



AANPASSINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019(2017)

i.f.v. de tweede budgetwijziging 2017

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017011932

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

In de zitting van de gemeenteraad van 12 december 2016 werd het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 (2017) en het budget 2017 goedgekeurd. Het meerjarenplan en het budget zijn geen statische gegevens. Op regelmatige basis gebeurt er een opvolging van de projecten en moet waar nodig een bijsturing gebeuren.

In de zitting van de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd een eerste bijsturing van het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2019 (2017) goedgekeurd. Aan de gemeenteraad van 18 december 2017 wordt een tweede bijsturing van het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2019 (2017) ter goedkeuring voorgelegd.

De wijzigingen die enkel betrekking hebben op het huidige boekjaar 2017 vindt u terug in het document "tweede budgetwijziging 2017". De wijzigingen die een invloed hebben op het meerjarenplan vindt u terug in dit document.

STRATEGISCHE NOTA

Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen.

FINANCIËLE NOTA

EXPLOITATIE

WERKINGSONTVANGSTEN

De belangrijkste wijzigingen in de werkingsontvangsten worden hieronder opgesomd:

- Op basis van de reeds binnengekomen ontvangsten worden de verwachte inkomsten van het containerpark verhoogd. Sinds de opening van het nieuwe containerpark wordt er niet meer per volume maar per gewicht gerekend en liggen de inkomsten hoger. De verhoging wordt doorgetrokken in het meerjarenplan.

	Wijziging	Nieuw budget in MJP
Inkomsten containerpark	+15.000 €	180.000 €

- Vanaf 2018 wordt een stijging verwacht van de inkomsten uit de saneringsbijdrage als gevolg van een indexerings van 2% van de bovengemeentelijke tarieven. Ook de administratiekosten voor het innen van de saneringsbijdrage (4% op de inkomsten) worden aangepast.

		Wijziging	Nieuw budget in MJP vanaf 2018
Inkomsten saneringsbijdrage	O	+150.000 €	3,4 miljoen €
Administratiekosten	U	+6.000 €	+136.000 €

- Sinds 1 januari 2017 verzorgt BesixPark de parkeerautomaten, -winkel en de retributieafhandeling, en voert de politie de dagelijkse parkeercontroles uit op straat in combinatie met de GAS -vaststellingen. Na de opstartperiode in het voorjaar van 2017 is de nieuwe samenwerking ondertussen volledig operationeel. In tegenstelling tot de vorige concessie ligt de focus bij de parkeercontroles niet enkel op het uitschrijven van retributies. Dit weerspiegelt zich in de financiële resultaten.

De inkomsten uit straatparkeren liggen lager dan wat is vooropgesteld. Voor 2017 wordt een minderinkomst van 470.000 euro verwacht. Voor de volgende jaren wordt een minderinkomst van 270.000 euro verwacht. Verwacht wordt dat het verlies aan inkomsten deels wordt gecompenseerd door meer inkomsten uit GAS -boetes. Voor 2017 is er

alvast een meerinkomst van 15.000 euro. Omdat het geraamde bedrag voor de GAS – boetes in 2016 niet werd gerealiseerd, wordt de meerinkomst op dit moment nog niet doorgetrokken in het meerjarenplan.

	Wijziging in 2017	Nieuw budget in 2017	Wijziging in MJP	Nieuw budget in MJP
Inkomsten straatparkeren	-470.000 €	1 miljoen €	-270.000 €	1,2 miljoen €
Inkomsten GAS - boetes	+15.643 €	615.643 €	0 €	600.000 €

WERKINGSUITGAVEN

De belangrijkste wijzigingen in de werkingsuitgaven worden hieronder opgesomd:

- Op basis van het verbruik van de laatste 3 jaar wordt voor het verbruik van gas 100.000 euro minder ingeschreven. Het ingeschreven budget was gebaseerd op strengere winters.

	Wijziging	Nieuw budget in MJP
Verbruik gas	-100.000 €	360.000 €

- Het budget voor het extern rioolbeheer wordt opgetrokken. Sinds 2016 wordt de ondersteuning en het beheer van de rioolwaterinfrastructuur via een concessie van openbare dienst uitbesteed aan Aquafin. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het voorziene budget niet voldoende is om alle nodige werken te laten uitvoeren. De verhoging is deels het gevolg van de vele verzakkingen. Daarnaast zijn er heel wat projecten in opstart en lopende. Het aantal ondersteunende onderzoeken (milieuhygiënisch onderzoek, veiligheidscoördinatie, sonderingen, bouwvoorvragen IOK, e.a) en afkoppelingsadviezen ligt hoger dan verwacht. Omwille van het volume aan projecten is er ook meer begeleiding vanuit Aquafin nodig. De verhoging wordt doorgetrokken in het meerjarenplan.

	Wijziging in 2017 & 2018	Nieuw budget in 2017 & 2018	Wijziging in 2019	Nieuw budget 2019
Rioolbeheer	+200.000 €	720.000 €	+150.000 €	670.000 €

- Het budget voor groenonderhoud wordt opgetrokken. De prijzen bij nieuwe aanbestedingen voor groenonderhoud liggen aanzienlijk hoger. Uit voorgaande jaren is gebleken dat vier onderhoudsbeurten per jaar voor het openbaar groen niet voldoende zijn. Elk jaar zijn er uitbreidingen van het openbaar domein en de verstrengde regels op pesticidengebruik zorgen ervoor dat meer onderhoudsbeurten nodig zijn. Specifiek voor 2017 werd het voorziene budget ook aangewend voor andere onderhoudswerken (o.a. de nieuwe bevelpost voor de Zeshoek).

	Wijziging in 2017	Nieuw budget in 2017	Wijziging in 2018 & 2019	Nieuw budget 2018 & 2019
Groenonderhoud	+116.000 €	701.290 €	+70.000 €	698.450 €

- Het budget voor afvalbeheer en afvalverwerking wordt opgetrokken. Elk jaar in het najaar bezorgt IOK de begroting voor het ophalen en verwerken van afval. De opgegeven cijfers zijn ramingen op basis van de gegevens beschikbaar op dat moment. Uit de voorgaande jaren blijkt dat de werkelijke kosten hoger liggen.

	Wijziging in 2017	Nieuw budget in 2017	Wijziging in 2018 & 2019	Nieuw budget 2018 & 2019
Ophalen en verwerken afval	+100.000 €	3,35 miljoen €	+50.000 €	3,3 miljoen €

- Voor de procesbegeleiding van enkele stadsontwikkelingsprojecten wordt budget ingeschreven.

	2017	2018
Procesbegeleiding herontwikkeling stadhuis	6.335 €	10.000 €
Procesbegeleiding SLIM – pioniersgebouw	48.000 €	

INVESTERINGEN

UITGAVEN

- In het initieel meerjarenplan was een jaarlijks budget van 100.000 euro ingeschreven voor de aanleg en herinrichting van belevings- en ontmoetingspleintjes. Bij de opmaak van het budget 2017 werd een invulling gegeven aan het nog te besteden bedrag. De budgetten en de timing worden bij deze tweede budgetwijziging bijgestuurd.

Uit de aanbestedingen blijkt dat de ramingen voor ontwerp hoger uitvallen dan initieel vooropgesteld. Daarnaast is bijkomende budget nodig voor de aanleg van speelelementen. In totaal gaat het om een verhoging van het totaal budget met 30.000 euro. Dit extra budget wordt verschoven vanuit het budget voorzien voor het jaarlijks onderhoud van de pleintjes.

Het opzet van de aanleg en herinrichting is de pleintjes zo multifunctioneel mogelijk in te richten en om te vormen naar belevingpleintjes waar elke bewoner terecht kan (niet enkel kinderen en jongeren).

Plein	Motivering	Budget mjp
Bergbeemden	voorzien in 2018	50.000 €
Omnsportveld	voorzien in 2017	106.278 €
Robsonplein	ontwerp 2017, uitvoering in 2018	79.981 €
Stoktseplein	ontwerp 2017, uitvoering in 2019	121.490 €
Technico	uitvoering 2017 - 2018	188.527 €
Tijl & Nelestraat	verschuiving naar 2020	20.000 €
Schoolstraat	te weinig draagvlak vanuit beheercomité	-
Smiskens	GO! wil eerst uitsluitsel over de inplanting van een nieuw schoolgebouw	-
	Totaal :	566.276 €

- Het restbudget van de bouw en inrichting van de BKO in de Koningin Astridlaan wordt toegevoegd aan het budget voor de uitbreiding van de BKO in de Druivenstraat (145.000 €). Daarnaast wordt 79.000 € extra budget voorzien. Het extra budget is nodig voor de versteviging van de betonplaat op de 1^{ste} verdieping om zo de draagkracht te verhogen. Momenteel is de draagkracht onvoldoende. In totaal is een budget van 499.000 € ingeschreven voor de uitbreiding van de BKO in de Druivenstraat. De werken zijn voorzien voor 2018.
- De budgetten en de timing voor de korte termijn ingrepen in het noorden worden bijgestuurd. In totaal wordt het budget verhoogd tot 4,2 miljoen € (+560.000 €).

Omschrijving	Nieuw timing
Kruispunt Steenweg op Merksplas – Fonteinstraat	2018
Fonteinstraat	2018
Veldekensweg	2018
Fonteinstraat - Gasthuishoeve	2019
Kastelein - Clarissendreef	2020

- In functie van de verdere clustering van diensten en de verschillende zit- en sta acties worden de budgetten voor aanpassingswerken stedelijk patrimonium en aankoop meubilair verhoogd. Voor de aanpassingswerken wordt in 2017 30.000 euro bijkomend ingeschreven. Het budget voor meubilair wordt voor 2017 en 2018 verhoogd met 15.000 euro.

Omschrijving	2017	2018
Aanpassingswerken stedelijk patrimonium i.f.v. samenwerking stad/OCMW	30.000 €	50.000 €
Aankoop meubilair	49.900 €	35.000 €

- 1,5 miljoen € aan investeringsbudgetten worden doorgeschoven naar 2018. De belangrijkste investeringen zijn:

Omschrijving	Nieuw timing
Bouwen van een columbarium	2018
Dak hangar Raadsherenpark	2018
Dakherstelling stadsbedrijven	2018
Klimatisatie erfgoeddepot speelkaartenmuseum	2018
Opspuiten gevels speelkaartenmuseum	2018
Gevechtssportzaaltjes sporthal	2018
Kruisbergstraat	2018
Diksmuidestraat	2018
Aanleg riolering in verkaveling Kasteelloop	2018
Schoolstraat en Baron Dufourstraat	2018
Ontlasting Meirgorenloop - DWA Kluisstraat	2018
Verbeteringswerken aan sportterreinen Sporthoeve	2018
Investeringstoelage Het Gevolg	2018
Investeringstoelage vzw Bels lijstje	2018

LIQUIDITEITENBUDGET

OP TE NEMEN LENINGEN

Door de aanpassingen in de exploitatie en de investeringen wordt het bedrag aan op te nemen leningen bijgestuurd. In 2017 wordt het budget verlaagd met 5 miljoen. In 2018 wordt het budget verhoogd met 5 miljoen. De verschuiving is voornamelijk het gevolg van het bijsturen van de timing van de investeringsprojecten.

Op te nemen leningen	2017	2018	2019
Opt leningen na eerste budgetwijziging	11.000.000	6.000.000	5.000.000
Opt leningen na tweede budgetwijziging	6.000.000	11.000.000	5.000.000

FINANCIEEL EVENWICHT

De budgetwijziging zorgt ervoor dat het financieel evenwicht wijzigt. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven positief voor alle jaren van het meerjarenplan.

Resultaat op kasbasis	2017	2018	2019
Resultaat op kasbasis na budgetopmaak 2017	2.165.679	1.579.451	1.848.352
- wijziging	852.431	2.276.730	1.986.567
Resultaat op kasbasis na BW2	3.018.110	3.856.181	3.834.919

Autofinancieringsmarge	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge na budgetopmaak 2017	4.922.765	4.820.371	3.992.849
- wijziging	4.055.537	-29.603	155.353
Autofinancieringsmarge BW2	8.978.302	4.790.768	4.148.202

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : Stad Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2017011932

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiëring	4.017.345	60.505.631	56.488.286
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	310.910	310.910
Exploitatie	0	310.910	310.910
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	4.017.345	60.194.721	56.177.377
Exploitatie	841.712	48.890.676	48.048.963
Investering	0	1.299.797	1.299.797
Andere	3.175.632	10.004.249	6.828.617
Algemeen bestuur	27.827.643	3.965.242	-23.862.402
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.586.104	0	-6.586.104
Exploitatie	6.457.649	0	-6.457.649
Investering	128.455	0	-128.455
Andere	0	0	0
Overig beleid	21.241.539	3.965.242	-17.276.297
Exploitatie	18.948.905	3.199.896	-15.749.010
Investering	2.292.634	765.346	-1.527.288
Andere	0	0	0
Welzijn	12.179.703	1.391.293	-10.788.410
Prioritaire beleidsdoelstellingen	977.286	16.915	-960.370
Exploitatie	977.286	16.915	-960.370
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	11.202.417	1.374.378	-9.828.040
Exploitatie	11.151.543	1.374.378	-9.777.165
Investering	50.874	0	-50.874
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Omgeving	23.037.280	9.285.037	-13.752.243
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.120.867	287.663	-833.204
Exploitatie	1.115.738	287.663	-828.075
Investering	5.129	0	-5.129
Andere	0	0	0
Overig beleid	21.916.414	8.997.374	-12.919.039
Exploitatie	8.871.369	7.843.148	-1.028.220
Investering	13.045.045	1.154.226	-11.890.819
Andere	0	0	0
Beleving	21.176.820	13.898.906	-7.277.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.614.595	2.371	-1.612.223
Exploitatie	1.614.595	2.371	-1.612.223
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	19.562.226	13.896.535	-5.665.691
Exploitatie	19.105.801	13.594.686	-5.511.115
Investering	456.425	2.500	-453.925
Andere	0	299.349	299.349
Totalen	88.238.791	89.046.109	807.318
Exploitatie	69.084.596	75.520.642	6.436.046
Investering	15.978.562	3.221.869	-12.756.693
Andere	3.175.632	10.303.598	7.127.966

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiëring	6.281.123	57.010.980	50.729.856	4.949.179	57.478.831	52.529.652
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	589.404	589.404	0	666.386	666.386
Exploitatie	0	391.384	391.384	0	380.476	380.476
Investering	0	198.020	198.020	0	285.910	285.910
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.281.123	56.421.576	50.140.452	4.949.179	56.812.445	51.863.266
Exploitatie	1.301.892	55.860.260	54.558.369	2.109.544	56.812.445	54.702.901
Investering	1.777.223	556.985	-1.220.238	0	0	0
Andere	3.202.009	4.330	-3.197.678	2.839.635	0	-2.839.635
Algemeen bestuur	25.827.316	1.886.556	-23.940.760	27.848.757	2.559.558	-25.289.198
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.708.630	3.993	-6.704.637	7.196.186	0	-7.196.186
Exploitatie	6.607.682	3.993	-6.603.689	7.095.738	0	-7.095.738
Investering	100.948	0	-100.948	100.449	0	-100.449
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.118.686	1.882.563	-17.236.123	20.652.570	2.559.558	-18.093.012
Exploitatie	18.340.574	2.603.516	-15.737.058	19.205.749	2.160.194	-17.045.555
Investering	778.112	-720.953	-1.499.064	1.446.822	399.364	-1.047.457
Andere	0	0	0	0	0	0
Welzijn	13.226.502	1.773.611	-11.452.891	14.483.720	1.855.147	-12.628.572
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.198.242	156.395	-1.041.847	2.583.739	503.657	-2.080.083
Exploitatie	1.168.285	156.395	-1.011.890	1.338.953	503.657	-835.297
Investering	29.957	0	-29.957	1.244.786	0	-1.244.786
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.028.260	1.617.216	-10.411.044	11.899.980	1.351.491	-10.548.489
Exploitatie	11.525.230	1.617.216	-9.908.014	11.747.470	1.351.491	-10.395.980
Investering	503.030	0	-503.030	152.510	0	-152.510
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Omgeving	16.173.850	18.821.484	2.647.634	14.116.695	12.057.872	-2.058.823
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.345.182	1.663.146	-1.682.037	4.850.071	1.835.829	-3.014.242
Exploitatie	1.704.074	690.126	-1.013.948	2.381.933	453.086	-1.928.847
Investering	1.641.109	973.020	-668.089	2.468.138	1.382.743	-1.085.395
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.828.667	17.158.338	4.329.671	9.266.624	10.222.043	955.419
Exploitatie	8.729.375	10.037.212	1.307.837	8.956.448	10.206.349	1.249.901
Investering	4.099.292	7.121.126	3.021.834	310.176	15.695	-294.482
Andere	0	0	0	0	0	0
Beleving	22.148.586	13.566.604	-8.581.982	26.122.748	13.483.037	-12.639.710
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.739.249	5.813	-2.733.436	1.648.991	754.504	-894.487
Exploitatie	2.739.249	5.813	-2.733.436	1.648.991	754.504	-894.487
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.409.337	13.560.792	-5.848.545	24.473.756	12.728.533	-11.745.223
Exploitatie	17.796.817	13.240.375	-4.556.442	17.796.566	12.429.184	-5.367.382
Investering	1.612.521	21.068	-1.591.453	6.677.190	0	-6.677.190
Andere	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349
Totalen	83.657.377	93.059.235	9.401.858	87.521.098	87.434.446	-86.652
Exploitatie	69.913.177	84.606.290	14.693.113	72.281.393	85.051.386	12.769.993
Investering	10.542.191	8.149.266	-2.392.925	12.400.070	2.083.712	-10.316.359
Andere	3.202.009	303.679	-2.898.329	2.839.635	299.349	-2.540.286

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiëring	15.657.610	1.142.329	16.799.939	73.248.439	-1.169.065	72.079.374	55.279.435
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.270.850	-467.900	2.802.950	2.802.950
Exploitatie	0	0	0	295.000	0	295.000	295.000
Investering	0	0	0	2.975.850	-467.900	2.507.950	2.507.950
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.657.610	1.142.329	16.799.939	69.977.589	-701.165	69.276.424	52.476.485
Exploitatie	2.278.261	-174.970	2.103.291	58.977.589	4.298.835	63.276.424	61.173.133
Investering	0	1.817.299	1.817.299	0	0	0	-1.817.299
Andere	13.379.349	-500.000	12.879.349	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	-6.879.349
Algemeen bestuur	31.067.476	-709.115	30.358.361	2.477.752	409.870	2.887.622	-27.470.739
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.309.931	43.000	8.352.931	0	0	0	-8.352.931
Exploitatie	7.274.216	0	7.274.216	0	0	0	-7.274.216
Investering	1.035.715	43.000	1.078.715	0	0	0	-1.078.715
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.757.545	-752.115	22.005.430	2.477.752	409.870	2.887.622	-19.117.808
Exploitatie	20.353.933	-310.115	20.043.818	2.465.595	281.933	2.747.528	-17.296.290
Investering	2.403.612	-442.000	1.961.612	12.157	127.937	140.094	-1.821.518
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	14.894.869	-20.018	14.874.851	1.397.996	22.945	1.420.941	-13.453.910
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.206.839	-124.454	2.082.386	226.754	-24.400	202.354	-1.880.032
Exploitatie	1.899.140	-14.453	1.884.687	226.754	-24.400	202.354	-1.682.333
Investering	307.700	-110.001	197.699	0	0	0	-197.699
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.688.029	104.436	12.792.465	1.171.242	47.345	1.218.587	-11.573.878
Exploitatie	12.324.071	194.909	12.518.980	1.171.242	47.345	1.218.587	-11.300.393
Investering	363.958	-90.474	273.485	0	0	0	-273.485
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Omgeving	25.825.522	-2.293.282	23.532.240	12.634.455	-402.363	12.232.092	-11.300.149
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.893.014	-2.285.436	12.607.578	4.196.200	-447.765	3.748.435	-8.859.143
Exploitatie	2.933.090	298.409	3.231.499	1.723.191	-447.765	1.275.426	-1.956.073
Investering	11.959.924	-2.583.845	9.376.079	2.473.009	0	2.473.009	-6.903.070
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.932.508	-7.846	10.924.662	8.438.255	45.402	8.483.657	-2.441.005
Exploitatie	9.367.403	422.950	9.790.353	8.407.003	45.402	8.452.405	-1.337.948
Investering	1.565.105	-430.796	1.134.309	31.251	0	31.251	-1.103.057
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Beleving	29.544.753	-91.493	29.453.260	12.956.328	19.466	12.975.794	-16.477.466
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.097.490	-45.942	2.051.548	89.143	0	89.143	-1.962.405
Exploitatie	1.667.490	-16.231	1.651.259	89.143	0	89.143	-1.562.116
Investering	430.000	-29.711	400.289	0	0	0	-400.289
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27.447.263	-45.551	27.401.712	12.867.185	19.466	12.886.651	-14.515.061
Exploitatie	19.820.499	264.780	20.085.280	12.493.111	19.466	12.512.577	-7.572.703
Investering	7.626.764	-310.331	7.316.432	74.725	0	74.725	-7.241.707
Andere	0	0	0	299.349	0	299.349	299.349
Totalen	116.990.230	-1.971.579	115.018.651	102.714.969	-1.119.147	101.595.822	-13.422.829
Exploitatie	77.918.103	665.279	78.583.382	85.848.628	4.220.816	90.069.444	11.486.062
Investering	25.692.778	-2.136.858	23.555.920	5.566.992	-339.963	5.227.030	-18.328.890
Andere	13.379.349	-500.000	12.879.349	11.299.349	-5.000.000	6.299.349	-6.580.000

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiëring	4.691.165	-347.118	4.344.047	67.764.691	5.600.000	73.364.691	69.020.644
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.951.000	600.000	3.551.000	3.551.000
Exploitatie	0	0	0	295.000	0	295.000	295.000
Investering	0	0	0	2.656.000	600.000	3.256.000	3.256.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.691.165	-347.118	4.344.047	64.813.691	5.000.000	69.813.691	65.469.644
Exploitatie	2.301.728	-52.920	2.248.808	58.813.691	0	58.813.691	56.564.883
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	2.389.437	-294.198	2.095.239	6.000.000	5.000.000	11.000.000	8.904.761
Algemeen bestuur	28.435.853	349.500	28.785.353	1.804.291	0	1.804.291	-26.981.062
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.316.839	-70.000	8.246.839	0	0	0	-8.246.839
Exploitatie	7.748.674	0	7.748.674	0	0	0	-7.748.674
Investering	568.165	-70.000	498.165	0	0	0	-498.165
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.119.014	419.500	20.538.514	1.804.291	0	1.804.291	-18.734.223
Exploitatie	18.695.577	-100.000	18.595.577	1.804.291	0	1.804.291	-16.791.286
Investering	1.423.437	519.500	1.942.937	0	0	0	-1.942.937
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	15.212.333	340.000	15.552.333	1.303.068	0	1.303.068	-14.249.265
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.212.345	260.000	2.472.345	178.554	0	178.554	-2.293.791
Exploitatie	1.902.345	1.000	1.903.345	178.554	0	178.554	-1.724.791
Investering	310.000	259.000	569.000	0	0	0	-569.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.999.988	80.000	13.079.988	1.124.514	0	1.124.514	-11.955.474
Exploitatie	12.811.988	0	12.811.988	1.124.514	0	1.124.514	-11.687.474
Investering	188.000	80.000	268.000	0	0	0	-268.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Omgeving	22.646.565	3.354.320	26.000.885	11.247.446	-93.900	11.153.546	-14.847.339
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.436.887	2.903.274	14.340.161	3.195.392	-264.900	2.930.492	-11.409.669
Exploitatie	2.796.560	305.721	3.102.281	1.600.742	-264.900	1.335.842	-1.766.439
Investering	8.640.327	2.597.553	11.237.880	1.594.650	0	1.594.650	-9.643.230
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.209.678	451.046	11.660.724	8.052.054	171.000	8.223.054	-3.437.670
Exploitatie	9.499.519	66.000	9.565.519	8.052.054	171.000	8.223.054	-1.342.465
Investering	1.710.159	385.046	2.095.205	0	0	0	-2.095.205
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Beleving	24.642.842	385.100	25.027.942	12.923.034	0	12.923.034	-12.104.908
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.839.158	0	1.839.158	38.000	0	38.000	-1.801.158
Exploitatie	1.689.158	0	1.689.158	38.000	0	38.000	-1.651.158
Investering	150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.803.684	385.100	23.188.784	12.885.034	0	12.885.034	-10.303.750
Exploitatie	20.096.523	10.100	20.106.623	12.545.685	0	12.545.685	-7.560.938
Investering	2.707.161	375.000	3.082.161	40.000	0	40.000	-3.042.161
Andere	0	0	0	299.349	0	299.349	299.349
Totalen	95.628.758	4.081.802	99.710.560	95.042.530	5.506.100	100.548.630	838.071
Exploitatie	77.542.072	229.901	77.771.973	84.452.531	-93.900	84.358.631	6.586.658
Investering	15.697.249	4.146.099	19.843.348	4.290.650	600.000	4.890.650	-14.952.698
Andere	2.389.437	-294.198	2.095.239	6.299.349	5.000.000	11.299.349	9.204.110

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiëring	4.972.511	-452.153	4.520.358	66.152.249	0	66.152.249	61.631.891
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.295.000	0	1.295.000	1.295.000
Exploitatie	0	0	0	295.000	0	295.000	295.000
Investering	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.972.511	-452.153	4.520.358	64.857.249	0	64.857.249	60.336.891
Exploitatie	2.394.737	-83.417	2.311.320	59.857.249	0	59.857.249	57.545.929
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	2.577.774	-368.736	2.209.038	5.000.000	0	5.000.000	2.790.962
Algemeen bestuur	28.445.985	-100.000	28.345.985	1.805.475	0	1.805.475	-26.540.510
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.244.879	0	8.244.879	0	0	0	-8.244.879
Exploitatie	7.918.351	0	7.918.351	0	0	0	-7.918.351
Investering	326.528	0	326.528	0	0	0	-326.528
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.201.106	-100.000	20.101.106	1.805.475	0	1.805.475	-18.295.631
Exploitatie	19.447.669	-100.000	19.347.669	1.805.475	0	1.805.475	-17.542.194
Investering	753.437	0	753.437	0	0	0	-753.437
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	14.932.401	0	14.932.401	1.065.624	0	1.065.624	-13.866.777
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.854.151	0	1.854.151	133.996	0	133.996	-1.720.155
Exploitatie	1.854.151	0	1.854.151	133.996	0	133.996	-1.720.155
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.078.250	0	13.078.250	931.628	0	931.628	-12.146.622
Exploitatie	13.078.250	0	13.078.250	931.628	0	931.628	-12.146.622
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-nov.-2017 13:36

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Omgeving	18.379.406	727.316	19.106.722	10.554.902	-99.000	10.455.902	-8.650.820
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.494.943	749.826	9.244.769	1.516.000	-270.000	1.246.000	-7.998.769
Exploitatie	2.721.782	241.800	2.963.582	1.506.000	-270.000	1.236.000	-1.727.582
Investering	5.773.161	508.026	6.281.187	10.000	0	10.000	-6.271.187
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.884.463	-22.510	9.861.953	9.038.902	171.000	9.209.902	-652.051
Exploitatie	9.554.179	56.000	9.610.179	8.038.902	171.000	8.209.902	-1.400.277
Investering	330.284	-78.510	251.774	1.000.000	0	1.000.000	748.226
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Beleving	25.713.640	16.000	25.729.640	13.134.594	0	13.134.594	-12.595.046
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.689.158	0	1.689.158	38.000	0	38.000	-1.651.158
Exploitatie	1.689.158	0	1.689.158	38.000	0	38.000	-1.651.158
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	24.024.482	16.000	24.040.482	13.096.594	0	13.096.594	-10.943.888
Exploitatie	20.433.944	0	20.433.944	12.757.245	0	12.757.245	-7.676.699
Investering	3.590.538	16.000	3.606.538	40.000	0	40.000	-3.566.538
Andere	0	0	0	299.349	0	299.349	299.349
Totalen	92.443.943	191.163	92.635.106	92.712.844	-99.000	92.613.844	-21.262
Exploitatie	79.092.221	114.383	79.206.604	85.363.495	-99.000	85.264.495	6.057.891
Investering	10.773.948	445.516	11.219.464	2.050.000	0	2.050.000	-9.169.464
Andere	2.577.774	-368.736	2.209.038	5.299.349	0	5.299.349	3.090.311

Rapportgegevens :

Titel :	Schema 2: De staat van het financieel evenwicht huidig
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017011932

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Na BW2	Na BW2	Na BW2
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.436.046	14.693.113	12.769.993	11.486.062	6.586.658	6.057.891
A. Uitgaven	69.084.596	69.913.177	72.281.393	78.583.382	77.771.973	79.206.604
B. Ontvangsten	75.520.642	84.606.290	85.051.386	90.069.444	84.358.631	85.264.495
1.a Belastingen en boetes	30.416.687	32.471.092	33.343.587	32.764.450	32.227.382	32.488.923
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	45.103.955	52.135.197	51.707.799	57.304.994	52.131.249	52.775.572
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.756.693	-2.392.925	-10.316.359	-18.328.890	-14.952.698	-9.169.464
A. Uitgaven	15.978.562	10.542.191	12.400.070	23.555.920	19.843.348	11.219.464
B. Ontvangsten	3.221.869	8.149.266	2.083.712	5.227.030	4.890.650	2.050.000
III. Andere (B-A)	7.127.966	-2.898.329	-2.540.286	-6.580.000	9.204.110	3.090.311
A. Uitgaven	3.175.632	3.202.009	2.839.635	12.879.349	2.095.239	2.209.038
1. Aflossing financiële schulden	3.175.632	3.202.009	2.839.635	12.879.349	2.095.239	2.209.038
a. Periodieke aflossingen	3.175.632	3.202.009	2.839.635	2.807.109	2.095.239	2.209.038
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	10.072.240	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	10.303.598	303.679	299.349	6.299.349	11.299.349	5.299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	10.000.000	0	0	6.000.000	11.000.000	5.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	807.318	9.401.858	-86.652	-13.422.829	838.071	-21.262
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.390.854	7.198.172	16.600.030	16.513.378	3.090.550	3.928.620
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.198.172	16.600.030	16.513.378	3.090.550	3.928.620	3.907.359
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	1.272.439	72.439	72.439	72.439
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	72.439	72.439	72.439	72.439
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	1.200.000	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.198.172	16.600.030	15.240.939	3.018.110	3.856.181	3.834.919

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Na BW2	Na BW2	Na BW2
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.564.011	11.794.783	10.229.707	8.978.302	4.790.768	4.148.202
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.032.920	15.170.169	13.140.272	11.777.275	6.988.694	6.501.351
A. Exploitatieontvangsten	75.520.642	84.606.290	85.051.386	90.069.444	84.358.631	85.264.495
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	68.487.722	69.436.120	71.911.113	78.292.169	77.369.937	78.763.144
1. Exploitatie-uitgaven	69.084.596	69.913.177	72.281.393	78.583.382	77.771.973	79.206.604
2. Nettokosten van de schulden	596.874	477.057	370.280	291.213	402.036	443.460
a. Kosten van de schulden	596.977	477.077	370.280	291.213	402.036	443.460
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	103	20	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.468.908	3.375.386	2.910.566	2.798.973	2.197.926	2.353.149
A. Netto-aflossingen van schulden	2.872.034	2.898.329	2.540.286	2.507.760	1.795.890	1.909.689
1. Periodieke aflossingen van schulden	3.175.632	3.202.009	2.839.635	2.807.109	2.095.239	2.209.038
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
B. Nettokosten van schulden	596.874	477.057	370.280	291.213	402.036	443.460
1. Kosten van de schulden	596.977	477.077	370.280	291.213	402.036	443.460
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	103	20	0	0	0	0