



Meerjarenplan 2020 – 2025

Stad en OCMW Turnhout

Algemeen directeur Filip Buijs
Financieel directeur Jan Swinnen

INHOUDSTABEL

1. Strategische nota

(wettelijk schema “strategische nota”)

2. Financiële nota

2.1. Financieel doelstellingenplan (wettelijk schema M1)

2.2. Staat van het financieel evenwicht (wettelijk schema M2)

2.3. Overzicht van de kredieten (wettelijk schema M3)

3. Toelichting

3.1. Toelichting bij de strategische nota

3.2. Toelichting bij de financiële nota

3.3. Ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (wettelijk schema T1)

3.4. Ontvangsten en uitgaven per economische aard (wettelijk schema T2)

3.5. Investeringsprojecten (wettelijk schema T3)

3.6. Evolutie van de financiële schulden (wettelijk schema T4)

3.7. Overzicht van de financiële risico's

3.8. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

4. Documentatie bij het meerjarenplan

4.1. Omgevingsanalyse

4.2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

4.4. Samenstelling beleidsdomeinen

4.5. Overzicht verbonden entiteiten

4.6. Personeelsinzet

4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Algemeen directeur: Filip Buijs

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Financieel directeur: Jan Swinnen

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

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.746.088,22	110.100.904,36	112.576.983,19	115.502.122,90	117.496.616,06	118.477.914,12
Ontvangsten	116.430.698,85	117.722.025,70	119.810.051,47	122.524.035,59	124.506.482,97	125.724.839,61
Saldo	8.684.610,63	7.621.121,34	7.233.068,28	7.021.912,69	7.009.866,91	7.246.925,49
Investerings						
Uitgaven	23.305.943,50	13.244.276,94	20.400.691,94	22.665.003,94	15.348.892,94	10.426.432,94
Ontvangsten	2.063.378,00	1.221.799,00	5.076.055,00	2.166.857,36	361.400,00	5.025.100,00
Saldo	-21.242.565,50	-12.022.477,94	-15.324.636,94	-20.498.146,58	-14.987.492,94	-5.401.332,94
Financiering						
Uitgaven	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
Ontvangsten	9.804.382,00	6.816.250,00	9.777.183,00	16.682.018,00	11.128.258,00	1.092.523,00
Saldo	7.565.083,00	4.504.792,00	7.341.112,00	13.964.250,00	8.046.447,00	-2.440.779,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.560.155,71	15.354.233,75	16.330.326,11	16.838.660,78	17.338.021,10	17.994.829,68
Ontvangsten	12.207.581,51	12.545.556,34	12.859.752,14	13.319.346,04	13.804.082,34	14.296.514,37
Saldo	-2.352.574,20	-2.808.677,41	-3.470.573,97	-3.519.314,74	-3.533.938,76	-3.698.315,31
Investerings						
Uitgaven	4.255.400,00	706.000,00	175.407,00	140.000,00	65.000,00	1.115.000,00
Ontvangsten	1.296.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Saldo	-2.958.819,00	-706.000,00	-175.407,00	-140.000,00	-65.000,00	-380.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	686.242,00	698.681,00	711.369,62	724.310,81	737.670,20	751.303,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-686.242,00	-698.681,00	-711.369,62	-724.310,81	-737.670,20	-751.303,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.532.449,00	12.035.117,30	12.541.403,30	13.007.075,01	13.463.044,67	13.919.460,03
Ontvangsten	11.991.644,00	12.329.039,37	12.810.013,00	13.269.005,58	13.753.128,81	14.244.935,81
Saldo	459.195,00	293.922,07	268.609,70	261.930,57	290.084,14	325.475,78
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	382.980,00	369.980,00	367.980,00	365.980,00	372.980,00	379.980,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-382.980,00	-369.980,00	-367.980,00	-365.980,00	-372.980,00	-379.980,00
Investerings						
Uitgaven	3.730.000,00	551.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.050.000,00
Ontvangsten	1.296.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Saldo	-2.433.419,00	-551.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-315.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen kwaliteit huurwoningen en sociale woningen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.883.484,71	2.175.455,45	2.634.573,19	2.666.294,96	2.689.326,23	2.869.086,16
Ontvangsten	200.937,51	201.516,97	34.739,14	35.340,46	35.953,53	36.578,56
Saldo	-1.682.547,20	-1.973.938,48	-2.599.834,05	-2.630.954,50	-2.653.372,70	-2.832.507,60
Investerings						
Uitgaven	515.400,00	155.000,00	175.407,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.400,00	-155.000,00	-175.407,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.739.268,76	3.771.264,14	3.793.210,14	3.820.179,14	3.847.678,14	3.873.520,14
Ontvangsten	385.154,95	376.570,95	375.338,63	378.323,61	406.056,28	414.685,00
Saldo	-3.354.113,81	-3.394.693,19	-3.417.871,51	-3.441.855,53	-3.441.621,86	-3.458.835,14
Investerings						
Uitgaven	1.015.318,00	1.130.171,00	5.010.799,00	5.321.436,00	357.083,00	312.740,00
Ontvangsten	259.800,00	0,00	863.394,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Saldo	-755.518,00	-1.130.171,00	-4.147.405,00	-5.321.436,00	-357.083,00	857.260,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00
Saldo	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00

Prioritair actieplan: AP000016: Strategisch plan integratie en samenleven

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.352,51	112.352,51	112.352,51	112.352,51	112.352,51	112.352,51
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.352,51	-112.352,51	-112.352,51	-112.352,51	-112.352,51	-112.352,51
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00
Ontvangsten	145.235,70	148.045,32	150.911,00	153.832,98	181.500,65	190.064,10
Saldo	65.585,70	68.395,32	71.261,00	74.182,98	101.850,65	110.414,10
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.569.266,25	3.579.261,63	3.601.207,63	3.628.176,63	3.655.675,63	3.681.517,63
Ontvangsten	239.919,25	228.525,63	224.427,63	224.490,63	224.555,63	224.620,90
Saldo	-3.329.347,00	-3.350.736,00	-3.376.780,00	-3.403.686,00	-3.431.120,00	-3.456.896,73
Investerings						
Uitgaven	1.015.318,00	1.130.171,00	5.010.799,00	5.321.436,00	357.083,00	312.740,00
Ontvangsten	259.800,00	0,00	863.394,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Saldo	-755.518,00	-1.130.171,00	-4.147.405,00	-5.321.436,00	-357.083,00	857.260,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00
Saldo	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000027: Integraal veiligheidsbeleid

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.500,00	33.500,00	18.700,00	18.700,00	33.900,00	18.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.500,00	-33.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-33.900,00	-18.900,00
Investerings						
Uitgaven	405.000,00	520.000,00	1.836.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Saldo	-405.000,00	-520.000,00	-1.244.000,00	72.000,00	-220.000,00	1.980.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.500,00	33.500,00	18.700,00	18.700,00	33.900,00	18.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.500,00	-33.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-33.900,00	-18.900,00
Investerings						
Uitgaven	405.000,00	520.000,00	1.836.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Saldo	-405.000,00	-520.000,00	-1.244.000,00	72.000,00	-220.000,00	1.980.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.952.954,97	2.991.768,49	2.920.091,97	3.128.415,45	3.185.738,90	3.104.242,38
Ontvangsten	685.300,00	680.300,00	665.300,00	665.300,00	700.300,00	665.300,00
Saldo	-2.267.654,97	-2.311.468,49	-2.254.791,97	-2.463.115,45	-2.485.438,90	-2.438.942,38
Investerings						
Uitgaven	5.084.030,00	875.000,00	555.750,00	351.538,00	472.365,00	343.233,00
Ontvangsten	40.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.044.030,00	-750.000,00	-430.750,00	-351.538,00	-472.365,00	-343.233,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000029: Centrumstad als voortrekker in de regio

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550.500,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-530.500,00	-577.000,00	-577.000,00	-577.000,00	-577.000,00	-577.000,00
Investerings						
Uitgaven	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000037: Communicatie / Positief imago

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-340.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.062.454,97	2.194.768,49	2.123.091,97	2.331.415,45	2.388.738,90	2.307.242,38
Ontvangsten	665.300,00	660.300,00	645.300,00	645.300,00	680.300,00	645.300,00
Saldo	-1.397.154,97	-1.534.468,49	-1.477.791,97	-1.686.115,45	-1.708.438,90	-1.661.942,38
Investerings						
Uitgaven	4.954.030,00	775.000,00	455.750,00	251.538,00	372.365,00	243.233,00
Ontvangsten	40.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.914.030,00	-650.000,00	-330.750,00	-251.538,00	-372.365,00	-243.233,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.833.878,00	1.431.875,00	1.400.850,00	1.363.350,00	1.368.350,00	1.363.350,00
Ontvangsten	8.528,00	115.536,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-1.825.350,00	-1.316.339,00	-1.395.850,00	-1.358.350,00	-1.363.350,00	-1.358.350,00
Investerings						
Uitgaven	7.986.357,56	7.169.520,00	10.266.797,00	12.653.338,00	9.611.500,00	5.309.500,00
Ontvangsten	334.400,00	1.025.799,00	2.245.661,00	984.857,36	21.400,00	21.400,00
Saldo	-7.651.957,56	-6.143.721,00	-8.021.136,00	-11.668.480,64	-9.590.100,00	-5.288.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000038: Klimaatplan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.500,00	98.500,00	118.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.500,00	-98.500,00	-118.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	530.000,00	510.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-530.000,00	-510.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.109.378,00	1.135.375,00	1.104.850,00	1.106.850,00	1.106.850,00	1.106.850,00
Ontvangsten	3.528,00	32.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.105.850,00	-1.102.850,00	-1.104.850,00	-1.106.850,00	-1.106.850,00	-1.106.850,00
Investerings						
Uitgaven	6.464.997,56	6.513.031,00	9.306.797,00	12.380.838,00	5.591.500,00	5.052.000,00
Ontvangsten	313.000,00	241.500,00	2.133.854,00	963.457,36	0,00	0,00
Saldo	-6.151.997,56	-6.271.531,00	-7.172.943,00	-11.417.380,64	-5.591.500,00	-5.052.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	484.000,00	198.000,00	177.500,00	148.000,00	153.000,00	148.000,00
Ontvangsten	5.000,00	83.011,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-479.000,00	-114.989,00	-172.500,00	-143.000,00	-148.000,00	-143.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.501.360,00	126.489,00	450.000,00	22.500,00	3.770.000,00	7.500,00
Ontvangsten	21.400,00	784.299,00	111.807,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	-1.479.960,00	657.810,00	-338.193,00	-1.100,00	-3.748.600,00	13.900,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.500,00	119.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Ontvangsten	81.000,00	81.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-150.500,00	-38.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
Investerings						
Uitgaven	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.500,00	114.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Ontvangsten	81.000,00	81.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-95.500,00	-33.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Lokaal bestuur: 1: STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.220.470,78	86.299.902,98	87.900.444,97	90.119.457,53	91.509.567,92	91.909.711,92
Ontvangsten	103.063.134,39	103.923.062,41	105.901.660,70	108.153.065,94	109.588.044,35	110.340.340,24
Saldo	18.842.663,61	17.623.159,43	18.001.215,73	18.033.608,41	18.078.476,43	18.430.628,32
Investerings						
Uitgaven	4.339.837,94	2.843.585,94	2.555.938,94	3.678.691,94	4.322.944,94	2.825.959,94
Ontvangsten	132.597,00	71.000,00	1.250.000,00	590.000,00	40.000,00	598.700,00
Saldo	-4.207.240,94	-2.772.585,94	-1.305.938,94	-3.088.691,94	-4.282.944,94	-2.227.259,94
Financiering						
Uitgaven	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
Ontvangsten	9.505.033,00	6.516.901,00	9.477.834,00	16.382.669,00	10.828.909,00	793.174,00
Saldo	7.265.734,00	4.205.443,00	7.041.763,00	13.664.901,00	7.747.098,00	-2.740.128,00

Niet prioritaire Lokaal bestuur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal beleid voor iedereen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.560.155,71	15.354.233,75	16.330.326,11	16.838.660,78	17.338.021,10	17.994.829,68
Ontvangsten	12.207.581,51	12.545.556,34	12.859.752,14	13.319.346,04	13.804.082,34	14.296.514,37
Saldo	-2.352.574,20	-2.808.677,41	-3.470.573,97	-3.519.314,74	-3.533.938,76	-3.698.315,31
Investerings						
Uitgaven	4.255.400,00	706.000,00	175.407,00	140.000,00	65.000,00	1.115.000,00
Ontvangsten	1.296.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Saldo	-2.958.819,00	-706.000,00	-175.407,00	-140.000,00	-65.000,00	-380.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing						
Exploitatie						
Uitgaven	3.739.268,76	3.771.264,14	3.793.210,14	3.820.179,14	3.847.678,14	3.873.520,14
Ontvangsten	385.154,95	376.570,95	375.338,63	378.323,61	406.056,28	414.685,00
Saldo	-3.354.113,81	-3.394.693,19	-3.417.871,51	-3.441.855,53	-3.441.621,86	-3.458.835,14
Investerings						
Uitgaven	1.015.318,00	1.130.171,00	5.010.799,00	5.321.436,00	357.083,00	312.740,00
Ontvangsten	259.800,00	0,00	863.394,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Saldo	-755.518,00	-1.130.171,00	-4.147.405,00	-5.321.436,00	-357.083,00	857.260,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00
Saldo	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00
Veiligheid, preventie en handhaving						
Exploitatie						
Uitgaven	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	108.500,00	33.500,00	18.700,00	18.700,00	33.900,00	18.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.500,00	-33.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-33.900,00	-18.900,00
Investerings						
Uitgaven	405.000,00	520.000,00	1.836.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	300.000,00	2.500.000,00
Saldo	-405.000,00	-520.000,00	-1.244.000,00	72.000,00	-220.000,00	1.980.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aantrekkelijke, belevenisvolle stad						
Exploitatie						
Uitgaven	2.952.954,97	2.991.768,49	2.920.091,97	3.128.415,45	3.185.738,90	3.104.242,38
Ontvangsten	685.300,00	680.300,00	665.300,00	665.300,00	700.300,00	665.300,00
Saldo	-2.267.654,97	-2.311.468,49	-2.254.791,97	-2.463.115,45	-2.485.438,90	-2.438.942,38
Investerings						
Uitgaven	5.084.030,00	875.000,00	555.750,00	351.538,00	472.365,00	343.233,00
Ontvangsten	40.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.044.030,00	-750.000,00	-430.750,00	-351.538,00	-472.365,00	-343.233,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slim en duurzaam ruimtegebruik						
Exploitatie						
Uitgaven	1.833.878,00	1.431.875,00	1.400.850,00	1.363.350,00	1.368.350,00	1.363.350,00
Ontvangsten	8.528,00	115.536,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-1.825.350,00	-1.316.339,00	-1.395.850,00	-1.358.350,00	-1.363.350,00	-1.358.350,00
Investerings						
Uitgaven	7.986.357,56	7.169.520,00	10.266.797,00	12.653.338,00	9.611.500,00	5.309.500,00
Ontvangsten	334.400,00	1.025.799,00	2.245.661,00	984.857,36	21.400,00	21.400,00
Saldo	-7.651.957,56	-6.143.721,00	-8.021.136,00	-11.668.480,64	-9.590.100,00	-5.288.100,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemersvriendelijke stad						
Exploitatie						
Uitgaven	231.500,00	119.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Ontvangsten	81.000,00	81.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-150.500,00	-38.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
Investerings						
Uitgaven	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	84.220.470,78	86.299.902,98	87.900.444,97	90.119.457,53	91.509.567,92	91.909.711,92
Ontvangsten	103.063.134,39	103.923.062,41	105.901.660,70	108.153.065,94	109.588.044,35	110.340.340,24
Saldo	18.842.663,61	17.623.159,43	18.001.215,73	18.033.608,41	18.078.476,43	18.430.628,32
Investerings						
Uitgaven	4.339.837,94	2.843.585,94	2.555.938,94	3.678.691,94	4.322.944,94	2.825.959,94
Ontvangsten	132.597,00	71.000,00	1.250.000,00	590.000,00	40.000,00	598.700,00
Saldo	-4.207.240,94	-2.772.585,94	-1.305.938,94	-3.088.691,94	-4.282.944,94	-2.227.259,94
Financiering						
Uitgaven	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
Ontvangsten	9.505.033,00	6.516.901,00	9.477.834,00	16.382.669,00	10.828.909,00	793.174,00
Saldo	7.265.734,00	4.205.443,00	7.041.763,00	13.664.901,00	7.747.098,00	-2.740.128,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	107.746.088,22	110.100.904,36	112.576.983,19	115.502.122,90	117.496.616,06	118.477.914,12
Ontvangsten	116.430.698,85	117.722.025,70	119.810.051,47	122.524.035,59	124.506.482,97	125.724.839,61
Saldo	8.684.610,63	7.621.121,34	7.233.068,28	7.021.912,69	7.009.866,91	7.246.925,49
Investerings						
Uitgaven	23.305.943,50	13.244.276,94	20.400.691,94	22.665.003,94	15.348.892,94	10.426.432,94
Ontvangsten	2.063.378,00	1.221.799,00	5.076.055,00	2.166.857,36	361.400,00	5.025.100,00
Saldo	-21.242.565,50	-12.022.477,94	-15.324.636,94	-20.498.146,58	-14.987.492,94	-5.401.332,94
Financiering						
Uitgaven	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
Ontvangsten	9.804.382,00	6.816.250,00	9.777.183,00	16.682.018,00	11.128.258,00	1.092.523,00
Saldo	7.565.083,00	4.504.792,00	7.341.112,00	13.964.250,00	8.046.447,00	-2.440.779,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.684.610,63	7.621.121,34	7.233.068,28	7.021.912,69	7.009.866,91	7.246.925,49
a. Ontvangsten	116.430.698,85	117.722.025,70	119.810.051,47	122.524.035,59	124.506.482,97	125.724.839,61
b. Uitgaven	107.746.088,22	110.100.904,36	112.576.983,19	115.502.122,90	117.496.616,06	118.477.914,12
II. Investeringsaldo	-21.242.565,50	-12.022.477,94	-15.324.636,94	-20.498.146,58	-14.987.492,94	-5.401.332,94
a. Ontvangsten	2.063.378,00	1.221.799,00	5.076.055,00	2.166.857,36	361.400,00	5.025.100,00
b. Uitgaven	23.305.943,50	13.244.276,94	20.400.691,94	22.665.003,94	15.348.892,94	10.426.432,94
III. Saldo exploitatie en investeringen	-12.557.954,87	-4.401.356,60	-8.091.568,66	-13.476.233,89	-7.977.626,03	1.845.592,55
IV. Financieringsaldo	7.565.083,00	4.504.792,00	7.341.112,00	13.964.250,00	8.046.447,00	-2.440.779,00
a. Ontvangsten	9.804.382,00	6.816.250,00	9.777.183,00	16.682.018,00	11.128.258,00	1.092.523,00
b. Uitgaven	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.992.871,87	103.435,40	-750.456,66	488.016,11	68.820,97	-595.186,45
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.010.621,00	1.017.749,13	1.121.184,53	370.727,87	858.743,98	927.564,95
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.010.621,00	1.017.749,13	1.121.184,53	370.727,87	858.743,98	927.564,95
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.017.749,13	1.121.184,53	370.727,87	858.743,98	927.564,95	332.378,50
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.017.749,13	1.121.184,53	370.727,87	858.743,98	927.564,95	332.378,50

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.684.610,63	7.621.121,34	7.233.068,28	7.021.912,69	7.009.866,91	7.246.925,49
II. Netto periodieke aflossingen	1.434.917,00	1.495.208,00	1.658.888,00	2.035.750,00	2.453.553,00	2.940.779,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
b. Periodieke terugvordering leningen	804.382,00	816.250,00	777.183,00	682.018,00	628.258,00	592.523,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	7.249.693,63	6.125.913,34	5.574.180,28	4.986.162,69	4.556.313,91	4.306.146,49

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	7.249.693,63	6.125.913,34	5.574.180,28	4.986.162,69	4.556.313,91	4.306.146,49
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.273.219,08	804.521,76	634.051,40	390.634,08	-307.901,48	-449.865,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	966.079,92	1.506.936,24	1.802.019,60	2.327.133,92	3.389.712,48	3.983.167,60
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.522.912,71	6.930.435,10	6.208.231,68	5.376.796,77	4.248.412,43	3.856.280,89

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.017.749,13	1.121.184,53	370.727,87	858.743,98	927.564,95	332.378,50
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	1.241.273,00	878.693,00	1.323.287,00	1.825.507,00	1.995.178,00	2.162.098,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.259.022,13	1.999.877,53	1.694.014,87	2.684.250,98	2.922.742,95	2.494.476,50
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.249.693,63	6.125.913,34	5.574.180,28	4.986.162,69	4.556.313,91	4.306.146,49
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	-25.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00
Totale Autofinancieringsmarge	7.224.429,63	5.763.333,34	6.018.774,28	5.488.382,69	4.725.984,91	4.473.066,49
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	8.522.912,71	6.930.435,10	6.208.231,68	5.376.796,77	4.248.412,43	3.856.280,89
- Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout	218.303,32	-25.150,16	879.136,56	1.037.274,00	808.795,00	913.837,20
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.741.216,03	6.905.284,94	7.087.368,24	6.414.070,77	5.057.207,43	4.770.118,09



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	75.368.625,94	92.156.597,79	77.784.045,25	93.327.731,21
Investerings	22.820.100,56	2.010.781,00	13.088.434,00	1.170.799,00
Financiering	1.690.091,00	9.299.349,00	1.752.223,00	6.299.349,00
Leningen en leasings	1.690.091,00	9.000.000,00	1.752.223,00	6.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	299.349,00	0,00	299.349,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	32.377.462,28	24.274.101,06	32.316.859,11	24.394.294,49
Investerings	485.842,94	52.597,00	155.842,94	51.000,00
Financiering	549.208,00	505.033,00	559.235,00	516.901,00
Leningen en leasings	549.208,00	0,00	559.235,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	505.033,00	0,00	516.901,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting bij de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025

1. Algemeen

Elk lokaal bestuur in Vlaanderen is verplicht een strategisch meerjarenplan (SMJP) op te maken. Het strategisch meerjarenplan volgt de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Vanuit die regelgeving is het van belang om financiën (inkomsten en uitgaven) te koppelen aan inhoud (doelstellingen, actieplannen en acties). Na de presentatie van het bestuursakkoord in december 2018, zijn we aan de slag gegaan met het concretiseren en becijferen van de ambities uit het bestuursakkoord. Hiermee bedoelen we:

- Het vertalen van deze ambities naar doelstellingen, actieplannen en acties (de doelstellingenstructuur).
- Het ramen van de verschillende inkomsten en uitgaven die deze acties met zich meebrengen in budgetcodes.

2. Doelstellingenstructuur

De doelstellingenstructuur bestaat uit 9 doelstellingen, 55 actieplannen en 643 acties. Deze structuur is het resultaat van een proces dat zijn oorsprong vindt in het bestuursakkoord en dat vanuit een aantal principes is vormgegeven.

Bestuursakkoord als uitgangspunt

Het is aan de politiek om beleid te bepalen en keuzes te maken. Vanuit dat opzicht is het logisch dat we het bestuursakkoord als 'moederdocument' beschouwen van het strategisch meerjarenplan. Het bestuursakkoord is echter geen meerjarenplan. Het is een mengeling van concrete zaken en algemene ambities die de toets met de realiteit nog moest doorstaan.

Integraal en eigenaarschap

De samenlevingsproblemen laten zich niet in stukjes knippen. We hebben dan ook getracht om onze doelstellingen zo open en integraal mogelijk te formuleren zodat iedereen kan meewerken aan onze ambitie. Daarnaast vonden we het belangrijk om in te zetten op eigenaarschap. Door op actieplanniveau politieke aanspreekpunten en ambtelijke trekkers te benoemen, speelden we hierop in.

Concreet en duidelijk

In tegenstelling tot een klassieke top-down aanpak waarin je eerst je missie/visie formuleert en vervolgens steeds concreter wordt, hebben we deze keer gefocust op het actieplan. Het actieplanniveau is voldoende concreet om duidelijk te kunnen benoemen waar je naartoe wil en voldoende abstract om niet tot het actieniveau te vervallen.

Realistisch

Een goed meerjarenplan houdt het midden tussen 'kunnen' 'willen' en 'moeten'. We hebben bij de opmaak van het meerjarenplan telkens goed in kaart gebracht welke de consequenties zijn van de ambities (wat willen we?). Deze moeten immers in lijn liggen met de kracht die we hebben als organisatie (wat kunnen we) en zaken die we moeten doen en waarover we dus niet kunnen beslissen om dit niet meer te doen (wat moeten we?).

3. Doelstellingen

We hebben negen beleidsdoelstellingen. Deze beleidsdoelstellingen bevatten verschillende (prioritaire) actieplannen en zijn open en integraal opgesteld zodat iedereen aan de uitwerking kan meewerken.

1. We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht voor de kwetsbare burger
2. We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zich te ontplooiën
3. We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie en handhaving
4. We zetten in op een veilige, verkeersluwe maar bereikbare stad waarbij zijn de kwetsbare weggebruikers de norm
5. We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke en belevenisvolle stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers
6. We zetten maximaal in op slim en duurzaam ruimtegebruik met aandacht voor natuur en klimaat
7. We bouwen Turnhout verder uit tot de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio
8. We evolueren als organisatie naar een wendbare en open organisatie met een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat
9. NPD We voeren onze basistaken en -opdrachten uit.

4. Actieplannen

We hebben in totaal 55 actieplannen gedefinieerd. Een aantal van deze actieplannen hebben het label 'prioritair' meegekregen. Prioritair moet gelezen worden als 'punten waarover we expliciet aan de raad willen rapporteren'. Om die reden vind je dan ook in de strategische nota van het meerjarenplan detail informatie terug over het prioritaire beleid. De informatie over het niet-prioritaire beleid wordt compacter en globaler weergegeven. Het overzicht van het globale verhaal (alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) vind je terug in de documentatie die toegevoegd is.

Bij het definiëren van de prioritaire actieplannen hebben we ons laten leiden door de 4 speerpunten (Verbinding, Mobiliteit, Armoede en Veiligheid). We beschouwen dit echter niet als een rigide keurslijf en hebben om die reden nog een aantal andere actieplannen in het lijstje van de prioritaire actieplannen opgenomen. Hieronder vind je een overzicht terug van de prioritaire actieplannen.

1. We voeren een sociaal beleid voor iedereen, zichtbaar in alle levensdomeinen met aandacht voor de kwetsbare burger
We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden
We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen
We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaal woningaanbod
We bevorderen de werking van de arbeidsmarkt door mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, diverse ondersteunende tewerkstelling (sociale economie, arbeidszorg, artikel 60 ...) aan te bieden
2. We versterken de verbondenheid, stimuleren ontmoeting en geven bewoners kansen om zich te ontplooiën
We ontwikkelen een sterk strategisch plan om te werken aan integratie en samenleven
We stimuleren ontmoeting in de buurten met extra aandacht voor kwetsbare buurten en zetten projecten op om de verbondenheid in de buurt te versterken
3. We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie en handhaving
We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit
We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid
4. We zetten in op een veilige, verkeersluwe maar bereikbare stad. Hierbij zijn de kwetsbare weggebruikers de norm
Als stadsbestuur werken we aan het tot stand brengen van veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingsmogelijkheden van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens en goederenvervoer, waarbij de meest kwetsbare weggebruikers de norm zijn
5. We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke en belevenisvolle stad voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers
Als centrumstad en hoofdstad van de Kempen nemen we een actieve voortrekkersrol op in de regio
De aantrekkingskracht die een centrumstad moet hebben binnen de stadsregio en ook daarbuiten, werken we verder uit in een sterk plan 'levend stadshart'
Onze communicatie focust op vier grote thema's: armoede, verbondenheid, veiligheid en mobiliteit. Zo versterken we het positief imago van onze stad en worden onze inwoners fierder
6. We zetten maximaal in op slim en duurzaam ruimtegebruik met aandacht voor natuur en klimaat
Als stadsbestuur maken we een duurzame keuze voor natuur en klimaat door een ambitieus milieu-, duurzaamheids- en energiebeleid te voeren. We stellen een wetenschappelijk onderbouwd, geïntegreerd en zo breed mogelijk gedragen klimaatplan op waarbij alle relevante actoren worden betrokken
We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein
7. We bouwen Turnhout verder uit tot de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio
We willen de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio zijn. We zetten sterk in op samenwerking en ondersteuning

5. Acties en budgetten

We hebben 643 acties. We hebben zoveel mogelijk budgetten gelinkt aan de juiste actie. Om verschillende redenen is het niet altijd mogelijk om elke uitgave of ontvangst bij de juiste actie te zetten. Zo is het grootste deel van het personeelsbudget gekoppeld aan een algemene actie en dus niet uitgesplitst naar alle 643 acties van het meerjarenplan. Het kan dus zijn dat bepaalde uitgaven of ontvangsten niet 1 op 1 zijn toegewezen aan de meest concrete actie.

Toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025

1. Herziening meerjarenplan 2020-2025

Bij een interne controle werd een financiële fout in het meerjarenplan 2020-2025 geconstateerd. Enkele ontvangsbudgetten werden dubbel geregistreerd in de softwaretoepassing voor een totaalbedrag van € 26 miljoen over de periode 2020-2025. Deze fout is pas na de goedkeuring door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestuur heeft zoals het hoort meteen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) op de hoogte gebracht, omdat het meerjarenplan 2020-2025 daar werd ingediend. Het ABB is belast met het bestuurlijk toezicht op het meerjarenplan met mogelijkheid tot vernietiging (art. 259 van het Decreet lokaal bestuur).

Het bestuur kiest voor een rechtzetting in twee stappen. De eerste stap betreft een intrekking van het oorspronkelijke meerjarenplan en de goedkeuring van een gecorrigeerd meerjarenplan op een extra gemeenteraad van 10 februari 2020. De correcties die worden aangebracht zorgen ervoor dat we een correct meerjarenplan hebben en dat de werking van het bestuur niet in gedrang komt.

Het bestuur is verplicht om het financieel evenwicht te bewaren. Dit wil zeggen het budgettair resultaat moet elk jaar groter zijn dan nul en de autofinancieringsmarge is in het jaar 2025 groter dan nul. Concreet gaat het om € 26 miljoen die uit de ontvangsten wordt gehaald omdat deze dubbel werd geregistreerd. Om dit te compenseren wordt het uitgavebudget voor de extra dotatie in de pensioenkas verlaagd met hetzelfde bedrag van € 26 miljoen. We behouden nog een budget van € 6 miljoen om extra in de pensioenkas te storten.

Om een herhaling in de toekomst te vermijden, is een procedure gestart waarmee een externe auditor wordt aangetrokken die, samen met de administratie, naar de interne processen en de correctheid van de cijfers zal kijken. We moeten een goed zicht krijgen op hoe dit fout is kunnen lopen. Daaruit zullen vervolgens conclusies worden getrokken over de oorzaken en over noodzakelijke aanpassingen in de processen.

In een tweede stap zal het bestuur de komende maanden een rentabiliteitsplan uitwerken om het budget voor de extra dotatie in de pensioenkas terug aan te vullen. Het resultaat van dit plan en de eventuele correcties die voortvloeien uit de externe audit zullen bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar worden verwerkt. Ter info: sinds BBC 2020 kan een bestuur pas een aanpassing van het meerjarenplan doen na de goedkeuring van de jaarrekening van het vorige jaar.

2. STARTPOSITIE – Andere financiële context

De opmaak van het financiële meerjarenplan start vanuit een bepaalde realiteit. Ten eerste is er het resultaat van de besparingsoefening van de vorige legislatuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar, de spaarpot van Stad en OCMW, een positief saldo vertoont van € 6 miljoen.

Ten tweede besliste de Vlaamse overheid dit najaar om de gemeenten en OCMW's financieel te ondersteunen bij de hoge pensioenlasten. Voor Turnhout betekent dit een injectie van € 32 miljoen voor de periode 2020-2025.

Tenslotte zijn er met de invoeging van het Decreet lokaal bestuur en het nieuwe BBC-besluit enkele wijzigingen voor de financiële opmaak van het meerjarenplan.

- 1) Stad en OCMW ondergaan een vergaande integratie, waarbij beide besturen wel afzonderlijke rechtspersonen blijven. Dit heeft als gevolg dat voor BBC, Stad en OCMW als één rapporteringsentiteit wordt beschouwd met één financieel evenwicht voor beide besturen (zie schema M2). Door de aparte rechtspersoonlijkheid hebben beide budgettaire entiteiten nog wel aparte kredieten. Deze opsplitsing kan je enkel terugvinden in schema M3. Alle andere schema's zijn geconsolideerd voor Stad en OCMW. Deze integratie heeft ook als gevolg dat er geen onderlinge werkingssubsidies meer zijn. De Stad moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen, maar deze financiële transactie wordt niet meer gebudgetteerd.
- 2) Het niveau van rapportage in de strategische nota ligt op een lager niveau dan de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen in BBC 2014-2019. Het lokaal bestuur Turnhout heeft ervoor gekozen om de beleidsrapporten op actieplanniveau weer te geven. In de strategische nota worden de prioritaire actieplannen meer in detail besproken dan de niet-prioritaire actieplannen. Voor elke beleidsdoelstelling wordt een financieel totaal berekend voor de prioritaire en niet-prioritaire actieplannen.
- 3) Het budget van Stad en OCMW is vanaf 2020 geïntegreerd in het meerjarenplan en is dus geen apart rapport meer. De kredietbeperking is naar een hoger niveau gebracht. Kredieten worden wettelijk beperkt op het totaal van de exploitatie-uitgaven, het totaal van de investeringsuitgaven, het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel en het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasing. In het overzicht van de kredieten (schema M3) worden de budgetten voor Stad en OCMW apart weergegeven voor de jaren 2020 en 2021. Via dit schema worden de kredieten van het eerste jaar 2020 vastgesteld.
- 4) De investeringsenveloppes uit het meerjarenplan 2014-2019 bestaan niet meer. In BBC 2020 zijn investeringsprojecten gedefinieerd om investeringsbudgetten te kunnen rapporteren. Voor elk prioritair actieplan met een investeringsbudget is een investeringsproject aangemaakt. Een investeringsproject kan zowel uitgaven als ontvangsten (bijvoorbeeld een investeringssubsidie) bevatten. Het lokaal bestuur Turnhout heeft momenteel 7 investeringsprojecten.

IP – AP000003: Strategisch plan armoede armoedebestrijding
 IP – AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen
 IP – AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe
 IP – AP000032: Centrumstad als “levend stadshart”
 IP – AP000038: Klimaatplan
 IP – AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein
 IP – AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

Deze vindt u terug in het schema T3. In dit schema kan u het totaal van de investeringsbudgetten van het gekoppelde prioritaire actieplan aflezen.

3. De financiële nota in meer detail

3.1. Financieel doelstellingenplan

In schema M1 worden de budgetten per prioritaire beleidsdoelstelling weergegeven voor de periode 2020-2025. Het lokaal bestuur Turnhout heeft negen beleidsdoelstellingen gedefinieerd waarvan er zeven prioritair en twee niet-prioritair zijn. Een beleidsdoelstelling wordt prioritair wanneer hieronder een prioritair actieplan is gedefinieerd. De budgetten van de niet-prioritaire doelstellingen worden gebundeld in één financieel totaal met als titel “niet-prioritaire beleidsdoelstellingen”.

BD000001: Sociaal beleid voor iedereen	prioritair
BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing	prioritair
BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving	prioritair
BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad	prioritair
BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad	prioritair
BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik	prioritair
BD000007: Ondernemersvriendelijke stad	prioritair

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

niet-prioritair
niet-prioritair

Voor een overzicht van de strategische doelstellingenboom (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) kan u de documenten "StrategischKaderActieplan" en "StrategischKaderActie" raadplegen die u terugvindt bij de documentatie.

3.2. Financieel evenwicht

Een lokaal bestuur moet in het meerjarenplan beantwoorden aan bepaalde evenwichtsnormen (artikel 16 van het BVR BBC2020 van 30 maart 2018): het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per jaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht") en de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

In BBC 2020 worden deze beide normen aangevuld met twee indicatoren (geen normen) die verplicht moeten worden opgenomen in de beleidsrapporten: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt en de geconsolideerde autofinancieringsmarge, dat de autofinancieringsmarge van het lokaal bestuur aanvult met de autofinancieringsmarge van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er uiteraard geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge veel groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leninglasten eigenlijk door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht.

Het lokaal bestuur Turnhout zet in op de realisatie van een ambitieus en financieel haalbaar meerjarenplan. Enerzijds door uitbreiding in personeelscapaciteit en anderzijds door bewust te kiezen voor een aantal grote investeringen. Om dit ambitieus plan te financieren wordt voor € 51 miljoen leningen in het meerjarenplan voorzien. De autofinancieringsmarge is elk jaar positief en in 2025 bedraagt deze € 4 miljoen. Dit wil zeggen dat het bestuur nog ruimte heeft om extra te lenen bij onverwachte uitdagingen of kansen die zich de komende jaren kunnen voordoen en dat het bestuur financiële ruimte laat voor de volgende legislatuur.

FINANCIEEL EVENWICHT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
beschikbaar budgettair resultaat	1.017.749	1.121.185	370.728	858.744	927.565	332.379
autofinancieringsmarge	7.249.694	6.125.913	5.574.180	4.986.163	4.556.314	4.306.146
gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.522.913	6.930.435	6.208.232	5.376.796	4.248.412	3.856.280

GECONSOLIDEERD FINANCIEEL EVENWICHT (met AGB)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
geconsolideerd budgettair resultaat	2.259.022	1.999.878	1.694.015	2.684.251	2.922.743	2.494.477
geconsolideerde autofinancieringsmarge	7.224.430	5.763.333	6.018.774	5.488.383	4.725.985	4.473.066
geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.741.216	6.905.285	7.087.368	6.414.070	5.057.207	4.770.117

3.3. Exploitatie in detail

Het exploitatiesaldo schommelt elk jaar van het meerjarenplan tussen € 7 miljoen en € 8 miljoen.

EXPLOITATIESALDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie-ontvangsten	116.430.699	117.722.026	119.810.051	122.524.036	124.506.483	125.724.840
exploitatie-uitgaven	107.746.088	110.100.904	112.576.983	115.502.123	117.496.616	118.477.914
SALDO	8.684.611	7.621.121	7.233.069	7.021.913	7.009.867	7.246.925

3.3.1. Exploitatie-ontvangsten

Het totaal van de exploitatie-ontvangsten bedraagt € 116 miljoen in 2020 en stijgt tot € 126 miljoen in 2025. De exploitatie-ontvangsten bestaan uit operationele ontvangsten, financiële ontvangsten en rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
operationele ontvangsten	114.178.098	115.474.772	117.570.123	120.284.352	122.266.508	123.485.282
financiële ontvangsten	2.252.601	2.247.254	2.239.928	2.239.684	2.239.975	2.239.558
rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
totaal	116.430.699	117.722.026	119.810.051	122.524.036	124.506.483	125.724.840

3.3.1.1. Operationele ontvangsten

De operationele ontvangsten bestaan uit volgende categorieën:

OPERATIONELE ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ontvangsten uit de werking	9.422.679	9.436.685	9.422.592	9.426.745	9.462.348	9.431.188
fiscale ontvangsten en boetes	35.550.282	35.874.053	36.200.962	36.531.040	36.864.318	37.200.830
werkingsubsidies	58.598.442	60.074.040	62.439.773	65.274.136	67.456.954	69.083.554
recuperatie individuele hulpverlening door het OCMW	715.447	765.220	805.620	834.551	857.239	877.169
andere operationele ontvangsten	9.891.247	9.324.775	8.701.176	8.217.880	7.625.650	6.892.541
totaal	114.178.098	115.474.772	117.570.123	120.284.352	122.266.508	123.485.282

Enkel de eerste drie categorieën worden hieronder verder uitgelicht.

3.3.1.1.1. Ontvangsten uit de werking

ONTVANGSTEN UIT DE WERKING	2020	2021	2022	2023	2024	2025
retributies	2.219.980	2.220.058	2.220.138	2.220.219	2.220.301	2.220.384
transportvergoeding Pidpa	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
retributie IVEKA op werken aan nutsvoorzieningen	96.936	96.936	96.936	96.936	96.936	96.936
opbrengst uit afvalophaling en containerpark	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
andere	1.105.763	1.119.691	1.105.518	1.109.590	1.145.111	1.113.868
totaal	9.422.679	9.436.685	9.422.592	9.426.745	9.462.348	9.431.188

3.3.1.1.2. Fiscale ontvangsten en boetes

FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
opcentiemen onroerende voorheffing	18.805.052	18.993.102	19.183.033	19.374.863	19.568.611	19.764.297
aanvullende personenbelasting	11.944.187	12.063.629	12.184.265	12.306.108	12.429.169	12.553.461
opdecimen verkeersbelasting	627.943	634.222	640.564	646.969	653.438	659.972
stedelijke belastingen	3.243.100	3.253.100	3.263.100	3.273.100	3.283.100	3.293.100
gemeentelijke administratieve sancties	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
totaal	35.550.282	35.874.053	36.200.962	36.531.040	36.864.318	37.200.830

Het bestuur zet niet in op structurele belastingverhogingen. Voor de ondernemingen heeft het bestuur voorzien in een vereenvoudiging door zes belastingen te schrappen en te vervangen door één nieuwe aangiftebelasting "belasting op economische bedrijvigheid". Vanuit het duurzaamheidsprincipe heeft het bestuur een nieuwe belasting voorzien op de verdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk. De inkomsten hiervan worden geraamd op € 350.000 per jaar.

3.3.1.1.3. Werkingsubsidies

WERKINGSSUBSIDIES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gemeentefonds	24.799.475	25.668.460	26.567.865	27.498.745	28.462.202	29.460.243
aanvullende dotatie gemeentefonds	4.065.052	4.140.708	4.218.981	4.299.953	4.383.730	4.470.422
tussenkost Vlaamse regering in de responsabiliseringsbijdrage	3.561.528	3.860.319	5.074.443	6.384.750	6.971.786	6.971.786
andere algemene werkingsubsidies	2.171.827	2.171.827	2.171.827	2.171.827	2.171.827	2.171.827
specifieke werkingsubsidies	24.000.560	24.232.725	24.406.656	24.918.860	25.467.408	26.009.276
totaal	58.598.442	60.074.040	62.439.773	65.274.136	67.456.954	69.083.554

Het lokaal bestuur Turnhout zal net zoals veel andere besturen een tegemoetkoming ontvangen van de Vlaamse overheid waarmee ze de helft van de responsabiliseringsbijdragen kan betalen. Voor Turnhout bedraagt deze tegemoetkoming € 32 miljoen voor de periode 2020-2025. Ter info: de responsabiliseringsbijdrage voor het personeel van het voormalig OCMW-ziekenhuis bedraagt € 37 miljoen voor de periode 2020-2025. Dit bedrag stort het bestuur volledig in de pensioenkas.

3.3.1.2. Financiële ontvangsten

FINANCIËLE ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dividend IVEKA Electriciteit	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
dividend IVEKA Gasvoorziening	747.400	747.400	747.400	747.400	747.400	747.400
dividenden Strategische Participaties IKA	845.474	845.474	845.474	845.474	845.474	845.474
andere financiële ontvangsten	20.727	15.380	8.054	7.810	8.101	7.684
totaal	2.252.601	2.247.254	2.239.928	2.239.684	2.239.975	2.239.558

3.3.2. Exploitatie-uitgaven

Het totaal van de exploitatie-uitgaven bedraagt € 108 miljoen in 2020 en stijgt tot € 118 miljoen in 2025. De exploitatie-uitgaven bestaan uit operationele uitgaven, financiële uitgaven en tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar.

EXPLOITATIE-UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
operationele uitgaven	107.435.472	109.764.765	112.172.689	114.880.774	116.744.129	117.752.286
financiële uitgaven	310.616	336.139	404.294	621.349	752.487	725.628
tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
totaal	107.746.088	110.100.904	112.576.983	115.502.123	117.496.616	118.477.914

3.3.2.1. Operationele uitgaven

De operationele uitgaven bestaan uit volgende categorieën: Enkel “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” en “toegestane investeringssubsidies” worden uitgelicht.

OPERATIONELE UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
goederen en diensten	19.273.470	18.740.224	18.616.967	18.664.653	18.914.614	18.750.038
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	57.952.465	59.252.536	60.190.499	61.866.152	62.526.514	62.766.771
individuele hulpverlening door het OCMW	11.229.512	11.745.270	12.251.567	12.711.193	13.163.393	13.615.939
toegestane werkingssubsidies	18.534.972	19.582.927	20.671.596	21.196.713	21.697.542	22.177.468
andere operationele uitgaven	445.053	443.807	442.060	442.063	442.066	442.069
totaal	107.435.472	109.764.765	112.172.689	114.880.774	116.744.129	117.752.286

3.3.2.1.1. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
stad- & OCMW personeel: bezoldigingen	38.723.355	39.025.193	38.921.979	38.899.730	39.063.011	38.813.070
dotatie in pensioenkas (incl. werkgeversbijdragen)	8.612.925	9.498.808	10.426.471	12.009.579	12.392.948	12.765.611
onderwijzend personeel	10.616.184	10.728.535	10.842.048	10.956.843	11.070.555	11.188.091
totaal	57.952.465	59.252.536	60.190.499	61.866.152	62.526.514	62.766.771

Om het ambitieus meerjarenplan te realiseren wordt de personeelscapaciteit uitgebreid. Toch is er geen sterke stijging van de personeelsuitgaven. Dit heeft twee verklaringen. Ten eerste heeft het OCMW momenteel nog statutaire personeelsleden in dienst die gedetacheerd worden naar ORION en het ziekenhuis. Wanneer deze personeelsleden op pensioen gaan, worden ze vervangen door personeelsleden in dienst van ORION of het ziekenhuis. Ten tweede heeft het bestuur de keuze gemaakt in de toekomst alleen nog contractuele personeelsleden aan te werven, zowel bij nieuwe aanwervingen als bij vervanging door pensionering.

De contractuele personeelsleden vallen onder het pensioenstelsel van werknemers. De financiering gebeurt via de bijdragen aan de sociale zekerheid. De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen te garanderen. Om die pensioenverplichtingen (inclusief de verplichtingen voor het voormalig OCMW-ziekenhuis) na te komen heeft Stad Turnhout samen met OCMW Turnhout bij Ethias een pensioenverzekering afgesloten. Ethias verbindt zich er toe om de pensioenen inclusief de responsabiliseringsbijdrage te betalen. Als tegenprestatie betaalt stad Turnhout jaarlijks een vastgelegde bijdrage en de responsabiliseringsbijdragen van het ziekenhuis (€ 37 miljoen voor 2020-2025). Daarnaast voorziet het bestuur sinds een aantal jaar een extra dotatie in deze pensioenkas (€ 8,55 miljoen voor 2014-2019). Voor de periode 2020-2025 werd deze bijdrage aanvankelijk opgetrokken tot € 32 miljoen. Omwille van de regularisatie van het meerjarenplan wordt deze teruggebracht naar € 6 miljoen. Op 1 januari 2019 bedroegen de reserves van de pensioenkas € 64 miljoen.

3.3.2.1.2. Toegestane werkingssubsidies

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
reglementen	706.148	743.148	750.148	757.148	764.148	771.148
nominatieve toelagen	60.725	60.725	60.725	60.725	60.725	60.725
stedelijke adviesraden	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
bijdrage in de werkingkosten	15.022.828	16.045.101	17.117.397	17.614.440	18.092.642	18.548.072
AGB	972.221	992.221	1.012.221	1.032.221	1.057.221	1.083.221
Orion	1.561.927	1.599.643	1.742.110	1.821.638	1.932.192	2.125.687
Politie	7.307.779	7.737.440	8.222.479	8.464.391	8.658.310	8.759.263
Brandweerzone	2.616.510	2.753.905	2.806.796	2.897.508	3.009.139	3.082.202
Zwembad	1.220.390	1.244.797	1.269.693	1.295.087	1.320.989	1.347.409
Kinderopvang Turnhout vzw	1.084.070	1.397.501	1.743.022	1.772.989	1.788.447	1.819.401
Besturen van de erediens (kerkraden)	259.931	319.594	321.076	330.606	326.344	330.889
andere bijdragen in de werkingkosten o.b.v. convenanten	2.737.271	2.725.954	2.735.326	2.756.400	2.772.027	2.789.523
totaal	18.534.972	19.582.927	20.671.596	21.196.713	21.697.542	22.177.468

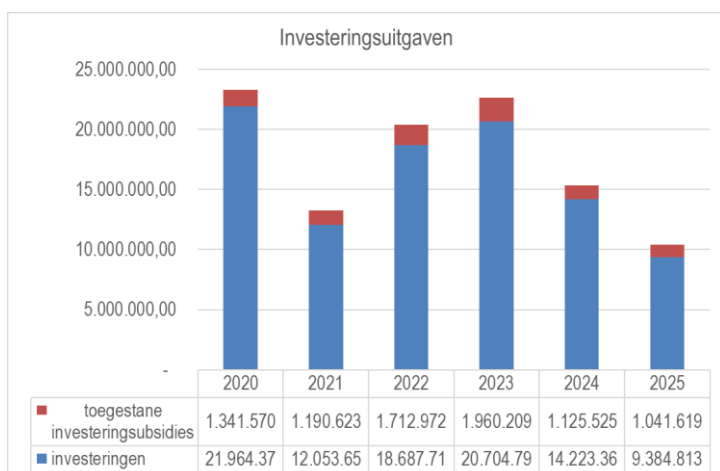
3.3.2.2. Financiële uitgaven

De financiële uitgaven zijn o.a. rentekosten op rekeningen en leningen en administratieve kosten voor het financieel beheer.

3.4. Investerings in detail

In schema T3 Investeringsproject wordt voor elk prioritair actieplan met een investeringsbudget een financieel totaal gemaakt van de ingeschreven investeringsuitgaven in het meerjarenplan 2020-2025.

De investeringsuitgaven maken een golvende beweging over de periode 2020-2025. De pieken zijn te verklaren door een aantal grote projecten in het meerjarenplan 2020-2025.



Grote investeringsprojecten (> € 1 miljoen)

- Restauratie monument Turnova fase 2 : € 4.000.000 in 2020 en 2021 met subsidie € 1.296.581
- Bibliotheek en stadsarchief: € 3.400.000 in 2020
- Sporthal: € 8.000.000 in 2022 en 2023 met subsidie € 1.170.000 in 2025
- Omgevingsaanleg stadsbedrijven: € 1.000.000 in 2023
- Aanpassingen Campus Blairon: € 1.500.000 in 2024
- Renovatie voorbouw stadhuis: € 3.750.000 in 2024
- Bouw 8 klaslokalen: € 1.050.000 in 2025 met subsidie € 735.000

Werken aan openbaar domein (> € 1 miljoen)

- Noordelijke ontsluiting – westelijk deel: € 4,1 miljoen in periode 2020-2025
- Slagmolenstraat – Schorvoortloop: € 3,6 miljoen in periode 2020-2025 met subsidie € 1 miljoen
- Steenweg op Oosthoven: € 3,1 miljoen in periode 2021-2025 met subsidie € 660.000
- Heizijde: € 3 miljoen in periode 2020-2025 met subsidie € 300.000
- Stedelijk plateau – tunnel: € 3 miljoen in 2025 met subsidie € 2,5 miljoen
- Boomgaardstraat – Tijl en Nelestraat: € 3 miljoen in periode 2020-2023 met subsidie € 0,6 miljoen
- Parkwijk – fase 1: € 2,5 miljoen in periode 2020-2025
- Steenweg op Zondereigen - fietspad: € 2,1 miljoen in periode 2020-2023 met subsidie € 1,7 miljoen
- Steenweg op Gierle – Raadsherenstraat: € 2 miljoen in periode 2020-2025
- Kasteelloop – ring - stadspark: € 1,9 miljoen in periode 2020-2025 met subsidie € 163.000
- Industrie fase 2 – fietspad: € 1,65 miljoen in periode 2020-2022 met subsidie € 150.000
- Meirgorenloop – Stoktsestraat – Oude Beersebaan: € 1,2 miljoen in periode 2020-2024 met subsidie € 330.750
- Broekzijde – retentiebekken: € 1,1 miljoen in periode 2020-2024
- Mesenstraat: € 1 miljoen in periode 2022-2025

Om het stadshart verder te versterken zijn er in dit meerjarenplan investeringsbudgetten voorzien voor de Gasthuisstraat, Otterstraat en Warandestraat.

3.5. Financiering in detail

In het schema evolutie van de financiële schulden (T4) wordt een overzicht getoond van de financiële schulden voor Stad en OCMW samen. Beide entiteiten hebben reeds lopende leningen. Voor de Stad lopen de meeste leningen af in 2023. Dit geeft het bestuur extra ruimte om nieuwe leningen aan te gaan. Het bestuur neemt enkel leningen op voor het bedrag dat nodig is, m.a.w. wanneer het budgettair resultaat kleiner wordt dan nul. Momenteel staat er voor € 51 miljoen nieuwe leningen ingeschreven.

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. financiële schulden op 1 januari	12.076.002	18.836.703	22.525.245	29.089.174	42.371.406	49.789.595
B. nieuwe leningen	9.000.000	6.000.000	9.000.000	16.000.000	10.500.000	500.000
C. vervroegde aflossingen	-	-	-	-	-	-
D. periodieke aflossingen	2.239.299	2.311.458	2.436.071	2.717.768	3.081.811	3.533.302
E. financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	18.836.703	22.525.245	29.089.174	42.371.406	49.789.595	46.756.293
F. intresten	307.781	333.259	401.374	618.385	749.432	722.481
G. periodieke leninglasten (D+F)	2.547.080	2.644.717	2.837.445	3.336.153	3.831.243	4.255.783



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.897.281,00	2.698.726,00	2.290.506,00	2.916.472,00	3.049.621,00	3.028.603,00
Ontvangsten	72.363.965,03	73.927.848,10	76.437.398,65	79.099.133,60	81.076.825,05	82.507.615,18
Saldo	70.466.684,03	71.229.122,10	74.146.892,65	76.182.661,60	78.027.204,05	79.479.012,18
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Ontvangsten	312.397,00	51.000,00	1.230.000,00	570.000,00	20.000,00	578.700,00
Saldo	212.397,00	-49.000,00	1.230.000,00	570.000,00	20.000,00	-221.300,00
Financiering						
Uitgaven	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
Ontvangsten	9.505.033,00	6.516.901,00	9.477.834,00	16.382.669,00	10.828.909,00	793.174,00
Saldo	7.265.734,00	4.205.443,00	7.041.763,00	13.664.901,00	7.747.098,00	-2.740.128,00
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	23.226.452,19	23.612.195,57	23.515.889,28	23.831.941,30	24.155.009,85	24.327.999,19
Ontvangsten	12.748.076,24	12.796.197,10	12.863.739,71	12.980.262,48	13.130.146,55	13.214.500,85
Saldo	-10.478.375,95	-10.815.998,47	-10.652.149,57	-10.851.678,82	-11.024.863,30	-11.113.498,34
Investerings						
Uitgaven	9.671.448,00	2.184.771,00	4.489.149,00	4.554.574,00	496.048,00	1.382.573,00
Ontvangsten	1.346.581,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.925.000,00
Saldo	-8.324.867,00	-2.164.771,00	-4.469.149,00	-4.534.574,00	-476.048,00	542.427,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00
Saldo	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00	299.349,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	16.014.354,05	15.917.638,30	16.204.554,66	16.301.909,44	16.586.325,29	16.825.199,30
Ontvangsten	10.213.229,35	10.343.018,70	10.000.281,30	10.008.215,25	10.012.592,25	10.015.736,30
Saldo	-5.801.124,70	-5.574.619,60	-6.204.273,36	-6.293.694,19	-6.573.733,04	-6.809.463,00
Investerings						
Uitgaven	9.762.654,56	7.922.831,00	12.558.123,00	13.763.680,00	6.701.779,00	5.989.700,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	404.400,00	1.025.799,00	2.837.661,00	1.576.857,36	321.400,00	2.521.400,00
Saldo	-9.358.254,56	-6.897.032,00	-9.720.462,00	-12.186.822,64	-6.380.379,00	-3.468.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	36.147.603,86	36.323.921,24	37.878.293,42	38.884.735,20	39.339.988,47	38.999.669,32
Ontvangsten	6.059.168,72	5.434.743,90	4.862.906,17	4.358.832,44	3.777.978,49	2.945.706,27
Saldo	-30.088.435,14	-30.889.177,34	-33.015.387,25	-34.525.902,76	-35.562.009,98	-36.053.963,05
Investerings						
Uitgaven	2.750.598,00	2.390.832,00	2.837.170,00	4.045.907,00	7.870.223,00	1.983.317,00
Ontvangsten	0,00	0,00	863.394,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.750.598,00	-2.390.832,00	-1.973.776,00	-4.045.907,00	-7.870.223,00	-1.983.317,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	30.460.397,12	31.548.423,25	32.687.739,83	33.567.064,96	34.365.671,45	35.296.443,31
Ontvangsten	15.046.259,51	15.220.217,90	15.645.725,64	16.077.591,82	16.508.940,63	17.041.281,01
Saldo	-15.414.137,61	-16.328.205,35	-17.042.014,19	-17.489.473,14	-17.856.730,82	-18.255.162,30
Investerings						
Uitgaven	1.021.242,94	645.842,94	516.249,94	300.842,94	280.842,94	270.842,94
Ontvangsten	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.021.242,94	-520.842,94	-391.249,94	-300.842,94	-280.842,94	-270.842,94
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	107.435.472,22	109.764.765,08	112.172.688,78	114.880.773,51	116.744.128,93	117.752.285,67
1. Goederen en diensten	19.273.470,45	18.740.224,38	18.616.966,83	18.664.652,53	18.914.614,09	18.750.037,51
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	57.952.464,56	59.252.536,22	60.190.498,91	61.866.151,89	62.526.513,75	62.766.771,30
a. Politiek personeel	983.069,98	1.000.162,12	1.017.552,41	1.035.235,83	1.053.217,54	1.071.597,46
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	23.280.822,47	23.468.606,02	23.783.467,77	24.858.794,14	24.824.000,31	24.429.047,47
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.024.667,61	23.006.860,85	23.511.158,26	23.991.067,31	24.565.784,98	25.080.996,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	77.743,87	79.313,83	80.530,11	82.170,91	83.442,87	85.185,47
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.988.000,00	10.087.880,00	10.188.761,00	10.290.649,00	10.393.555,00	10.497.490,00
f. Andere personeelskosten	1.598.160,63	1.609.713,40	1.609.029,36	1.608.234,70	1.606.513,05	1.602.454,90
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	11.229.512,00	11.745.270,00	12.251.566,76	12.711.193,33	13.163.392,86	13.615.939,10
4. Toegestane werkingssubsidies	18.534.972,21	19.582.927,48	20.671.596,28	21.196.712,76	21.697.542,03	22.177.468,32
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	972.221,00	992.221,00	1.012.221,00	1.032.221,00	1.057.221,00	1.083.221,00
- aan welzijnsverenigingen	1.561.927,25	1.599.642,92	1.742.110,18	1.821.638,20	1.932.192,16	2.125.687,25
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	7.307.779,00	7.737.440,00	8.222.479,00	8.464.391,00	8.658.310,00	8.759.263,00
- aan de hulpverleningszone	2.616.510,00	2.753.905,00	2.806.796,00	2.897.508,00	3.009.139,00	3.082.202,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	409.277,97	421.164,05	437.190,67	446.879,46	460.081,07	474.926,15
- aan besturen van de eredienst	259.931,00	319.594,00	321.076,00	330.606,00	326.344,00	330.889,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	5.407.325,99	5.758.960,51	6.129.723,43	6.203.469,10	6.254.254,80	6.321.279,92
5. Andere operationele uitgaven	445.053,00	443.807,00	442.060,00	442.063,00	442.066,20	442.069,44
B. Financiële uitgaven	310.616,00	336.139,28	404.294,41	621.349,39	752.487,13	725.628,45
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	307.782,00	333.263,00	401.375,00	618.386,00	749.434,00	722.482,00
- aan financiële instellingen	302.621,00	332.752,00	401.375,00	618.386,00	749.434,00	722.482,00
- aan andere entiteiten	5.161,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.834,00	2.876,28	2.919,41	2.963,39	3.053,13	3.146,45
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	114.178.097,85	115.474.771,70	117.570.123,47	120.284.351,59	122.266.507,97	123.485.281,61
1. Ontvangsten uit de werking	9.422.679,25	9.436.684,59	9.422.592,25	9.426.744,90	9.462.347,56	9.431.187,79
2. Fiscale ontvangsten en boetes	35.550.282,00	35.874.052,87	36.200.962,16	36.531.039,81	36.864.317,89	37.200.829,58
a. Aanvullende belastingen	31.377.182,00	31.690.952,87	32.007.862,16	32.327.939,81	32.651.217,89	32.977.729,58
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.805.052,00	18.993.102,00	19.183.033,00	19.374.863,00	19.568.611,00	19.764.297,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.944.187,00	12.063.628,87	12.184.265,16	12.306.107,81	12.429.168,89	12.553.460,58
- Andere aanvullende belastingen	627.943,00	634.222,00	640.564,00	646.969,00	653.438,00	659.972,00
b. Andere belastingen en boetes	4.173.100,00	4.183.100,00	4.193.100,00	4.203.100,00	4.213.100,00	4.223.100,00
3. Werkingssubsidies	58.598.442,35	60.074.039,77	62.439.772,50	65.274.135,66	67.456.953,72	69.083.554,48
a. Algemene werkingssubsidies	34.597.882,45	35.841.314,45	38.033.116,45	40.355.275,45	41.989.545,45	43.074.278,45
- Gemeentefonds	28.864.527,00	29.809.168,00	30.786.846,00	31.798.698,00	32.845.932,00	33.930.665,00
- Andere algemene werkingssubsidies	5.733.355,45	6.032.146,45	7.246.270,45	8.556.577,45	9.143.613,45	9.143.613,45
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	5.733.355,45	6.032.146,45	7.246.270,45	8.556.577,45	9.143.613,45	9.143.613,45
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	24.000.559,90	24.232.725,32	24.406.656,05	24.918.860,21	25.467.408,27	26.009.276,03
- van de federale overheid	7.702.074,00	7.975.196,16	8.277.405,58	8.585.342,22	8.901.953,41	9.229.249,38
- van de Vlaamse overheid	14.225.239,62	14.280.920,06	14.125.425,43	14.302.322,67	14.492.676,50	14.684.621,40
- van de provincie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.009.246,28	1.917.609,10	1.944.825,04	1.972.195,32	2.013.778,36	2.036.405,25
4. Recuperatie individuele hulpverlening	715.447,00	765.219,64	805.620,21	834.551,11	857.238,58	877.169,07
5. Andere operationele ontvangsten	9.891.247,25	9.324.774,83	8.701.176,35	8.217.880,11	7.625.650,22	6.892.540,69
B. Financiële ontvangsten	2.252.601,00	2.247.254,00	2.239.928,00	2.239.684,00	2.239.975,00	2.239.558,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	8.684.610,63	7.621.121,34	7.233.068,28	7.021.912,69	7.009.866,91	7.246.925,49
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	297,00	311,00	326,00	342,00	279,00	200,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	297,00	311,00	326,00	342,00	279,00	200,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	20.804.148,56	10.972.586,00	17.686.496,00	20.201.914,00	13.969.088,00	9.247.113,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.442.518,56	10.972.586,00	17.596.089,00	20.201.914,00	13.969.088,00	9.247.113,00
a. Terreinen en gebouwen	10.310.770,00	3.600.300,00	5.660.300,00	6.200.300,00	6.465.300,00	1.875.300,00
b. Wegen en andere infrastructuur	6.503.100,56	5.743.775,00	10.333.900,00	12.552.800,00	5.989.500,00	5.544.000,00
c. Roerende goederen	3.395.648,00	1.520.511,00	1.593.889,00	1.440.814,00	1.506.288,00	1.019.813,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	233.000,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	808.000,00
2. Andere materiële vaste activa	361.630,00	0,00	90.407,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	361.630,00	0,00	90.407,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.159.927,00	1.080.756,00	1.000.897,00	502.538,00	254.000,00	137.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.341.570,94	1.190.623,94	1.712.972,94	1.960.209,94	1.125.525,94	1.041.619,94
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- aan welzijnsverenigingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	174.959,00	178.458,00	182.027,00	185.668,00	189.381,00	193.169,00
- aan de hulpverleningszone	601.139,00	527.834,00	389.603,00	493.199,00	514.802,00	427.108,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	365.472,94	309.331,94	966.342,94	1.106.342,94	246.342,94	246.342,94
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	259.800,00	0,00	1.210.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	259.800,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	259.800,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.803.578,00	1.221.799,00	3.866.055,00	1.616.857,36	361.400,00	5.025.100,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.803.578,00	1.221.799,00	3.866.055,00	1.616.857,36	361.400,00	5.025.100,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-21.242.565,50	-12.022.477,94	-15.324.636,94	-20.498.146,58	-14.987.492,94	-5.401.332,94
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-12.557.954,87	-4.401.356,60	-8.091.568,66	-13.476.233,89	-7.977.626,03	1.845.592,55
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	9.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	16.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	9.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	16.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	804.382,00	816.250,00	777.183,00	682.018,00	628.258,00	592.523,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	804.382,00	816.250,00	777.183,00	682.018,00	628.258,00	592.523,00
a. Periodieke terugvorderingen	804.382,00	816.250,00	777.183,00	682.018,00	628.258,00	592.523,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	7.565.083,00	4.504.792,00	7.341.112,00	13.964.250,00	8.046.447,00	-2.440.779,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.992.871,87	103.435,40	-750.456,66	488.016,11	68.820,97	-595.186,45



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

IP-AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.235.000,00	0,00	5.235.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.235.000,00	0,00	5.235.000,00
a. Terreinen en gebouwen				5.235.000,00		5.235.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				171.000,00		171.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.031.581,00	0,00	2.031.581,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				2.031.581,00		2.031.581,00

IP-AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.321.000,00	0,00	4.321.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.321.000,00	0,00	4.321.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.321.000,00	0,00	4.321.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				4.321.000,00		4.321.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.984.000,00	0,00	3.984.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.984.000,00		3.984.000,00

IP-AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart' AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00		150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				120.000,00		120.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				360.000,00		360.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AP000038: Klimaatplan AP000038: Klimaatplan	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.760.000,00		1.760.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein AP000042: Kwalitatief en onderhouden openbaar domein	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	45.309.163,56	0,00	45.309.163,56
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	42.180.075,56	0,00	42.180.075,56
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	42.180.075,56	0,00	42.180.075,56
a. Terreinen en gebouwen				1.210.000,00		1.210.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				40.970.075,56		40.970.075,56
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				2.969.088,00		2.969.088,00
D. Toegestane investeringssubsidies				160.000,00		160.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.651.811,36	0,00	3.651.811,36
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.651.811,36		3.651.811,36

IP-AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				70.000,00		70.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 14466

Stad en OCMW Turnhout (0207.533.082)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Algemeen directeur: Filip Buijs

Financieel directeur: Jan Swinnen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	16.525.245,00	20.089.174,00	26.371.406,00	39.289.595,00	46.256.293,00	43.454.167,00
1. Financiële schulden op 1 januari	9.836.703,00	16.525.245,00	20.089.174,00	26.371.406,00	39.289.595,00	46.256.293,00
2. Nieuwe leningen	9.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	16.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.311.458,00	-2.436.071,00	-2.717.768,00	-3.081.811,00	-3.533.302,00	-3.302.126,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00	3.302.126,00
1. Financiële schulden op 1 januari	2.239.299,00	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00
2. Aflossingen	-2.239.299,00	-2.311.458,00	-2.436.071,00	-2.717.768,00	-3.081.811,00	-3.533.302,00
3. Overboekingen	2.311.458,00	2.436.071,00	2.717.768,00	3.081.811,00	3.533.302,00	3.302.126,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	18.836.703,00	22.525.245,00	29.089.174,00	42.371.406,00	49.789.595,00	46.756.293,00

Overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt. De inschatting van de financiële risico's kan enkel gebeuren, rekening houdend met de gegevens die tot op heden bekend zijn.

1. Risico's inzake schuldbeheer

Het risico op hogere rentelasten omwille van een wijzigende rente-omgeving is zeer beperkt voor de stad aangezien de stad grotendeels over leningen beschikt met een vaste rentevoet. Het overgrote deel van de huidige leningen zal ook in 2023 aflopen. In het meerjarenplan 2020-2025 worden wel nieuwe leningen opgenomen.

2. Risico's inzake het thesauriebeheer

De beschikbare gelden staan voornamelijk bij 2 financiële instelling op zicht- en spaarrekeningen. De faling van deze financiële instelling zou een groot risico zijn aangezien het garantiefonds niet tussen komt voor steden.

De stad heeft geen beleggingen; hieromtrent is er dus geen risico.

Het OCMW beschikt voor 47,29 miljoen euro aan aandelen van zorgbedrijf Orion. Bij een eventueel faillissement verliest het OCMW deze gelden. Volgens de huidige informatie is dit risico echter klein. Bovendien worden ze ingedekt door actief betrokken te zijn bij de dagdagelijkse werking.

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

De assumpties voor de exploitatieontvangsten bij opmaak van het meerjarenplan zijn:

- De ontvangsten uit verhuring worden geïndexeerd met 1,5%.
- De inkomsten van de hogere overheden (gemeentefonds, onroerende voorheffing, aanvullende personenbelasting,...) volgen de groeivoet die door de hogere overheden werd opgegeven.
- De inkomsten van eigen belastingen en retributies worden geraamd op basis van het verleden. Voor de nieuwe reglementen wordt er gebruik gemaakt van vergelijkbare gegevens van andere steden en gemeenten of informatie die we reeds ter beschikking hebben.
- De ontvangsten van de specifieke uitgaven van de sociale dienst worden verhoogd met 2%.

De assumpties voor de exploitatie-uitgaven bij opmaak van het meerjarenplan zijn:

- Op de lonen wordt een verhoging van 2% toegepast voor de door groei in de functionele loopbaan en de index.
- Op de kosten van gebouwen en sportinfrastructuur, verzekeringen en ICT-contracten wordt een verhoging toegepast van 1,5%.
- Voor water, verwarming en elektriciteit wordt er geen indexering voorzien. Eventuele verhogingen worden opgevangen door een duurzamer energiebeleid.
- De specifieke uitgaven van de sociale dienst worden verhoogd met 2%.
- Voor de nieuw op te nemen leningen is een intrestvoet van 1% gebruikt voor 2020-2022 en 1,5 % voor 2023-2025.
- De toelagen op basis van reglementen werden geïndexeerd t.o.v 2007.
- De nominatieve toelagen werden geïndexeerd t.o.v 2014.

Vergrijzing van de bevolking

Door de stijging van de leeftijd van de Turnhoutse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af. Hierdoor zullen de inkomsten per gezin en bijgevolg ook de fiscale opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting dalen. Momenteel wordt dit deels opgevangen door de blijvende groei van de Turnhoutse bevolking. Er zijn heel wat nieuwe verkavelingen en renovatieprojecten in de stad.

Door de vergrijzing neemt ook de zorggraad toe. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren zullen meer middelen nodig zijn. Daarnaast zal het aanbod van diensten en openbare voorzieningen moeten worden aangepast aan de specifieke behoeften van ouderen. De exacte weerslag is moeilijk te bepalen.

Verarming van de bevolking

Stad Turnhout wordt geconfronteerd met hoge armoedecijfers. Volgens cijfers van Kind & Gezin wordt 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin. Daarnaast is er een sterke toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening (steun, leefloon, asielzoekers) van het OCMW. De uitgaven binnen de sociale dienst van het OCMW (leefloon, steun, asielzoekers, ...) zijn in de voorgaande periode zeer sterk gestegen.

Stijgende bevolking, dalend inkomsten

De laatste jaren kent stad Turnhout een bevolkingsgroei (+1%/ per jaar). De verwachting is dat de bevolking de komende jaren nog zal blijven toenemen. Dit heeft effect op de dienstverlening die we aanbieden (uitgaven) maar ook op de mogelijke ontvangsten die hiermee gepaard gaan. Momenteel is de impact op de ontvangsten eerder laag. Turnhout wordt de laatste jaren geconfronteerd met een relatieve verarming van de bevolking. Er is een daling van de welvaartscoëfficiënt, een stijging van het aantal inwoners met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering en een toename van het aantal leefloners.

Een verdere verarming van de Turnhoutse bevolking en mogelijks nieuwe cliëntstromen (vb. nieuwe vluchtelingencrisis) zullen de uitgaven van het OCMW nog meer doen stijgen.

Besparingen op andere overheidsniveaus (Europees, federaal, Vlaams ...)

De federale en de Vlaamse regeringen voeren regelmatig besparingsmaatregelen door die voelbaar zijn voor de lokale besturen. In het verleden hadden we zo al de taxshift, Vlaamse energieheffing,... In de toekomst zou er sprake kunnen zijn van de organisatie van het verplicht vrijwilligerswerk, een eventuele aanpassing van bepaalde toelagestromen zoals leefloon, beperking van de middelen van het CAW, ... De exacte financiële weerslag is vaak moeilijk te bepalen en houdt dus een risico in.

Bijna 50% van het budget wordt gefinancierd door opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en het gemeentefonds. Tot op heden is een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd. Andere subsidiestromen werden eerder reeds geplafonneerd. We denken Bvb. aan de gesco-subsidies en de 7 sectorale Vlaamse subsidies.

Indien Fedasil de verwachtingen ten aanzien van een lokaal bestuur verhoogt, zal dit enerzijds een impact hebben op de werking en anderzijds zullen de specifieke uitgaven stijgen.

De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel

De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel in. Door het stijgend aantal pensioneringen wordt het percentage van de basisbijdrage opgetrokken. Voor 2020 en 2021 bedraagt de basisbijdrage 41,5% vanaf 2022 stijgt de basisbijdrage naar 43%. Indien de basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de groep gepensioneerden te betalen is het lokaal bestuur verplicht een responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Uit de studies van Ethias blijkt dat deze bijdragen niet volstaan om de pensioenkas op peil te houden. Stad en OCMW storten daarom jaarlijks extra bijdragen in de pensioenkas. De prognoses van de pensioenkas op langere termijn zijn volgens Ethias vrij negatief. Daarom staat er voor de komende 6 jaar 6 miljoen extra ingeschreven om extra in de pensioenkas te stoppen. Voor het ziekenhuis zal er 37 miljoen euro in de pensioenkas worden gestopt dit is het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage voor het ziekenhuis.

Stijging prijzen

Jaar na jaar stijgen de prijzen. Dit heeft zowel een directe als indirecte impact op het lokaal bestuur. Enerzijds zullen onze eigen uitgaven stijgen maar anderzijds zal het voor de burgers moeilijker zijn om alles te blijven bekostigen. Vb. de kosten voor inburgering zoals tolken kunnen stijgen waardoor ze ten laste van het lokaal bestuur komen omdat de burgers ze zelf niet meer kunnen betalen.

4. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgen

In een aantal projecten staat de stad borg voor het bekomen van een financiering. Borg staan, betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de schuld bij de stad zal invorderen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de schulden niet worden betaald. Voor de projecten waar de stad borg voor staat, staan de volgende bedragen nog open op 31/12/2018:

- Optisport : 5,76 miljoen euro voor de renovatie van het zwembad
- Autonoom Gemeentebedrijf : 5,74 miljoen euro voor de initiële bouw van het zwembad
- OCMW : 21.175 euro
- Project IKA: 230.996 euro

Vanuit het OCMW is er 1 borgstelling voor het ziekenhuis.

5. Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

Het risico op een eventuele verhoging van de werkings- en investeringssubsidies voor de politiezone, hulpverleningszone,... is bestaande. Momenteel stellen we een structureel stijgende tendens vast van de te betalen bedragen. De stad Turnhout neemt 47,10% van de totale begroting van de politiezone voor haar rekening en 27,15% van de totale begroting van de hulpverleningszone.

Een mogelijke extra verhoging van deze bedragen zou vooral het gevolg kunnen zijn van de stijgende pensioenlasten waar ook deze organisaties mee geconfronteerd worden.

6. Andere risico's

Momenteel zijn er een aantal juridische geschillen die een financiële impact kunnen hebben op de stad indien de uitspraak in ons nadeel is. Vb. schadedossier ongeval Oude vaartstraat, RWA-as kasteelloop,...

In het budget zijn een aantal verkopen van onroerend goed opgenomen. Er is een zo realistisch mogelijke inschatting van de verkoopprijs gemaakt maar er zijn geen garanties dat deze inkomsten volledig en tijd gerealiseerd kunnen worden. Vb. verkoop voetbalterreinen, stadhuis, verlichtingsnet, Vredestraat 153,...

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

	STAD						OCMW					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RSZ bijdrage contractant	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%	28,86%
RSZ bijdrage jobstudent	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
RSZ mandataris niet-beschermd	12,59%	12,59%	12,59%	12,59%	12,59%	12,59%						
Arbeidsarbeiders	1,7955%	1,7955%	1,7955%	1,7955%	1,7955%	1,7955%	0,3003%	0,3003%	0,3003%	0,3003%	0,3003%	0,3003%
bediendes	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,3003%	0,3003%	0,3003%	0,3003%	0,3003%	0,3003%
burgemeester en schepenen	0,7245%	0,7245%	0,7245%	0,7245%	0,7245%	0,7245%						
Burgerlijke aansprakelijkheid	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,0300%	0,0300%	0,0300%	0,0300%	0,0300%	0,0300%
Burgerlij medisch personeel	-	-	-	-	-	-	0,0900%	0,0900%	0,0900%	0,0900%	0,0900%	0,0900%
Hospital <22 jaar	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
<50 jaar	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40
<65 jaar	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40

(*) dotaties vanuit de pensioenkas zijn :

1) 41,50% - 41,50% = 0%; vanaf 2022 43,00% - 43,00% = 0%

2) de responsabiliseringsbijdrage STAD en OCMW exclusief OCMW-personeel ziekenhuis