

Meerjarenplan 2020 – 2025

AGB Turnhout

Secretaris Filip Buijs
Voorzitter Paul Van Miert

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 het meerjarenplan

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

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

3.4. Investeringsprojecten (wettelijk schema T3)

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

3.6. Overzicht van de financiële risico's

3.7. 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: 378

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs
Voorzitter: Paul Van Miert

Lokaal bestuur: 1

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.700,00	723.573,00	332.568,00	329.923,00	331.288,00	332.548,00
Ontvangsten	1.204.607,00	1.238.853,00	1.681.906,00	1.765.019,00	1.463.275,00	1.492.592,00
Saldo	826.907,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
Investerings						
Uitgaven	1.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.352.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.352.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00

Beleidsdoelstelling: BD000001

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	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

Actieplan: AP000012

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	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

Actieplan: AP000003

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	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

Actieplan: AP000007

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	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

Actieplan: AP000009

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	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

	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

Beleidsdoelstelling: BD000002

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	307.363,00	308.179,00	307.117,00	304.415,00	305.723,00	306.926,00
Ontvangsten	1.167.575,00	1.190.530,00	1.213.542,00	1.236.613,00	1.264.743,00	1.293.932,00
Saldo	860.212,00	882.351,00	906.425,00	932.198,00	959.020,00	987.006,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-852.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00

Actieplan: AP000016

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	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

Actieplan: AP000017

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	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.363,00	308.179,00	307.117,00	304.415,00	305.723,00	306.926,00
Ontvangsten	1.167.575,00	1.190.530,00	1.213.542,00	1.236.613,00	1.264.743,00	1.293.932,00
Saldo	860.212,00	882.351,00	906.425,00	932.198,00	959.020,00	987.006,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-852.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00

Beleidsdoelstelling: BD000003

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	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

Actieplan: AP000026

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

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

Actieplan: AP000027

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

	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

Beleidsdoelstelling: BD000004

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	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

Actieplan: AP000028

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	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

	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

Beleidsdoelstelling: BD000005

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	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

Actieplan: AP000029

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

Actieplan: AP000032

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	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

Actieplan: AP000037

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	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

	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

Beleidsdoelstelling: BD000006

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	46.000,00	391.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	11.250,00	22.500,00	442.500,00	502.500,00	172.500,00	172.500,00
Saldo	-34.750,00	-368.500,00	441.500,00	501.500,00	171.500,00	171.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000038

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	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	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

Actieplan: AP000042

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	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.000,00	391.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	11.250,00	22.500,00	442.500,00	502.500,00	172.500,00	172.500,00
Saldo	-34.750,00	-368.500,00	441.500,00	501.500,00	171.500,00	171.500,00
Investerings						
Uitgaven	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000007

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	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

Actieplan: AP000045

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	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

	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 Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.337,00	24.394,00	24.451,00	24.508,00	24.565,00	24.622,00
Ontvangsten	25.782,00	25.823,00	25.864,00	25.906,00	26.032,00	26.160,00
Saldo	1.445,00	1.429,00	1.413,00	1.398,00	1.467,00	1.538,00
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 BovenBeleidsdoelstellingen

	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: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal beleid voor iedereen						
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
Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing						
Exploitatie						
Uitgaven	307.363,00	308.179,00	307.117,00	304.415,00	305.723,00	306.926,00
Ontvangsten	1.167.575,00	1.190.530,00	1.213.542,00	1.236.613,00	1.264.743,00	1.293.932,00
Saldo	860.212,00	882.351,00	906.425,00	932.198,00	959.020,00	987.006,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-852.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00
Veiligheid, preventie en handhaving						
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

	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	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
Aantrekkelijke, belevenisvolle stad						
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
Slim en duurzaam ruimtegebruik						
Exploitatie						
Uitgaven	46.000,00	391.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	11.250,00	22.500,00	442.500,00	502.500,00	172.500,00	172.500,00
Saldo	-34.750,00	-368.500,00	441.500,00	501.500,00	171.500,00	171.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemersvriendelijke stad						
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 beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	24.337,00	24.394,00	24.451,00	24.508,00	24.565,00	24.622,00
Ontvangsten	25.782,00	25.823,00	25.864,00	25.906,00	26.032,00	26.160,00
Saldo	1.445,00	1.429,00	1.413,00	1.398,00	1.467,00	1.538,00
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
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	377.700,00	723.573,00	332.568,00	329.923,00	331.288,00	332.548,00
Ontvangsten	1.204.607,00	1.238.853,00	1.681.906,00	1.765.019,00	1.463.275,00	1.492.592,00
Saldo	826.907,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
Investerings						
Uitgaven	1.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.352.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.352.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	826.907,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
a. Ontvangsten	1.204.607,00	1.238.853,00	1.681.906,00	1.765.019,00	1.463.275,00	1.492.592,00
b. Uitgaven	377.700,00	723.573,00	332.568,00	329.923,00	331.288,00	332.548,00
II. Investeringsaldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
b. Uitgaven	1.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-173.093,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
IV. Financieringsaldo	-2.352.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	2.352.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.525.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.766.537,00	1.241.273,00	878.693,00	1.323.287,00	1.825.507,00	1.995.178,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.766.537,00	1.241.273,00	878.693,00	1.323.287,00	1.825.507,00	1.995.178,00
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	1.241.273,00	878.693,00	1.323.287,00	1.825.507,00	1.995.178,00	2.162.098,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.241.273,00	878.693,00	1.323.287,00	1.825.507,00	1.995.178,00	2.162.098,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	826.907,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
II. Netto periodieke aflossingen	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-25.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-25.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	243.567,32	337.429,84	434.542,56	535.054,00	639.124,00	746.917,20
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	608.603,68	540.430,16	470.201,44	397.822,00	323.192,00	246.206,80
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	218.303,32	-25.150,16	879.136,56	1.037.274,00	808.795,00	913.837,20

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	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	1.241.273,00	878.693,00	1.323.287,00	1.825.507,00	1.995.178,00	2.162.098,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-25.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00
Totale Autofinancieringsmarge	-25.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	218.303,32	-25.150,16	879.136,56	1.037.274,00	808.795,00	913.837,20
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	218.303,32	-25.150,16	879.136,56	1.037.274,00	808.795,00	913.837,20

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonom gemeentebedrijf				
Exploitatie	377.700,00	1.204.607,00	723.573,00	1.238.853,00
Investerings	1.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Financiering	2.352.171,00	0,00	877.860,00	0,00
Leningen en leasings	852.171,00	0,00	877.860,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 Toelichting bij het meerjarenplan

Algemene toelichting bij de activiteiten van het AGB Turnhout en informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025.

Exploitatie fuifzaal Futur

De fuifzaal werd geopend in september 2013. Jaarlijks worden er werkingskosten voorzien (nutsvoorzieningen, dranken voor verkoop, poetsen, onderhoudskosten, verzekeringen,...) en inkomsten uit de exploitatie (verhuur zaal en opbrengst drankverkoop). Het beheer van de fuifzaal gebeurt door 3 halftijdse personeelsleden.

Het budget omvat ook de aflossing van de leasingovereenkomst voor de bouw van de fuifzaal. Deze loopt tot einde 2027. Hiervoor wordt er jaarlijks een stedelijke exploitatietoelage voorzien.

Daarnaast wordt er jaarlijks een investeringstoelage van 25.000 euro voorzien voor eventuele nodige vervangingsinvesteringen.

Activiteiten in het kader van het zwembad

Het stedelijk zwembad werd in april 2011 gesloten omwille van technische defecten. Einde 2015 werd, via notariële akte, de grond via een recht van opstal overgedragen door het AGB aan Optisport Turnhout NV voor een periode van 21 jaar. De bedrijfstak “exploitatie van een zwembad” werd in diezelfde notariële akte eveneens overgedragen aan Optisport Turnhout NV. In 2016 werd het zwembad gerenoveerd, en vanaf 2017 geëxploiteerd door Optisport Turnhout NV. Het AGB Turnhout voorziet in de verdere aflossing van de oorspronkelijke lening voor de bouw van het zwembad en wordt hiervoor betaald vanuit de stad Turnhout.

Activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling

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

In het groene noorden van Turnhout wordt het project Heizijdse Velden gerealiseerd. Dit omvat de ontwikkeling van de woonprojecten ‘Bruyne Strijd’. De ontwikkeling van het project Bruyne Strijd fase 2, die gebeurt in samenwerking met private partijen, kan in de loop van dit meerjarenplan worden opgestart. Binnen het project ‘Bruyne Strijd’ werden er ook gronden (zogenaamde groene vingers) permanent verworven. Ook de verwerving van een deelneming in Veldekenshof Feestservice bvba past binnen dit project dat samen met De Troef vzw werd opgestart met het oog op lage opstartplaatsen voor leefloners in het kader van hun traject naar werk. In 2020 zal er een investeringstoelage van 250.000 euro betaald worden aan De Troef voor het aandeel in de renovatiekosten van de brasserie Veldekenshof.

In het meerjarenplan wordt een toegestane lening voor 1.500.000 euro en 1.000.000 euro kapitaalbreng in Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout, voorzien. In 2019 werd reeds 250.000 euro van de voorziene kapitaalbreng volstort. Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden.

Activiteiten in het kader van het beheer patrimoniummiddelen

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

Algemene werkingskosten van het AGB Turnhout

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

Motivatie aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in het jaar 2020

In het budget 2019 werden volgende uitgaven opgenomen die niet in 2019 worden uitgevoerd:

- aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout, werd een kapitaalbreng van 1.000.000 euro en een toegestane lening voor 1.500.000 euro voorzien. In de loop van 2019 werd de kapitaalbreng voor 250.000 volstort;
- In het project Bruyne Strijd fase 2 werd een studie voor 42.814 euro voorzien.

Deze drie verrichtingen worden hernomen in de uitgaven van 2020 in het meerjarenplan. Om te voorkomen dat het totaal bedrag van 2.292.814 euro dubbel wordt aangerekend in het gecumuleerd budgettair resultaat, wordt er in het budgetjaar 2020 voor dit bedrag een correctie aangebracht in het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (schema M2).

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Bujs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	54.156,00	48.524,00	41.697,00	33.622,00	29.239,00	24.488,00
Ontvangsten	984.751,00	1.004.751,00	1.024.751,00	1.044.751,00	1.069.751,00	1.095.751,00
Saldo	930.595,00	956.227,00	983.054,00	1.011.129,00	1.040.512,00	1.071.263,00
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	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-852.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	256.044,00	262.549,00	268.371,00	273.801,00	279.549,00	285.560,00
Ontvangsten	200.354,00	203.309,00	206.321,00	209.392,00	212.522,00	215.711,00
Saldo	-55.690,00	-59.240,00	-62.050,00	-64.409,00	-67.027,00	-69.849,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	395.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	19.502,00	30.793,00	450.834,00	510.876,00	181.002,00	181.130,00
Saldo	-30.498,00	-364.207,00	445.834,00	505.876,00	176.002,00	176.130,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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
Welzijn						
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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	326.131,00	677.693,00	293.572,00	299.059,00	304.864,00	310.932,00
1. Goederen en diensten	243.792,00	591.898,00	205.066,00	208.298,00	211.592,00	214.952,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.459,00	82.865,00	85.526,00	87.731,00	90.192,00	92.850,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	75.456,00	78.845,00	81.492,00	83.684,00	86.131,00	88.774,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	3.659,00	3.676,00	3.690,00	3.703,00	3.717,00	3.732,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	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 begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	2.880,00	2.930,00	2.980,00	3.030,00	3.080,00	3.130,00
B. Financiële uitgaven	51.569,00	45.880,00	38.996,00	30.864,00	26.424,00	21.616,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	51.319,00	45.630,00	38.746,00	30.614,00	26.174,00	21.366,00
- aan financiële instellingen	47.179,00	41.490,00	34.606,00	26.474,00	22.034,00	17.226,00
- aan andere entiteiten	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
2. Andere financiële uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	1.193.257,00	1.216.253,00	1.659.306,00	1.742.419,00	1.440.675,00	1.469.992,00
1. Ontvangsten uit de werking	203.252,00	206.148,00	629.101,00	692.114,00	365.270,00	368.487,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	984.651,00	1.004.651,00	1.024.651,00	1.044.651,00	1.069.651,00	1.095.651,00
a. Algemene werkingssubsidies	984.651,00	1.004.651,00	1.024.651,00	1.044.651,00	1.069.651,00	1.095.651,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	984.651,00	1.004.651,00	1.024.651,00	1.044.651,00	1.069.651,00	1.095.651,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	972.221,00	992.221,00	1.012.221,00	1.032.221,00	1.057.221,00	1.083.221,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	5.354,00	5.454,00	5.554,00	5.654,00	5.754,00	5.854,00
B. Financiële ontvangsten	11.350,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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	826.907,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	750.000,00	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	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 niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	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 andere begunstigden	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- 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	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-173.093,00	515.280,00	1.349.338,00	1.435.096,00	1.131.987,00	1.160.044,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.352.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.525.264,00	-362.580,00	444.594,00	502.220,00	169.671,00	166.920,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Bujs

Voorzitter: Paul Van Miert

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	250.000,00	0,00	250.000,00
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	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. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				250.000,00		250.000,00
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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 378

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.607.546,00	6.755.377,00	5.877.518,00	4.972.775,00	4.039.900,00	3.077.585,00
1. Financiële schulden op 1 januari	7.607.546,00	6.755.377,00	5.877.518,00	4.972.775,00	4.039.900,00	3.077.585,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	852.171,00	877.860,00	904.744,00	932.876,00	962.316,00	993.124,00
2. Aflossingen	-852.171,00	-877.860,00	-904.744,00	-932.876,00	-962.316,00	-993.124,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	7.607.546,00	6.755.377,00	5.877.518,00	4.972.775,00	4.039.900,00	3.077.585,00

3.6 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 aflossingsrisico: de kapitaal- en intrestaflossingen van zowel de lening voor het zwembadgebouw als voor de leasingovereenkomst voor de fuifzaal worden jaarlijks volledig betaald door de stad Turnhout. In het meerjarenplan 2020-2025 worden geen nieuwe leningen opgenomen.

2. Risico's inzake het thesauriebeheer

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

Het AGB Turnhout heeft geen beleggingen.

Het AGB Turnhout heeft 51% van de aandelen van Veldekenshof Feestservice bvba verworven voor een bedrag van 224.400 euro.

Het AGB Turnhout heeft 2,79 miljoen euro gronden ingebracht in Blairon NV. Blairon is aandeelhouder in Slim Turnhout nv dat werd opgericht voor de ontwikkeling van verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving. De realisatie van het project is reeds opgestart. In de verdere realisatie kan de waarde van de ingebrachte gronden gerealiseerd worden.

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

Het debiteurenrisico is het risico dat een debiteur/klant van de fuifzaal niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd en waar nodig tijdig actie in genomen.

4. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgen: In het ontwikkelingsproject van Slim Turnhout NV in het project Stationsomgeving, staat het AGB Turnhout 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 dit project staat op 31/12/2018 nog een borgstelling open van 1,19 miljoen euro (solidaire borgstelling met nv Blairon voor 31,25%).

5. Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

Het AGB Turnhout voorziet een kapitaalbreng van 1.000.000 euro en toegestane lening voor 1.500.000 euro ten gunste van haar dochter Blairon NV. Deze middelen worden aangewend voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw op de site van de stationsomgeving. Dit wordt ingevuld met assistentiewoningen, multifunctionele ruimten, parkeerplaatsen, ruimtes voor Kind&Gezin, Licalab, kinderopvang, e.a. Blairon NV zal de lening van het AGB Turnhout aflossen met de door haar gegenereerde inkomsten.

6. Andere risico's

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

3.7 Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

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

- De ontvangsten uit verhuring worden geïndexeerd met 1,5%.
- De ontvangsten uit de verbruiken in de fuifzaal worden geïndexeerd met 2%.
- De ontvangsten uit de verhuur van de fuifzaal worden niet geïndexeerd.
- De stedelijke toelage voor de fuifzaal is jaarlijks eenzelfde bedrag.
- De stedelijke toelage voor de aflossing van de lening voor het zwembad wordt vastgesteld in functie van de werkelijke leningskost.
- De inkomsten uit de realisatie van de stedelijke ontwikkelingsprojecten worden geraamd op basis van ervaringen uit eerdere projecten.

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

- Op de lonen wordt een verhoging van 2% toegepast voor de doorgroei in de functionele loopbaan en de index.
- Op de kosten in verband met de uitbating en onderhoud van de fuifzaal wordt een verhoging toegepast van 2%.
- Voor water, verwarming en elektriciteit wordt er geen indexering voorzien. Eventuele verhogingen worden opgevangen door een duurzamer energiebeleid.
- De uitgaven voor het patrimoniumbeheer en de algemene werking worden niet geïndexeerd.
- De bedragen voor de aflossing van de lening zijn gebaseerd op de meest recente aflossingstabel van de bank en het bedrag van de leasevergoeding is conform de overeenkomst.
- De uitgaven verbonden aan de realisatie van de stedelijke ontwikkelingsprojecten worden geraamd op basis van ervaringen uit eerdere projecten.

4. Documentatie bij het meerjarenplan

4.1 Omgevingsanalyse

Zie document "omgevingsanalyse"

4.2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

zie documenten: "strategisch kader actieplan", "strategisch kader actie" en wettelijk schema "ODAA overzicht doelstellingen, actieplannen en acties"

4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het AGB Turnhout voorziet in 2020 een investeringssubsidie van 250.000 euro aan De Troef in het kader van de renovatie van de brasserie Veldekenshof.

4.4 Samenstelling beleidsdomeinen

Zie document "beleidsdomeinen"

4.5 Overzicht verbonden entiteiten

Blairon NV (BE 0464.591.495): 99,79% aandeelhouder

Veldekenshof Feestservice BVBA (BE 0464.247.443): 51% aandeelhouder

Of zie document "overzicht verbonden entiteiten"

4.6 Personeelsinzet

De personeelsinzet bedraagt 1,5 vte op C - niveau.

4.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Het AGB Turnhout heeft geen inkomsten uit belastingen.