



AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

I.f.v. opmaak budget 2016

INLEIDING

Het meerjarenplan van een bestuur is geen statisch document dat zes jaar lang niet meer kan worden bijgesteld. Het kan aangepast worden wanneer nieuwe noden, kansen, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan.

De organieke decreten bepalen dat de raad elk jaar het meerjarenplan aanpast waar nodig voor de beraadslaging van het budget. Daarnaast kan het meerjarenplan vaker aangepast worden, wanneer het bestuur dit wenst.

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur (2014) tot en met het eerste jaar van de daaropvolgende bestuursperiode (2019). Het initieel meerjarenplan werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 13 januari 2014

Aan de gemeenteraad van 14 december 2015 wordt het bijgestuurde meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 en het budget 2016 ter goedkeuring voorgelegd.

In deze bundel vindt u de documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 terug.

Er zijn 2 grote delen:

1. Verklarende nota
2. Financiële nota

De **verklarende nota** bestaat uit

- motivering van de wijzigingen
- de wijzigingen van de strategische nota voor zover die er zijn

De **financiële nota** bestaat uit:

- het financiële doelstellingenplan (M1-schema)
- de staat van het financiële evenwicht (M2-schema)

VERKLARENDE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Verklarende nota
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2014-2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2016009448

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

ALGEMEEN

In wat volgt worden de voornaamste wijzigingen in het meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2016 tot 2019 weergegeven.

UITGANGSPUNTEN

- Het verhogen van de uitgavenbudgetten wordt zoveel mogelijk opgelost door interne verschuivingen. Dit betekent dat waar meer nodig is dit gecompenseerd wordt door mindering van de budgetten op een andere post.
- De principes uit de besparingsoefening blijven gehandhaafd
- Sterke bewaking van de middelen blijft. Enkel nieuwe projecten worden ingeschreven als er ook financiering is of afbouw is van bestaande projecten. Iedereen werkt binnen de grenzen van het voor hem beschikbare budget
- Dezelfde groeivoeten als bij de budgetopmaak 2015 worden gehanteerd:
 - Lonen : 1,5 % groeivoet
 - Pensioenen: basisbijdrage wordt opgetrokken naar 41,5% (7,7% werknemer, 34% werkgever).
cfr. onderrichten DIBISS van 23 oktober 2015
 - Exploitatie-uitgaven: geen groeivoet behalve 1,5% voor contracten, huur en verzekeringen. Geen groeivoet op energie en water, deze terugdringen door duurzaam energiebeleid
 - Exploitatie-ontvangsten : 1% of geen groeivoet. Enkel voor het gemeentefonds; zoals voorzien en beloofd door Vlaanderen een groeivoet van 3,5%
 - Investerings: bedragen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld

BIJZONDERHEDEN

Federale en Vlaamse maatregelen

De Federale en de Vlaamse regeringen voeren maatregelen door die voelbaar zijn voor de gemeenten. We denken bvb. aan

- de besparingen in de 7 sectorale Vlaamse subsidies,
- de regularisatie van de gesco's,
- de pensioenmaatregelen,
- de taxshift,
- de vennootschapsbelasting op de intercommunales,
- de verlaging van de werkgeversbijdrage (*die niet van toepassing is voor de lokale besturen*)
- de kilometerheffing op vrachtwagens
- de invoering van een nieuwe tariefstructuur voor drinkwater en de daaraan gerelateerde saneringsbijdrage
- de stopzetting van de compensatieregeling voor gedeerde opcentiemen materieel en outillage (*onroerende voorheffing*)
- de energieheffing van het energiefonds
- de nieuwe BTW –circulaire (*van toepassing vanaf 1 juli 2017*)
- enz.

Waar mogelijk en voor zover reeds de financiële impact van deze maatregelen gekend is, werd bij de opmaak van het budget 2016 hiermee rekening gehouden en werden de budgetten in het meerjarenplan hierop bijgestuurd.

De impact van heel wat maatregelen is echter nog niet volledig duidelijk. Er is ook geen schriftelijke neerslag van de exacte financiële weerslag voor stad Turnhout. Zodra de financiële impact effectief gekend is, wordt via budgetwijziging de nodige bijstellingen in het budget en het meerjarenplan verwerkt.

Besparing personeel

In het meerjarenplan was vanaf 2017 een bijkomende besparing op personeel van 500.000 euro ingeschreven. Deze bijkomende besparing wordt geschrapt.

Stedelijk pensioenkas

Om de reserves van de stedelijke pensioenkas op het huidige niveau te behouden werd bij de budgetopmaak 2015 in het meerjarenplan een bijkomende bijdrage naar de stedelijke pensioenkas voorzien van 550.000 euro jaarlijks. Vanaf 2016 wordt dit jaarlijks bedrag opgetrokken naar 1 miljoen euro.

Stedelijk onderwijs

Alle budgetten van het stedelijk onderwijs worden doorgetrokken tot en met 2019. Of anders gezegd; in het meerjarenplan zijn geen verlagingen opgenomen voor het afstoten van het stedelijk onderwijs.

ONROEREND ERFGOEDDEPOT

Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet voorziet in de erkenning en subsidiëring van onroerend erfgoeddepots. De erkenning heeft tot doel de werking van bestaande erfgoeddepots te versterken.

Op 1 juli 2015 werd bij ministerieel besluit het depot van TRAM 41 erkend als onroerend erfgoeddepot. Het depot zal instaan voor de bewaring van archeologische en bouwkundige objecten uit elf gemeenten uit de Noorderkempen. Om deze bredere regionale depotwerking te kunnen uitbouwen krijgt Turnhout voor de periode 2016-2021 een jaarlijkse subsidie van 85.000 euro.

Voor de uitvoering van de doelstellingen en de expertise rond archeologisch en bouwkundig erfgoed werkt TRAM 41 structureel samen met de deelwerking onroerend erfgoed van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen. Op 1 april 2015 werd Erfgoed Noorderkempen erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst

De bekomen subsidie en de hiermee gerelateerde uitgaven voor de verdere uitbouw en bewaring worden in het meerjarenplan ingeschreven.

	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
ONTVANGST						
Subsidie onroerend erfgoed	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
UITGAVE						
<i>Nieuwe budgetten</i>						
Investering Depot	65.000	45.000	41.000	16.000	-	-
<i>Verhoging van de bestaande budgetten</i>						
Tentoonstellingen	-	2.000	2.000	20.000	40.000	40.000
Restauratie	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000

	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
Conservatiemateriaal	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ICT –materiaal	-	4.000	4.000	4.000	-	-
Toelage ADAK	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Inbreng bestaande budgetten</i>						
Personeelskosten	-	8.000	6.000	13.000	13.000	13.000
Totaal	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

EXPLOITATIE

PERSONEEL

Naast de schrapping van de bijkomende besparing op personeel vanaf 2017 en de verhoging van de bijdrage aan de stedelijke pensioenkas hieronder de voornaamste wijzigingen in de personeelsuitgaven:

Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Uit de rekening 2014 bleek dat de personeelskosten en de inkomende subsidies voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel te hoog waren geraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd. De inkomsten en uitgaven worden verlaagd met 1,6 miljoen euro.

Administratief personeel brandweer

Bij de overgang van de brandweer naar de brandweerzone begin 2015 werd in eerste fase het administratief personeel nog niet mee overgenomen. Het administratief personeel van de brandweer bleef in dienst van de gemeenten en werd via detachering tewerkgesteld in de zone. Vanaf 1 januari 2016 wordt het administratief personeel overgedragen en in dienst genomen door de zone. De in het meerjarenplan ingeschreven inkomsten en uitgaven worden geschrapt.

BIJDRAGE IN DE WERKINGSKOSTEN

De grootste posten binnen de bijdragen in de werkingskosten zijn de bijdragen aan

- het OCMW,
- de politiezone,
- de hulpverleningszone Taxandria (*brandweer*),
- het Autonoom Gemeentebedrijf en
- de private partner Optisport Turnhout (*vanaf 2017 voor de exploitatie van het zwembad*).
- het IOK (*afvalbeheer en afvalverwerking*)

OCMW Turnhout

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW blijft gelijk voor alle jaren van het meerjarenplan. De gemeentelijke bijdrage vormt voor het OCMW de sluitpost van de meerjarenplanning en het budget van OCMW Turnhout.

OCMW	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	7.070.336	7.282.446	7.500.919	7.725.947	7.957.725	8.196.457
Investeringsstoelage	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0

Financiële tussenkomst ziekenhuis

De financiële tussenkomst in de meerkost voor de statutaire personeelsleden van het voormalige OCMW ziekenhuis wordt bijgestuurd op basis van de laatste gegevens van het OCMW en Ethias. In vergelijking met het vorige meerjarenplan is er een minderuitgaven van 2,7 miljoen euro over 4 jaar.

Een deel van de responsabiliseringsbijdrage wordt door het ziekenhuis gerecupereerd. Deze recuperatie wordt door het ziekenhuis, via het OCMW, aan de stad gestort. Het gaat over een jaarlijks bedrag van ongeveer 1 miljoen euro.

Ziekenhuis	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
UITGAVE						
Tussenkomst personeelskosten	1.58.683	1.806.721	1.703.319	1.611.310	1.578.670	1.310.361
Responsabiliseringsbijdrage	2.066.837	2.456.490	2.787.159	2.865.301	3.190.215	3.501.129
ONTVANGST						
Recuperatie respons.bijdrage	1.013.877	1.00.3839	995.607	995.607	995.607	995.607

Hulpverleningszone Taxandria

De werkingsdotatie aan de hulpverleningszone voor 2016 wordt verhoogd met 136.000 euro.

Vanaf 2016 worden alle kosten voor de organisatie van de dringende geneeskundige hulp van alle gemeenten gedragen door de zone. De extra kosten hiervoor worden in het budget 2016 van de hulpverleningszone ingeschreven en via de verdeelsleutel doorgerekend aan de gemeenten. In 2015 hebben Turnhout en Hoogstraten een aparte vergoeding betaald voor de organisatie van de ziekenwagendienst. Dit was een eenmalige vergoeding.

De investeringsdotatie wordt in 2016 verhoogd met 40.000 euro.

Voor de vervanging van de ziekenwagens heeft de hulpverleningszone voor 2016 bijkomend budget ingeschreven. Gezien de leeftijd van de ziekenwagens en het hoge kilometeraantal worden er in 2016 twee ziekenwagens vervangen. Oorspronkelijk was slechts de vervanging van één ziekenwagen voorzien.

In 2017 wordt een extra dotatie voorzien van 351.553 euro ifv de eigendomsverwerving door de zone van een gedeelte (*tweede verdieping + bijhorende grond*) van de nieuwbouw van de kazerne van de Politiezone Regio Turnhout (*Noord-Brabantlaan*). De verwerving gebeurt in functie van de huisvesting van de administratieve diensten en de dispatching van de hulpverleningszone. Na overdracht van al het personeel naar de zone is er nood aan een gepaste huisvesting. Het samenbrengen van de administratieve diensten en de dispatching van zowel de hulpverleningszone Taxandria en de politiezone Regio Turnhout is een eerste grote stap in de ontwikkeling van een masterplan om op termijn te evolueren naar een veiligheids-campus.

Hulpverleningszone Taxandria	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	0	3.310.262	2.821.415	2.517.983	2.351.323	2.196.494
Investeringsstoelage	0	305.437	346.162	656.990	305.437	305.437

Politiezone Regio Turnhout

De werkingsdotatie aan de politiezone wordt voor 2016 verlaagd met 86.000 euro. De investeringstoelage wijzigt niet. In de investeringstoelage van 2016 is een budget van 280.000 euro voorzien voor de uitbreiding van de kazerne.

Politiezone Regio Turnhout	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	6.299.297	6.389.471	6.753.217	7.113.909	7.370.126	7.606.660
Investeringsdotatie	128.455	77.099	471.049	164.868	168.165	171.528

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout

De toelage aan het Autonom Gemeentebedrijf bestaat uit 3 stukken:

- werkingstoelage zwembad
- werkingstoelage fuifzaal
- werkingstoelage algemeen

Voor de activiteiten binnen de sector stedelijke ontwikkeling wordt geen toelage voorzien.

Fuifzaal

De werkingsdotatie voor de fuifzaal wijzigt niet. De dotatie wordt voornamelijk gebruikt voor de aflossing van de leasingovereenkomst voor de bouw van de fuifzaal.

Stadsontwikkeling

Voor de activiteiten in het kader van stadsontwikkeling wordt geen werkingstoelage voorzien. De activiteiten omvatten projecten. De huidige projecten zijn: ontwikkeling project 'Bruyne Strijd fase 2' en de ontwikkeling van de Pidpa site op de Steenweg op Oosthoven.

Zwembad

Vanaf 2016 zal het AGB Turnhout geen kosten meer maken voor het zwembadgebouw. In het voorjaar 2015 werd de opdracht voor de verbouwing en de uitbating van het zwembad gegund aan de zwembadgroep Optisport – Pelikaan – Essa. De bedrijfstak zwembad wordt volledig aan hen overgedragen.

De leningkost voor de bouw van het bestaande gebouw blijft wel ten laste van het AGB en loopt nog tot in 2027. Voor de verdere aflossing van deze lening wordt een jaarlijkse stedelijke werkingstoelage voorzien. De toelage wordt toegevoegd aan de algemene werkingstoelage aan het AGB. De werkingstoelage voor het zwembad is 0.

De huur van de zwembaden en de terugbetaling van de abonnementen worden voor de periode van de verbouwing voorzien in het budget van de stad.

Algemeen

Naast de kosten voor het zwembad, de fuifzaal en de stadsontwikkelingsprojecten zijn er nog algemene kosten. Het gaat om oa de erelonen van de revisor, bankkosten, belastingen, ea. Voor deze algemene werkingskosten wordt een jaarlijkse toelage van 45.000 euro voorzien.

Voor 2016 wordt nog een bijkomend budget voorzien van 30.000 euro voor nog eventuele uitgaven m.b.t. aflopende contracten van het zwembad.

Autonoom Gemeentebedrijf	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie – algemeen	0	30.000	615.000	605.000	620.000	640.000
Werkingsdotatie – fuifzaal	501.721	367.221	367.221	367.221	367.221	367.221
Werkingsdotatie – zwembad	1.160.887	1.160.887	0	0	0	0
Investeringsstoelage	0	207.350	0	0	0	0

Optisport Turnhout

Eind 2014 werd bij de opmaak van het budget 2015 in het meerjarenplan voor de jaren 2017 tem 2019 een toelage van 1,2 miljoen euro ingeschreven voor de uitbating van het zwembad.

In het voorjaar 2015 werd de opdracht voor de verbouwing en de uitbating van het zwembad gegund aan de zwembadgroep Optisport – Pelikaan – Essa. De jaarlijkse werkingstoelage voor de uitbating bedraagt 1.150.000 euro. Op de toelage wordt een jaarlijkse groeivoet van 2% toegepast.

In vergelijking met het vorige meerjarenplan betekent dit een mindere uitgave van 80.500 euro over 3 jaar.

Optisport Turnhout	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	0	0	0	1.150.000	1.173.000	1.196.460

IOK – afvalbeheer en afvalverwerking

Op basis van de laatste gegevens van het IOK wordt de raming bijgestuurd. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget van 3,251 miljoen euro ingeschreven voor het afvalbeheer en de afvalverwerking. In vergelijking met het vorige meerjarenplan betekent dit een mindere uitgave van ongeveer 104.000 euro.

STEDELIJKE TOELAGEN

Toelage EVA Kinderopvang vzw

De dotatie aan de EVA Kinderopvang wijzigt niet.

In 2016 is er een extra budget van 155.000 euro ingeschreven voor de exploitatie van de bijkomende locatie op de Koningin Astridlaan. Op de toelage wordt een jaarlijkse groeivoet van 2% toegepast.

EVA Kinderopvang	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	338.822	486.917	646.655	659.589	672.780	686.236

Overige stedelijke toelagen

De voornaamste wijzigingen van de andere stedelijke toelagen zijn terug te vinden in onderstaande tabel. De detail van alle toelagen vindt u terug in de lijst 'overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies'.

Begunstigde	Wijziging	Nieuw bedrag meerjarenplan	Toelichting
Toelage kerkraden	-87.403	359.149	Verlaging enkel in 2016
Tussenkost Web	-91.777	0	Werking wordt overgenomen door IOK
Toelage Het Gevolg		29.400	Werkingstoelage (14.400 euro) en huurtoelage (15.000 euro) worden samengevoegd
Toelage bijzonder jeugdwerk	+1.000	16.000	Geen afzonderlijke toelage voor JAC vzw en JAP vzw , kunnen beroep doen op het reglement bijzonder jeugdwerk
Centrummanagement vzw	+50.000	220.000	Voor promotie van het handelsgebeuren en de horeca

WERKINGSUITGAVEN

De voornaamste wijzigingen in de werkingsuitgaven zijn opgesomd in onderstaande tabel.

Omschrijving	Wijziging	Nieuw bedrag meerjarenplan	Toelichting
Beheers- en werkingskosten ICT	+31.300	761.600	Verhoging door gebruiksrecht, nieuwe software en uitbreiding contract kopieerapparaten
Onderhoud bomen	+37.850	50.000	Extra middelen voor onderzoek toestand grote bomen op openbaar domein
Elektriciteit			Verhoogde distributiekosten
- pompputten	+800	10.800	
- gebouwen	+15.000	365.000	
- marktkasten	+6.400	86.400	
- feesten	+2.000	27.000	
- openbare verlichting	+81.750	495.000	
Huur zwembaden	+89.000	89.000	Enkel 2016
Terugbetaling abonnementen zwembad	+36.000	36.000	Enkel 2016
Vergoeding artsen vaststelling dood	+5.000	35.000	Verhoging tarieven
Documentatie en abonnementen	-19.500	45.000	Op basis cijfers rekening 2014
Kosten maaltijdcheques	-10.000	1.550	Overstap elektronische maaltijdcheques
Vergaderkosten	-9.500	8.000	Op basis cijfers rekening 2014
Toeristisch zomerprogramma	+9.500	15.250	Aanbieden interessant zomeraanbod
Vacatures	-5.000	15.000	Op basis cijfers rekening 2014
Consultancy	+100.000	222.000	Ifv de samenwerking Stad – OCMW
Hanzhong - uitwisseling tussen scholen, stages ...	-15.500	9.000	Op basis cijfers rekening 2014
Bebloeming en kerstverlichting	-37.000	0	Wordt overgenomen door Centrummanagement; dotatie wordt verhoogd
Werkingskosten milieudienst	27.000	82.000	Kosten specifieke afvalstromen en afvalpreventie (compostbakken en -vaten, PMD-zakken, bio-bags)
Huurlasten bibliotheek	57.855	78.000	Eerste jaren vermindering op de huur omwille van de installatie lift
Projecten flankerend onderwijsbeleid	5.000	13.000	Ifv Turnhout onderwijsstad

WERKINGSONTVANGSTEN

De grootste inkomstenbronnen zijn:

- de inkomsten uit DIFTAR
- de saneringsbijdrage

DIFTAR

Op basis van de laatste gegevens van IOK wordt de raming van de gemeentelijke inkomsten uit DIFTAR bijgestuurd. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget van 2,31 miljoen euro ingeschreven. In vergelijking met het vorige meerjarenplan betekent dit een meerinkomst van ongeveer 140.000 euro.

DifTar staat voor geDIFferentieerde TARieven en wil zeggen dat wie minder afval meegeeft, betaalt minder. De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld. Met het DifTar -systeem worden de verwerkingskosten van het afval deels verhaald op de aanbieders en worden de kosten rechtvaardiger verdeeld.

Gemeentelijke saneringsbijdrage

Op basis van de laatste gegevens van PIDPA wordt de raming van de gemeentelijke saneringsbijdrage bijgestuurd. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget van 3,3 miljoen euro ingeschreven. In vergelijking met het laatst goedgekeurde meerjarenplan betekent dit een minderinkomst van 150.000 euro.

Bij de berekening is nog geen rekening gehouden met de nieuwe tariefstructuur die vanaf 1 januari 2016 van toepassing zal zijn. Zodra de juiste tarieven gekend zijn, zal , indien nodig, bij budgetwijziging de raming worden aangepast.

De saneringsbijdrage is de vergoeding voor het afvoeren (gemeentelijke saneringsbijdrage) en zuiveren (bovengemeentelijke saneringsbijdrage) van water. De saneringsbijdrage wordt berekend op het aantal kubieke meter verbruikt water. Wie meer water afneemt, betaalt meer saneringsbijdrage. Na inning van de saneringsbijdrage door de watermaatschappij, storten zij dit door aan de gemeente. Het gemeentebestuur gebruikt dit geld voor het beheer en de verdere uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnet.

Overige ontvangsten uit prestaties

De voornaamste wijzigingen in de andere ontvangsten uit prestaties zijn terug te vinden in onderstaande tabel:

Omschrijving	Wijziging	Nieuw bedrag meerjarenplan	Toelichting
Verhuur infrastructuur sport	-10.000	120.000	omwille van oa. gratis gebruik tennis
Rioolkeuring, ontstoppen en aansluitrecht	-45.900	19.100	enkel 2016

BELASTINGEN EN BOETES

De grootste inkomstenbronnen uit belastingen zijn:

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- de aanvullende personenbelasting

Onroerende voorheffing

Aanslagvoet blijft ongewijzigd ten opzichte van 2015, namelijk 7,5%

Voor de onroerende voorheffing wordt de door de Vlaamse belastingdienst opgegeven raming van 2016 overgenomen. De voorbije jaren werd vertrokken van het reële ontvangen bedrag van de laatst goedgekeurde jaarrekening. De reële inkomsten liggen elk jaar hoger dan de opgegeven raming van de Vlaamse belastingdienst. Omwille van de stopzetting van de compensatieregeling voor gedeerde opcentiemen materieel en outillage wordt uit voorzichtigheid de opgegeven raming van 2016 ingeschreven in het budget.

De stopzetting van de compensatieregeling voor gedeerde opcentiemen materieel en outillage betekent voor Turnhout voor 2016 een minderinkomst van 313.204 euro.

Voor 2017 en de volgende jaren wordt een voorzichtige groeivoet van 1% toegepast. Dit is een daling van 0,5 % ten opzichte van 2015. In vergelijking met het vorige meerjarenplan betekent de bijsturing een minderinkomst van 590.551 over 4 jaar.

Onroerende voorheffing	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	16.701.740	16.745.705	16.776.137	16.943.899	17.113.338	17.284.471

Aanvullende personenbelasting

Aanslagvoet blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014, namelijk 1450 opcentiemen

Voor de personenbelasting wordt de raming 2016 die de federale overheidsdienst vooropstelt niet overgenomen. Uit de rekening van de laatste jaren en de door de federale overheidsdienst bijgestuurde raming 2015, blijkt dat de reële inkomsten gevoelig lager liggen dan wat wordt vooropgesteld. Voor de berekening van de raming 2016 wordt het reële ontvangen bedrag uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, zijnde 2014, als basis genomen. Hierop wordt 1% groeivoet toegepast. Het bekomen bedrag wordt als raming 2016 in het budget ingeschreven.

Voor 2017 en de volgende jaren wordt eveneens een groeivoet van 1% toegepast. Dit is een daling van 0,5 % ten opzichte van 2015. In vergelijking met het vorige meerjarenplan betekent dit een minderinkomst van 1,7 miljoen euro over 4 jaar.

Aanvullende personenbelasting	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	10.275.292	10.666.580	10.353.631	10.457.168	10.561.739	10.667.357

De impact van de taxshift op de inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen de komende jaren is nog niet gekend. Enkel voor 2016 heeft de federale overheid de impact reeds meegedeeld en is deze meegenomen in hun raming. Voor Turnhout gaat het voor 2016 om een minderinkomst van 40.000 euro. Zodra de juiste impact gekend is, zullen bij de budgetwijziging de ramingen worden bijgesteld.

Verkeersbelasting

Voor de verkeersbelasting wordt de raming 2016 die de Vlaamse belastingdienst vooropstelt overgenomen. Voor 2017 en de volgende jaren wordt een groeivoet van 1% toegepast.

Ten opzichte van 2015 is dit ook hier een daling van 0,5 %. In vergelijking met het vorige meerjarenplan betekent dit een minderinkomst van 78.500 euro over 4 jaar.

Verkeersbelasting	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	571.482	589.730	576.283	582.046	587.867	593.745

Op langere termijn wordt verwacht dat de inkomsten uit de verkeersbelasting zullen dalen omwille van de vergroening. De Vlaamse overheid kiest voor een vergroening van het wagenpark. Dit wil ze bekomen door de verkeersbelasting voor vervuilende wagens te verhogen en voor groene wagens te verlagen. Meer en meer zullen groenere wagens worden aangekocht wat wellicht een daling van de inkomsten zal betekenen. Op basis van de gegevens van de Vlaamse belastingdienst zullen de ramingen in het meerjarenplan jaar na jaar worden bijgestuurd.

Stedelijke belastingen en GAS-boetes

Op basis van de inkomsten uit de rekening 2014 werden de ramingen van de stedelijke belastingen bijgestuurd. De voornaamste wijzigingen zijn opgesomd in onderstaande tabel.

Omschrijving	Wijzing	Nieuw bedrag meerjarenplan	Toelichting
Algemene dienstenbelasting	+16.000	910.000	
Belasting op openbaar domein	+15.000	117.000	<i>Terrassen, tafels en stoelen</i>
Belasting op patrimonium	+20.000	425.000	<i>Leegstand</i>
Belasting op prestaties	-10.000	172.000	<i>Afgifte identiteitsbewijzen, vanaf 2019 nog 30.000 euro minder ingeschreven. Langere geldigheidstermijn voor nieuwe ID-bewijzen</i>
GAS –boetes	+200.000	600.000	<i>Vanaf 2017 jaarlijkse afbouw met 50.000 euro. <u>Uitgangspunt</u>: door de invoering van deze boetes zouden de inbreuken op termijn moeten dalen</i>
Promotaks commerciële ruimte		130.000	<i>Promotie handel en horeca</i>

Belasting op publiek toegankelijk commerciële ruimte

In 2016 wordt een nieuw belastingreglement 'Belasting op publiek toegankelijke commerciële ruimte' ingevoerd (*promotaks*). De belasting zal worden aangewend voor de financiering van activiteiten die worden georganiseerd in functie van de promotie van het handelsgebeuren en de horeca in Turnhout. De inkomsten worden geraamd op 130.000 euro per jaar.

INKOMENDE SUBSIDIES

De belangrijkste inkomende subsidiestromen zijn:

- Gemeentefonds
- Stedenfonds

Gemeentefonds

De raming van het gemeentefonds werd bijgestuurd op basis van de laatste gegevens van Agentschap Binnenlands Bestuur. De jaarlijkse indexering van 3,5% blijft behouden. Voor Turnhout betekent de nieuwe prognose een meerinkomst van minimaal 100.000 euro per jaar.

Gemeentefonds	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	17.384.539	17.956.337	18.677.215	19.330.925	20.007.514	20.707.783

Aanvullende dotaties

Het bedrag van de Elia-compensatie wijzigt niet en wordt niet geïndexeerd. Sinds de afschaffing van de Elia-heffing (*heffing elektriciteitsdistributie*) is er een aanvullende dotatie ter compensatie aan het gemeentefonds ingeschreven.

Vanaf 2016 worden de zeven sectorale Vlaamse subsidies geïntegreerd in het gemeentefonds. Het gaat om de middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding. De aanvullende dotatie wordt niet geïndexeerd. In vergelijking met de ontvangen subsidies in 2014 betekent dit een jaarlijkse minderinkomst van 78.000 euro.

Sinds 1 april 2015 zijn de contingentgesco's geregulariseerd. De gesco -voorwaarden vallen weg en de gesco's worden "gewone" contractuelen. De besturen krijgen hiervoor een regularisatiepremie van 95% van de loonsubsidie en van de gesco -bijdragevermindering. Als basis wordt het jaar 2013 genomen. De regularisatiepremie wordt als aanvullende dotatie aan het gemeentefonds ingeschreven. In vergelijking met wat we zouden ontvangen wanneer het oude systeem nog van toepassing zou zijn betekent dit voor Turnhout een meerinkomst van 700.000 euro.

Aanvullende dotaties	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Elia-compensatie	506.150	506.150	506.150	506.150
Regularisatiepremie gesco's	1.873.623	1.873.623	1.873.623	1.873.623
Aanvullende dotatie - Vlaamse beleidsprioriteiten	1.543.621	1.543.621	1.543.621	1.543.621

Stedenfonds

De bedragen ingeschreven in het meerjarenplan zijn niet gewijzigd.

Omschrijving	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Stedenfonds	1.581.487	1.647.041	1.697.918	1.764.077	1.832.527	1.902.399

Overige inkomende subsidies

De voornaamste wijzigingen van de andere inkomende subsidies zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

Omschrijving	Wijziging	Nieuw bedrag meerjarenplan	Toelichting
Project warme steden	+10.000	10.000	Voor 2016, 2017 en 2018
Provinciale subsidie musea	+6.250	125.000	
Subsidie Bels lijntje	+5.000	5.000	ontwikkeling toeristisch routeproduct Bels Lijntje

DIVIDENDEN

Door de in 2015 doorgevoerde kapitaaloperaties stijgen de verwachte dividenden. Tegenover het vorige meerjarenplan betekent dit een jaarlijkse meerinkomst van 217.000 euro.

Dividenden	2014 Rekening	2015 Budget na Bw1	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
dividend Strategische Participaties IKA	795.964	686.795	733.027	733.027	733.027	733.027
dividend IVEKA Electriciteit	580.868	559.300	638.400	639.000	639.000	639.000
dividend IVEKA Gasvoorziening	767.597	736.300	746.600	747.400	747.400	747.400

INVESTERINGEN

Met de aanpassing van het meerjarenplan worden enkele nieuwe investeringen toegevoegd en de timing en de ramingen van de bestaande investeringen bijgestuurd. Enkel de wijzigingen met invloed op het meerjarenplan vindt u hieronder terug. Daarnaast wordt voor 2016 een overzicht gegeven van de belangrijkste investeringen (financieel)

MEERJARENPLAN

Nieuwe investeringen

In het meerjarenplan worden volgende nieuwe investeringen voorzien:

Omschrijving	Bedrag 2016-2019	Timing
Bouwen overdekte afscheidruimte begraafplaats Nazareth	35.000	2016
Vernieuwen stookplaatsen musea, stadsbedrijven en sporthal (reeds opgenomen vernieuwen stookplaats Wollewei – 200.000 euro)	320.000	2016-2018
Dringende gevelrenovatie stadskantoor	25.000	2016
Dringende dakrenovatie stadsbedrijven	350.000	2016
Onroerend erfgoeddepot (aanpassingswerken en klimatisatie)	167.000	2016-2018
Aankoop stembokjes	10.000	2016
Project Waterheide (ifv herlocatie voetbalverenigingen)	430.000	2018
Project Frac (verdere afwerking)	25.000	2016
Hardware- en website UIT-pas	60.000	2016

Wegen en rioleringen

De timing en budgetten voor de wegen en rioleringen worden bijgestuurd in functie van de stand van zaken van de dossiers en de planning van de hogere overheden. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bijgestuurde budgetten en timing.

Omschrijving		Totaal	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
2016						
Westelijke RWA-as incl. Lokerenstraat (stwg op Gierle tot Zandstraat)	U	1.184.000	1.177.000	5.000	-	2.000
Heraanleg Schoolstraat-Baron Dufourstraat	U	423.191	346.191	77.000	-	-
2017						
Heraanleg wegenis Oostelijke RWA-as	U	1.971.000	137.000	1.830.000	2.000	2.000
Retentiebekken broekzijde	U	862.000	-	860.000	1.000	1.000
Heraanleg Gierledreef	U	763.000	13.000	750.000	-	-
Heraanleg Kruisbergstraat	U	402.000	12.000	390.000	-	-
Bergbezinkbekken stadspark	U	316.000	44.000	271.000	-	1.000
Vlamingen- en heilighartstraat	U	186.000	19.000	166.000	-	1.000
Diksmuidestraat	U	125.000	14.000	110.000	-	1.000
2017-2018						
Heraanleg deel Steenweg op Tielen	U	815.000	23.000	492.000	300.000	-
Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat	U	1.540.000	62.000	1.065.000	413.000	-
2018						
Retentiebekken stadspark	U	491.000	5.000	7.000	479.000	-
Kastelein buiten ring + Laguit + Heizijde	O	650.000	-	-	520.000	130.000
	U	2.597.000	15.000	43.000	2.539.000	-
2018-2019						
Riolering en fietspaden stw op Zondereigen	O	1.739.200	-	-	444.160	1.295.040
	U	2.006.000	12.000	57.000	1.095.000	842.000
Sanering Meirgorenloop	U	1.259.000	11.000	139.000	772.000	337.000
Sanering Schorvoortloop	U	2.029.000	-	18.000	52.000	1.959.000
Stedelijk plateau	O	2.500.000	-	-	1.000.000	1.500.000
	U	3.000.000	-	-	1.000.000	2.000.000

Fietspaden industrie

Het bedrag voorzien voor de aanleg van de fietspaden industrie wordt met 427.000 euro verhoogd. Het bedrag is nodig voor:

- de hoger kost voor de riolering,
- het verplaatsen van de nutsleidingen en
- de eventuele vergoeding van opstallen voor het verplaatsten van afsluitingen en poorten.

Fietspaden industrie		Totaal	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Aankoop deelpercelen Zierenbosstraat	U	192.000	192.000			
Fietspaden industrie fase 2 deel 1	U	718.000	19.000	826.000	151.000	2.000
Fietspaden industrie fase 2 deel 2	U	807.000	-	21.000	933.000	1.000

Verkoop stedelijk patrimonium

De budgetten voor de verkoop van het stedelijk patrimonium worden bijgestuurd op basis van de laatst beschikbare schattingsverslagen. De verkoop van de Jozef Simonslaan wordt uit het meerjarenplan gehaald.

Verkoop patrimonium	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Patersstraat 136	170.000	-	-
Dekenij Zegeplein	260.000	-	-
Stadhuis (<i>Grote Markt 1</i>)	-	1.500.000	-
Grote Markt 2 (<i>Den Beiaard</i>)	-	416.000	-
binnengebied Wouwerstraat	-	325.000	-
Wouwerstraat 142-152 (appartementen)	-	1.100.000	-
Kerkplein 32	-	-	350.000
Gemeentestraat 5	-	-	1.209.000
Lindestraat 7/Wouwerstraat 13	-	-	760.000
Kongoplein 2	-	-	1.110.000
Prinsenstraat 27	-	-	171.000
Totaal	430.000	3.341.000	3.600.000

BUDGET 2016

Het totaal investeringsbudget voor 2016 bedraagt 15 miljoen euro. De belangrijkste projecten zijn:

Omschrijving	Budget 2016
<u>UITGAVEN</u>	
Realisatie academies op Turnova	5.174.217
Investeringsubsidie Armada	2.009.001
Bouwproject Bibliotheek en stadsarchief	800.000
Uitbreiding Slabbers en Co	100.000
Renovatie monument Zegeplein	100.000
Heraanleg Lokerenstraat	1.177.000
Heraanleg Schoolstraat en Baron du Fourstraat	346.191
Heraanleg kruispunt stwg op Merksplas-Fonteinstraat	137.000
Fietspaden industrie	211.000
Aanleg, herinrichting en onderhoud van de verschillende pleintjes	120.000
Wegwerken netheidspunten openbaar domein	300.000
Structureel onderhoud wegen	500.000
Onderhoud, herstel en aanpassingswerken gebouwen (2016: 250.000 euro ikv samenwerking Stad-OCMW)	450.000
<u>ONTVANGSTEN</u>	
Investeringsstoelage stadsvernieuwingsfonds project Turnova	960.000
Investeringsstoelage stadsvernieuwingsfonds project stationsomgeving	646.650

LENINGEN

In 2018 wordt een bijkomende lening van 4 miljoen ingeschreven. Het totaal aan bijkomende leningen voor de periode 2016-2019 komt hiermee op 20 miljoen euro.

	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Op te nemen leningen	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0

De jaarlijkse kapitaalaflossing bedraagt +/- 3,5 miljoen euro. De interestlasten bedragen jaarlijks +/- 1,1 miljoen euro.

Schuldenlast	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Kapitaalaflossing	3.189.426	3.479.421	3.590.912	3.308.411
Interest	1.125.316	1.214.379	1.234.651	1.117.683

RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE

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

Het exploitatiebudget is op jaarbasis positief met ongeveer 6 miljoen euro. De netto investeringslast voor de periode 2016-2019 bedraagt 33 miljoen euro. De bijkomende leningen bedragen 20 miljoen euro.

Financieel Evenwicht	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Resultaat op kasbasis	3.223.208	2.022.484	3.235.822	2.656.200
Autofinancieringsmarge	3.892.026	3.144.287	2.863.824	2.482.337

Rapportgegevens :

Titel :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016009448

Strategische nota

STAD TURNHOUT

We voeren een financieel gezond beleid

2016150021

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00€	198.537,00€	0,00€	623.388,00€	0,00€	430.000,00€	0,00€	3.341.000,00€	0,00€	3.600.000,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00€	198.537,00€	0,00€	623.388,00€	0,00€	430.000,00€	0,00€	3.341.000,00€	0,00€	3.600.000,00€

2019

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

We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt

2016150021

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

We voeren het besparingsplan consequent uit

2016150022

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Op het vlak van het exploitatiebeleid maken we keuzes over wat we in de toekomst al dan niet blijven doen

2016150023

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie

2016150001

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.321,39€	0,00€	23.400,00€	0,00€	124.500,00€	0,00€	72.500,00€	0,00€	62.500,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	394.494,00€	0,00€	320.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	11.321,39€	0,00€	417.894,00€	0,00€	444.500,00€	0,00€	127.500,00€	0,00€	147.500,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	27.500,00€	0,00€
I	30.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	57.500,00€	0,00€

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

2016150001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Het strategisch IT-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid en gericht op efficiëntieverhoging

2016150024

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Er is een goede afstemming tussen de organisatiedoelen, de verschillende taken, de vereiste competenties en de aanwezige talenten binnen onze organisatie

2016150025

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

De stad is een open netwerkorganisatie

2016150026

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

We zetten in op kwaliteitsvolle dienstverlening

2016150027

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken onze welzijnsdienstverlening meer toegankelijk

2016150028

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

We versterken onze positie als dynamische centrumstad

2016150022

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	840.417,74€	0,00€	1.050.249,00€	67.901,00€	1.010.407,00€	121.000,00€	977.222,00€	0,00€	980.203,00€	121.000,00€	
I	0,00€	0,00€	457.500,00€	710.020,00€	645.000,00€	646.650,00€	995.300,00€	400.000,00€	735.000,00€	656.650,00€	
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totaal	840.417,74€	0,00€	1.507.749,00€	777.921,00€	1.655.407,00€	767.650,00€	1.972.522,00€	400.000,00€	1.715.203,00€	777.650,00€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	983.230,00€	0,00€									
I	313.022,00€	10.000,00€									
A	0,00 €	0,00 €									
Totaal	1.296.252,00€	10.000,00€									

We vergroten het algemeen draagvlak voor onze positie als centrumstad van de regio

2016150029

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken

2016150030

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

Turnhout is het ondernemend hart van de regio

2016150023

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	280.500,00€	0,00€	283.000,00€	0,00€	323.500,00€	0,00€	315.500,00€	0,00€	307.500,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	280.500,00€	0,00€	333.000,00€	0,00€	348.500,00€	0,00€	315.500,00€	0,00€	307.500,00€	0,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	303.500,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	303.500,00€	0,00€								

We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout

2016150031

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We faciliteren de afstemming tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt in Turnhout

2016150032

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en waar het goed vertoeven is

2016150033

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We voorzien in ruimte voor bedrijven (RO-KMO's-diensten-kantoren)

2016150034

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

In stadsregionaal verband nemen we de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren

2016150035

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We zetten op een geïntegreerde manier in op armoede, met de focus op kinderarmoede

2016150024

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	629.775,06€	310.909,57€	823.154,00€	359.265,00€	967.142,00€	290.000,00€	980.076,00€	290.000,00€	993.267,00€	290.000,00€
I	0,00 €	0,00 €	1.430.000,00€	0,00€	145.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	629.775,06€	310.909,57€	2.253.154,00€	359.265,00€	1.112.142,00€	290.000,00€	1.280.076,00€	290.000,00€	993.267,00€	290.000,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.006.723,00€	290.000,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	1.006.723,00€	290.000,00€								

De stad streeft een goede sociale mix, zowel qua leeftijd als qua inkomen, na op wijk-, stads- en stadsregioniveau

2016150036

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We zetten in op het bestrijden van kinderarmoede (0-12j)

2016150037

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

Onderwijs, opleiding en tewerkstelling zetten we in en bouwen we uit als hefboomen tegen de armoede

2016150038

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2016150025

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.170.681,87€	19.286,76€	1.256.377,00€	20.342,00€	1.228.299,00€	23.842,00€	1.233.299,00€	23.842,00€	1.233.299,00€	23.842,00€
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.170.681,87€	19.286,76€	1.256.377,00€	20.342,00€	1.228.299,00€	23.842,00€	1.233.299,00€	23.842,00€	1.233.299,00€	23.842,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.233.299,00€	23.842,00€								
I	0,00 €	0,00 €								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	1.233.299,00€	23.842,00€								

We zorgen er mee voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatief nemen

2016150039

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken samen stad

2016150040

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2016150041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een leefbare stad

2016150026

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.271.501,53€	287.662,94€	7.795.410,00€	522.249,00€	8.562.955,00€	500.000,00€	8.953.647,00€	521.000,00€	9.209.864,00€	521.000,00€
I	133.583,81€	0,00€	2.981.018,32€	569.559,00€	3.493.240,00€	129.800,00€	8.214.868,00€	430.000,00€	8.120.165,00€	1.371.160,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	7.405.085,34€	287.662,94€	10.776.428,32€	1.091.808,00€	12.056.195,00€	629.800,00€	17.168.515,00€	951.000,00€	17.330.029,00€	1.892.160,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	9.446.398,00€	521.000,00€								
I	4.085.528,00€	1.905.040,00€								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	13.531.926,00€	2.426.040,00€								

We willen een kwalitatief goed onderhoudbaar openbaar domein en een goede fysieke leefomgeving

2016150042

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een bereikbare stad waar ieder zich volgens het STOP-principe op een veilige en duurzame manier kan verplaatsen

2016150043

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2016150044

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

We hanteren een structurele en integrale aanpak van de veiligheid en de veiligheidsperceptie

2016150045

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We hanteren een structurele en integrale aanpak van netheid

2016150046

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners

2016150027

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.174.798,09€	0,00€	1.297.487,00€	0,00€	109.000,00€	0,00€	132.000,00€	0,00€	132.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	125.000,00€	960.000,00€	2.009.001,00€	960.000,00€	140.000,00€	320.000,00€	30.000,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.174.798,09€	0,00€	1.422.487,00€	960.000,00€	2.118.001,00€	960.000,00€	272.000,00€	320.000,00€	162.000,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	54.000,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00 €	0,00 €								
Totaal	54.000,00€	0,00€								

We werken een oplossing uit voor de dossiers die cruciaal zijn voor het imago van de stad

2016150047

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We werken een strategisch communicatieplan uit

2016150048

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X			

Strategische nota

We werken een citymarketingplan uit

2016150049

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016009448

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	PBDS	E					275.000	275.000		275.000	275.000
		I					623.388	623.388		430.000	430.000
		A									
	Overig	E	841.712	49.201.585	48.359.873	1.794.833	52.716.015	50.921.182	3.008.853	53.883.669	50.874.816
		I		1.299.797	1.299.797	1.777.223	1.127.213	-650.010			
		A	3.175.632	10.004.249	6.828.617	3.251.989	2.004.330	-1.247.659	3.189.426	10.000.000	6.810.574
Algemeen bestuur	PBDS	E				6.624.653		-6.624.653	7.106.043		-7.106.043
		I				565.395		-565.395	791.049		-791.049
		A									
	Overig	E	14.398.941	1.665.028	-12.733.913	19.916.437	3.388.131	-16.528.306	19.082.798	1.767.633	-17.315.165
		I	2.022.770	527.077	-1.495.693	2.542.200	403.894	-2.138.306	1.277.262		-1.277.262
		A									
Burger en samenleving	PBDS	E				1.299.231	183.607	-1.115.624	1.326.519	20.842	-1.305.677
		I				1.430.000		-1.430.000	145.000		-145.000
		A									
	Overig	E	24.863.093	8.009.615	-16.853.478	18.766.775	8.895.728	-9.871.047	18.183.583	7.764.228	-10.419.356
		I	183.055		-183.055	701.630		-701.630	271.000		-271.000
		A									
Stedelijke ontwikkeling	PBDS	E				1.850.919	605.150	-1.245.769	2.199.658	636.000	-1.563.658
		I				3.442.617	2.239.579	-1.203.038	5.481.192	1.736.450	-3.744.742
		A									
	Overig	E	9.987.107	8.130.811	-1.856.295	9.568.644	10.226.527	657.883	9.069.453	9.956.156	886.703
		I	13.050.174	1.154.226	-11.895.948	6.081.984	7.045.215	963.231	439.256		-439.256
		A									
Brandweer	Overig	E	4.708.316	1.446.877	-3.261.439						
		I	269.864	238.269	-31.594						
		A									
Cultuur en vrije tijd	PBDS	E				2.806.274	2.000	-2.804.274	1.693.583	3.000	-1.690.583
		I							220.000		-220.000
		A									

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Overig	E	14.285.428	7.066.726	-7.218.702	12.160.472	7.659.740	-4.500.732	11.428.112	5.574.178	-5.853.934
		I	452.700	2.500	-450.200	6.828.053		-6.828.053	6.494.217		-6.494.217
		A		299.349	299.349		299.349	299.349		299.349	299.349
Totalen:		E	69.084.596	75.520.642	6.436.046	74.788.238	83.951.898	9.163.660	73.098.603	79.880.705	6.782.103
		I	15.978.562	3.221.869	-12.756.693	23.369.103	11.439.289	-11.929.814	15.118.976	2.166.450	-12.952.526
		A	3.175.632	10.303.598	7.127.966	3.251.989	2.303.679	-948.310	3.189.426	10.299.349	7.109.923

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	PBDS	E		275.000	275.000		275.000	275.000		275.000	275.000
		I		3.341.000	3.341.000		3.600.000	3.600.000			
	A										
Overig	E	I	3.088.952	54.741.479	51.652.527	3.125.270	55.647.937	52.522.667	3.029.358	56.550.874	53.521.516
		A	3.479.421	6.000.000	2.520.579	3.590.912	4.000.000	409.088	3.607.760		-3.607.760
	A										
Algemeen bestuur	PBDS	E	7.417.673		-7.417.673	7.666.871		-7.666.871	7.871.432		-7.871.432
		I	219.868		-219.868	253.165		-253.165	301.528		-301.528
	A										
Overig	E	I	18.870.470	1.758.923	-17.111.547	19.104.074	1.461.177	-17.642.897	19.128.766	1.463.670	-17.665.096
		A	1.139.990		-1.139.990	736.437		-736.437	728.437		-728.437
	A										
Burger en samenleving	PBDS	E	1.329.453	20.842	-1.308.611	1.342.644	20.842	-1.321.802	1.356.100	20.842	-1.335.258
		I	300.000		-300.000						
	A										
Overig	E	I	18.647.202	7.940.815	-10.706.387	19.027.020	8.086.387	-10.940.633	19.494.147	8.069.536	-11.424.611
		A	235.000		-235.000	195.000		-195.000	45.000		-45.000
	A										
Stedelijke ontwikkeling	PBDS	E	2.218.535	536.000	-1.682.535	2.210.535	657.000	-1.553.535	2.128.535	536.000	-1.592.535
		I	9.025.300	1.150.000	-7.875.300	8.567.000	2.027.810	-6.539.190	4.127.022	1.915.040	-2.211.982
	A										
Overig	E	I	8.989.795	10.140.279	1.150.484	9.034.892	10.003.503	968.611	9.578.107	10.056.161	478.054
		A	512.268		-512.268	1.608.281	1.000.000	-608.281	2.206.284	1.500.000	-706.284
	A										
Brandweer	Overig	E									
		I									
		A									
Cultuur en vrije tijd	PBDS	E	1.698.583	3.000	-1.695.583	1.698.583	3.000	-1.695.583	1.698.583	3.000	-1.695.583
		I	160.000		-160.000	150.000		-150.000			
	A										

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Overig	E	12.497.830	5.666.515	-6.831.315	12.583.509	5.793.940	-6.789.570	12.825.594	5.926.287	-6.899.307
		I	4.443.585		-4.443.585	768.414		-768.414	68.728	1.000.000	931.272
		A		299.349	299.349		299.349	299.349		299.349	299.349
Totalen:		E	74.758.494	81.082.853	6.324.359	75.793.398	81.948.786	6.155.387	77.110.621	82.901.369	5.790.748
		I	16.036.011	4.491.000	-11.545.011	12.278.297	6.627.810	-5.650.487	7.476.999	4.415.040	-3.061.959
		A	3.479.421	6.299.349	2.819.928	3.590.912	4.299.349	708.437	3.607.760	299.349	-3.308.411

Rapportgegevens :

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur : Stad Turnhout
NIS-code bestuur : 13040
Adres bestuur : Campus Blairon 200
2300 Turnhout
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2016009448

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.436.046	9.163.660	6.782.103	6.324.359	6.155.387	5.790.748
A. Uitgaven	69.084.596	74.788.238	73.098.603	74.758.494	75.793.398	77.110.621
B. Ontvangsten	75.520.642	83.951.898	79.880.705	81.082.853	81.948.786	82.901.369
1.a Belastingen en boetes	30.416.687	30.782.165	30.772.251	30.976.313	31.206.144	31.408.773
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	45.103.955	53.169.733	49.108.454	50.106.540	50.742.642	51.492.596
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.756.693	-11.929.814	-12.952.526	-11.545.011	-5.650.487	-3.061.959
A. Uitgaven	15.978.562	23.369.103	15.118.976	16.036.011	12.278.297	7.476.999
B. Ontvangsten	3.221.869	11.439.289	2.166.450	4.491.000	6.627.810	4.415.040
III. Andere (B-A)	7.127.966	-948.310	7.109.923	2.819.928	708.437	-3.308.411
A. Uitgaven	3.175.632	3.251.989	3.189.426	3.479.421	3.590.912	3.607.760
1. Aflossing financiële schulden	3.175.632	3.251.989	3.189.426	3.479.421	3.590.912	3.607.760
a. Periodieke aflossingen	3.175.632	3.251.989	3.189.426	3.479.421	3.590.912	3.607.760
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	10.303.598	2.303.679	10.299.349	6.299.349	4.299.349	299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	10.000.000	2.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	807.318	-3.714.463	939.500	-2.400.724	1.213.337	-579.622
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.390.854	7.198.172	3.483.709	4.423.208	2.022.484	3.235.822
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.198.172	3.483.709	4.423.208	2.022.484	3.235.822	2.656.200
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	1.200.000	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	1.200.000	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.198.172	3.483.709	3.223.208	2.022.484	3.235.822	2.656.200

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.564.011	6.215.350	3.892.026	3.144.287	2.863.824	2.482.337
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.032.920	10.100.746	7.907.419	7.538.738	7.390.038	6.908.431
A. Exploitatieontvangsten	75.520.642	83.951.898	79.880.705	81.082.853	81.948.786	82.901.369
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	68.487.722	73.851.152	71.973.287	73.544.115	74.558.747	75.992.938
1. Exploitatie-uitgaven	69.084.596	74.788.238	73.098.603	74.758.494	75.793.398	77.110.621
2. Nettokosten van de schulden	596.874	937.086	1.125.316	1.214.379	1.234.651	1.117.683
a. Kosten van de schulden	596.977	937.107	1.125.316	1.214.379	1.234.651	1.117.683
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	103	21	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.468.908	3.885.396	4.015.393	4.394.451	4.526.214	4.426.094
A. Netto-aflossingen van schulden	2.872.034	2.948.310	2.890.077	3.180.072	3.291.563	3.308.411
1. Periodieke aflossingen van schulden	3.175.632	3.251.989	3.189.426	3.479.421	3.590.912	3.607.760
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
B. Nettokosten van schulden	596.874	937.086	1.125.316	1.214.379	1.234.651	1.117.683
1. Kosten van de schulden	596.977	937.107	1.125.316	1.214.379	1.234.651	1.117.683
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	103	21	0	0	0	0