



AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

I.f.v. opmaak budget 2017

INLEIDING

Het meerjarenplan is geen statisch document dat zes jaar lang niet kan worden bijgestuurd. Wanneer nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan, speelt het bestuur hier best op in.

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 12 december 2016 wordt het bijgestuurde meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2017 t.e.m. 2019 en het budget 2017 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)

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 budgettair dagboek :	2017009021

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

ALGEMEEN

In wat volgt worden de voornaamste wijzigingen in het meerjarenplan 2014-2019 voor de jaren 2017 t.e.m. 2019 weergegeven.

De vooropgestelde uitgangspunten blijven hierbij behouden:

- Het verhogen van de uitgavenbudgetten wordt zoveel mogelijk opgelost door interne verschuivingen. Waar meer noodzakelijk is, wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door mindering van de budgetten op een andere post.
- De principes uit de besparingsoefening worden gehandhaafd.
- Sterke bewaking van de middelen blijft. Iedereen werkt binnen de grenzen van het voor hem beschikbare budget.

Dankzij de eerder genomen besparingmaatregelen, een nauwgezette bewaking van de middelen en een scherpere budgettering is er extra financiële ruimte gecreëerd om bijkomende acties op te zetten. Met de bijkomende acties willen Stad en OCMW inspelen op de veranderde situatie en nieuwe uitdagingen die Turnhout ervaart.

Leefbare woonstad

Door de aanwerving van een bijkomende medewerker bij de dienst huisvesting wil het lokaal bestuur bijkomend inzetten op het verbeteren van de woningkwaliteit. Vooropgesteld wordt om pro-actief jaarlijks 200 à 250 wooneenheden te screenen.

Met de inzet van een energie- en renovatiecoach wil het lokaal bestuur de woningen energiezuiniger maken. De energie- en renovatiecoach zal kwetsbare eigenaars en verhuurders begeleiden bij de renovatie van hun woning. Op die manier wil het bestuur zorgen voor kwalitatieve en energiezuinige woningen op de huurmarkt.

Door de opstart van een wooncel kunnen erkende vluchtelingen beter begeleid worden naar een geschikte woning in de Kempen. Het is een gezamenlijk initiatief, beperkt in tijd, van 5 gemeenten. De wooncel zal actief opzoek gaan naar beschikbare woonegelegenheden op de private markt, zal deze inhuren en ter beschikking stellen van de participerende OCMW 's. Welzijnszorg Kempen neemt hierin een coördinerende rol op. Voor drie jaar wordt er een jaarlijks budget van 60.000 euro ingeschreven ter financiële ondersteuning van dit initiatief.

Samen werken aan werkgelegenheid

Met het oog op meer tewerkstelling willen Stad en OCMW de komende drie jaren bijkomend inzetten op de aanpak van de werkloosheidsgraad, het terugdringen van het aantal leefloners en de preventie van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs.

Vier nieuwe medewerkers worden aangeworven en zullen binnen een cel bedrijven van Stad en OCMW werken aan meer werkgelegenheid. Twee ervan gaan aan de slag bij het OCMW als werkcoaches. Ze zullen bedrijven warm maken om arbeidsplaatsen voor artikel 60-ers te voorzien. Artikel 60-ers verwijst naar een statuut waarbij personen tijdelijk via het OCMW tewerkgesteld worden zodat ze in regel komen met de sociale zekerheid en op die manier hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Twee andere medewerkers zullen vanuit het stadsbestuur onderzoeken hoe meer arbeidsintensieve werkgelegenheid kan uitgebouwd worden in Turnhout.

Voor de ontwikkeling van nieuwe tewerkstellingsinitiatieven wordt een extra gemeentelijke bijdrage voorzien aan het OCMW van 75.000 euro per jaar voor de komende 2 jaar.

Voor de preventie van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs zal het team gelijke kansen versterkt worden met een extra onderwijsconsulent.

Strijd tegen armoede

In de strijd tegen armoede worden drie nieuwe medewerkers aangeworven. De medewerkers fungeren als brugfiguren en zullen mensen in armoede van zeer nabij begeleiden. Bij het OCMW zal een bijkomende halftijdse kracht de werking rond kinderarmoede versterken.

Voor de begeleiding en de opvang van de erkende vluchtelingen (en de bestrijding van armoede in het algemeen) wordt een extra gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voorzien van 250.000 euro per jaar voor de komende drie jaar.

Ook andere initiatieven ter ondersteuning van de erkende vluchtelingen worden ondersteund. Zo wordt er eenmalig 4.000 euro ingeschreven voor de aankoop van fietsen voor fietslessen van vluchtelingkinderen. Kazou krijgt een jaarlijkse toelage van 3.000 euro voor de inrichting van taalvakanties. Aan het Expertisecentrum DoorElkaar wordt een jaarlijkse toelage van 12.000 euro toegekend. Als expertisecentrum inzake interculturaliteit en anderstaligheid spelen zij een belangrijke rol bij de opvang van vluchtelingen.

De toelage aan het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas wordt eenmalig verhoogd met 4.000 euro voor de aankoop van startkoffers. Een startkoffer is een koffer met een aantal basismaterialen die door scholen kunnen worden gebruikt bij de eerste opvang van vluchtelingkinderen.

Een aantal budgetten van reeds bestaande initiatieven worden verhoogd. Zo stijgt de toelage voor innovatieve projecten welzijn met 7.500 euro. Door de verhoging kunnen jaarlijks 4 projecten worden ondersteund. In totaal wordt een budget van 10.000 euro per jaar ingeschreven. Ook het budget voor de onderwijscheques wordt met 8.000 euro verhoogd tot 48.000 euro. Elk jaar zijn er meer kinderen in het basisonderwijs die recht hebben op een cheque. Met de onderwijscheque wil Stad Turnhout voor de gezinnen met een beperkt inkomen de schoolrekening in het basisonderwijs verlichten.

De toelage voor vrijetijdsparticipatie wordt verhoogd met 2.150 euro. Sinds de lancering van de UitPas is een groei in gebruik merkbaar. Daarnaast stijgt het aantal rechthebbenden. De toelage werd ingevoerd ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het reguliere vrijetijdsaanbod. Personen met een beperkt inkomen krijgen een korting bij de deelname aan culturele, sport en vrijetijdsactiviteiten. In totaal is een budget van 35.000 euro per jaar voorzien als tussenkomst. Om de doelgroepenwerking verder uit te bouwen wordt een bijkomende halftijdse medewerker aangeworven.

De initiatieven ter ondersteuning van de vluchtelingen worden voor een deel gefinancierd met de door Vlaamse Overheid verkregen subsidies voor de opvang van vluchtelingen.

Centrumstad voor Welzijn

Als lokaal bestuur zetten we verder in op de uitbouw van Turnhout als regionaal zorgcentrum.

Zo wensen we LiCalab en het Huis van het Kind te verankeren in het projectgebied van Slim Turnhout (Stationsomgeving). Een budget van 600.000 euro wordt ingeschreven voor de aankoop van een pand in het pioniersgebouw.

Voor de kinderopvang wordt een bijkomende investering van 605.000 euro voorzien in gebouwen (uitbreiding Slabbers & Co voor de integratie van 't Lindeke en de bouw van de occasionele kinderopvang in kader van het 'PACE' project).

Daarnaast wordt Zorggroep Orion verder uitgebouwd en worden het project Kasteelloop en het dienstencentrum Schorvoort gerealiseerd. OCMW Turnhout en CAW De Kempen leggen begin 2017 de eerste steen van hun gezamenlijk Welzijnsonthaal in de Stationstraat.

Aangenaam openbaar domein

Met bijkomende middelen wil het stadsbestuur verder inzetten op een aangename stad om te wonen en te leven.

Zo wordt, naast de geplande heraanleg van verschillende straten, reeds in 2017 een gedeelte van het Academieplein op Turnova aangelegd. Helemaal nieuw is dat de poortgebouwtjes op het plein niet verdwijnen maar gerenoveerd en ingericht worden.

Sneller dan voorzien, keert de bibliotheek terug naar de Warande in het hart van de stad. In tegenstelling tot wat eerder werd beslist, gebeurt dat tegelijk met het Stadsarchief. Hiervoor investeert het stadsbestuur in totaal zo'n 5 miljoen euro. De opening wordt in voorjaar 2020 verwacht.

Met het meerjarenprogramma voor riolering en waterhuishouding werkt het stadsbestuur aan maatregelen om wateroverlast in de toekomst te beperken. Zo voorziet het stadsbestuur de nodige middelen voor de aanleg van een retentiebekken in het stadspark.

Binnen de nieuwe investeringen is er ook aandacht voor trage weggebruikers. Een nieuwe fietsas die de Nieuwe Kaai verbindt met de Merodelei wordt aangelegd.

Daarnaast krijgen de bulkbudgetten ingeschreven voor de aanleg en herinrichting van belevings- en ontmoetingspleintjes en de budgetten voor het wegwerken van netheidspunten een concrete invulling. In het meerjarenplan is voor beide tezamen 1,6 miljoen euro voorzien.

Een overzicht van de besteding van de bulkbudgetten en alle andere investeringsbudgetten is terug te vinden onder het luik 'Investeringsbudgetten'.

OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN

DOELSTELLINGENCASCADE EN BELEIDSDOMEINEN

In de doelstellingencascade zijn een aantal nieuwe acties geformuleerd. Dit om een aantal nieuwe focussen binnen bepaalde projecten ook inhoudelijk te verankeren.

Bijkomende acties

In het kader van het Slim project worden volgende acties toegevoegd onder de doelstelling 3 'We versterken onze positie als dynamische centrumstad'.

- In de omgeving van SLIM Turnhout wordt een voortrekkersrol opgenomen binnen de zorginnovatie en zorg economie in de regio. We trekken zorg- en welzijnsgerichte bedrijven aan en vormen een testomgeving voor innovatieve technieken. We werken hiervoor samen in een economische structuur met bedrijven en kennisinstellingen zoals beschreven in de brownfieldconvenant.
- SLIM Turnhout wordt communicatief, zowel intern als extern, gepositioneerd als zorginnovatief en zorg economisch project.
- In SLIM Turnhout zoeken we naar een optimale synergie met het welzijnsonthaal van het OCMW.
- We huisvesten Licalab definitief in het project SLIM Turnhout.

Naar aanleiding van de erkenning als onroerend erfgoed gemeente vraagt Onroerend Erfgoed om enkele acties in het meerjarenplan op te nemen. Volgende acties worden toegevoegd onder het actieplan '9.2 We continueren de inhoudelijke werking in de beleidsgerichte sectoren' als bijkomende acties bij de reeds opgenomen actie 'We verzamelen, bewaren, bestuderen en ontsluiten het erfgoed van Turnhout en de Antwerpse Kempen voor een breed publiek, op een aantrekkelijke, wetenschappelijke en educatieve manier'.

- Aanvraag erkenning voor 15 januari 2017.
- De stad Turnhout werkt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen en de IOE-Adviesraad aan de uitwerking van een gedragen intergemeentelijk beleid rond Onroerend Erfgoed met lokale accenten, dat is afgestemd met de overlappende beleidsdomeinen en de betrokken erfgoedactoren.
- De stad Turnhout doet beroep op IOED Erfgoed Noorderkempen om samen met de lokale erfgoedactoren een draagvlak en vrijwilligersuitwerking uit te bouwen rond onroerend erfgoed.
- De stad Turnhout werkt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen en de IOE-Adviesraad afwegingskaders en procedures uit voor het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen van onroerend erfgoed.
- De stad Turnhout zoekt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen naar een langetermijnvisie op het beheer van zijn patrimonium met erfgoedwaarde.
- De stad Turnhout betreft met hulp van IOED Erfgoed Noorderkempen de Intergemeentelijke Onroenderfgoedadviesraad Noorderkempen en het consultatienetwerk van erfgoedactoren bij de ontwikkeling en uitvoering van zijn onroenderfgoedbeleid.
- De stad Turnhout geeft IOED Erfgoed Noorderkempen het mandaat voor het bijhouden van het digitale register van toelatingen, meldingen en adviezen.

Wijziging beleidsdomeinen

De huidige indeling in beleidsdomeinen is gebaseerd op de huidige indeling in sectoren, namelijk 'Stedelijke ontwikkeling', 'Cultuur en vrije tijd' en 'Burger en Samenleving'. Deze sectoren worden omgevormd naar de nieuwe clusters 'Omgeving', 'Beleving' en 'Welzijn'. In het meerjarenplan worden de beleidsdomeinen in die zin aangepast.



De indeling van de verschillende diensten onder de sector/cluster blijft grotendeels behouden. Enkel de basisschool en de Sport- en Handeschool verschuiven van de sector 'Burger en Samenleving' naar de cluster 'Beleving'. De budgetten voor beide scholen worden daarom vanaf 2017 verschoven naar het beleidsdomein 'Beleving'.

Sector (Oud)	Cluster (Nieuw)
Stedelijke ontwikkeling	Omgeving
Cultuur en vrije tijd	Beleving
Burger en samenleving	Welzijn

Een overzicht van de beleidsdomeinen en hun beleidsvelden is terug te vinden in de bijlagen.

PERONEELSUITGAVEN - EXPLOITATIE

Op de lonen wordt in het meerjarenplan een groeivoet van 2% toegepast. Voor de pensioenen blijft de basisbijdrage 41,5% behouden (7,7% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage).

In totaal stijgen de personeelskosten met 1,5 miljoen euro van 32,1 miljoen euro naar **33,6 miljoen** euro.

De totale personeelskosten zonder het onderwyzend personeel bedragen **24 miljoen** euro. In vergelijking met 2016 is dit een stijging met 1,2 miljoen euro. Naast de indexering van de lonen met 2% is de stijging een gevolg van de vooropgestelde bijkomende wervingen en de verhoging van de maaltijdcheques.

Bijkomend personeel.

Naast het bijkomend personeel voorzien voor de verschillende projecten m.b.t. werk, armoede en wonen wordt er in het meerjarenplan een bijkomend budget voorzien voor de werving van 3,5 medewerkers binnen de cluster 'interne dienstverlening'. Het gaat om medewerkers voor de diensten communicatie (0,5 VTE), personeel (1VTE), ICT (1VTE) en facility (1VTE). In totaal wordt een extra budget van 578.000 euro ingeschreven voor de aanwerving van 12 VTE 's.

Maaltijdcheques

Vanaf juli 2017 verhoogt de waarde van een maaltijdcheque van 5 euro naar 6 euro. Vanaf januari 2018 komt er nogmaals 1 euro bij; de waarde van een maaltijdcheque bedraagt dan 7 euro. Voor 2017 betekent dit een stijging van het budget met 38.000 euro. Vanaf 2018 wordt hiervoor 152.000 euro extra budget voor uit getrokken.

Extra dotatie pensioenkas

De extra dotatie van 1 miljoen euro per jaar naar de stedelijke pensioenkas blijft behouden. Om de reserves van de stedelijke pensioenkas op het huidige niveau te behouden werd in 2015 in het meerjarenplan een jaarlijkse bijkomende bijdrage naar de stedelijke pensioenkas voorzien van 550.000 euro. In 2016 werd dit jaarlijks bedrag opgetrokken naar 1 miljoen euro.

TOEGESTANE SUBSIDIES/TOELAGEN – EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN

De exploitatie-toelagen stijgen van 27,8 miljoen euro naar **28,6 miljoen** euro. Dit is een stijging met 860.000 euro.

De grootste posten zijn de bijdragen in de werkingskosten aan

- het OCMW,
- de politiezone,
- de hulpverleningszone Taxandria (*brandweer*),
- het Autonoom Gemeentebedrijf
- de private partner Optisport Turnhout.

OCMW Turnhout

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wijzigt niet voor 2017 en 2018. Vanaf 2019 werd afgesproken de bijdrage jaarlijks met 100.000 euro te verminderen. Het streefdoel is om op termijn Zorggroep ORION breakeven te laten draaien. Momenteel blijft het OCMW Zorggroep ORION nog subsidiëren.

Naast de reguliere gemeentelijke bijdrage krijgt het OCMW de komende jaren nog een bijkomende bijdrage om in te zetten op tewerkstelling, armoedebestrijding en de begeleiding van de vluchtelingen. Voor 2017 en 2018 gaat het om 325.000 euro extra, voor 2019 is dit 250.000 euro.

De investeringstoelage wijzigt niet maar wordt omgezet naar een investeringstoelage aan Zorggroep ORION. De vooropgestelde investeringen in de assistentiewoningen gebeuren in de toekomst door Zorggroep ORION.

OCMW		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	U	7.070.336	7.282.446	7.500.919	7.725.947	7.957.725	8.096.457
Armoedebestrijding en begeleiding vluchtelingen	U				250.000	250.000	250.000
Tewerkstelling	U				75.000	75.000	
Investeringstoelage	U	150.000	300.000	150.000			
Zorggroep ORION							
Investeringstoelage	U				150.000	150.000	

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.

Vanuit het BFM (Budget Financiële middelen) van de ziekenhuizen wordt een deel van de responsabiliseringsbijdrage gerecupereerd. Op 1 juli 2016 werd een actualisatie doorgevoerd van de tussenkomst. Vanuit de taks shift worden bijkomend middelen toegevoegd. Voor Turnhout betekent dit een verhoging van de tussenkomst met 378.929 euro.

Ziekenhuis		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Personeelskosten	U	1.334.221	1.446.267	1.666.972	1.498.000	1.368.000	1.237.000
Responsabiliserings- bijdrage	O	1.013.877	995.607	1.374.536	1.374.536	1.374.536	1.374.536
	U	2.066.837	2.352.213	2.787.159	2.988.496	3.230.567	3.530.642

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout

Op basis van de bijsturing van het budget en meerjarenplan van het Autonom Gemeentebedrijf wordt de toelage bijgestuurd. De toelage aan het Autonom Gemeentebedrijf bestaat uit 2 stukken: een algemene werkingstoelage en een werkingstoelage voor de fuifzaal. Voor de activiteiten binnen de cluster omgeving wordt geen toelage voorzien.

- De algemene werkingstoelage wordt verlaagd met 17.000 euro. Er is een daling van de intrestlast op de lening van het zwembad en het budget voor de algemene werkingskosten bedraagt maximaal 43.000 euro.

- De werkingsdotatie voor de fuifzaal wijzigt niet. De dotatie wordt voornamelijk gebruikt voor de aflossing van de leasingovereenkomst voor de bouw van de fuifzaal. De investeringstoelage voor de fuifzaal wordt aangepast aan de timing van de nog uit te voeren investeringen. Het gaat om een budget van 80.000 euro dat van 2016 naar 2017 wordt doorgeschoven. De nog uit te voeren investeringen zijn de capaciteitsuitbreiding en de inrichting van de keuken.

Autonom Gemeentebedrijf		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie – algemeen	U	0	30.000	578.000	588.000	603.000	623.000
Werkingsdotatie – fuifzaal	U	501.721	367.221	367.221	367.221	367.221	367.221
Investeringstoelage	U	0	50.332	77.018	80.000	0	0

Hulpverleningszone Taxandria

De werkingsdotatie aan de hulpverleningszone voor 2017 wordt verhoogd met 200.000 euro. De verhoging heeft te maken met de extra kosten voor de organisatie van de dringende geneeskundige hulp. Sinds 2016 worden alle kosten van alle gemeenten gedragen door de zone. Zolang de federale wetgeving op zich laat wachten zal de huidige werkwijze voor de organisatie van de dringende geneeskundige hulp behouden blijven en worden de kosten via de verdeelsleutel verrekend.

Voor 2017 wordt de investeringstoelage verhoogd met 343.839 euro voor de eigendomsverwerving door de zone van een gedeelte 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. Het samenbrengen van de administratieve diensten en de dispatching van zowel de hulpverleningszone Taxandria en de politiezone Regio Turnhout is een eerste stap in de ontwikkeling van een masterplan om op termijn te evolueren naar een volledige veiligheidscampus.

Hulpverleningszone Taxandria		2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsstoelage	U	3.310.262	2.821.415	2.720.792	2.351.323	2.196.494
Investeringsstoelage	U	281.731	346.162	649.278	305.437	305.437

Politiezone Regio Turnhout

De werkingsdotatie aan de politiezone wordt voor 2017 verlaagd met 225.627 euro. De investeringstoelage wijzigt niet.

Politiezone Regio Turnhout		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsstoelage	U	6.299.297	6.389.471	6.753.217	6.888.282	7.370.126	7.606.660
Investeringsstoelage	U	128.455	0	641.049	164.868	168.165	171.528

Optisport Turnhout

In 2015 werd de opdracht voor de verbouwing en de uitbating van het zwembad gegund aan de zwembadgroep Optisport Turnhout nv. Vanaf de effectieve exploitatie van het nieuwe zwembad heeft de uitbater recht op een jaarlijkse werkingstoelage. Op de toelage wordt een jaarlijkse groeivoet van 2% toegepast.

Optisport Turnhout		2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	U	1.104.000	1.126.080	1.148.602

Toelage EVA Centrummanagement vzw

Sinds 2016 wordt er een belasting geïnd op de voor het publiek toegankelijke commerciële ruimten. De belasting wordt aangewend voor de financiering van projecten en activiteiten die worden georganiseerd in functie van het handelsgebeuren en de horeca in Turnhout. Het ondersteunen van het handelsgebeuren en de horeca gebeurt vanuit de vzw Centrummanagement. De ontvangsten vanuit de belasting worden daarom doorgestort.

De belasting werd initieel geraamd op 100.000 euro. Op basis van de gegevens 2016 worden de inkomsten geraamd op 190.000 euro. Een deel van de belasting wordt voorzien voor de bloemen in de handelstraten. Met de handelaars is overeengekomen dat 50% wordt betaald door de stad en 50% door de handelaars vanuit de belasting. Het gaat om 14.000 euro. De overige 76.000 euro is bestemd voor de vzw Centrummanagement en wordt toegevoegd als toelage. Op de toelage wordt geen groeivoet toegepast.

EVA Centrummanagement vzw		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	U	170.000	170.000	310.800	296.000	296.000	296.000

Toelage EVA Kinderopvang vzw

De toelage aan de EVA Kinderopvang wijzigt niet. Op de toelage wordt een jaarlijkse groeivoet van 2% toegepast.

EVA Kinderopvang		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	U	338.822	486.917	646.655	659.589	672.780	686.236

Toelage EVA JeP vzw

De toelage aan de EVA JeP vzw wijzigt niet. Op de toelage wordt geen groeivoet toegepast.

EVA JeP vzw		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsdotatie	U	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700

Toelage Kerkraden

De totale werkingstoelage 2017 voor de kerkraden wordt verlaagd met 40.595 euro. Voor de Protestantse Kerkraad wordt een investeringstoelage ingeschreven voor de herstelling van de verwarming.

Kerkraden		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsstoelage	U	319.930	242.598	297.976	319.105	360.306	363.816
Investingstoelage	U	0	6.096	75.000	3.750	0	0

Overige stedelijke toelagen

De nieuwe en gewijzigde toelagen in functie van armoedebestrijding en in het bijzonder de ondersteuning van vluchtelingen zijn terug te vinden in het luik 'strijd tegen armoede'. De voornaamste wijzigingen voor de overige toelagen worden hieronder opgesomd. De detail van alle toelagen vindt u terug in het document 'Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies'.

- **Nieuw:** Voor 2017 en 2018 wordt een nieuwe toelage ingeschreven voor evenementen. Door het verhoogde dreigingsniveau worden organisatoren van grote evenementen (1.000 personen en meer) verplicht om een erkende bewakingsfirma in te schakelen. Met dit nieuwe toelagereglement wil stad Turnhout tussenkomen in een gedeelte van de extra kosten die dit met zich meebrengt. Er wordt een budget van 15.000 euro per jaar voorzien.
- **Nieuw:** Gelijkaardig aan de toelagereglementen voor sportinfrastructuur en jeugdinfrastructuur wordt een nieuwe toelage voorzien voor cultuurinfrastructuur. Vanuit de cultuursector stijgt de vraag naar tussenkomst voor infrastructuur. Er wordt een budget van 15.000 euro per jaar voorzien.
- De toelage voor de (semi-)professionele kunstverenigingen wordt hervormd en met 5.000 euro verhoogd. Door het nieuwe kunstendecreet is er heel wat gewijzigd in het kunstenederland. Met deze toelage kunnen verenigingen extra ondersteuning krijgen. In totaal is een budget van 7.000 euro per jaar voorzien.
- Het toelagereglement voor de musea wordt omgezet naar nominatieve toelagen voor de drie museumkringen (vrienden van het Begijnhof, Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart en Geschied- en Oudkundigekring Taxandria). Elk van hen krijgt een bedrag van 1.000 euro per jaar.
- Omwille van besparingen bij de NMBS wordt de financiering van heel wat fietspunten stopgezet. Het fietspunt aan het station in Turnhout is er hier één van. De provincie Antwerpen heeft het engagement aangegaan om de mogelijkheden voor de toekomstige financiering te bekijken en hiervoor een businessplan uit te werken. Tot zolang worden de lokale besturen gevraagd om de stedelijke toelage te verhogen. Voor Turnhout wordt een verhoging voorzien van 17.000 euro. In totaal wordt een budget van 67.000 euro per jaar ingeschreven.
- In het initieel meerjarenplan werd voor de financiering van het project Klein Engelandhoeve een afbouwscenario voorzien. Vooropgesteld werd dat vanaf 2018 Klein Engelandhoeve zelfbedruipend zou zijn. Door de aanzienlijke vermindering in de subsidiering van de sociale tewerkstelling verloopt de afbouw trager dan voorzien.

Klein Engelandhoeve		2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Werkingsstoelage	U	18.000	15.000	12.000

Op de werkingsuitgaven wordt een groeivoet van 1,5% toegepast op de contracten, de huurlasten en de verzekeringen. Op de andere uitgavenposten wordt geen groeivoet toegepast.

In totaal stijgen de werkingsuitgaven met zo'n 700.000 euro van 12,9 miljoen euro in 2016, na budgetwijziging², naar **13,6 miljoen** euro in 2017. De stijging is het gevolg van de nieuwe wijze waarop de budgetten voor de nieuwe concessieovereenkomst voor het beheer van straatparkeren worden ingeschreven in het meerjarenplan. In het verleden werd enkel de netto-inkomst ingeschreven. Vanaf 2017 worden de volledige inkomsten en de volledige uitgaven ingeschreven.

Maken we abstractie van de kosten voor straatparkeren dan blijven de werkingsuitgaven op niveau van 2016. Door een nog scherpere budgettering door de diensten konden alle noodzakelijke verhogingen binnen het reeds beschikbare budget worden opgevangen (*ook de extra budgetten nodig voor bijkomende gesubsidieerde projecten*).

De grootste uitgavenposten zijn:

- onderhoud en netheid van het openbaar domein
- afvalbeheer en afvalverwerking
- parkeren
- nutsvoorzieningen
- kosten gebouwen
- ICT - kosten

Afvalbeheer en afvalverwerking

Het budget voor afbeheer en afvalverwerking wijzigt niet. In totaal is een budget van 3,31 miljoen euro ingeschreven waarvan 3,25 miljoen euro voor IOK.

Onderhoud en netheid van het openbaar domein

Voor onderhoud en netheid van het openbaar domein is een budget van 1,7 miljoen euro ingeschreven.

- Rioolbeheer (Aquafin): 525.000 euro
- Groenonderhoud: 688.000 euro
- Onderhoud wegen, pleintjes, voet- en fietspaden: 491.000 euro

Voor groenonderhoud wordt 25.000 euro bijkomend budget ingeschreven. Door de uitbreiding van het groen in de stad is meer onderhoud nodig. Daarnaast zijn bijkomende onderhoudsbeurten nodig ter bestrijding van schadelijke exoten.

Het budget voor het onderhoud van wegen, pleintjes, e.a. wordt op basis van de cijfers van de rekening van de voorbije jaren verlaagd met 85.000 euro. De benodigde budgetten zijn sterk afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en de materialen die hiervoor nodig zijn. Kleine herstellingen worden minder uitbesteed en worden door stadsbedrijven zelf uitgevoerd. De afvoer van zwerfvuil is gedaald. Ten opzichte van 2016 is er netto een verlaging van 60.000 euro.

Parkeren

Naar aanleiding van de nieuwe concessieovereenkomst voor het beheer van straatparkeren worden de budgetten in het meerjarenplan bijgestuurd. Voorheen werd enkel de netto-inkomst ingeschreven en geen uitgaven. Vanaf 2017 worden zowel de uitgaven als de inkomsten ingeschreven in het budget. De totale uitgaven voor parkeren stijgen hierdoor met 681.000 euro. In totaal is voor parkeren een budget van 953.000 euro ingeschreven.

- Concessievergoeding: 310.000 euro
- Vergoeding parkeercontroles politie: 371.500 euro
- Compenserende maatregelen Warandeparking: 202.600 euro
- Bewegwijzering en publiciteit: 69.000 euro

Water en energie

Voor water en energie is een budget van 1,6 miljoen euro ingeschreven.

- Elektriciteit: 1,07 miljoen euro waarvan 590.000 euro voor openbare verlichting.
- Gas: 460.000 euro
- Water: 93.000 euro

In vergelijking met 2016 is er netto een verhoging van 45.000 euro. Het betreft een stijging van 95.000 euro voor de elektriciteit ten gevolge van de Vlaamse energieheffing. Voor het verbruik van gas wordt 50.000 euro minder ingeschreven.

Kosten gebouwen

Voor gebouwen is een budget van 1 miljoen euro ingeschreven waarvan 500.000 euro voor onderhoud en herstel. De overige 500.000 euro is voor huurlasten.

De grootste wijziging is de huur van Europeion i.k.v. de huisvesting Stad en OCMW (+ 84.000 euro) . De huur van het gebouw in de Druivenstraat voor de buitenschoolse kinderopvang wordt geschrapt (-71.000 euro). Dit gebouw werd aangekocht. Voor het deeltijds kunstonderwijs werd 10.000 euro extra ingeschreven voor de huur van bijkomende zalen (o.a. balletzaal) ten gevolge van de renovatie van de Warande. Bij de verhuis naar Turnova valt dit extra budget weg.

Anderen

In het budget 2017 wordt voor 119.070 euro extra budget ingeschreven voor uit te voeren projecten. Tegenover deze projecten staat een volledige of gedeeltelijke subsidiering.

Omschrijving		Nieuw budget
Project PACE	U	49.200
Project 'In de Vuilbak'	U	35.000
Project 'Energie- en innovatiecoach'	U	10.470
Project 'In the Box'	U	20.000
Project ERASMUS+ 'Addiction Prevention in Schools'	U	4.400

Daarnaast worden ook nog volgende bijkomende budgetten voorzien:

Omschrijving		Verhoging	Nieuw budget	
Huur roerende goederen	U	+10.000	65.500	Containers White Star
Kledij	U	+23.500	45.000	Eénmalig ifv nieuwe look werkkledij

De budgetten voor de administratiekosten voor de inning van de opcentiemen van de onroerende voorheffing (175.000 euro) en de saneringsbijdrage (309.370 euro) worden als werkingsuitgaven ingeschreven. Voorheen werden deze als toelagen beschouwd. Dit is foutief. Tegenover de vergoeding levert de Vlaamse overheid resp. PIDPA een dienstverlening. De administratiekosten moeten daarom opgenomen worden onder de werkingsuitgaven.

De administratieve kost voor de inning van de saneringsbijdrage daalt van 4,5% naar 4%. Dit betekent een vermindering met 10.250 euro.

De totale ontvangsten uit de werking stijgen van 8,1 miljoen euro in 2016 naar **9 miljoen** euro in 2017. Dit is een stijging met 900.000 euro. De stijging is het gevolg van de nieuwe wijze waarop de budgetten voor de nieuwe concessieovereenkomst van het beheer straatparkeren worden ingeschreven in het meerjarenplan. In het verleden werd enkel de netto-inkomst ingeschreven. Vanaf 2017 worden de volledige inkomsten en de volledige uitgaven ingeschreven.

De grootste inkomstenbronnen zijn:

- de inkomsten uit DIFTAR
- de saneringsbijdrage
- de inkomsten uit straatparkeren

DIFTAR

De geraamde inkomsten wijzigen niet. In het meerjarenplan is een jaarlijks budget van 2,31 miljoen euro ingeschreven als inkomst uit Diftar. De geraamde inkomsten van het containerpark bedragen 165.000 euro.

DifTar staat voor geDIFferentieerde TARieven en wil zeggen dat wie minder afval meegeeft, betaalt minder. De inzameling en de verwerking van afval kost veel 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 bijgesteld. In het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget van 3,25 miljoen euro ingeschreven. In vergelijking met 2016 betekent dit een minderinkomst van 50.000 euro.

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.

Naast de inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage krijgen de gemeenten van PIDPA ook nog een financiële tegemoetkoming van PIDPA voor geleverde prestaties. Voor 2017 gaat het om 309.370 euro. Dit is 20.000 euro meer dan in 2016.

PIDPA		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Saneringsbijdrage	O	2.407.742	2.949.175	3.300.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Fin. Tegemoetkoming	O	288.230	288.230	290.929	309.370	309.370	309.370

Straatparkeren

Naar aanleiding van de nieuwe concessieovereenkomst voor het beheer van straatparkeren worden de budgetten in het meerjarenplan bijgesteld. Aan inkomstzijde worden de volledige inkomsten ingeschreven. Voorheen werd enkel de netto-inkomst ingeschreven.

		Verhoging	Nieuw budget meerjarenplan
Inkomsten straatparkeren	O	+970.000	1.470.000

Overige ontvangsten uit prestaties

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

Omschrijving	Verhoging / verlaging	Nieuw budget	Toelichting
Opbrengsten uit werking bibliotheek	-35.000	85.000	Door structurele veranderingen in gebruik en leden liggen de verwachte ontvangsten lager
Inkomsten evenementenloket	+10.000	30.000	Meer inkomsten door verhuur podiumwagen
Gebruik verkeerssignalisatie en tijdelijk parkeerverbod	+ 20.000	80.000	Op basis rekeningcijfers 2014 en 2015
Retributie inlichtingen vastgoedinfo	+30.000	150.000	Op basis rekeningcijfers 2014 en 2015
Verhuur politiepost	-69.896	20.755	Beperkte bezetting wegens verhuis naar nieuw administratief gebouw Noord-Brabantlaan
Concessies	-31.000	70.620	Nieuwe concessie Leemshoeve

BELASTINGEN EN BOETES - EXPLOITATIE

De totale ontvangsten uit belastingen stijgen van 31,56 miljoen euro in 2016 naar bijna **32 miljoen** euro in 2017. Dit is een stijging met bijna 440.000 euro.

De grootste inkomstenbronnen zijn:

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- de aanvullende personenbelasting

Onroerende voorheffing

De aanslagvoet blijft ongewijzigd, namelijk 1450 opcentiemen.

Voor de onroerende voorheffing wordt de door de Vlaamse belastingdienst opgegeven raming van 2017, zijnde 17.068.928 euro, niet overgenomen. De reële inkomsten liggen elk jaar hoger dan de opgegeven raming van de Vlaamse belastingdienst. De bijsturing gebeurt op basis van de cijfers uit het verleden en de reeds ontvangen inkomsten voor 2016. Voor de volgende jaren wordt een voorzichtige groeivoet van 1% toegepast. In vergelijking met 2016 betekent dit een stijging van 194.000 euro.

Onroerende voorheffing		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	O	16.701.740	18.187.555	17.306.137	17.500.000	17.675.000	17.851.000

Aanvullende personenbelasting

De aanslagvoet blijft ongewijzigd, namelijk 7,5 %.

Voor de personenbelasting wordt op de raming die de federale overheidsdienst vooropstelt, zijnde 11.569.502 euro, een correctie toegepast. Uit de rekening van de laatste jaren blijkt immers dat de reële inkomsten steeds gevoelig lager liggen dan wat werd vooropgesteld (2014: -946.000 euro, 2015: -873.000 euro). Voor de volgende jaren wordt een groeivoet van 1% toegepast. In vergelijking met 2016 betekent dit een stijging van 415.000 euro.

Aanvullende personenbelasting		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	O	10.275.292	10.399.078	10.353.631	10.769.502	10.877.198	10.985.969

Verkeersbelasting

Voor de verkeersbelasting wordt de raming die de Vlaamse belastingdienst vooropstelt overgenomen. Voor de volgende jaren wordt een groeivoet van 1% toegepast. In vergelijking met 2016 betekent dit een stijging van 18.000 euro.

Verkeersbelasting		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	0	571.482	580.261	576.283	595.115	601.067	607.077

Stedelijke belastingen

Op basis van de cijfers uit de voorgaande jaren worden de ramingen van enkele stedelijke belastingen bijgesteld.

Omschrijving		Verhoging	Nieuw budget
Belasting op tweede verblijven	0	+5.000	60.000
Belasting voor activering leegstaande bedrijfspanden	0	+15.000	45.000
Belasting op publiek toegankelijke commerciële ruimte	0	+60.000	190.000

INKOMENDE SUBSIDIES EN FONDSEN - EXPLOITATIE

De inkomende subsidies stijgen van 38 miljoen euro in 2016 naar **39,39 miljoen** euro in 2017. Dit is een stijging van 1,3 miljoen euro. De belangrijkste inkomende subsidiestromen zijn:

- Gemeentefonds
- Stedenfonds

Gemeentefonds

De raming van het gemeentefonds wordt bijgesteld op basis van de laatste gegevens van Agentschap Binnenlands Bestuur. De jaarlijkse indexering van 3,5% blijft behouden. In vergelijking met 2016 is dit een stijging van 971.000 euro.

Gemeentefonds		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
	0	17.384.539	18.092.048	18.677.215	19.648.392	20.336.086	21.047.849

Aanvullende dotaties

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

- De aanvullende dotatie voor de zeven Vlaamse sectorale subsidies wijzigt niet en wordt niet geïndexeerd. In 2016 werden 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 gesco-regularisatiepremie wijzigt niet en wordt niet geïndexeerd. Op 1 april 2015 werden de gesco's uit de contingentovereenkomsten geregulariseerd. De besturen krijgen ter compensatie een regularisatiepremie van 95% van de loonsubsidie en 95% van de gesco –bijdragevermindering die ze in 2013 kregen.

- Vanaf 2017 worden de middelen van het stedenfonds toegevoegd aan het gemeentefonds in een aanvullende dotatie. De dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd met 3,5%.

Aanvullende dotaties		2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Elia-compensatie	O	506.150	506.150	506.150	506.150	506.150	506.150
Regularisatiepremie gesc'o's	O			1.873.623	1.873.623	1.873.623	1.873.623
Vlaamse beleidsprioriteiten	O			1.543.621	1.543.621	1.543.621	1.543.621
Stedenfonds	O	1.581.487	1.647.041	1.717.636	1.787.013	1.856.161	1.926.376

Overige inkomende subsidies

De voornaamste wijzigingen van de andere inkomende subsidies en tussenkomsten zijn:

Omschrijving	Verhoging/ verlaging	Nieuw Budget	Toelichting
Subsidie peuterspeelpunten	-48.333	0	Onzeker of er nog subsidiering zal zijn
Tussenkomst andere gemeenten in werkingsuitgaven gemeentelijke administratieve sancties	-25.000	60.000	Wordt berekend op basis van de boetemassa. Sinds de invoering van GAS4 is het aantal boetes sterk toegenomen
Werkingsubsidie Sport- en Handelschool	+30.000	630.000	Toename van het aantal leerlingen
Vlaamse subsidie ikv opvang vluchtelingen	+263.834	263.834	2 ^{de} schijf (éénmalig)
Subsidie preventie	-74.200	429.548	Subsidie werd te hoog geraamd

FINANCIËLE OPBRENGSTEN - EXPLOITATIE

De geraamde dividenden uit de strategische participaties van IKA dalen met 10.000 euro.

Dividenden	2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW 2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Strategische Participaties IKA	795.964	686.795	733.027	722.734	722.734	722.734
IVEKA Electriciteit	580.868	657.948	638.400	639.000	639.000	639.000
IVEKA Gasvoorziening	767.597	783.352	746.600	747.400	747.400	747.400

STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR EN UITRUSTING - INVESTERINGEN

Stedelijk patrimonium

In het meerjarenplan worden volgende investeringen voorzien voor de stedelijke infrastructuur. Een aantal investeringen zijn nieuw.

Omschrijving		Totaal Budget	Timing
Legende: 'N' = 'Nieuw'; 'B' = 'Bijsturing'			
Speelkaartmuseum			
N- vervangen van buitenschrijnwerk in de voorbouw	U	25.000	2017
N- opspuiten gevels	U	30.000	2017
vernieuwen stookplaats speelkaartmuseum	U	150.000	2018
erfgoeddepot speelkaartmuseum (oa. 100.000 voor klimatisatie)	U	164.000	2017-2019
Taxandriamuseum			
vernieuwen stookplaats	U	50.000	2017
N- uitvoering beheersplan	O	80.000	2017-2020
	U	100.000	2017-2020
Kinderopvang			

Omschrijving		Totaal Budget	Timing
Legende: 'N' = 'Nieuw'; 'B' = 'Bijsturing'			
N- inrichting locatie Koningin Astridlaan	U	35.000	2017
N- bouw en inrichting occasionele kinderopvang (project PACE)	O		
	U	107.000	2017-2018
uitbreiding ikv verhuis 't Lindeke locatie Druivenstraat	U	303.000	2017-2018
N- verwarmingsinstallatie locatie Druivenstraat	U	110.000	2018
N- dakrenovatie locatie Druivenstraat	U	50.000	2020
Jeugd			
N- dakrenovatie hangar Raadsherenpark	U	25.000	2017
N- multiplek zolder Wollewei <i>Jong Geweld en JeP vzw investeren elk 20.000 euro</i>	U	20.000	2017
herinrichting stookplaats Wollewei	U	200.000	2017
Sport			
Project Waterheide	U	430.000	2018
Hernieuwing toplaag atletiekpiste	U	250.000	2018
N- Verbeteringswerken sporthoeve	U	150.000	2017
Stadsbedrijven			
dakrenovatie stadsbedrijven	U	350.000	2017
N - omgevingsaanleg stadsbedrijven	U	650.000	2018
vernieuwen stookplaats stadsbedrijven	U	100.000	2019
Begraafplaatsen			
Bouw columbariummuur	U	36.000	2017
Betonnen bekisting	U	20.000	2018
Monumenten			
Monument Zegeplein - <i>door de opmaak van een beheersplan gespreid over 4 jaar is er 80% subsidiering mogelijk</i>	O	80.000	2017-2020
	U	100.000	2017-2020

Naast het budget voor de projecten is er jaarlijks een budget van 250.000 euro voorzien voor onderhoud en herstel van het patrimonium.

Verkoop stedelijk patrimonium

De budgetten en timing voor de verkoop van het stedelijk patrimonium worden bijgestuurd. De verkoop van de Jozef Simonslaan wordt terug in het meerjarenplan ingeschreven. De totaal verwachte inkomsten uit de verkoop van het patrimonium bedragen 6,7 miljoen euro.

Omschrijving		Timing
Binnengebied Wouwerstraat	O	2017
Kerkplein 32 (muziekacademie)	O	2017
Vredestraat 153 (appartementen)	O	2017
Jozef Simonslaan	O	2017
Wouwerstraat 142-152 (appartementen)	O	2017
Gemeentestraat 5	O	2018
Kongoplein 2	O	2018
Lindestraat 7/Wouwerstraat 13	O	2018
Prinsenstraat 27	O	2018
Grote Markt 2 (Den Beiaard)	O	2019
Stadhuis (Grote Markt 1)	O	2019

Uitrusting en materialen

Voor materialen en uitrusting worden voor 2017 volgende budgetten voorzien.

Omschrijving		Timing	Toelichting
Meubilair	U	40.000	20.000 voor stoelen en banken Sport- en Handelschool
ICT – infrastructuur	U	415.000	
Rollend materieel	U	298.000	waarvan 58.000 voor buitengewoon onderhoud
Materialen	U	73.000	10.000 voor extra stemhokjes, 10.000 voor vlaggenmasten

OPENBAAR DOMEIN - INVESTERINGEN

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.

Omschrijving		Totaal Budget	Timing
<u>Legende:</u> 'N' = 'Nieuw'; 'B' = 'Bijsturing'			
Rioleringsprojecten – algemeen			
N- Herstel riolering parkwijk	U	100.000	2017
N- Persleiding Oude Dijk (aansluiten pompput op riolering Parklaan)	U	25.000	2017
Ontlasting Meirgorenloop	U	1.259.000	2017-2019
Ontlasting Schorvoortloop	U	2.029.000	2019
Wegenisprojecten – algemeen			
Diksmuidestraat	U	119.500	2017
Gierledreef	U	1.067.000	2017
Kruisbergstraat	U	526.200	2017
Vlamingen- en Heilig-Hartstraat	U	188.000	2017
B- Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat	U	671.000	2017
N- Plateau Patriottenstraat – Rivierstraat (Lokerenschuif)	U	60.000	2017
Oostelijke RWA-as			
Retentiebekken broekzijde	U	894.050	2018
Schoolstraat – Baron Dufourstraat	U	690.000	2017
B- Oranjemolenstraat, Professor Devochtstraat, doorsteek Steenweg op Mol, Boomgaardstraat en Tijl- en Nelestraat	U	1.611.500	2018
Centrale hemelwateras (kasteelloop)			
N- Aanleg RWA -as in verkaveling Kasteelloop	U	360.000	2017
Bergbezinkbekken stadspark	U	380.000	2017
Retentiebekken stadspark	U	496.000	2018
Heraanleg ring-stadspark en Stwg op Tielen	O	537.000	2017-2018
	U	764.000	2017-2018
Heizijdse velden			
B- Kastelein buiten ring, Laguit en Heizijde	O	950.000	2020
	U	2.637.000	2020
N- Veldekensweg en Clarissenpad (betonpad en verlichting)	U	330.000	2017
N- Herstelling goot-, voet- en fietspad Fonteinstraat	U	470.000	2017
B- Heraanleg kruispunt Steenweg op Merksplas – Fonteinstraat	U	200.000	2017
Fietsen			
Fietspaden industrie (fase 2)	U	1.950.085	2017
Fietspad N140 - R13 (Steenweg op Gierle – Raadsherenstraat)	O	480.000	2017
	U	600.000	2017

Omschrijving		Totaal Budget	Timing
Legende: 'N' = 'Nieuw'; 'B' = 'Bijsturing'			
Fietsas Tramstraat – Robsonplein – Brugstraat	U	760.000	2017
B- Fietspaden Steenweg op Zondereigen	O	1.739.200	2020
	U	2.002.480	2020
Stedelijk plateau			
B- Stedelijk plateau – realisatie bovenaanleg tunnel	O	2.500.000	2019-2020
	U	3.000.000	2019-2020

Naast het budget voor de projecten is er voor de periode 2017-2019 nog een budget van 1,9 miljoen euro voorzien voor structureel onderhoud (studies en controle, verharding, asfalt, nutsleidingen en straatmeubilair). Dit budget zal worden aangewend voor o.a. volgende werkzaamheden:

- Begijnendreef (tussen plateau en Wouwerstraat),
- Rubensstraat thv ziekenhuis (incl. pleintje),
- Voetpaden Molenstraat (aanpassen goten en boordstenen),
- Gildenstraat,
- inrit AZ St. Jozef

In functie van het fietsactieplan en andere acties m.b.t. fietsen is er een budget van 20.000 per jaar voorzien.

Nieuw - Het budget voor straatmeubilair wordt eenmalig verhoogd met 35.000 euro voor extra banken in het stadspark en op het Bels lijntje.

Groenaanleg

De timing en budgetten voor groenaanleg worden bijgestuurd in functie van de stand van zaken van de dossiers.

Omschrijving		Totaal budget	Timing
Legende: 'N' = 'Nieuw'; 'B' = 'Bijsturing'			
Groen – algemeen			
B- Inrichting volkstuinjes stadsboerderij	U	22.000	2017
B- Project Groen in de stad - Den Brand/Parkwijk/J. Buyckstraat	U	280.000	2017
B- Vervanging omheining dierenweide langs de AA	U	14.000	2017
B- Vernieuwing omheining Begijnenveldeken	U	25.000	2017
Heizijdse Velden			
B- Fris in het landschap	U	70.000	2017-2018
Zuidelijke zijde	U	30.000	Na 2020
B- Inrichting groene vinger	U	416.000	2017-2019

Naast het budget voor de projecten is er jaarlijks een budget van 35.000 voor groenonderhoud en 70.000 euro voor het vervangen van beplanting in het kader van pesticidenreductie

Netheidspunten

Om de fysieke leefomgeving te verbeteren werd bij de initiële opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 een budget van 1 miljoen ingeschreven voor de aanpak van netheidspunten. Het niet bestede deel wordt als volgt aangewend:

Omschrijving		Budget	Timing
Muylenberg	U	150.000	2017
Verlichting Molenstraat - Loechtenberg - Stationsstraat - De Merodelei	U	110.000	2017
Infrastructuurle ingrepen Stadshart	U	75.000	2017
Driezenstraat – Hofpoort	U	512.000	2018

Belevings- en ontmoetingspleintjes

In het meerjarenplan is jaarlijks een budget van 100.000 euro ingeschreven voor de aanleg en herinrichting van belevings- en ontmoetingspleintjes. Het opzet is om de pleintjes multifunctioneel in te richten en om te vormen naar belevingpleintjes waar elke bewoner terecht kan (niet enkel kinderen en jongeren).

De voorziene budgetten werden de voorbije jaren niet volledig aangewend. De niet bestede budgetten worden jaarlijks overgedragen naar het volgende jaar. In totaal is er voor de periode 2017 – 2019 nog een budget van 540.000 euro beschikbaar. Het budget zal in de periode 2017-2019 worden aangewend voor volgende pleintjes:

Omschrijving		Totaal budget	Timing
Technico	U	150.000	2017-2018
Smiskens	U	50.000	2017
Robsonplein	U	50.000	2017
Bergbeemden	U	20.000	2017
Omnisportveld	U	100.000	2017
Schoolstraat	U	50.000	2018
Tijl-en-Nelestraat	U	20.000	2018
De Blaas	U	100.000	2019

Naast het budget voor de aanleg en herinrichting is er jaarlijks een budget van 50.000 euro voorzien voor het regulier onderhoud en de reguliere aanpassingen aan bestaande speel- en buurtpleintjes.

PROJECTEN

Turnova

Vanuit het stadsvernieuwingsfonds is een totaal bedrag van 3,2 miljoen euro toegekend voor de realisatie van het project Turnova.

Het project omvat de herontwikkeling van de voormalige Brebolsdrukkerij tot een bruisend nieuw stadsdeel in het hartje van Turnhout. Een aanvullend winkelaanbod, een viersterrenhotel, een nieuwe stedelijke academie, honderden wooneenheden en een ondergrondse parking geven samen met de gezellige cafés, restaurants en terrasjes een nieuwe dimensie aan het stadscentrum. Tegelijk sluit het naadloos aan op het historische centrum van Turnhout. Oud en nieuw met elkaar verzoenen is de bedoeling van Turnova

De budgetten werden bijgestuurd. Extra budgetten voor de aanleg van het Academieplein (220.000 euro) en de renovatie en inrichting van de poortgebouwtjes (100.000 euro) worden ingeschreven.

Het projectbudget voor de volgende jaren ziet er als volgt uit:

Turnova		2015-2016	2017-2019	2020-2021	Totaal
Subsidie Stadsvernieuwingsfonds	O	1.920.000	320.000		2.240.000
Restauratiesubsidie monument	O	0	0	2.500.000	2.500.000
Bouw stedelijke kunstacademie (incl. restauratie monument in 2020-2021)	U	7.510.279	6.915.631	4.700.000	19.125.910
Inrichting stedelijke kunstacademie	U	0	260.000		260.000
Kunst in openbaar domein	U	0	20.000	160.000	180.000
Aanleg academieplein - Nieuw	U	0	220.000		220.000
Inrichting en renovatie poortgebouwtjes - Nieuw	U	0	100.000		100.000
Investeringsubsidie ARMADA	U	2.134.001	0		2.134.001
Begeleiding en communicatie	U	159.892	321.000		480.892

Stationsomgeving

Vanuit het stadsvernieuwingsfonds is een subsidie van 2.558.860 euro toegekend voor de realisatie van het Masterplan 'Woon- en innovatiepool Stationsomgeving'.

Het project omvat de herontwikkeling van de voormalige industriële bedrijven Foresco en Atelfond gelegen binnen de ring aan de westzijde van de spoorlijn en het station. De herontwikkeling beoogt de realisatie van een duurzaam multifunctioneel project met woonegelegenheden, een residentiële zorgomgeving, publieke functies en economische activiteit. Hiermee wil de stad inzetten op compact levenslang wonen voor een brede mix van de bevolking. 'Zorg voor elkaar' is de leidraad.

De bekomen subsidies en de hiermee samenhangende uitgaven werden bij de eerste budgetwijziging 2015 ingeschreven in het meerjarenplan. Via de tweede budgetwijziging 2016 werden de budgetten voor het project bijgestuurd. Het projectbudget voor de volgende jaren ziet er als volgt uit:

Stationsomgeving		2015 -2016	2017-2019	2020	Totaal
Subsidie stadsvernieuwingsfonds	O	767.650	1.414.300	255.910	2.558.860
Toelage Slim Turnhout					
- warmtenet	U	425.000	0	0	425.000
- bewaking en begeleiding	U	0	61.500	20.500	82.000
Realisatie multifunctionele ruimtes	U	0	1.455.300	314.728	1.770.028
Werkingsmiddelen	U	0	15.000	5.000	20.000
Concept manager	U	55.536	154.722	51.574	261.832

De timing van de onteigening van de woningen in de Diksmuidestraat wordt op de timing van het project afgestemd en 1 jaar opgeschoven naar 2018. Hiervoor is een budget van 420.000 euro voorzien. De totale kost zal van de ontwikkelaar worden gerecupereerd.

Nieuw – In functie van de uitbouw van Turnhout als regionaal zorgcentrum wordt 600.000 euro ingeschreven in 2018 voor de verwerving van een pand in het pioniersgebouw voor de huisvesting van LicaLab en het Huis van het Kind.

Stadsarchief en bibliotheek

In het voorliggende meerjarenplan wordt de bouw van het stadsarchief en de bibliotheek als 1 fase ingeschreven. De vooropgestelde timing is 2018-2019. De uitvoering in 1 fase levert een besparing op van 330.000 euro.

De nieuwe bibliotheek wordt in de eerste plaats een ontmoetingsplek met verschillende ruimtes die elk hun eigen sfeer hebben. Zo zal er een ruimte zijn voor studie, een jeugdatelier, een plaats voor (voor)lezen, een cinemazaal voor kleinere gezelschappen en een polyvalente ruimte voor vergaderingen en opleidingen.

In totaal is er een budget van 5,1 miljoen euro voorzien voor de realisatie van het project.

RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE

De aanpassing van het meerjarenplan zorgt ervoor dat het financieel evenwicht wijzigt.

Het bedrag aan op te nemen leningen bedraagt voor de periode 2017-2019 **14 miljoen** euro.

	2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Na BW2	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Op te nemen leningen	10.000.000	0	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000

De jaarlijkse schuldenlast bedraagt **3,4 miljoen** euro in 2017 en loopt op naar **3,7 miljoen** euro in 2019.

	2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Netto - periodieke leningsuitgaven	3.468.908	3.375.386	3.405.018	3.494.383	3.631.083	3.757.487

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven **positief voor alle jaren** van de planningsperiode.

Het exploitatiebudget is op jaarbasis positief. In 2017 is er een overschot van **7,3 miljoen** euro in 2019 bedraagt dit **6 miljoen** euro.

De netto investeringslast voor de periode 2017-2019 bedraagt **34,4 miljoen** euro. In totaal over de ganse legislatuur 2014-2019 bedraagt de netto investeringslast **64,8 miljoen** euro.

Financieel Evenwicht	2014 Rekening	2015 Rekening	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
Exploitatie (O – U)	6.436.046	14.693.113	7.723.777	7.371.305	6.655.631	6.017.139
Investering (O – U)	-12.756.693	-2.392.925	-15.293.378	-18.091.724	-9.946.772	-6.357.974
Resultaat op kasbasis	7.198.172	16.600.030	9.204.232	1.935.383	1.776.819	1.434.988
Autofinancieringsmarge	3.564.011	11.794.783	5.097.579	4.622.875	3.788.208	3.016.143

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 :	2017009021

Strategische nota

STAD TURNHOUT

We voeren een financieel gezond beleid

2017150021

	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€	0,00€	0,00€	198.020,00€	0,00€	490.000,00€	0,00€	2.635.000,00€	0,00€	2.656.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	198.020,00€	0,00€	490.000,00€	0,00€	2.635.000,00€	0,00€	2.656.000,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€
I	0,00€	1.416.000,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	1.416.000,00€

We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt

2017150021

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

We voeren het besparingsplan consequent uit

2017150022

	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

2017150023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

Strategische nota

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie

2017150001

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	30.549,93€	3.993,00€	92.500,00€	0,00€	81.500,00€	0,00€	56.500,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	100.948,01€	0,00€	189.345,87€	0,00€	140.000,00€	0,00€	220.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	131.497,94€	3.993,00€	281.845,87€	0,00€	221.500,00€	0,00€	276.500,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.500,00€	0,00€
I	55.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	76.500,00€	0,00€

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

2017150001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150024

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

2017150025

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

De stad is een open netwerkorganisatie

2017150026

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We zetten in op kwaliteitsvolle dienstverlening

2017150027

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken onze welzijnsdienstverlening meer toegankelijk

2017150028

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We versterken onze positie als dynamische centrumstad

2017150022

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	1.024.311,08€	67.909,15€	961.871,00€	0,00€	929.774,00€	121.000,00€	932.871,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	710.020,00€	543.003,20€	0,00€	325.500,00€	646.650,00€	1.735.500,00€	1.167.650,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	1.024.311,08€	777.929,15€	1.504.874,20€	0,00€	1.255.274,00€	767.650,00€	2.668.371,00€	1.167.650,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	936.014,00€	0,00€
I	1.060.800,00€	10.000,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	1.996.814,00€	10.000,00€

Strategische nota

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

2017150029

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgeleide beleidsvlakken

2017150030

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is het ondernemend hart van de regio

2017150023

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	239.352,59€	0,00€	447.268,20€	0,00€	508.500,00€	94.741,00€	485.500,00€	94.742,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	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	0,00€	0,00€	239.352,59€	0,00€	447.268,20€	0,00€	533.500,00€	94.741,00€	485.500,00€	94.742,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	407.500,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	407.500,00€	0,00€

We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout

2017150031

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2017150032

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150033

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150034

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150035

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

2017150024

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	755.717,12€	527.450,65€	1.023.819,00€	627.893,00€	1.388.768,00€	740.424,00€	1.378.868,00€	475.783,00€
I	0,00€	0,00€	29.957,10€	0,00€	1.445.042,90€	0,00€	104.000,00€	0,00€	420.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	785.674,22€	527.450,65€	2.468.861,90€	627.893,00€	1.492.768,00€	740.424,00€	1.798.868,00€	475.783,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.401.014,00€	432.945,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	1.401.014,00€	432.945,00€

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

2017150036

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

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

2017150037

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

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

2017150038

	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

2017150025

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	1.186.297,16€	26.342,87€	1.243.423,00€	23.842,00€	1.271.244,00€	54.340,00€	1.266.244,00€	54.340,00€
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	0,00€	0,00€	1.186.297,16€	26.342,87€	1.243.423,00€	23.842,00€	1.271.244,00€	54.340,00€	1.266.244,00€	54.340,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.271.244,00€	54.340,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	1.271.244,00€	54.340,00€

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

2017150039

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken samen stad

2017150040

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een leefbare stad

2017150026

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	7.741.307,94€	622.014,51€	8.545.595,00€	503.440,00€	9.361.960,00€	1.473.440,00€	9.773.744,00€	1.492.720,00€
I	0,00€	0,00€	1.641.108,60€	263.000,00€	3.619.907,40€	458.883,00€	9.169.149,84€	430.000,00€	6.829.165,00€	587.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	9.382.416,54€	885.014,51€	12.165.502,40€	962.323,00€	18.531.109,84€	1.903.440,00€	16.602.909,00€	2.079.720,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.014.780,00€	1.491.000,00€
I	3.298.914,53€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	13.313.694,53€	1.491.000,00€

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

2017150042

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

2017150043

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150044

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150045

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

We hanteren een structurele en integrale aanpak van netheid

2017150046

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners

2017150027

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	1.241.753,50€	0,00€	128.920,00€	0,00€	207.000,00€	0,00€	207.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.134.001,00€	1.920.000,00€	430.000,00€	320.000,00€	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	0,00€	0,00€	1.241.753,50€	0,00€	2.262.921,00€	1.920.000,00€	637.000,00€	320.000,00€	207.000,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	94.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	94.000,00€	0,00€

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

2017150047

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We werken een strategisch communicatieplan uit

2017150048

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

We werken een citymarketingplan uit

2017150049

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

1. Turnhout efficiënt en zuinig

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie

2017150001

	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€	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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150024

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

De stad is een open netwerkorganisatie

2017150026

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Strategische nota

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

2017150025

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150039

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

We maken samen stad

2017150040

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners

2017150027

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.911,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	13.911,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150047

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

2. Woon en leef in je stad

We versterken onze positie als dynamische centrumstad

2017150022

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	22.363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgeijnde beleidsvlakken

2017150030

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

2017150024

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	310.909,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	0,00€	310.909,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150036

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een leefbare stad

2017150026

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	826.784,00€	287.662,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	5.128,71€	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	831.912,71€	287.662,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150042

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

2017150043

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150044

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners

2017150027

Strategische nota

	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€	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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150047

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

3. Voel je goed en veilig in je stad

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

2017150024

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	393.663,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	393.663,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150037

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150038

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

2017150025

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	65.269,27€	4.425,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	65.269,27€	4.425,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150039

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken samen stad

2017150040

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een leefbare stad

2017150026

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	36.150,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	36.150,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150042

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150045

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

4. Beleef je stad

We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie

2017150001

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.321,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	11.321,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

De stad is een open netwerkorganisatie

2017150026

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X	X

We versterken onze positie als dynamische centrumstad

2017150022

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	679.523,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	679.523,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken

2017150030

	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

2017150025

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	826.303,23€	2.371,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	826.303,23€	2.371,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150039

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken samen stad

2017150040

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

5. Gelijke kansen in je stad

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

2017150024

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	231.594,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	231.594,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150037

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150038

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

2017150025

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	260.785,00€	12.490,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	260.785,00€	12.490,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150039

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We maken samen stad

2017150040

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een leefbare stad

2017150026

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	109.270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	109.270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150043

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2017150045

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

6. Werk en welvaart in je stad

We versterken onze positie als dynamische centrumstad

2017150022

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.179,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	4.179,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken

2017150030

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is het ondernemend hart van de regio

2017150023

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	248.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	248.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en waar het goed vertoeven is 2017150033

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

We voorzien in ruimte voor bedrijven (RO-KMO's-diensten-kantoren) 2017150034

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

In stadsregionaal verband nemen we de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren 2017150035

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

7. Regulier beleid

We versterken onze positie als dynamische centrumstad 2017150022

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	134.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	134.352,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150029

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Turnhout is een leefbare stad

2017150026

Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.299.297,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	128.455,10€	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	6.427.752,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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

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

2017150045

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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 : 2017009021

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financïering	4.017.345	62.087.118	58.069.773	6.281.123	58.658.021	52.376.897	5.518.904	61.144.405	55.625.501
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	310.910	310.910	0	589.404	589.404	0	822.000	822.000
Exploitatie	0	310.910	310.910	0	391.384	391.384	0	332.000	332.000
Investerings	0	0	0	0	198.020	198.020	0	490.000	490.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	4.017.345	61.776.208	57.758.864	6.281.123	58.068.617	51.787.493	5.518.904	60.322.405	54.803.501
Exploitatie	841.712	50.472.163	49.630.450	1.301.892	57.507.301	56.205.410	2.593.357	56.322.405	53.729.048
Investerings	0	1.299.797	1.299.797	1.777.223	556.985	-1.220.238	0	0	0
Andere	3.175.632	10.004.249	6.828.617	3.202.009	4.330	-3.197.678	2.925.547	4.000.000	1.074.453
Algemeen bestuur	27.827.643	3.981.043	-23.846.600	25.827.316	1.893.765	-23.933.551	29.909.901	2.752.972	-27.156.929
Prioritaire Beleidsdoelstelling	6.586.104	0	-6.586.104	6.708.630	3.993	-6.704.637	7.930.259	0	-7.930.259
Exploitatie	6.457.649	0	-6.457.649	6.607.682	3.993	-6.603.689	7.098.963	0	-7.098.963
Investerings	128.455	0	-128.455	100.948	0	-100.948	831.296	0	-831.296
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	21.241.539	3.981.043	-17.260.496	19.118.686	1.889.772	-17.228.914	21.979.642	2.752.972	-19.226.670
Exploitatie	18.948.905	3.215.697	-15.733.208	18.340.574	2.610.725	-15.729.850	19.862.319	2.369.172	-17.493.148
Investerings	2.292.634	765.346	-1.527.288	778.112	-720.953	-1.499.064	2.117.323	383.800	-1.733.523
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	12.179.703	1.375.492	-10.804.211	13.226.502	1.766.402	-11.460.100	15.065.735	1.701.995	-13.363.740
Prioritaire Beleidsdoelstelling	977.286	16.915	-960.370	1.198.242	156.395	-1.041.847	2.829.953	305.175	-2.524.778
Exploitatie	977.286	16.915	-960.370	1.168.285	156.395	-1.011.890	1.384.910	305.175	-1.079.735
Investerings	0	0	0	29.957	0	-29.957	1.445.043	0	-1.445.043
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	11.202.417	1.358.576	-9.843.841	12.028.260	1.610.007	-10.418.253	12.235.782	1.396.820	-10.838.962
Exploitatie	11.151.543	1.358.576	-9.792.966	11.525.230	1.610.007	-9.915.223	11.948.459	1.396.820	-10.551.639
Investerings	50.874	0	-50.874	503.030	0	-503.030	287.322	0	-287.322
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Omgeving	23.037.280	7.703.550	-15.333.730	16.173.850	17.174.443	1.000.593	17.412.919	11.277.472	-6.135.448
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.120.867	287.663	-833.204	3.345.182	1.663.146	-1.682.037	7.904.052	2.893.883	-5.010.169
Exploitatie	1.115.738	287.663	-828.075	1.704.074	690.126	-1.013.948	2.249.090	515.000	-1.734.090
Investerings	5.129	0	-5.129	1.641.109	973.020	-668.089	5.654.962	2.378.883	-3.276.079
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	21.916.414	7.415.887	-14.500.526	12.828.667	15.511.297	2.682.630	9.508.867	8.383.589	-1.125.279
Exploitatie	8.871.369	6.261.661	-2.609.707	8.729.375	8.390.171	-339.204	9.078.761	8.349.238	-729.523
Investerings	13.045.045	1.154.226	-11.890.819	4.099.292	7.121.126	3.021.834	430.106	34.351	-395.755
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleving	21.176.820	13.898.906	-7.277.914	22.148.586	13.566.604	-8.581.982	27.658.963	12.493.780	-15.165.183
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.614.595	2.371	-1.612.223	2.739.249	5.813	-2.733.436	1.710.433	3.000	-1.707.433
Exploitatie	1.614.595	2.371	-1.612.223	2.739.249	5.813	-2.733.436	1.710.433	3.000	-1.707.433
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	19.562.226	13.896.535	-5.665.691	19.409.337	13.560.792	-5.848.545	25.948.530	12.490.780	-13.457.750
Exploitatie	19.105.801	13.594.686	-5.511.115	17.796.817	13.240.375	-4.556.442	18.134.170	12.191.431	-5.942.739
Investerings	456.425	2.500	-453.925	1.612.521	21.068	-1.591.453	7.814.360	0	-7.814.360
Andere	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349
Totalen:	88.238.791	89.046.109	807.318	83.657.377	93.059.235	9.401.858	95.566.422	89.370.623	-6.195.798
E	69.084.596	75.520.642	6.436.046	69.913.177	84.606.290	14.693.113	74.060.463	81.784.240	7.723.777
I	15.978.562	3.221.869	-12.756.693	10.542.191	8.149.266	-2.392.925	18.580.412	3.287.034	-15.293.378
A	3.175.632	10.303.598	7.127.966	3.202.009	303.679	-2.898.329	2.925.547	4.299.349	1.373.802

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiëring	5.624.427	65.758.080	60.133.653	5.777.204	67.824.615	62.047.411	5.924.696	64.628.173	58.703.477
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	2.990.000	2.990.000	0	3.011.000	3.011.000	0	1.771.000	1.771.000
Exploitatie	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000
Investerings	0	2.635.000	2.635.000	0	2.656.000	2.656.000	0	1.416.000	1.416.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	5.624.427	62.768.080	57.143.653	5.777.204	64.813.615	59.036.411	5.924.696	62.857.173	56.932.477
Exploitatie	2.576.648	57.768.080	55.191.432	2.610.432	58.813.615	56.203.183	2.624.351	59.857.173	57.232.822
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	3.047.779	5.000.000	1.952.221	3.166.772	6.000.000	2.833.228	3.300.345	3.000.000	-300.345
Algemeen bestuur	28.802.791	2.104.134	-26.698.657	28.526.599	1.804.409	-26.722.190	28.676.138	1.805.593	-26.870.545
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.593.601	0	-7.593.601	8.246.839	0	-8.246.839	8.244.879	0	-8.244.879
Exploitatie	7.288.733	0	-7.288.733	7.748.674	0	-7.748.674	7.918.351	0	-7.918.351
Investerings	304.868	0	-304.868	498.165	0	-498.165	326.528	0	-326.528
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	21.209.190	2.104.134	-19.105.056	20.279.760	1.804.409	-18.475.351	20.431.259	1.805.593	-18.625.666
Exploitatie	19.488.342	2.101.977	-17.386.365	18.856.323	1.804.409	-17.051.914	19.677.822	1.805.593	-17.872.229
Investerings	1.720.848	2.157	-1.718.691	1.423.437	0	-1.423.437	753.437	0	-753.437
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	14.420.906	1.569.570	-12.851.336	15.010.765	1.273.239	-13.737.526	14.745.071	1.035.795	-13.709.276
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.934.955	390.204	-1.544.751	2.115.335	123.843	-1.991.492	1.755.761	79.285	-1.676.476
Exploitatie	1.830.955	390.204	-1.440.751	1.805.335	123.843	-1.681.492	1.755.761	79.285	-1.676.476
Investerings	104.000	0	-104.000	310.000	0	-310.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	12.485.951	1.179.366	-11.306.585	12.895.430	1.149.396	-11.746.034	12.989.310	956.510	-12.032.800
Exploitatie	12.254.951	1.179.366	-11.075.585	12.725.430	1.149.396	-11.576.034	12.989.310	956.510	-12.032.800
Investerings	231.000	0	-231.000	170.000	0	-170.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Omgeving	23.813.021	11.589.603	-12.223.418	21.594.666	11.453.890	-10.140.776	17.631.360	10.602.717	-7.028.643
Prioritaire Beleidsdoelstelling	12.307.682	3.097.391	-9.210.291	11.067.060	3.355.392	-7.711.668	6.833.969	1.516.000	-5.317.969
Exploitatie	2.902.900	1.700.741	-1.202.159	2.820.560	1.600.742	-1.219.818	2.745.782	1.506.000	-1.239.782
Investerings	9.404.782	1.396.650	-8.008.132	8.246.500	1.754.650	-6.491.850	4.088.187	10.000	-4.078.187
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	11.505.339	8.492.212	-3.013.127	10.527.606	8.098.498	-2.429.108	10.797.391	9.086.717	-1.710.674
Exploitatie	9.344.661	8.477.212	-867.449	9.547.447	8.098.498	-1.448.949	9.617.107	8.086.717	-1.530.390
Investerings	2.160.678	15.000	-2.145.678	980.159	0	-980.159	1.180.284	1.000.000	-180.284
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleving	29.635.714	12.806.623	-16.829.091	24.545.657	12.940.174	-11.605.483	25.588.578	14.151.734	-11.436.844
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.106.158	38.000	-2.068.158	1.876.158	38.000	-1.838.158	1.726.158	38.000	-1.688.158
Exploitatie	1.726.158	38.000	-1.688.158	1.726.158	38.000	-1.688.158	1.726.158	38.000	-1.688.158
Investerings	380.000	0	-380.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	27.529.556	12.768.623	-14.760.933	22.669.499	12.902.174	-9.767.325	23.862.420	14.113.734	-9.748.686
Exploitatie	19.655.201	12.429.274	-7.225.927	20.050.338	12.562.825	-7.487.513	20.386.882	12.774.385	-7.612.497
Investerings	7.874.355	40.000	-7.834.355	2.619.161	40.000	-2.579.161	3.475.538	1.040.000	-2.435.538
Andere	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349	0	299.349	299.349
Totalen:	102.296.859	93.828.010	-8.468.849	95.454.891	95.296.327	-158.564	92.565.843	92.224.012	-341.831
E	77.068.550	84.439.854	7.371.305	77.890.697	84.546.328	6.655.631	79.441.524	85.458.663	6.017.139
I	22.180.531	4.088.807	-18.091.724	14.397.422	4.450.650	-9.946.772	9.823.974	3.466.000	-6.357.974
A	3.047.779	5.299.349	2.251.570	3.166.772	6.299.349	3.132.577	3.300.345	3.299.349	-996

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

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 :	2017009021

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.436.046	14.693.113	7.723.777	7.371.305	6.655.631	6.017.139
A. Uitgaven	69.084.596	69.913.177	74.060.463	77.068.550	77.890.697	79.441.524
B. Ontvangsten	75.520.642	84.606.290	81.784.240	84.439.854	84.546.328	85.458.663
1.a Belastingen en boetes	30.416.687	32.471.092	31.560.351	31.998.727	32.287.382	32.548.923
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	45.103.955	52.135.197	50.223.889	52.441.127	52.258.946	52.909.740
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.756.693	-2.392.925	-15.293.378	-18.091.724	-9.946.772	-6.357.974
A. Uitgaven	15.978.562	10.542.191	18.580.412	22.180.531	14.397.422	9.823.974
B. Ontvangsten	3.221.869	8.149.266	3.287.034	4.088.807	4.450.650	3.466.000
III. Andere (B-A)	7.127.966	-2.898.329	1.373.802	2.251.570	3.132.577	-996
A. Uitgaven	3.175.632	3.202.009	2.925.547	3.047.779	3.166.772	3.300.345
1. Aflossing financiële schulden	3.175.632	3.202.009	2.925.547	3.047.779	3.166.772	3.300.345
a. Periodieke aflossingen	3.175.632	3.202.009	2.925.547	3.047.779	3.166.772	3.300.345
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	303.679	4.299.349	5.299.349	6.299.349	3.299.349
1. Op te nemen leningen en leasings	10.000.000	0	4.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
a. Periodieke terugvorderingen	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	807.318	9.401.858	-6.195.798	-8.468.849	-158.564	-341.831
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.390.854	7.198.172	16.600.030	10.404.232	1.935.383	1.776.819
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.198.172	16.600.030	10.404.232	1.935.383	1.776.819	1.434.988
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	16.600.030	9.204.232	1.935.383	1.776.819	1.434.988

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.564.011	11.794.783	5.097.579	4.622.875	3.788.208	3.016.143
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.032.920	15.170.169	8.502.597	8.117.258	7.419.291	6.773.630
A. Exploitatieontvangsten	75.520.642	84.606.290	81.784.240	84.439.854	84.546.328	85.458.663
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	68.487.722	69.436.120	73.281.643	76.322.597	77.127.037	78.685.033
1. Exploitatie-uitgaven	69.084.596	69.913.177	74.060.463	77.068.550	77.890.697	79.441.524
2. Nettokosten van de schulden	596.874	477.057	778.820	745.953	763.660	756.491
a. Kosten van de schulden	596.977	477.077	778.820	745.953	763.660	756.491
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	103	20	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3.468.908	3.375.386	3.405.018	3.494.383	3.631.083	3.757.487
A. Netto-aflossingen van schulden	2.872.034	2.898.329	2.626.198	2.748.430	2.867.423	3.000.996
1. Periodieke aflossingen van schulden	3.175.632	3.202.009	2.925.547	3.047.779	3.166.772	3.300.345
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	303.598	303.679	299.349	299.349	299.349	299.349
B. Nettokosten van schulden	596.874	477.057	778.820	745.953	763.660	756.491
1. Kosten van de schulden	596.977	477.077	778.820	745.953	763.660	756.491
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	103	20	0	0	0	0