

Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (1-2020) AGB Turnhout

Secretaris Filip Buijs
Voorzitter Paul Van Miert

INHOUDSTABEL

1. Strategische nota

(wettelijk schema “strategische nota”)

2. Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (wettelijk schema M1)

Staat van het financieel evenwicht (wettelijk schema M2)

Overzicht van de kredieten (wettelijk schema M3)

3. Toelichting

Toelichting bij het meerjarenplan

Ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (wettelijk schema T1)

Ontvangsten en uitgaven per economische aard (wettelijk schema T2)

Investeringsprojecten (wettelijk schema T3)

Evolutie van de financiële schulden (wettelijk schema T4)

Overzicht van de financiële risico's

Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

4. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

1. Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 773

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Secretaris: Filip Buijs

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Voorzitter: Paul Van Miert

Prioritaire Lokaal bestuur: 1

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	281.272	292.812	711.066	321.854	322.860	325.896
Ontvangsten	1.048.554	1.180.215	1.252.700	1.699.458	1.787.690	1.486.714
Saldo	767.282	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
Investerings						
Uitgaven	1.110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.352.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.352.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

Prioritair actieplan: AP000012

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

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

Prioritair actieplan: AP000003

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

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

Prioritair actieplan: AP000007

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

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

Prioritair actieplan: AP000009

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.447	269.918	298.115	298.846	299.795	302.774
Ontvangsten	999.232	1.136.742	1.209.186	1.235.902	1.264.008	1.292.904
Saldo	784.785	866.824	911.071	937.056	964.213	990.130
Investerings						
Uitgaven	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritair actieplan: AP000016

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

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

Prioritair actieplan: AP000017

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.447	269.918	298.115	298.846	299.795	302.774
Ontvangsten	999.232	1.136.742	1.209.186	1.235.902	1.264.008	1.292.904
Saldo	784.785	866.824	911.071	937.056	964.213	990.130
Investerings						
Uitgaven	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

Prioritair actieplan: AP000026

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

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

Prioritair actieplan: AP000027

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

Prioritair actieplan: AP000029

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

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

Prioritair actieplan: AP000032

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

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

Prioritair actieplan: AP000037

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	24.640	18.750	18.750	438.750	498.750	168.750
Saldo	-20.360	17.750	-372.250	437.750	497.750	167.750
Investerings						
Uitgaven	1.000.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000038

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.640	0	0	0	0	0
Saldo	24.640	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	250.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	18.750	18.750	438.750	498.750	168.750
Saldo	-45.000	17.750	-372.250	437.750	497.750	167.750
Investerings						
Uitgaven	750.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

Prioritair actieplan: AP000045

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.825	21.894	21.951	22.008	22.065	22.122
Ontvangsten	24.682	24.723	24.764	24.806	24.932	25.060
Saldo	2.857	2.829	2.813	2.798	2.867	2.938
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur:

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

2. Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	214.447	269.918	298.115	298.846	299.795	302.774
Ontvangst	999.232	1.136.742	1.209.186	1.235.902	1.264.008	1.292.904
Saldo	784.785	866.824	911.071	937.056	964.213	990.130
Investering						
Uitgave	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.000	1.000	391.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	24.640	18.750	18.750	438.750	498.750	168.750
Saldo	-20.360	17.750	-372.250	437.750	497.750	167.750
Investing						
Uitgave	1.000.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	1.500.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.825	21.894	21.951	22.008	22.065	22.122
Ontvangst	24.682	24.723	24.764	24.806	24.932	25.060
Saldo	2.857	2.829	2.813	2.798	2.867	2.938
Investing						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	281.272	292.812	711.066	321.854	322.860	325.896
Ontvangst	1.048.554	1.180.215	1.252.700	1.699.458	1.787.690	1.486.714
Saldo	767.282	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
Investering						
Uitgave	1.110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	2.352.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.352.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	767.282	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
a. Ontvangsten	1.048.554	1.180.215	1.252.700	1.699.458	1.787.690	1.486.714
b. Uitgaven	281.272	292.812	711.066	321.854	322.860	325.896
II. Investeringsaldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
b. Uitgaven	1.110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-232.717	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
IV. Financieringsaldo	-2.352.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.352.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.584.888	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.870.536	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322	2.047.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322	2.047.017

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	767.282	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
II. Netto periodieke aflossingen	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
IV. Autofinancieringsmarge	-84.889	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-84.889	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694
II. Correctie op de periodieke aflossingen	243.567	337.430	434.543	535.054	639.124	746.918
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	608.604	540.430	470.201	397.822	323.192	246.206
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	158.679	346.973	71.433	979.782	1.141.638	914.612

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322	2.047.017
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322	2.047.017
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-84.889	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694
Totale Autofinancieringsmarge	-84.889	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	158.679	346.973	71.433	979.782	1.141.638	914.612
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	158.679	346.973	71.433	979.782	1.141.638	914.612

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonom gemeentebedrijf				
Exploitatie	281.272	1.048.554	292.812	1.180.215
Investerings	1.110.706	110.706	47.580	47.580
Financiering				
Leningen en leasings	852.171	0	877.860	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.500.000	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

3. Toelichting

Toelichting bij de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (1-2020)

1. STARTPOSITIE – Andere financiële context

De opmaak van het financiële meerjarenplan start vanuit een bepaalde realiteit. Echter is deze realiteit veranderlijk waardoor een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is. Voor AGB Turnhout zijn deze aanpassingen onder te verdelen in gewone aanpassingen en aanpassingen ovw corona.

2. Activiteiten van AGB Turnhout

Exploitatie fuifzaal Futur

De fuifzaal werd geopend in september 2013. Jaarlijks worden er werkingskosten voorzien (nutsvoorzieningen, dranken voor verkoop, poetsen, onderhoudskosten, verzekeringen,...) en inkomsten uit de exploitatie (verhuur zaal en opbrengst drankverkoop). Het beheer van de fuifzaal gebeurt door 3 halftijdse personeelsleden. Het budget omvat ook de aflossing van de leasingovereenkomst voor de bouw van de fuifzaal. Deze loopt tot einde 2027. Hiervoor wordt er jaarlijks een stedelijke exploitatietoelage voorzien. Daarnaast wordt er jaarlijks een investeringstoelage van 25.000 euro voorzien voor eventuele nodige vervangingsinvesteringen.

Activiteiten in het kader van het zwembad

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

Activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling

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

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

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

Algemene werkingskosten van het AGB Turnhout

Dit omvat de erelonen, lidmaatschappen, verzekeringen, kosten juridische ondersteuning, belastingen,.... Er wordt een jaarlijkse stedelijke exploitatietoelage voorzien.

3. Aanpassingen meerjarenplan

De aanpassingen zijn onder te verdelen in corona en algemene aanpassingen meerjarenplan.

Omwille van corona worden de ontvangstkredieten verlaagd met € 159.000 in 2020 en € 49.930 in 2021. De samenhangende uitgavenkredieten worden eveneens verlaagd met € 83.600 in 2020 en € 27.000 in 2021. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op de exploitatie van fuifzaal FUTUR dewelke omwille van corona gedurende lange tijd gesloten was en momenteel nog steeds onzeker is met betrekking tot de opstart.

Onder algemene aanpassingen vallen een aantal personeelsuitgaven die voor het volledig meerjarenplan 2020-2025 verlaagd worden met € 21.145. Ook het gecumuleerd budgetair resultaat van 2019 wordt mee genomen in deze aanpassing wat een stijging van de ontvangsten betekent met € 104.000. De kapitaalbreng in Blairon NV wordt met € 750.000 verlaagd. Eind 2019 was het nog onduidelijk wanneer en hoeveel er effectief nodig zou zijn voor de bouw van het pioniersgebouw dat door Blairon nv wordt uitgevoerd. Daarom bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB € 750.000 kapitaalbreng voorzien en werd bij de overdrachten uit 2019 het bedrag van € 750.000 ook overgedragen. Op dit moment is de financiering van het project helder en zal er slechts € 750.000 nodig zijn. Het bedrag wordt hier nu naar aangepast

In de aanpassing van het meerjarenplan zijn ook een aantal verschuivingen in tijd opgenomen zoals de herstelling van de betonvloer van FUTUR en Bruyne strijd fase 2. De ontwikkelingsuitgaven van wegen en infrastructuur Bruyne strijd fase 2 schuiven van 2021 naar 2022. De ontvangsten vanuit de verkoop van de gronden schuiven telkens een jaar op.

Verder zijn er ook een aantal structurele verlagingen en verhoging van individuele ramingen die in totaliteit zorgen voor een verlaging van het budget met € 99.100. Dit gaat oa om de verlaging van erelonen, verzekeringen, kosten van nutsvoorzieningen,.. die aangepast worden voor het volledige meerjarenplan. Ook de bijdrage in de werkingskosten door de stad verminderen omdat de intresten van de lening lager uitvallen.

2. De financiële nota in meer detail

2.1. Financieel evenwicht

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

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

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

Financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	1.285.647	1.295.190	932.081	1.376.809	1.879.322	2.047.017
Autofinancieringsmarge	-84.889	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	158.679	346.973	71.433	979.782	1.141.638	914.612

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Secretaris: Filip Buijs

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	44.775	41.636	37.311	32.881	28.474	23.430
Ontvangsten	974.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
Saldo	929.537	955.157	981.984	1.010.059	1.039.442	1.070.193
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	172.567	231.246	263.825	269.043	274.456	282.536
Ontvangsten	41.350	156.379	206.321	209.392	212.522	215.711
Saldo	-131.217	-74.867	-57.504	-59.651	-61.934	-66.825
Investerings						
Uitgaven	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	47.600	3.600	393.600	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	32.892	27.043	27.084	447.126	507.252	177.380
Saldo	-14.708	23.443	-366.516	443.526	503.652	173.780
Investerings						
Uitgaven	1.000.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
Investerings						
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	239.142	253.890	676.526	291.801	297.271	305.408
1. Goederen en diensten	157.105	172.235	593.014	206.257	209.563	212.936
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.587	79.155	80.962	82.944	85.058	89.772
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	343	343	343	343	343	343
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	75.448	74.685	76.481	78.451	80.551	85.244
f. Andere personeelskosten	3.796	4.127	4.138	4.150	4.164	4.185
5. Andere operationele uitgaven	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
B. Financiële uitgaven	42.130	38.922	34.540	30.053	25.589	20.488
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	41.980	38.772	34.390	29.903	25.439	20.338
- aan financiële instellingen	37.840	34.632	30.250	25.763	21.299	16.198
- aan andere entiteiten	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
2. Andere financiële uitgaven	150	150	150	150	150	150
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.048.554	1.161.465	1.233.950	1.680.708	1.768.940	1.467.964
1. Ontvangsten uit de werking	48.501	160.493	209.101	632.114	695.270	368.487
3. Werkingssubsidies	974.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
a. Algemene werkingssubsidies	974.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
- Andere algemene werkingssubsidies	974.312	996.793	1.019.295	1.042.940	1.067.916	1.093.623
- van de Vlaamse overheid	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
- van de gemeente	961.882	984.363	1.006.865	1.030.510	1.055.486	1.081.193
5. Andere operationele ontvangsten	25.741	4.179	5.554	5.654	5.754	5.854
B. Financiële ontvangsten	0	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	767.282	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	750.000	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	750.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	101.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	101.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa	9.420	22.580	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	9.420	22.580	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	250.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	250.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
- van de gemeente	110.706	47.580	25.000	25.000	25.000	25.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-232.717	887.403	541.634	1.377.604	1.464.830	1.160.818
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.500.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	1.500.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.500.000	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.352.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.584.888	9.543	-363.110	444.728	502.514	167.694

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

IP-AP000038: Klimaatplan

AP000038: Klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Toegestane investeringssubsidies				250.000		250.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 773

Autonom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Filip Buijs

Voorzitter: Paul Van Miert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.877.517	4.972.773	4.039.897	3.077.581	2.084.457	1.059.094
1. Financiële schulden op 1 januari	6.755.377	5.877.517	4.972.773	4.039.897	3.077.581	2.084.457
4. Overboekingen	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124	-1.025.363
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124	1.025.363
1. Financiële schulden op 1 januari	852.171	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124
2. Aflossingen	-852.171	-877.860	-904.744	-932.876	-962.316	-993.124
3. Overboekingen	877.860	904.744	932.876	962.316	993.124	1.025.363
Totaal financiële schulden	6.755.377	5.877.517	4.972.773	4.039.897	3.077.581	2.084.457

Overzicht van de financiële risico's

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

1. Risico's inzake schuldbeheer

Het afflossingsrisico: de kapitaal- en interestaflossingen van zowel de lening voor het zwembadgebouw als voor de leasingovereenkomst voor de fuifzaal worden jaarlijks volledig betoelaagd door de stad Turnhout.

In het meerjarenplan 2020-2025 worden geen nieuwe leningen opgenomen.

2. Risico's inzake het thesauriebeheer

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

Het AGB Turnhout heeft geen beleggingen; hieromtrent is er dus geen risico.

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

Het AGB Turnhout heeft 2,79 miljoen euro gronden ingebracht in Blairon nv. Blairon is aandeelhouder in Slim Turnhout nv dat werd opgericht voor de ontwikkeling van verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving. De realisatie van het project is reeds opgestart. In de verdere realisatie kan de waarde van de ingebrachte gronden gerealiseerd worden. In 2020 is er nog 750.000 euro voorzien als extra kapitaalbreng in Blairon nv voor de realisatie van een gedeelte van het Pioniersgebouw.

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

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

4. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgen:

In het ontwikkelingsproject van Slim Turnhout NV in het project Stationsomgeving, staat het AGB Turnhout borg voor het bekomen van een financiering. Borg staan betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de schuld bij de stad zal invorderen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de schulden niet worden betaald. Voor dit project staat op 31/12/2019 nog een borgstelling open van 1,31 miljoen euro (solidaire borgstelling met Blairon nv voor 31,25%).

5. Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

Het AGB Turnhout voorziet een kapitaalbreng van 750.000 euro en toegestane lening voor 1.500.000 euro ten gunste van haar dochteronderneming Blairon nv. Deze middelen worden aangewend voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw op de site van de stationsomgeving. Dit wordt ingevuld met assistentiewoningen, multifunctionele ruimten, parkeerplaatsen, ruimtes voor Kind&Gezin, Licalab, kinderopvang, e.a. Blairon nv zal de lening van het AGB Turnhout aflossen met de door haar gegenereerde inkomsten.

6. Andere risico's

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

7. Corona

Momenteel worden we geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokaal bestuur genomen zijn hebben mogelijks ook financiële gevolgen op korte en lange termijn.

Voor AGB Turnhout is er nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot de opstart van de activiteiten in fuifzaal de FUTUR. Wanneer er geen evenementen kunnen plaats vinden, zullen de inkomsten ook eerder beperkt zijn. Echter blijven een aantal vaste kosten wel door lopen en zullen er mogelijks ook bijkomende kosten zijn om een opening mogelijk te maken. De financiële risico's van het AGB worden steeds gewaarborgd door het lokaal bestuur.

Verder is het nog onduidelijk welke aanvullende maatregelen de overheid zal treffen bij nieuwe coronagolven en wat de effecten hiervan zullen zijn.

Omwille van corona heeft AGB Turnhout gedurende 2 maanden niet aan debiteurenopvolging gedaan. Momenteel is het debiteurenbeheer opnieuw opgestart maar er bestaat het risico dat schuldenaars onvermogen zijn geworden omwille van jobverlies n.a.v. corona.

Grondslagen en assumpties

Het overzicht van assumpties bestaat uit een omschrijving van de uitgangspunten en hypothesen die het lokaal bestuur heeft gevolgd bij de opmaak van de ramingen van het meerjarenplan.

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

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

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

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

4. Documentatie bij het meerjarenplan

Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse

Zie document "omgevingsanalyse"

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

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

Samenstelling beleidsdomeinen

Zie document "beleidsdomeinen"

Overzicht verbonden entiteiten

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

Veldekenshof Feestservice BVBA (BE 0464.247.443): 51% aandeelhouder

Of zie document "overzicht verbonden entiteiten"

Personeelsinzet

De personeelsinzet bedraagt 1 vte op C-niveau en 0,5 vte op B-niveau.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Het AGB Turnhout heeft geen inkomsten uit belastingen.