatie fuifzaal Futur.

#### Exploitatie-uitgaven

De kapitaals- en intrestaflossing van de leasing wordt niet gewijzigd.

Bij de werkingskosten voor de exploitatie van de fuifzaal en bij de lonen van de medewerkers worden de budgetten van 2019 geïndexeerd.

#### Exploitatie-inkomsten

Ook de inkomsten uit de exploitatie van de fuifzaal worden overeenkomstig geïndexeerd.

De gemeentelijke toelage is niet aangepast.

### Activiteit zwembad.

#### Exploitatie-uitgaven

Betreffende het zwembad wordt er in 2020 een stedelijke toelage van 600.000 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de kapitaalsaflossing van 552.821 euro (aflossingstabel) en een geraamd intrestlast van 47.179 euro.

#### Exploitatie-inkomsten

De gemeentelijke werkingstoelage wordt bepaald overeenkomstig de uitgave voor de leninglasten.

#### Activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling.

##### Exploitatie-uitgaven

Het voorziene budget van 372.120 euro in het kader van het project Bruyne Strijd fase 2 wordt verschoven van 2019 naar 2020.

In 2020 wordt er 3.500 euro notariskosten voorzien voor de aankoop van gronden, de zogenaamde 'groene vingers' in het ontwikkelingsproject 'Bruyne Strijd'.

##### Exploitatie-inkomsten

Doordat het project wordt vooruitgeschoven in de tijd, worden de geraamde ontvangsten uit de realisatie van het project 'Bruyne Strijd' fase 2 voor 420.000 euro verschoven naar 2021.

In 2020 is er een inkomst van 22.500 euro voorzien uit ontvangen intresten in verband met de toegestane lening aan Blairon NV.

#### Activiteiten in het kader van het beheer van de patrimoniummiddelen.

##### Exploitatie-uitgaven

De voorziene budgetten zijn gebaseerd op de uitgaven voor 2019.

##### Exploitatie-inkomsten

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.252 euro.

#### Algemene werking AGB Turnhout.

##### Exploitatie-uitgaven

De voorziene budgetten zijn gebaseerd op de uitgaven voor 2019.

##### Exploitatie-inkomsten

De voorziene budgetten zijn gebaseerd op de inkomsten voor 2019.

### Toelichting in verband met het budgetjaar 2021.

#### Exploitatie fuifzaal Futur.

##### Exploitatie-uitgaven

De kapitaals- en instrestaflossing van de leasing wordt niet gewijzigd.

Bij de werkingskosten voor de exploitatie van de fuifzaal en bij de lonen van de medewerkers worden de budgetten van 2020 geïndexeerd.

##### Exploitatie-inkomsten

Ook de inkomsten uit de exploitatie van de fuifzaal worden overeenkomstig geïndexeerd.

De gemeentelijke toelage is niet aangepast.



### Activiteit zwembad.

#### Exploitatie-uitgaven

Betreffende het zwembad wordt er in 2021 een stedelijke toelage van 620.000 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de kapitaalsaflossing van 578.510 euro ( aflossingstabel ) en een geraamde intrestlast van 41.490 euro.

#### Exploitatie-inkomsten

De gemeentelijke werkingstoelage wordt bepaald overeenkomstig de uitgave voor de leninglasten.

### Activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling.

#### Exploitatie-uitgaven

Er wordt enkel een budget van 1.000 euro voorzien voor eventuele erelonen of notariskosten.

#### Exploitatie-inkomsten

De geraamde ontvangsten uit de realisatie van het project 'Bruyne Strijd fase 2' worden geraamd op 420.000 euro.

In 2021 is er een inkomst van 22.500 euro voorzien uit ontvangen intresten in verband met de toegestane lening aan Blairon NV.

### Activiteiten in het kader van het beheer van de patrimoniummiddelen.

#### Exploitatie-uitgaven

De voorziene budgetten zijn gebaseerd op de uitgaven voor 2020.

#### Exploitatie-inkomsten

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.293 euro.

### Algemene werking AGB Turnhout.

#### Exploitatie-uitgaven

De budgetten worden begroot op basis van actuele info en blijven op het niveau van het budget 2020.

#### Exploitatie-inkomsten

De gemeentelijke werkingstoelage is gebaseerd op de geraamde uitgaven van het begrotingsjaar.

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan  
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2014 - 2021  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financïering</b>	<b>2.428.032</b>	<b>3.175.636</b>	<b>747.604</b>	<b>840.287</b>	<b>1.564.863</b>	<b>724.576</b>	<b>838.730</b>	<b>909.304</b>	<b>70.574</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	299.349	501.721	202.372	303.488	367.221	63.733	303.488	367.221	63.733
Exploitatie	0	501.721	501.721	4.139	367.221	363.082	4.139	367.221	363.082
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	299.349	0	-299.349	299.349	0	-299.349	299.349	0	-299.349
Overige	2.128.682	2.673.915	545.233	536.799	1.197.642	660.843	535.241	542.083	6.841
Exploitatie	194.712	1.160.887	966.176	96.295	1.197.642	1.101.348	74.267	542.083	467.816
Investerings	1.513.028	756.514	-756.514	0	0	0	0	0	0
Andere	420.943	756.514	335.571	440.504	0	-440.504	460.974	0	-460.974
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>84.987</b>	<b>41.206</b>	<b>-43.781</b>	<b>112.056</b>	<b>124</b>	<b>-111.932</b>	<b>29.555</b>	<b>0</b>	<b>-29.555</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	121	0	-121	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	121	0	-121	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	84.987	41.206	-43.781	111.935	124	-111.811	29.555	0	-29.555
Exploitatie	84.987	41.206	-43.781	111.935	124	-111.811	29.555	0	-29.555
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving</b>	<b>62.886</b>	<b>1.316.659</b>	<b>1.253.772</b>	<b>3.640</b>	<b>7.691</b>	<b>4.051</b>	<b>732</b>	<b>7.691</b>	<b>6.959</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	3.530	0	-3.530	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	3.530	0	-3.530	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	62.886	1.316.659	1.253.772	110	7.691	7.581	732	7.691	6.959
Exploitatie	59.689	1.316.659	1.256.969	110	7.691	7.581	732	7.691	6.959
Investerings	3.197	0	-3.197	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleving</b>	<b>610.906</b>	<b>182.048</b>	<b>-428.858</b>	<b>613.277</b>	<b>288.502</b>	<b>-324.774</b>	<b>280.295</b>	<b>264.759</b>	<b>-15.536</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	171.630	171.630	253.568	210.096	-43.473	241.038	198.311	-42.727
Exploitatie	0	171.630	171.630	213.666	210.096	-3.570	183.503	198.311	14.808
Investeringen	0	0	0	39.902	0	-39.902	57.534	0	-57.534
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	610.906	10.418	-600.488	359.708	78.407	-281.301	39.258	66.449	27.191
Exploitatie	591.772	10.418	-581.354	359.708	28.075	-331.634	39.258	210	-39.048
Investeringen	19.134	0	-19.134	0	50.332	50.332	0	66.238	66.238
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>3.186.811</b>	<b>4.715.548</b>	<b>1.528.737</b>	<b>1.569.260</b>	<b>1.861.181</b>	<b>291.921</b>	<b>1.149.312</b>	<b>1.181.754</b>	<b>32.442</b>
E	931.160	3.202.520	2.271.360	789.504	1.810.849	1.021.345	331.454	1.115.515	784.062
I	1.535.359	756.514	-778.845	39.902	50.332	10.430	57.534	66.238	8.704
A	720.292	756.514	36.222	739.853	0	-739.853	760.324	0	-760.324

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>852.387</b>	<b>934.703</b>	<b>82.316</b>	<b>887.011</b>	<b>967.992</b>	<b>80.981</b>	<b>886.300</b>	<b>969.851</b>	<b>83.551</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.488	367.221	63.733	303.490	367.221	63.731	303.490	367.221	63.731
Exploitatie	4.139	367.221	363.082	4.140	367.221	363.081	4.140	367.221	363.081
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	299.349	0	-299.349	299.350	0	-299.350	299.350	0	-299.350
Overige	548.898	567.482	18.584	583.521	600.771	17.250	582.810	602.630	19.820
Exploitatie	66.502	567.482	500.980	78.708	600.771	522.063	54.538	602.630	548.092
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	482.396	0	-482.396	504.813	0	-504.813	528.272	0	-528.272
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>12.346</b>	<b>0</b>	<b>-12.346</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>-22.570</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	441	0	-441	5.000	0	-5.000	0	0	0
Exploitatie	441	0	-441	5.000	0	-5.000	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	11.905	0	-11.905	28.300	0	-28.300	22.570	0	-22.570
Exploitatie	11.905	0	-11.905	28.300	0	-28.300	22.570	0	-22.570
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving</b>	<b>231.998</b>	<b>37.304</b>	<b>-194.694</b>	<b>3.007.014</b>	<b>8.080</b>	<b>-2.998.934</b>	<b>2.550.314</b>	<b>19.460</b>	<b>-2.530.854</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	224.400	29.150	-195.250	2.989.514	0	-2.989.514	2.546.314	11.250	-2.535.064
Exploitatie	0	29.150	29.150	42.814	0	-42.814	46.314	11.250	-35.064
Investerings	224.400	0	-224.400	446.700	0	-446.700	1.000.000	0	-1.000.000
Andere	0	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	1.500.000	0	-1.500.000
Overige	7.598	8.154	556	17.500	8.080	-9.420	4.000	8.210	4.210
Exploitatie	7.598	8.154	556	17.500	8.080	-9.420	4.000	8.210	4.210
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleving</b>	<b>258.835</b>	<b>209.168</b>	<b>-49.668</b>	<b>472.134</b>	<b>342.190</b>	<b>-129.944</b>	<b>418.170</b>	<b>358.292</b>	<b>-59.878</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	202.635	208.939	6.304	419.242	341.955	-77.287	341.438	357.938	16.500
Exploitatie	191.052	197.356	6.304	262.451	262.759	308	241.438	267.938	26.500
Investerings	11.583	11.583	0	156.791	79.196	-77.595	100.000	90.000	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	56.200	229	-55.971	52.892	235	-52.657	76.732	354	-76.378
Exploitatie	56.200	229	-55.971	52.892	235	-52.657	76.732	354	-76.378
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>1.355.566</b>	<b>1.181.175</b>	<b>-174.391</b>	<b>4.399.459</b>	<b>1.318.262</b>	<b>-3.081.197</b>	<b>3.877.354</b>	<b>1.347.603</b>	<b>-2.529.751</b>
E	337.838	1.169.591	831.754	491.805	1.239.066	747.261	449.732	1.257.603	807.871
I	235.983	11.583	-224.400	603.491	79.196	-524.295	1.100.000	90.000	-1.010.000
A	781.745	0	-781.745	3.304.163	0	-3.304.163	2.327.622	0	-2.327.622

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020			Budget 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financïering</b>	<b>906.357</b>	<b>989.851</b>	<b>83.494</b>	<b>926.414</b>	<b>1.009.851</b>	<b>83.437</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.490	367.221	63.731	303.490	367.221	63.731
Exploitatie	4.140	367.221	363.081	4.140	367.221	363.081
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	299.350	0	-299.350	299.350	0	-299.350
Overige	602.867	622.630	19.763	622.924	642.630	19.706
Exploitatie	50.046	622.630	572.584	44.414	642.630	598.216
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	552.821	0	-552.821	578.510	0	-578.510
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>-22.570</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>-22.570</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	22.570	0	-22.570	22.570	0	-22.570
Exploitatie	22.570	0	-22.570	22.570	0	-22.570
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving</b>	<b>379.620</b>	<b>30.752</b>	<b>-348.868</b>	<b>5.000</b>	<b>450.793</b>	<b>445.793</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	375.620	22.500	-353.120	1.000	442.500	441.500
Exploitatie	375.620	22.500	-353.120	1.000	442.500	441.500
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	4.000	8.252	4.252	4.000	8.293	4.293
Exploitatie	4.000	8.252	4.252	4.000	8.293	4.293
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020			Budget 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleving</b>	<b>334.019</b>	<b>272.281</b>	<b>-61.738</b>	<b>340.903</b>	<b>276.331</b>	<b>-64.572</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	254.715	271.927	17.212	258.042	275.977	17.935
Exploitatie	244.715	271.927	27.212	248.042	275.977	27.935
Investeringen	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	79.304	354	-78.950	82.861	354	-82.507
Exploitatie	79.304	354	-78.950	82.861	354	-82.507
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>1.642.566</b>	<b>1.292.884</b>	<b>-349.682</b>	<b>1.294.887</b>	<b>1.736.975</b>	<b>442.088</b>
E	780.395	1.292.884	512.489	407.027	1.736.975	1.329.948
I	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
A	852.171	0	-852.171	877.860	0	-877.860



## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht  
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2014 - 2021  
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019000376

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>2.271.360</b>	<b>1.021.345</b>	<b>784.062</b>	<b>831.754</b>	<b>747.261</b>	<b>807.871</b>
A. Uitgaven	931.160	789.504	331.454	337.838	491.805	449.732
B. Ontvangsten	3.202.520	1.810.849	1.115.515	1.169.591	1.239.066	1.257.603
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.662.608	1.558.108	924.540	922.272	967.492	957.221
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	1.539.912	252.741	190.975	247.319	271.574	300.382
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-778.845</b>	<b>10.430</b>	<b>8.704</b>	<b>-224.400</b>	<b>-524.295</b>	<b>-1.010.000</b>
A. Uitgaven	1.535.359	39.902	57.534	235.983	603.491	1.100.000
B. Ontvangsten	756.514	50.332	66.238	11.583	79.196	90.000
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>36.222</b>	<b>-739.853</b>	<b>-760.324</b>	<b>-781.745</b>	<b>-3.304.163</b>	<b>-2.327.622</b>
A. Uitgaven	720.292	739.853	760.324	781.745	3.304.163	2.327.622
1. Aflossing financiële schulden	720.292	739.853	760.324	781.745	804.163	827.622
a. Periodieke aflossingen	720.292	739.853	760.324	781.745	804.163	827.622
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	2.500.000	1.500.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	756.514	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	756.514	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>1.528.737</b>	<b>291.921</b>	<b>32.442</b>	<b>-174.391</b>	<b>-3.081.197</b>	<b>-2.529.751</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.578.993</b>	<b>4.107.731</b>	<b>4.399.652</b>	<b>4.432.094</b>	<b>4.257.702</b>	<b>3.676.505</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>4.107.731</b>	<b>4.399.652</b>	<b>4.432.094</b>	<b>4.257.702</b>	<b>1.176.505</b>	<b>1.146.754</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>4.107.731</b>	<b>4.399.652</b>	<b>4.432.094</b>	<b>4.257.702</b>	<b>1.176.505</b>	<b>1.146.754</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020	2021
	Budget	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>512.489</b>	<b>1.329.948</b>
A. Uitgaven	780.395	407.027
B. Ontvangsten	1.292.884	1.736.975
1.a Belastingen en boetes	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	977.221	997.221
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	315.663	739.754
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
A. Uitgaven	10.000	10.000
B. Ontvangsten	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-852.171</b>	<b>-877.860</b>
A. Uitgaven	852.171	877.860
1. Aflossing financiële schulden	852.171	877.860
a. Periodieke aflossingen	852.171	877.860
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	0	0
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
3. Overige transacties	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-349.682</b>	<b>442.088</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.146.754</b>	<b>797.072</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>797.072</b>	<b>1.239.160</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>797.072</b>	<b>1.239.160</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.551.068</b>	<b>281.492</b>	<b>23.738</b>	<b>50.009</b>	<b>-56.902</b>	<b>-19.751</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.445.420</b>	<b>1.112.962</b>	<b>854.545</b>	<b>888.548</b>	<b>813.859</b>	<b>863.739</b>
A. Exploitatieontvangsten	3.202.520	1.810.849	1.115.515	1.169.591	1.239.066	1.257.603
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	757.100	697.887	260.971	281.043	425.207	393.864
1. Exploitatie-uitgaven	931.160	789.504	331.454	337.838	491.805	449.732
2. Nettokosten van de schulden	174.060	91.617	70.483	56.794	66.598	55.868
a. Kosten van de schulden	174.060	91.617	70.483	56.794	66.598	55.868
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>894.352</b>	<b>831.470</b>	<b>830.807</b>	<b>838.539</b>	<b>870.761</b>	<b>883.490</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	720.292	739.853	760.324	781.745	804.163	827.622
1. Periodieke aflossingen van schulden	720.292	739.853	760.324	781.745	804.163	827.622
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	174.060	91.617	70.483	56.794	66.598	55.868
1. Kosten van de schulden	174.060	91.617	70.483	56.794	66.598	55.868
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020	2021
	Budget	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-339.682</b>	<b>452.088</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>563.808</b>	<b>1.375.578</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.292.884	1.736.975
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	729.076	361.397
1. Exploitatie-uitgaven	780.395	407.027
2. Nettokosten van de schulden	51.319	45.630
a. Kosten van de schulden	51.319	45.630
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>903.490</b>	<b>923.490</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	852.171	877.860
1. Periodieke aflossingen van schulden	852.171	877.860
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0
B. Nettokosten van schulden	51.319	45.630
1. Kosten van de schulden	51.319	45.630
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel :	Overzicht beleidsdoelstellingen
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2014 - 2021
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### STAD TURNHOUT

**We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie**

2019150001

**2. We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie**

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	461.223,47€	0,00€	-13.882,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>I</b>	0,00€	1.284.202,84€	0,00€	50.332,11€	0,00€	66.238,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>461.223,47€</b>	<b>1.284.202,84€</b>	<b>-13.882,62€</b>	<b>50.332,11€</b>	<b>0,00€</b>	<b>66.238,48€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

	2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

**We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie**

2019150001

**2.1 We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	X	X	X	X	X		

**Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt**

2019150025

**6. Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad**



## Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	0,00€	673.350,51€	231.808,51€	577.316,59€	187.642,48€	565.531,76€	195.632,24€	564.576,68€	266.591,00€	629.980,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	39.902,45€	0,00€	57.534,48€	0,00€	11.583,05€	11.583,05€	156.791,36€	79.196,36€
<b>A</b>	299.349,12€	0,00€	299.349,12€	0,00€	299.349,12€	0,00€	299.349,12€	0,00€	299.350,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>299.349,12€</b>	<b>673.350,51€</b>	<b>571.060,08€</b>	<b>577.316,59€</b>	<b>544.526,08€</b>	<b>565.531,76€</b>	<b>506.564,41€</b>	<b>576.159,73€</b>	<b>722.732,36€</b>	<b>709.176,36€</b>

	2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	245.578,00€	635.159,00€	248.855,00€	639.148,00€	252.182,00€	643.198,00€
<b>I</b>	100.000,00€	90.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
<b>A</b>	299.350,00€	0,00€	299.350,00€	0,00€	299.350,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>644.928,00€</b>	<b>725.159,00€</b>	<b>558.205,00€</b>	<b>639.148,00€</b>	<b>561.532,00€</b>	<b>643.198,00€</b>

We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden

2019150041

6.3 We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	X	X	X	X	X		

**Turnhout is een leefbare stad**

2019150026

**7. Turnhout is een leefbare stad**

## Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	0,00€	0,00€	3.530,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.150,00€	47.814,00€	0,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	224.400,00€	0,00€	446.700,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500.000,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.530,21€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>224.400,00€</b>	<b>29.150,00€</b>	<b>2.994.514,00€</b>	<b>0,00€</b>

	2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	46.314,00€	11.250,00€	375.620,00€	22.500,00€	1.000,00€	442.500,00€
<b>I</b>	1.000.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	1.500.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>2.546.314,00€</b>	<b>11.250,00€</b>	<b>375.620,00€</b>	<b>22.500,00€</b>	<b>1.000,00€</b>	<b>442.500,00€</b>

We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod

2019150044

7.3 We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	X	X	X	X	X		

**We voeren onze basistaken en -opdrachten uit**

2019150028

**9. We voeren onze basistaken en -opdrachten uit**

## Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	51.156,42€	1.168.833,12€	568.047,73€	1.233.532,18€	143.811,39€	549.983,63€	142.205,57€	575.864,80€	177.400,00€	609.086,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	420.942,99€	0,00€	440.504,22€	0,00€	460.974,45€	0,00€	482.395,93€	0,00€	504.813,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>472.099,41€</b>	<b>1.168.833,12€</b>	<b>1.008.551,95€</b>	<b>1.233.532,18€</b>	<b>604.785,84€</b>	<b>549.983,63€</b>	<b>624.601,50€</b>	<b>575.864,80€</b>	<b>682.213,00€</b>	<b>609.086,00€</b>

	2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	157.840,00€	611.194,00€	155.920,00€	631.236,00€	153.845,00€	651.277,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	528.272,00€	0,00€	552.821,00€	0,00€	578.510,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>686.112,00€</b>	<b>611.194,00€</b>	<b>708.741,00€</b>	<b>631.236,00€</b>	<b>732.355,00€</b>	<b>651.277,00€</b>

We zijn een slagkrachtige organisatie

2019150050

### 9.1 We zijn een slagkrachtige organisatie

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	X	X	X	X	X		

**Rapportgegevens :**

Titel :	Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

# **Overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa**

## **A. Extern verzelfstandigde agentschappen**

- Atelfond ASK

## **B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten**

### **C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden**

### **D. OCMW-verenigingen**

### **E. Andere financiële vaste activa**

- Europeion
- deelbewijzen Veldekenshof Feestservice bvba
- deelneming Blairon nv

**Rapportgegevens :**

Titel :	Overzicht van de budgethouders
Type beleidsrapport :	Toelichting meerjarenplan / Interne organisatie
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

## Overzicht van de budgethouders

- College