

AGB Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
0892 962 204
NIS code: 13040



**AANPASSING MEERJARENPLAN
2020-2025 (7-2024) & VASTSTELLING
VAN DE KREDIETEN VAN 2025**

AGB TURNHOUT

Voorzitter Paul Van Miert
Secretaris Bie De Busser





Inhoud

Inleiding

Strategische nota

Financiële nota

1. Schema M1 - financiële doelstellingenplan
2. Schema M2 - staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3 - overzicht van de kredieten

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

4. Schema T1 - ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
5. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard
6. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan
7. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden
8. Motivering van de wijzigingen
 - 8.1. Algemeen
9. Overzicht van de financiële risico's
10. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties
11. Verwijzing naar bijkomende documentatie





Inleiding

De aanpassing van het meerjarenplan is één van de beleidsrapporten die in het decreet lokaal bestuur zijn gedefinieerd. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

AGB Turnhout kiest ervoor om in 2024 één aanpassing te voorzien. Bij deze aanpassing wordt het resultaat van de vastgestelde jaarrekening van vorig boekjaar 2023 verwerkt, worden alle kredieten meegenomen in de jaarlijkse budgetoefening, worden de kredieten voor het volgende jaar 2025 vastgesteld en de ramingen voor de daaropvolgende jaren bijgestuurd.

De periode van het meerjarenplan is de periode 2020-2025, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties van ten minste drie toekomstige boekjaren. De aanpassingen van het meerjarenplan worden steeds doorgenummerd. Voor de duidelijkheid voegen we na de nummering ook het lopende boekjaar toe.

Deze aanpassing van het meerjarenplan krijgt het volgnummer AMJP 7-2024. In deze aanpassing worden de kredieten van het volledig meerjarenplan aangepast en worden de kredieten van het volgende boekjaar (2025) vastgesteld.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- de wijzigingen van de strategische nota
- het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
- de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- een aangepaste toelichting
- een motivering van de wijzigingen





Strategische nota

De strategische nota bevat minstens al de volgende elementen:

- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire actieplannen
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen en per prioritair actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire actieplannen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking staat met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan

Voor de jaren 2020-2023 zijn de cijfers de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de cijfers de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Het doelstellingskader van het strategisch meerjarenplan is gebaseerd op de principes van het bestuursakkoord. Het doelstellingskader van het Autonoom gemeentebedrijf Turnhout is dezelfde als die van Stad en OCMW Turnhout. Niet alle doelstellingen, actieplannen en acties zijn van toepassing voor het AGB Turnhout. Volledigheidshalve geven we hier ook de aanpassingen weer die aan het doelstellingskader werden uitgevoerd in het kader van de werking van Stad en OCMW Turnhout.

De inhoudelijke ambities van het bestuursakkoord zijn niet veranderd. Om die reden is de doelstellingenstructuur die deze ambities vertaalt naar concrete acties en budgetten ook niet fundamenteel aangepast.

Voortgangsrapportering Strategisch Meerjarenplan (SMJP)

Tijdens de raad van bestuur van 7 oktober 2024 wordt inhoudelijk en financieel gerapporteerd over de realisatie van het geplande beleid in een opvolgingsrapportering zoals opgelegd door het decreet lokaal bestuur. Voor elke actie van toepassing voor het AGB wordt een rapportering meegegeven over de stand van zaken.





SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnommern: 4670

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

Secretaris: Bie De Busser
Voorzitter: Paul Van Miert

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

STAD / OCMW / AGB TURNHOUT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	198.662	274.540	326.959	430.561	461.392	472.720
Ontvangsten	1.041.102	1.333.606	1.316.966	1.338.168	332.684	328.775
Saldo	842.440	1.059.065	990.007	907.607	-128.708	-143.945
Investerings						
Uitgaven	1.010.122	44.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Ontvangsten	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Saldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	1.014.742	2.322.875	962.315	993.123
Ontvangsten	0	0	0	0	962.315	993.123
Saldo	-852.169	-877.859	-1.014.742	-2.322.875	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	745.157	342.414
Ontvangsten	744.853	620.660
Saldo	-304	278.246
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.025.363	1.059.101
Ontvangsten	1.025.363	1.059.101
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000012: Bevorderen arbeidsmarkt door sociale tewerkstelling

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000003: Strategisch plan armoedebestrijding

We ontwikkelen een sterk strategisch plan om armoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000007: Inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

We werken aan een inclusieve aanpak voor gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000009: Verhogen kwaliteit huurwoningen en sociale woningen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.621	250.080	312.528	276.235	338.623	323.164
Ontvangsten	994.931	1.027.120	1.279.001	1.194.667	311.809	307.900
Saldo	810.310	777.039	966.472	918.432	-26.814	-15.264
Investerings						
Uitgaven	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Ontvangsten	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.742	-932.875	-962.315	-993.123

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	320.600	317.807
Ontvangsten	303.978	299.785
Saldo	-16.622	-18.022
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.025.363	1.059.101
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.025.363	-1.059.101

Prioritair actieplan: AP000016: Strategisch plan integratie en samenleven

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000017: Ontmoeting en buurtversterking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	184.621	250.080	312.528	276.235	338.623	323.164
Ontvangsten	994.931	1.027.120	1.279.001	1.194.667	311.809	307.900
Saldo	810.310	777.039	966.472	918.432	-26.814	-15.264
Investerings						
Uitgaven	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Ontvangsten	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.742	-932.875	-962.315	-993.123

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	320.600	317.807
Ontvangsten	303.978	299.785
Saldo	-16.622	-18.022
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.025.363	1.059.101
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.025.363	-1.059.101

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000026: Preventief veiligheidsbeleid

We bouwen het preventief veiligheidsbeleid verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000027: Integraal veiligheidsbeleid

We maken werk van een integraal veiligheidsbeleid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000028: Duurzame mobiliteit volgens STOP-principe

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000029: Centrumstad als voortrekker in de regio

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

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

Prioritair actieplan: AP000032: Centrumstad als 'Levend stadshart'

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000037: Communicatie / Positief imago

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Slim en duurzaam ruimtegebruik

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	290	0	0	76.000	126.000
Ontvangsten	24.640	54.670	24.538	69.015	8.445	8.445
Saldo	24.640	54.380	24.538	69.015	-67.555	-117.555
Investerings						
Uitgaven	948.143	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	110.000	1.390.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-1.390.000	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	401.000	1.000
Ontvangsten	428.445	308.445
Saldo	27.445	307.445
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000038: Klimaatplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.640	54.670	24.310	66.000	0	0
Saldo	24.640	54.670	24.310	66.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	198.143	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.143	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000042: Kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

We investeren in een kwalitatief en goed onderhouden openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	290	0	0	76.000	126.000
Ontvangsten	0	0	228	3.015	8.445	8.445
Saldo	0	-290	228	3.015	-67.555	-117.555
Investerings						
Uitgaven	750.000	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	110.000	1.390.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-1.390.000	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	401.000	1.000
Ontvangsten	428.445	308.445
Saldo	27.445	307.445
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Ondernemersvriendelijke stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritair actieplan: AP000045: Ondernemersvriendelijke stad door samenwerking en ondersteuning

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.040	24.170	14.431	154.326	46.769	23.556
Ontvangsten	21.531	251.816	13.427	74.485	12.430	12.430
Saldo	7.491	227.646	-1.004	-79.841	-34.339	-11.126
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	962.315	993.123
Saldo	0	0	0	0	962.315	993.123

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.557	23.607
Ontvangsten	12.430	12.430
Saldo	-11.127	-11.177
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.025.363	1.059.101
Saldo	1.025.363	1.059.101

Niet-prioritaire Lokaal bestuur

Geen niet-prioritaire Lokaal bestuur

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



Financiële nota

De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. het overzicht van de kredieten (schema M3)

Voor de jaren 2020-2023 zijn de cijfers de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de cijfers de geraamde ontvangsten en uitgaven.





1. Schema M1 - financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan bevat al de volgende elementen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd (niet van toepassing voor Turnhout)





M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sociaal beleid voor iedereen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Verbondenheid, ontmoeting, ontplooiing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	184.621	250.080	312.528	276.235	338.623	323.164
Ontvangst	994.931	1.027.120	1.279.001	1.194.667	311.809	307.900
Saldo	810.310	777.039	966.472	918.432	-26.814	-15.264
Investering						
Uitgave	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Ontvangst	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-852.169	-877.859	-904.742	-932.875	-962.315	-993.123

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	320.600	317.807
Ontvangst	303.978	299.785
Saldo	-16.622	-18.022
Investering		
Uitgave	25.000	25.000
Ontvangst	25.000	25.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	1.025.363	1.059.101
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.025.363	-1.059.101

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Veiligheid, preventie en handhaving

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veilige, verkeersluwe, bereikbare stad

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Aantrekkelijke, belevenisvolle stad

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Slim en duurzaam ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	290	0	0	76.000	126.000
Ontvangst	24.640	54.670	24.538	69.015	8.445	8.445
Saldo	24.640	54.380	24.538	69.015	-67.555	-117.555
Investering						
Uitgave	948.143	8.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	110.000	1.390.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-1.390.000	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	401.000	1.000
Ontvangst	428.445	308.445
Saldo	27.445	307.445
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Ondernemersvriendelijke stad

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.040	24.170	14.431	154.326	46.769	23.556
Ontvangst	21.531	251.816	13.427	74.485	12.430	12.430
Saldo	7.491	227.646	-1.004	-79.841	-34.339	-11.126
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	962.315	993.123
Saldo	0	0	0	0	962.315	993.123

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	23.557	23.607
Ontvangst	12.430	12.430
Saldo	-11.127	-11.177
Investering		
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.025.363	1.059.101
Saldo	1.025.363	1.059.101

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	198.662	274.540	326.959	430.561	461.392	472.720
Ontvangst	1.041.102	1.333.606	1.316.966	1.338.168	332.684	328.775
Saldo	842.440	1.059.065	990.007	907.607	-128.708	-143.945
Investering						
Uitgave	1.010.122	44.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Ontvangst	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Saldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	852.169	877.859	1.014.742	2.322.875	962.315	993.123
Ontvangst	0	0	0	0	962.315	993.123
Saldo	-852.169	-877.859	-1.014.742	-2.322.875	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	745.157	342.414
Ontvangst	744.853	620.660
Saldo	-304	278.246
Investering		
Uitgave	25.000	25.000
Ontvangst	25.000	25.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	1.025.363	1.059.101
Ontvangst	1.025.363	1.059.101
Saldo	0	0



2. Schema M2 - staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per boekjaar minstens de volgende elementen:

- de raming van het beschikbaar budgettair resultaat
- de raming van de autofinancieringsmarge
- de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Het **beschikbaar budgettair resultaat** is de norm van het toestandsevenwicht en moet elk jaar groter zijn dan nul. Een positief beschikbaar budgettair resultaat geeft aan dat het AGB Turnhout op het einde van het jaar meer budgettaire middelen over houdt dan het heeft uitgegeven.

De **autofinancieringsmarge** is de norm van het structureel evenwicht en moet in het laatste boekjaar van het meerjarenplan groter zijn dan nul. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van de leningen. Ze geeft weer of de financiën van het AGB Turnhout op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het AGB Turnhout in staat is zijn leninglasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo na het vereffenen van de leninglasten nog middelen over blijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

Daarnaast wordt in de staat van het financieel evenwicht ook de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** weergegeven. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is als het AGB Turnhout zijn financiële schulden zou aflossen op basis van een opgelegde norm (8% van de openstaande schuld op het einde van het vorige boekjaar). Als de autofinancieringsmarge veel groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leninglasten doorschuift buiten de meerjarenplanning.





M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	842.440	1.059.065	990.007	907.607	-128.708	-143.945
a. Ontvangsten	1.041.102	1.333.606	1.316.966	1.338.168	332.684	328.775
b. Uitgaven	198.662	274.540	326.959	430.561	461.392	472.720
II. Investeringsaldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0
a. Ontvangsten	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
b. Uitgaven	1.010.122	44.187	32.203	52.706	25.000	70.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.702	1.051.065	990.007	907.607	-128.708	-143.945
IV. Financieringsaldo	-852.169	-877.859	-1.014.742	-2.322.875	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	962.315	993.123
b. Uitgaven	852.169	877.859	1.014.742	2.322.875	962.315	993.123
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-957.872	173.206	-24.735	-1.415.268	-128.708	-143.945
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.870.536	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159	1.373.213
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159	1.373.213

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-304	278.246
a. Ontvangsten	744.853	620.660
b. Uitgaven	745.157	342.414
II. Investeringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	25.000	25.000
b. Uitgaven	25.000	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-304	278.246
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	1.025.363	1.059.101
b. Uitgaven	1.025.363	1.059.101
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-304	278.246

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.373.213	1.372.910
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.373.213	1.372.910
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.372.910	1.651.155
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.372.910	1.651.155

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	842.440	1.059.065	990.007	907.607	-128.708	-143.945
II. Netto periodieke aflossingen	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-9.729	181.206	85.265	-25.268	-1.091.023	-1.137.068

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-304	278.246
II. Netto periodieke aflossingen	1.025.363	1.059.101
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.363	1.059.101
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.025.667	-780.855

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-9.729	181.206	85.265	-25.268	-1.091.023	-1.137.068
II. Correctie op de periodieke aflossingen	243.566	337.429	434.541	535.053	639.123	669.931
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	608.604	540.430	470.201	397.822	323.192	323.192
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	233.837	518.635	519.806	509.785	-451.900	-467.137

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-1.025.667	-780.855
II. Correctie op de periodieke aflossingen	702.171	735.909
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.363	1.059.101
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	323.192	323.192
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-323.496	-44.946

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159	1.373.213
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.912.664	3.085.870	3.061.135	1.645.867	1.517.159	1.373.213
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-9.729	181.206	85.265	-25.268	-1.091.023	-1.137.068
Totale Autofinancieringsmarge	-9.729	181.206	85.265	-25.268	-1.091.023	-1.137.068
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	233.837	518.635	519.806	509.785	-451.900	-467.137
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	233.837	518.635	519.806	509.785	-451.900	-467.137

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.372.910	1.651.155
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.372.910	1.651.155
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.025.667	-780.855
Totale Autofinancieringsmarge	-1.025.667	-780.855
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-323.496	-44.946
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-323.496	-44.946

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



3. Schema M3 - overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor het lopende boekjaar van het Autonoom gemeentebedrijf Turnhout.

De autorisatiefunctie van het vroegere budget wordt behouden door het budget te integreren in het meerjarenplan via schema M3 overzicht van de kredieten. De kredieten die vroeger in het budget waren opgenomen, worden nu vastgesteld in het meerjarenplan. Wel zijn daarbij niet alle ramingen in het meerjarenplan te beschouwen als autoriserende kredieten. Bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan kunnen de kredieten van het volgende boekjaar worden vastgesteld. Zolang dat niet gebeurd is, zijn de cijfers van het meerjarenplan voor dat jaar louter ramingen, zonder autoriserend karakter.

De uitgavekredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor financiering zijn de ontvangstkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel. Alle onderliggende ramingen zijn geen kredieten in de zin van een limitatieve autorisatie. Hiermee wil men vermijden dat er te veel kredietaanpassingen moeten worden doorgevoerd terwijl er geen inhoudelijke wijzigingen van het beleid zijn.

Deze aanpassing AMJP 7-2024 bevat wijzigingen aan kredieten van het lopende jaar 2024 en het vaststellen van de kredieten voor het jaar 2025. Bijgevolg worden in schema M3 de kredieten van het jaar 2024 en 2025 opgenomen.





M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	461.392	332.684	472.720	328.775
Investerings	25.000	25.000	70.000	70.000
Financiering	962.315	962.315	993.123	993.123
Leningen en leasings	962.315	962.315	993.123	993.123



Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De minimale toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan is bepaald in artikel 3 van het MB van 26 juni 2018. De toelichting van de beleidsrapporten bevat minstens volgende rubrieken:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die kaderen in de prioritaire actieplannen (schema T3)
4. een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
5. een overzicht van de financiële risico's
6. een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties
7. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is





4. Schema T1 - ontvangsten en uitgaven naar functionele aard





T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	44.829	36.335	40.903	51.808	41.961	34.867
Ontvangsten	970.312	1.213.963	217.550	74.485	109.940	102.842
Saldo	925.483	1.177.628	176.647	22.678	67.979	67.975
Financiering						
Uitgaven	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
Ontvangsten	0	0	0	0	962.315	993.123
Saldo	-852.169	-877.859	-904.742	-932.875	0	0
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	142.964	222.375	277.681	236.396	304.855	296.554
Ontvangsten	37.746	58.093	1.074.878	1.194.667	214.299	217.488
Saldo	-105.218	-164.282	797.196	958.271	-90.556	-79.066
Investerings						
Uitgaven	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Ontvangsten	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.306	48	1.412	77.600	127.600
Ontvangsten	33.045	61.549	24.538	69.015	8.445	8.445
Saldo	33.045	57.244	24.491	67.604	-69.155	-119.155
Investerings						
Uitgaven	948.143	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	110.000	1.390.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.000	-1.390.000	0	0
Personeel en Organisatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.869	11.525	8.327	140.945	36.976	13.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.869	-11.525	-8.327	-140.945	-36.976	-13.699

	2026	2027
Algemene Financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	27.708	20.204
Ontvangsten	95.667	88.159
Saldo	67.959	67.955
Financiering		
Uitgaven	1.025.363	1.059.101
Ontvangsten	1.025.363	1.059.101
Saldo	0	0
Beleving		
Exploitatie		
Uitgaven	301.105	305.820
Ontvangsten	220.741	224.056
Saldo	-80.363	-81.764
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	0	0
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	402.600	2.600
Ontvangsten	428.445	308.445
Saldo	25.845	305.845
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Personeel en Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	13.744	13.790

	2026	2027
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.744	-13.790



5. Schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard





T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	156.562	240.795	286.569	390.572	427.614	446.040	725.652
1. Goederen en diensten	85.100	166.185	203.123	162.894	293.861	332.610	609.852
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.057	72.432	83.224	89.685	100.653	105.330	107.700
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	229	229	229	229	274	280	286
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	65.533	68.770	79.687	85.965	97.189	101.777	104.180
f. Andere personeelskosten	3.295	3.433	3.309	3.491	3.190	3.274	3.234
5. Andere operationele uitgaven	2.405	2.179	221	137.993	33.100	8.100	8.100
B. Financiële uitgaven	42.100	33.745	40.390	39.989	33.778	26.680	19.505
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	41.979	27.858	35.008	39.989	33.778	26.680	19.505
- aan financiële instellingen	37.839	23.718	30.868	35.849	29.638	22.540	15.365
- aan andere entiteiten	4.139	4.139	4.139	4.139	4.140	4.140	4.140
2. Andere financiële uitgaven	121	5.888	5.383	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	330.417
1. Goederen en diensten	212.138
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	110.179
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	292
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	106.635
f. Andere personeelskosten	3.253
5. Andere operationele uitgaven	8.100
B. Financiële uitgaven	11.997
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.997
- aan financiële instellingen	7.857
- aan andere entiteiten	4.140
2. Andere financiële uitgaven	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	1.041.102	1.333.606	1.316.159	1.297.018	324.239	320.330	736.408
1. Ontvangsten uit de werking	44.362	291.579	188.321	203.340	206.768	209.857	633.010

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Werkingsubsidies	971.007	982.303	216.972	13.190	109.940	102.842	95.667
a. Algemene werkingsubsidies	970.312	981.880	216.972	13.190	109.940	102.842	95.667
- Andere algemene werkingsubsidies	970.312	981.880	216.972	13.190	109.940	102.842	95.667
- van de Vlaamse overheid	12.431	12.431	12.431	12.431	12.430	12.430	12.430
- van de gemeente	957.881	969.449	204.123	0	97.510	90.412	83.237
- van andere entiteiten	0	0	418	759	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	695	423	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	695	423	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	25.734	59.723	910.866	1.080.488	7.531	7.631	7.731
B. Financiële ontvangsten	0	0	807	41.149	8.445	8.445	8.445

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	612.215
1. Ontvangsten uit de werking	516.225
3. Werkingsubsidies	88.159
a. Algemene werkingsubsidies	88.159
- Andere algemene werkingsubsidies	88.159
- van de Vlaamse overheid	12.430
- van de gemeente	75.729
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	7.831
B. Financiële ontvangsten	8.445
III. Exploitatiesaldo	842.440

III. Exploitatiesaldo	278.246
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	750.000	8.000	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	750.000	8.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.563	24.623	23.981	52.706	6.850	25.000	25.000
c. Roerende goederen	52.563	24.623	23.981	52.706	6.850	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa	9.417	11.564	8.223	0	18.150	45.000	0
a. Onroerende goederen	9.417	11.564	8.223	0	18.150	45.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	198.143	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	198.143	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investerings in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
c. Roerende goederen	25.000
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000	25.000
- van de gemeente	61.980	36.187	32.203	52.706	25.000	70.000	25.000

II. Investeringsontvangsten	2027
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	25.000
- van de gemeente	25.000

III. Investeringsaldo	-948.143	-8.000	0	0	0	0	0
------------------------------	-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

III. Investeringsaldo	0
------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-105.702	1.051.065	990.007	907.607	-128.708	-143.945	-304

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	278.246

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123	1.025.363

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123	1.025.363
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	110.000	1.390.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	110.000	1.390.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	110.000	1.390.000	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.059.101
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.059.101
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	962.315	993.123	1.025.363
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	962.315	993.123	1.025.363

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.059.101
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.059.101

III. Financieringsaldo	-852.169	-877.859	-1.014.742	-2.322.875	0	0	0
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

III. Financieringsaldo	0
-------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-957.872	173.206	-24.735	-1.415.268	-128.708	-143.945	-304

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	278.246



6. Schema T3 - investeringsprojecten per prioritair actieplan





T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

PRIO IP-AP000038: Klimaatplan

AP000038: Klimaatplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	198.143	0	0	0	198.143
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.143	0	0	0	198.143

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	198.143	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	198.143	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4670

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 977 Alg. 2020001474

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1604 Alg. 2021001379

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2662 Alg. 2022001709

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 4014 Alg. 2023001855

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 4014 Alg. 2024000857



7. Schema T4 - evolutie van de financiële schulden





T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 4670

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.877.518	4.972.775	4.039.900	3.077.585	3.046.778	3.014.538
1. Financiële schulden op 1 januari	6.755.377	5.877.518	4.972.775	4.039.900	3.077.585	3.046.778
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	962.315	993.123
4. Overboekingen	-877.859	-904.742	-932.875	-962.315	-993.123	-1.025.363
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123	1.025.363
1. Financiële schulden op 1 januari	852.169	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123
2. Aflossingen	-852.169	-877.859	-904.742	-932.875	-962.315	-993.123
3. Overboekingen	877.859	904.742	932.875	962.315	993.123	1.025.363
Totaal financiële schulden	6.755.377	5.877.518	4.972.775	4.039.900	4.039.900	4.039.901

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	2.980.800	4.039.901
1. Financiële schulden op 1 januari	3.014.538	2.980.800
2. Nieuwe leningen	1.025.363	1.059.101
4. Overboekingen	-1.059.101	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.059.101	-0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.025.363	1.059.101
2. Aflossingen	-1.025.363	-1.059.101
3. Overboekingen	1.059.101	0
Totaal financiële schulden	4.039.901	4.039.901

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4670

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 977 Alg. 2020001474

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1604 Alg. 2021001379

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2662 Alg. 2022001709

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 4014 Alg. 2023001855



8. Motivering van de wijzigingen

In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (7-2024), AMJP 7-2024, worden een aantal aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025 gedaan. De periode van het meerjarenplan is de periode 2020-2025, maar de financiële consequenties van ten minste drie toekomstige boekjaren moeten mee worden opgenomen in het meerjarenplan. In deze aanpassing worden dus ook de ramingen voorzien voor het jaar 2027.

Op 15 maart 2024 ontvingen we een provisionele staat van het advocatenkantoor voor onkosten en erelonen voor de periode 22 januari 2022 tot en met 30 november 2023 in het dossier zwembad. Hiervoor wordt het krediet voor erelonen verhoogt met 9 169,73 euro in 2024.

De personeelsbudgetten werden aangepast o.b.v. de prognose van het planbureau op 2 juli 2024. De laatste indexaanpassing op de wedden van het overheidspersoneel was in juni 2024. De eerstvolgende indexaanpassing wordt verwacht in april 2025. AGB Turnhout heeft 1,5 VTE in dienst. De kredieten worden jaarlijks verhoogd met ongeveer 7 500 euro.

Er zijn noodzakelijke investering gepland aan de fuifzaal Futur voor het dichten van de lekken in de dakbedekking en de betondichtingen in de kelder. De werken worden uitgevoerd in 2024 en 2025. Voor 2025 wordt het krediet voor buitengewoon onderhoud Futur verhoogd met 45 000 euro.

De investeringen worden gefinancierd met een investeringstoelage van Stad Turnhout. Bijgevolg wordt ook de investeringstoelage voor het jaar 2025 verhoogd met 45 000 euro.

AGB Turnhout is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In het boekjaar 2023 heeft AGB Turnhout winst gemaakt. De verliezen uit het verleden zijn ondertussen uitgeput, waardoor voor het jaar 2023 126 500 euro vennootschapsbelasting werd betaald. AGB Turnhout is ook verplicht om de BBC-boekhouding te voeren. Deze boekhouding houdt enkel rekening met de kasverrichtingen om het resultaat te bepalen.

De aflossingen van leningen tellen in de algemene boekhouding niet als kost, maar in de BBC-boekhouding zijn ze wel een uitgave. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de winst in de algemene boekhouding en het budgetair resultaat in de BBC-boekhouding.

AGB Turnhout heeft nog tot en met 2027 volgende aflossingen lopen:

- Lening initieel zwembad (Belfius): 662 966 euro in 2024; 693 774 euro in 2025; 726 014 euro in 2026 en 759 752 euro in 2027
- Leasing Futur (aan Stad Turnhout): 299 349,12 euro per jaar

Stad Turnhout draagt bij in de werkingskosten van het AGB Turnhout via een werkingstoelage om deze aflossingen te financieren. Deze werkingstoelage wordt voor de algemene boekhouding als een opbrengst gezien net zoals het voor de BBC-boekhouding als een ontvangst wordt gezien. Door de werkingstoelage van Stad Turnhout aan het AGB Turnhout te verlagen, zal het resultaat van het boekjaar dalen in de algemene en BBC-boekhouding.

Het aandeel van de lening- en leasingsuitgaven wordt omgevormd naar een renteloze lening vanuit Stad Turnhout aan AGB Turnhout. Hierdoor krijgt AGB Turnhout wel de financiële middelen van Stad Turnhout om de lening en leasing af te lossen. De terugbetaling van de renteloze leningen wordt bij effectieve toekenning bepaald en is nog niet opgenomen in het meerjarenplan.





Het financieel evenwicht bepaalt 2 voorwaarden: het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar groter dan nul en de autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan (2025) groter dan nul. De tweede voorwaarde is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven (artikel 16 Besluit van de Vlaamse Regering over BBC 30/03/2018).

Na aanpassing meerjarenplan 7-2024 is het budgettair resultaat voor het jaar 2024 gelijk aan 1,5 miljoen euro. De autofinancieringsmarge wordt door de aanpassing van de werkingstoelage naar een renteloze lening negatief voor alle jaren. Dit is een logisch gevolg want door deze aanpassing worden de leninglasten niet meer gedragen door het exploitatieoverschot, maar vanuit de financieringsontvangsten van de renteloze leningen van Stad Turnhout.





M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 4670 / Ref 3997

Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (0892.962.204)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Secretaris: Bie De Busser

Voorzitter: Paul Van Miert

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	842.440	0	842.440	1.059.065	0	1.059.065
a. Ontvangsten	1.041.102	0	1.041.102	1.333.606	0	1.333.606
b. Uitgaven	198.662	0	198.662	274.540	0	274.540
II. Investeringsaldo	-948.143	0	-948.143	-8.000	0	-8.000
a. Ontvangsten	61.980	0	61.980	36.187	0	36.187
b. Uitgaven	1.010.122	0	1.010.122	44.187	0	44.187
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.702	0	-105.702	1.051.065	0	1.051.065
IV. Financieringsaldo	-852.169	0	-852.169	-877.859	0	-877.859
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	852.169	0	852.169	877.859	0	877.859
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-957.872	0	-957.872	173.206	0	173.206
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.870.536	0	3.870.536	2.912.664	0	2.912.664
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.870.536	0	3.870.536	2.912.664	0	2.912.664
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.912.664	0	2.912.664	3.085.870	0	3.085.870
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.912.664	0	2.912.664	3.085.870	0	3.085.870

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	990.007	0	990.007	884.400	23.207	907.607
a. Ontvangsten	1.316.966	0	1.316.966	1.255.224	82.944	1.338.168
b. Uitgaven	326.959	0	326.959	370.824	59.737	430.561
II. Investeringsaldo	0	0	0	-51.857	51.857	0
a. Ontvangsten	32.203	0	32.203	64.219	-11.513	52.706
b. Uitgaven	32.203	0	32.203	116.076	-63.369	52.706
III. Saldo exploitatie en investeringen	990.007	0	990.007	832.543	75.063	907.607
IV. Financieringsaldo	-1.014.742	0	-1.014.742	-2.322.875	0	-2.322.875
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.014.742	0	1.014.742	2.322.875	-0	2.322.875
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-24.735	0	-24.735	-1.490.332	75.063	-1.415.268
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.085.870	0	3.085.870	3.061.135	0	3.061.135
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.085.870	0	3.085.870	3.061.135	0	3.061.135
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.061.135	0	3.061.135	1.570.803	75.063	1.645.867
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.061.135	0	3.061.135	1.570.803	75.063	1.645.867

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	880.025	-1.008.733	-128.708	864.714	-1.008.659	-143.945
a. Ontvangsten	1.294.999	-962.315	332.684	1.321.898	-993.123	328.775
b. Uitgaven	414.974	46.418	461.392	457.184	15.536	472.720
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	45.000	70.000
b. Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	45.000	70.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	880.025	-1.008.733	-128.708	864.714	-1.008.659	-143.945
IV. Financieringsaldo	-962.315	962.315	0	-993.123	993.123	0
a. Ontvangsten	0	962.315	962.315	0	993.123	993.123
b. Uitgaven	962.315	0	962.315	993.123	0	993.123
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-82.290	-46.418	-128.708	-128.409	-15.536	-143.945
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.570.803	75.063	1.645.867	1.488.513	28.645	1.517.159
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.570.803	75.063	1.645.867	1.488.513	28.645	1.517.159
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.488.513	28.645	1.517.159	1.360.104	13.109	1.373.213
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.488.513	28.645	1.517.159	1.360.104	13.109	1.373.213

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.050.923	-1.051.227	-304	1.365.655	-1.087.409	278.246
a. Ontvangsten	1.770.216	-1.025.363	744.853	1.679.761	-1.059.101	620.660
b. Uitgaven	719.293	25.864	745.157	314.106	28.308	342.414
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.050.923	-1.051.227	-304	1.365.655	-1.087.409	278.246
IV. Financieringsaldo	-1.025.363	1.025.363	0	-1.059.101	1.059.101	0
a. Ontvangsten	0	1.025.363	1.025.363	0	1.059.101	1.059.101
b. Uitgaven	1.025.363	0	1.025.363	1.059.101	0	1.059.101
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	25.560	-25.863	-304	306.554	-28.308	278.246
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.360.104	13.109	1.373.213	1.385.663	-12.754	1.372.910
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.360.104	13.109	1.373.213	1.385.663	-12.754	1.372.910
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.385.663	-12.754	1.372.910	1.692.217	-41.062	1.651.155
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.385.663	-12.754	1.372.910	1.692.217	-41.062	1.651.155

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	842.440	0	842.440	1.059.065	0	1.059.065
II. Netto periodieke aflossingen	852.169	0	852.169	877.859	0	877.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	852.169	0	852.169	877.859	0	877.859
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-9.729	0	-9.729	181.206	0	181.206

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	990.007	0	990.007	884.400	23.207	907.607
II. Netto periodieke aflossingen	904.742	0	904.742	932.875	-0	932.875
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	904.742	0	904.742	932.875	-0	932.875
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	85.265	0	85.265	-48.475	23.207	-25.268

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	880.025	-1.008.733	-128.708	864.714	-1.008.659	-143.945
II. Netto periodieke aflossingen	962.315	0	962.315	993.123	0	993.123
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	962.315	0	962.315	993.123	0	993.123
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-82.290	-1.008.733	-1.091.023	-128.409	-1.008.659	-1.137.068

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.050.923	-1.051.227	-304	1.365.655	-1.087.409	278.246
II. Netto periodieke aflossingen	1.025.363	0	1.025.363	1.059.101	0	1.059.101
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.363	0	1.025.363	1.059.101	0	1.059.101
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	25.560	-1.051.227	-1.025.667	306.554	-1.087.409	-780.855

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 3997



9. Overzicht van de financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die AGB Turnhout loopt. AGB Turnhout loopt in het algemeen dezelfde risico's als het moederbestuur Stad Turnhout. De inschatting van de financiële risico's kan enkel gebeuren, rekening houdend met de gegevens die tot op heden bekend zijn.

A. Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico is het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving. AGB Turnhout heeft één lening lopen bij Belfius met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. Om het toekomstig renterisico weg te nemen werd in 2020 een toekomstige rentevoet vastgelegd vanaf 1 juli 2022 van 1,02%.

Het aflossingsrisico is het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving. De kapitaal- en interestaflossingen van zowel de lening voor het zwembadgebouw als voor de leasingovereenkomst voor de fuifzaal worden jaarlijks volledig gefinancierd door Stad Turnhout via renteloze leningen. De terugbetaling van deze renteloze leningen wordt bepaald op het moment van toekenning en houdt rekening met de financiële toestand van AGB Turnhout.

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

B. Risico's inzake het thesauriebeheer

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

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

AGB Turnhout heeft 51% van de aandelen van Veldekenshof Feestservice bvba verworven voor een bedrag van 224 400 euro.

AGB Turnhout heeft 100% van de aandelen van Blairon nv en heeft 2,79 miljoen euro gronden ingebracht in Blairon nv. Blairon nv is voor 31,25% aandeelhouder in Slim Turnhout nv welke vennootschap in 2012 werd opgericht voor de ontwikkeling van de verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving. Het stadsvernieuwingproject is opgedeeld in 5 grote ontwikkelingsfasen die lopen tot en met 2027.

C. 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.

De sterk stijgende inflatie van de afgelopen jaren (9,59% in 2022 en 4,06% in 2023) heeft een duidelijk impact gehad op de uitgaven van AGB Turnhout. De verwachte inflatie voor 2024 is 3,2% en voor 2025 terug 2%. Via de prijsherzieningsclausule in het huurcontract voor de prijslijst voor dranken, kan AGB Turnhout de prijsstijging van de brouwer doorrekenen aan de huurder.

De andere stijgende uitgaven worden niet automatisch gecompenseerd met een verhoging van de ontvangsten.

D. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

In het ontwikkelingsproject van Slim Turnhout NV in het project Stationsomgeving, staat AGB Turnhout borg voor het bekomen van een financiering. Borg staan betekent dat als de schulden niet worden betaald, de schuldeiser de





schuld bij het AGB zal invorderen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de schulden niet worden betaald. Voor dit project staat op 31/12/2023 nog een borgstelling open van 1,28 miljoen euro (solidaire borgstelling met Blairon nv voor maximum 1 504 000 euro).

E. Risico's inzake de verplichting tegenover verbonden partijen

AGB Turnhout heeft een lening van 1,5 miljoen euro ten gunste van haar dochteronderneming Blairon nv toegekend. Deze middelen werden 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. De aflossing is voorzien

AGB Turnhout is de enige aandeelhouder van Blairon nv. Als Blairon nv in financiële moeilijkheden komt, dan zal het AGB deze kosten dragen.

F. 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.





10. Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

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

- De ontvangsten uit de verbruiken in de fuifzaal worden geïndexeerd met 2%.
- De ontvangsten uit de verhuur van de fuifzaal worden niet geïndexeerd.
- De renteloze leningen van Stad Turnhout worden vastgesteld op het bedrag aan aflossingen van de lening en leasing.
- De huurinkomsten worden geïndexeerd met 1,5%.
- 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 kosten in verband met de uitbating en onderhoud van de fuifzaal wordt een verhoging toegepast van 2%.
- Voor gas en elektriciteit worden de bedragen aangepast aan de realiteit.
- 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.
- Een gedetailleerde omschrijving van de personeelskosten is terug te vinden in onderstaande tabel.

Typen personeelskost	2025	2026	2027	2028
loonindex	2,1119	2,1647	2,2080	0,2522
vakantiegeld	92%	92%	92%	92%
IDEWE	102,72	104,77	106,87	109,01
premie 2de pensioenpijler excl. RSZ bijdrage tbv 8,86%	3,0600%	4,5900%	6,8850%	10,3275%
premie 2de pensioenpijler incl. RSZ bijdrage tbv 8,86%	3,3311%	4,9967%	7,4950%	11,2425%
variabel gedeelte eindejaarstoelage (niet VIA-sectoren)	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%
variabel gedeelte eindejaarstoelage (VIA sectoren)	3,6000%	3,6000%	3,6000%	3,6000%
ET vast gedeelte	1.352,73	1.353,00	1.353,00	1.353,00
vakbondspremie	46,55	46,55	46,55	46,55
GSD-V	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
MC totale zichtwaarde	8,00	8,00	8,00	8,00
MC eigen bijdrage WN	1,10	1,10	1,10	1,10
ecocheque	100,00	100,00	100,00	100,00
Fietspremie per km	0,35	0,35	0,35	0,35
aantal dagen ihkv toekenning MC	214,00	214,00	214,00	214,00
RSZ bijdrage contractant	29,20%	29,20%	29,20%	29,20%
RSZ bijdrage jobstudent	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
Arbeidsongevallen bediendes	0,4095%	0,4095%	0,4095%	0,4095%
Burgerlijke aansprakelijkheid	0,4800%	0,4800%	0,4800%	0,4800%





Hospitalisatieverzekering <22 jaar	44,00	44,00	44,00	44,00
Hospitalisatieverzekering <50 jaar	114,40	114,40	114,40	114,40
Hospitalisatieverzekering <65 jaar	176,00	176,00	176,00	176,00
Totaal hospitalisatieverzekering	334,40	334,40	334,40	334,40





11. Verwijzing naar bijkomende documentatie

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan is bepaald in artikel 4 van het MB van 26 juni 2018. De documentatie bevat minstens al de volgende elementen:

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
2. Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Een overzicht, per beleidsdomein, van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
4. Een overzicht van de verbonden entiteiten
Blairon NV (BE 0464.591.495): 100% aandeelhouder
Veldekenshof Feestservice BVBA (BE 0464.247.443): 51% aandeelhouder
5. Een overzicht van de personeelsinzet
De personeelsinzet bedraagt 1,5 VTE waarvan 1 VTE op C-niveau en 0,5 VTE op B-niveau.
6. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het AGB Turnhout geheven belastingsoort
Het AGB Turnhout heeft geen opbrengsten uit belastingen
7. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse
www.stadsregioturnhout.incijfers.be → Turnhout

De documentatie kan u digitaal terugvinden op de website <https://www.turnhout.be/smjp-agb>

De raadsleden ontvangen de bijkomende documentatie digitaal samen met de beleidsdocumenten.

