

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

**AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020
NAAR AANLEIDING VAN HET BUDGET 2018.**

Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan 2014 - 2020, naar aanleiding van het budget 2018.

Aan de raad van bestuur van het AGB Turnhout van 7 december 2017 wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 naar aanleiding van het budget 2018 vast te stellen.

Aan de gemeenteraad van 18 december 2017 wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2020 naar aanleiding van het budget 2018 ter goedkeuring voorgelegd.

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

Het AGB Turnhout omvat voor de periode 2014 – 2020 volgende activiteiten:

Exploitatie fuifzaal Futur.

De fuifzaal is 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 2018 wordt dit investeringsbudget verhoogd met 36.000 euro voor de installatie van camerabewaking, een vestiairedeur, de renovatie van een deur, ... 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 wordt 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. Het project zit momenteel in de ontwerpfase. De voorwaarden van de lening zullen worden uitgewerkt wanneer het project concreter wordt.

Activiteiten in het kader van het beheer patrimoniummiddelen

Dit betreft de verkoop van de pastorie Middelaars, werkingskosten (nutsvoorzieningen, akten, notariskosten, erelonen juridische ondersteuning, belastingen, ...) en de 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.

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

Resultaat op kasbasis (RKB)	2016 jaarrekening	2017 budget	2018 budget	2019 budget	2020 budget
Resultaat op kasbasis vorig krediet		3.926.183	3.556.485	3.985.638	-----
wijziging		0	-2.233.204	-2.781.916	n.v.t.
Resultaat op kasbasis nieuw krediet	4.432.094	3.926.183	1.323.281	1.203.722	1.682.887

Het resultaat op kasbasis blijft jaarlijks positief. Het RKB vertoont een sterke daling vanaf 2018 omwille van een toegestane lening van 2.500.000 euro aan Blairon N.V. Daarna blijft het resultaat op kasbasis ongeveer stabiel boven 1 miljoen euro. De schommelingen in de periode 2018 – 2020 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten in het kader van de stedelijke ontwikkelingsprojecten (Bruyne Strijd fase 2).

Autofinancieringsmarge (AFM)	2016 jaarrekening	2017 budget	2018 budget	2019 budget	2020 budget
Autofinancieringsmarge vorig krediet		196.784	-359.698	439.153	-----
Wijziging		0	302.796	-548.712	n.v.t.
Autofinancieringsmarge nieuw krediet	23.738	196.784	-56.902	-109.559	489.165

De autofinancieringsmarge vertoont een duidelijk schommelende trend. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven voor de projecten stedelijke ontwikkeling die jaarlijks grote schommelingen veroorzaken in de exploitatie-uitgaven.

In 2018 blijft de AFM negatief, maar neemt t.o.v. het vorige meerjarenplan toe doordat de in 2017 voorziene erelonen project Bruyne Strijd fase 2 voor 42.814 euro doorgeschoven worden naar 2018. Daar tegenover staat dat de in 2018 voorziene uitgaven voor infrastructuurwerken project Bruyne Strijd fase 2 voor 372.120 euro doorgeschoven worden naar 2019.

In 2019 wordt de AFM negatief door een viertal wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenplan: de in 2018 voorziene uitgaven voor infrastructuurwerken project Bruyne Strijd fase 2 voor 372.120 euro worden doorgeschoven naar 2019, de in 2019 voorziene uitgaven voor erelonen project Pidpa-site (50.000 euro) vallen weg, de in 2019 voorzien inkomsten uit het project Bruyne strijd fase 2 (480.000 euro) worden verschoven naar 2020 en de ontvangst van 260.000 euro uit de verkoop van de pastoriewoning Middelaars wordt opgenomen in 2019.

In 2020 is de AFM positief doordat er een ontvangst van 480.000 euro is voorzien voor uit het project 'Bruyne Strijd fase 2.

Het is duidelijk dat de autofinancieringsmarge in dit meerjarenplan sterk beïnvloed wordt door de uitgaven en inkomsten i.v.m. de stedelijke ontwikkelingsprojecten.

3. TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN IN HET MEERJARENPLAN 2014-2020 NAAR AANLEIDING VAN HET BUDGET 2018.

Wijzigingen in het budgetjaar 2018.

De bedragen in het aangepaste meerjarenplan voor het budgetjaar 2018 zijn dezelfde als in het budget 2018.

EXPLOITATIE-UITGAVEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Voor de exploitatie van de fuifzaal worden de budgetten van 2016 en 2017, mits een mogelijke indexatie, doorgetrokken naar 2018.

In 2017 bedragen de exploitatie-uitgaven 259.318 euro en in 2018 bedragen ze 262.451 euro. Dit is een stijging van slechts 3.133 euro. Deze middelen worden aangewend voor de aankoop dranken voor verkoop, nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, verzekering, ...

Daarnaast zijn er ook jaarlijkse vaste leasingkosten. Deze bestaan voor 299.350 euro kapitaalsaflossing leasing en voor 4.140 euro intrestaflossing leasing.

De lonen voor de twee deeltijds medewerkers (52.892 euro) werden berekend op basis van de normale parameters. In het budget 2018 is er een kleine marge voorzien voor uitbetaling van overuren.

Zwembad

Betreffende het zwembad wordt er in 2018 de kapitaalsaflossing (504.813 euro) en de intrestaflossing (62.458 euro) van de bestaande lening, samen geraamd op 567.271 euro, verder afbetaald.

Stedelijke ontwikkeling

Er wordt 42.814 euro voorzien voor erelonen bij het project 'Bruyne Strijd fase 2'.

In 2018 wordt 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. Het project zit momenteel in de ontwerpfase.

Patrimoniummiddelen

Er wordt 22.700 euro voorzien voor allerlei kosten zoals nutsvoorzieningen, verzekeringen, erelonen notaris, erelonen juridische ondersteuning, werkingskosten, enz. Er wordt 4.600 euro begroot voor onroerende voorheffing op gebouwen en 6.250 euro belasting op leegstand voor de pastoriewoning naast de Middelareskerk.

Algemene werking

Er wordt 10.760 euro voorzien voor allerlei werkingskosten (financiële kosten, administratiekosten, lidmaatschappen, enz.). Daarnaast wordt er 22.740 euro voorzien voor erelonen voor consultancy, revisor,

EXPLOITATIE-INKOMSTEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Voor de exploitatie van de fuifzaal worden de budgetten voor 2017, mits een indexatie, verder doorgetrokken naar 2018. Voor 2018 zijn er voor 262.759 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 2018 een stedelijke toelage van 567.271 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de kapitaalsaflossing van 504.813 euro (aflossingstabel) en een geraamd intrestpercentage van 1% op de openstaande schuld.

Stedelijke ontwikkeling

In 2018 zijn er geen inkomsten voorzien.

Patrimoniummiddelen

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.080 euro.

Algemene werking

De algemene werkingskosten worden gefinancierd met een stedelijk toelage van maximaal 33.000 euro. Op basis van de actuele informatie werd dit budget met 10.000 euro verminderd ten opzichte van de vorige jaren. De inkomsten uit creditintresten worden begroot op 500 euro.

INVESTERINGS-UITGAVEN

Exploitatie fuifzaal Futur

Voor vervangingsinvesteringen is er een jaarlijks budget voorzien van 10.000 euro. In 2018 wordt er een bijkomend budget van 36.000 euro voorzien voor camerabewaking, vestiairedeur, renovatie deur, ...

INVESTERINGS-INKOMSTEN

Er zijn in het budget 2018 geen investerings-inkomsten voorzien.

Wijzigingen in het budgetjaar 2019.

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 2018 geïndexeerd. De bedragen van het vorige meerjarenplan blijven behouden.

Exploitatie-inkomsten

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

De gemeentelijke toelage is niet aangepast. De bedragen van het vorige meerjarenplan blijven behouden.

Activiteit zwembad.

Exploitatie-uitgaven

Betreffende het zwembad wordt er in 2019 een stedelijke toelage van 585.682 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de kapitaalsaflossing van 528.272 euro (aflossingstabel) en een geraamd intrestpercentage van 1% op de openstaande schuld.

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 2018 naar 2019.

De in 2019 voorziene erelonen visie vorming project 'Pidpa-site' voor 50.000 euro worden geschrapt.

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 480.000 euro verschoven van 2019 naar 2020.

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 8.121 euro.

Algemene werking.

Exploitatie-uitgaven

De budgetten worden begroot op basis van actuele info en zijn 10.000 euro lager dan in het vorige meerjarenplan

Exploitatie-inkomsten

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

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 631.012 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 intrestpercentage van 1,5% op de openstaande schuld.

Exploitatie-inkomsten

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

Activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling.

Exploitatie-uitgaven

Er worden geen exploitatie-uitgaven voorzien in 2020.

Exploitatie-inkomsten

De geraamde ontvangsten uit de realisatie van het project 'Bruyne Strijd fase 2' worden geraamd op 480.000 euro.

Activiteiten in het kader van het beheer van de patrimoniummiddelen.

Exploitatie-uitgaven

In vergelijking met het budget 2019 worden de voorziene budgetten verminderd met 8.450 euro als gevolg van de in 2019 geplande verkoop van de pastoriewoning. Na de verkoop vallen een aantal kosten weg.

Exploitatie-inkomsten

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.162 euro.

Algemene werking.

Exploitatie-uitgaven

De budgetten worden begroot op basis van actuele info en blijven op het niveau van het budget 2019.

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 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017000477

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financïering	2.428.032	3.175.636	747.604	840.287	1.564.863	724.576	842.330	945.221	102.891
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.488	501.721	198.233	303.488	367.221	63.733	303.490	367.221	63.731
Exploitatie	4.139	501.721	497.582	4.139	367.221	363.082	4.140	367.221	363.081
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	299.349	0	-299.349	299.349	0	-299.349	299.350	0	-299.350
Overige	2.124.543	2.673.915	549.372	536.799	1.197.642	660.843	538.840	578.000	39.160
Exploitatie	190.572	1.160.887	970.315	96.295	1.197.642	1.101.348	77.865	578.000	500.135
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	460.975	0	-460.975
Algemeen bestuur	84.987	41.206	-43.781	112.056	124	-111.932	44.460	2.000	-42.460
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	44.460	2.000	-42.460
Exploitatie	84.987	41.206	-43.781	111.935	124	-111.811	44.460	2.000	-42.460
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving	62.886	1.316.659	1.253.772	3.640	7.691	4.051	5.200	7.690	2.490
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	5.200	7.690	2.490
Exploitatie	59.689	1.316.659	1.256.969	110	7.691	7.581	5.200	7.690	2.490
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			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleving	610.906	182.048	-428.858	613.277	288.502	-324.774	361.073	323.473	-37.600
Prioritaire Beleidsdoelstelling	473.252	1.455.832	982.581	253.568	260.428	6.859	313.823	323.238	9.415
Exploitatie	457.084	171.630	-285.455	213.666	210.096	-3.570	256.289	257.000	711
Investeringen	16.168	1.284.203	1.268.035	39.902	50.332	10.430	57.534	66.238	8.704
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	137.654	-1.273.784	-1.411.439	359.708	28.075	-331.634	47.250	235	-47.015
Exploitatie	134.688	10.418	-124.270	359.708	28.075	-331.634	47.250	235	-47.015
Investeringen	2.966	-1.284.203	-1.287.169	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	3.186.811	4.715.548	1.528.737	1.569.260	1.861.181	291.921	1.253.063	1.278.384	25.321
E	931.160	3.202.520	2.271.360	789.504	1.810.849	1.021.345	435.204	1.212.146	776.942
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	760.325	0	-760.325

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	858.580	1.297.221	438.641	866.660	970.221	103.561	886.695	990.221	103.526
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.490	449.221	145.731	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	4.140	367.221	363.081
Investerings	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
Andere	299.350	0	-299.350	299.350	0	-299.350	299.350	0	-299.350
Overige	555.090	848.000	292.910	563.170	603.000	39.830	583.205	623.000	39.795
Exploitatie	72.694	848.000	775.306	58.357	603.000	544.643	54.933	623.000	568.067
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
Algemeen bestuur	44.460	2.000	-42.460	44.460	2.000	-42.460	44.460	2.000	-42.460
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	44.460	2.000	-42.460	44.460	2.000	-42.460	44.460	2.000	-42.460
Exploitatie	44.460	2.000	-42.460	44.460	2.000	-42.460	44.460	2.000	-42.460
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving	395.514	7.690	-387.824	375.620	7.690	-367.930	53.500	487.690	434.190
Prioritaire Beleidsdoelstelling	389.514	0	-389.514	372.120	0	-372.120	50.000	480.000	430.000
Exploitatie	42.814	0	-42.814	372.120	0	-372.120	50.000	480.000	430.000
Investerings	346.700	0	-346.700	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	6.000	7.690	1.690	3.500	7.690	4.190	3.500	7.690	4.190
Exploitatie	6.000	7.690	1.690	3.500	7.690	4.190	3.500	7.690	4.190
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

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleving	401.033	259.260	-141.773	324.515	263.146	-61.369	1.331.693	267.090	-1.064.603
Prioritaire Beleidsdoelstelling	350.918	259.025	-91.893	272.451	262.911	-9.540	276.036	266.855	-9.181
Exploitatie	258.918	259.025	107	262.451	262.911	460	266.036	266.855	819
Investeringsen	92.000	0	-92.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	50.115	235	-49.880	52.064	235	-51.829	1.055.657	235	-1.055.422
Exploitatie	50.115	235	-49.880	52.064	235	-51.829	55.657	235	-55.422
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	1.699.587	1.566.171	-133.416	1.611.255	1.243.057	-368.198	2.316.348	1.747.001	-569.347
E	479.141	1.484.171	1.005.030	797.092	1.243.057	445.965	478.726	1.747.001	1.268.275
I	438.700	82.000	-356.700	10.000	0	-10.000	1.010.000	0	-1.010.000
A	781.746	0	-781.746	804.163	0	-804.163	827.622	0	-827.622

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	906.730	1.010.221	103.491
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.490	367.221	63.731
Exploitatie	4.140	367.221	363.081
Investerings	0	0	0
Andere	299.350	0	-299.350
Overige	603.240	643.000	39.760
Exploitatie	50.419	643.000	592.581
Investerings	0	0	0
Andere	552.821	0	-552.821
Algemeen bestuur	44.460	2.000	-42.460
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	44.460	2.000	-42.460
Exploitatie	44.460	2.000	-42.460
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Omgeving	803.500	427.690	-375.810
Prioritaire Beleidsdoelstelling	800.000	420.000	-380.000
Exploitatie	800.000	420.000	-380.000
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.500	7.690	4.190
Exploitatie	3.500	7.690	4.190
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleving	337.276	271.092	-66.184
Prioritaire Beleidsdoelstelling	279.673	270.857	-8.816
Exploitatie	269.673	270.857	1.184
Investeringen	10.000	0	-10.000
Andere	0	0	0
Overige	57.603	235	-57.368
Exploitatie	57.603	235	-57.368
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen:	2.091.966	1.711.003	-380.963
E	1.229.795	1.711.003	481.208
I	10.000	0	-10.000
A	852.171	0	-852.171

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 - 2020
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018000417

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.271.360	1.021.345	784.062	978.530	747.261	718.063
A. Uitgaven	931.160	789.504	331.454	504.141	491.805	803.322
B. Ontvangsten	3.202.520	1.810.849	1.115.515	1.482.671	1.239.066	1.521.385
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	955.221	967.492	985.903
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	527.450	271.574	535.482
II. Investeringsbudget (B-A)	-778.845	10.430	8.704	-702.695	-46.000	-10.000
A. Uitgaven	1.535.359	39.902	57.534	793.474	46.000	10.000
B. Ontvangsten	756.514	50.332	66.238	90.779	0	0
III. Andere (B-A)	36.222	-739.853	-760.324	-781.746	-3.304.163	-827.622
A. Uitgaven	720.292	739.853	760.324	781.746	3.304.163	827.622
1. Aflossing financiële schulden	720.292	739.853	760.324	781.746	804.163	827.622
a. Periodieke aflossingen	720.292	739.853	760.324	781.746	804.163	827.622
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	2.500.000	0
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	1.528.737	291.921	32.442	-505.911	-2.602.902	-119.559
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.578.993	4.107.731	4.399.652	4.432.094	3.926.183	1.323.281
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	4.107.731	4.399.652	4.432.094	3.926.183	1.323.281	1.203.722
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.107.731	4.399.652	4.432.094	3.926.183	1.323.281	1.203.722

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020
	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.341.336
A. Uitgaven	449.344
B. Ontvangsten	1.790.680
1.a Belastingen en boetes	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.031.233
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	759.447
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.000
A. Uitgaven	10.000
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-852.171
A. Uitgaven	852.171
1. Aflossing financiële schulden	852.171
a. Periodieke aflossingen	852.171
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	479.165
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.203.722
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.682.887
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.682.887

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.551.068	281.492	23.738	196.784	-56.902	-109.559
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.445.420	1.112.962	854.545	1.040.821	813.859	779.613
A. Exploitatieontvangsten	3.202.520	1.810.849	1.115.515	1.482.671	1.239.066	1.521.385
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	757.100	697.887	260.971	441.850	425.207	741.772
1. Exploitatie-uitgaven	931.160	789.504	331.454	504.141	491.805	803.322
2. Nettokosten van de schulden	174.060	91.617	70.483	62.291	66.598	61.550
a. Kosten van de schulden	174.060	91.617	70.483	62.291	66.598	61.550
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	894.352	831.470	830.807	844.037	870.761	889.172
A. Netto-aflossingen van schulden	720.292	739.853	760.324	781.746	804.163	827.622
1. Periodieke aflossingen van schulden	720.292	739.853	760.324	781.746	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	62.291	66.598	61.550
1. Kosten van de schulden	174.060	91.617	70.483	62.291	66.598	61.550
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020
	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	489.165
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.423.667
A. Exploitatieontvangsten	1.790.680
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	367.013
1. Exploitatie-uitgaven	449.344
2. Nettokosten van de schulden	82.331
a. Kosten van de schulden	82.331
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	934.502
A. Netto-aflossingen van schulden	852.171
1. Periodieke aflossingen van schulden	852.171
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	82.331
1. Kosten van de schulden	82.331
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	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 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

Overzicht beleidsdoelstellingen

STAD TURNHOUT

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie

2018150001

2. We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie

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

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

2018150001

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

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

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

2018150025

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
E	0,00€	673.350,51€	231.808,51€	577.316,59€	187.642,48€	565.531,76€	263.458,00€	626.246,00€	266.591,00€	629.980,00€
I	16.167,58€	0,00€	39.902,45€	0,00€	57.534,48€	0,00€	122.374,41€	90.779,41€	46.000,00€	0,00€
A	299.349,12€	0,00€	299.349,12€	0,00€	299.349,12€	0,00€	299.350,00€	0,00€	299.350,00€	0,00€
Totaal	315.516,70€	673.350,51€	571.060,08€	577.316,59€	544.526,08€	565.531,76€	685.182,41€	717.025,41€	611.941,00€	629.980,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	270.177,00€	633.847,00€	273.815,00€	637.771,00€
I	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
A	299.350,00€	0,00€	299.350,00€	0,00€
Totaal	579.527,00€	633.847,00€	583.165,00€	637.771,00€

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

2018150041

6.3 We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen

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

Turnhout is een leefbare stad

2018150026

7. Turnhout is een leefbare stad

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	3.530,21€	0,00€	0,00€	0,00€	47.814,00€	0,00€	42.814,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	671.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500.000,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	3.530,21€	0,00€	0,00€	0,00€	718.914,00€	0,00€	2.542.814,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	372.120,00€	0,00€	0,00€	480.000,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	372.120,00€	0,00€	0,00€	480.000,00€

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

2018150044

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

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

We voeren onze basistaken en -opdrachten uit

2018150028

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
E	51.156,42€	1.168.833,12€	568.047,73€	1.233.532,18€	143.811,39€	549.983,63€	192.869,00€	856.425,00€	182.400,00€	609.086,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	420.942,99€	0,00€	440.504,22€	0,00€	460.974,45€	0,00€	482.396,00€	0,00€	504.813,00€	0,00€
Totaal	472.099,41€	1.168.833,12€	1.008.551,95€	1.233.532,18€	604.785,84€	549.983,63€	675.265,00€	856.425,00€	687.213,00€	609.086,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	161.025,00€	887.538,00€	175.529,00€	672.909,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	528.272,00€	0,00€	552.821,00€	0,00€
Totaal	689.297,00€	887.538,00€	728.350,00€	672.909,00€

We zijn een slagkrachtige organisatie

2018150050

9.1 We zijn een slagkrachtige organisatie

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

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
- 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 :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000417

Overzicht van de budgethouders

- College