



JAARREKENING 2020

Stad Hoogstraten
0207.502.202
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

O.C.M.W. Hoogstraten
0207.888.816
Jaak Aertslaan 7
2320 Hoogstraten

Journalnummers: 76765, 25510

Algemeen directeur: J.Verschueren
Financieel directeur: P. Verheyden

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Beleidsevaluatie.....	5
2. Financiële nota.....	6
2.1. Schema J1 - De doelstellingenrekening.....	6
2.2. Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht.....	10
2.3. Schema J3 - Realisatie van de kredieten.....	12
2.4. Schema J4 - Balans.....	14
2.4.1. Balansstructuur.....	17
2.4.2. Detailbespreking van de rubrieken.....	22
2.4.2.1. Vlottende activa.....	22
2.4.2.2. Vaste activa.....	25
2.4.2.3. Schulden.....	30
2.4.2.4. Nettoactief.....	32
2.5. Schema J5 - Staat van opbrengsten en kosten.....	34
2.5.1. Staat van opbrengsten en kosten - structuur.....	36
2.5.2. Detailbespreking van de rubrieken.....	39
2.5.2.1. Kosten.....	39
2.5.2.2. Opbrengsten.....	48
3. Toelichting.....	54
3.1. Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	54
3.2. Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	57
3.3. Schema T3 - Investeringsprojecten per prioritaire actie/actieplan.....	68
3.4. Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	74
3.5. Schema T5 - Toelichting bij de balans.....	75
3.6. Financiële risico's.....	77
3.7. Waarderingsregels.....	78
3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	92
3.9. Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed ...	93
3.10. Verklaring materiële verschillen.....	94
3.10.1. Exploitatie - ontvangsten.....	94
3.10.2. Exploitatie - uitgaven.....	95
3.10.3. Investerings - uitgaven.....	96
3.10.4. Investerings - ontvangsten.....	97
3.11. Overzicht van de overgedragen kredieten.....	98
3.12. Locatie bijkomende documentatie.....	105
3.13. Beleidsevaluatie.....	106

Inleiding

De bespreking van de jaarrekening van Lokaal Bestuur Hoogstraten bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving.

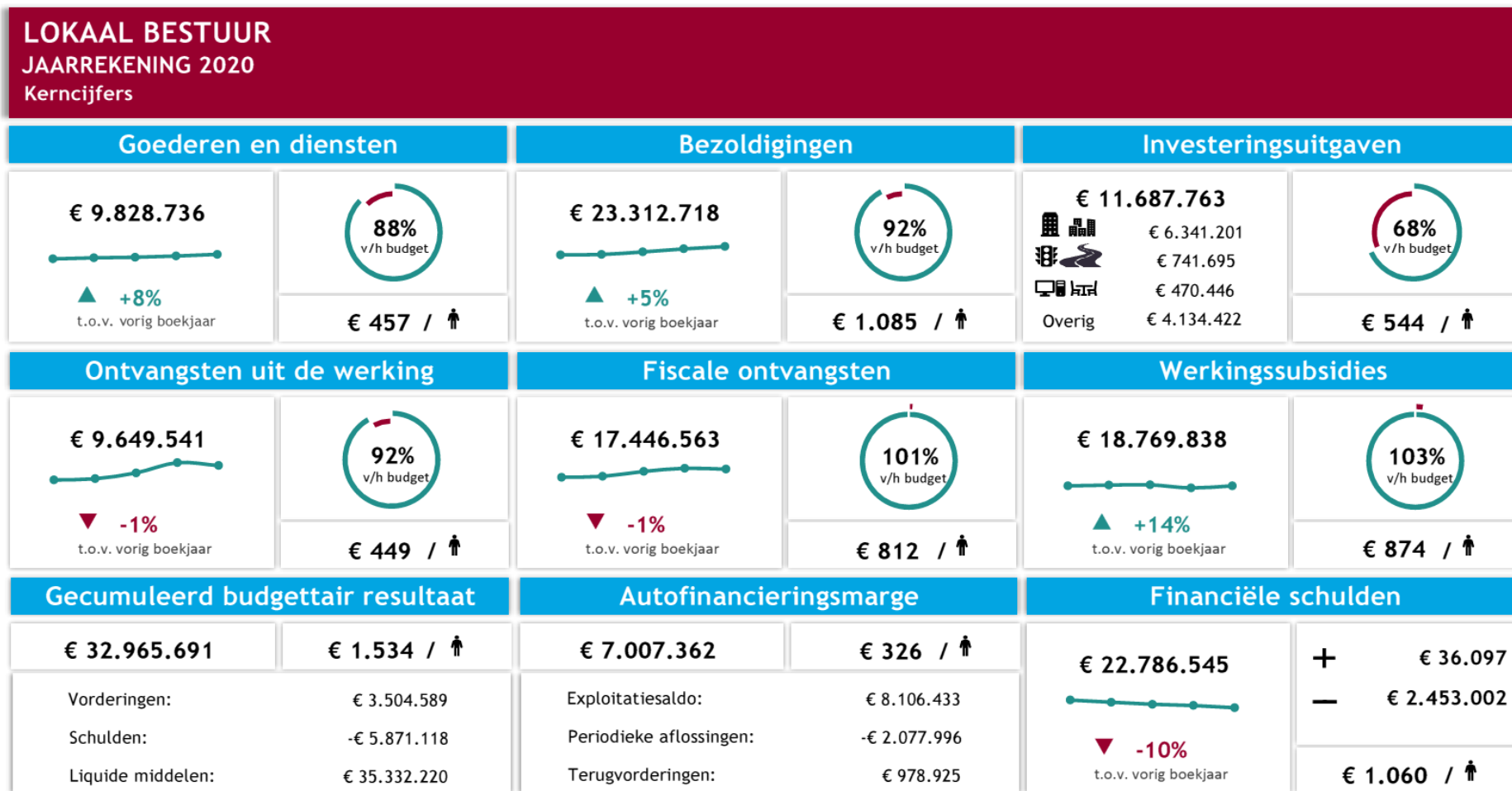
In het eerste hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in ‘the picture’ gezet.

In het tweede hoofdstuk wordt de **beleidsevaluatie** weergegeven. De beleidsevaluatie bevat een korte financiële rapportering per prioritaire beleidsdoelstelling. Hierbij worden eveneens een aantal beleidsindicatoren meegegeven om de realisatie van de doelstellingen op te volgen.

Het derde hoofdstuk is de **financiële nota**. In de financiële nota worden de J schema's verder toegelicht, waaronder de **balans en de staat van opbrengsten en kosten** met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar. Bij de balans en de staat van opbrengsten wordt bovendien een bijkomende toelichting voorzien aan de hand van enkele grafieken en tabellen.

Als vierde hoofdstuk volgt de **toelichting**. Hierbij worden de voorgaande cijfers verder uitgediept op basis van de T-schema's. De toelichting bevat daarnaast nog enkele extra aanvullingen die zullen bijdragen tot een volledige weergave van de jaarrekening.

KERNCIJFERS



1. Beleidsevaluatie

In de beleidsevaluatie wordt de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen opgenomen alsook de realisatie van de prioritaire doelstellingen waaraan ze gekoppeld zijn.

Per prioritaire actie of actieplan wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan.

Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan kunnen worden samengevat:

- wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het meerjarenplan, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
- wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan of de betrokken actie gedurende het financiële boekjaar?

Dit vormt het onderwerp van een bijlage bij deze rapportering - zie hiervoor punt 3.13

2. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit de J-schema's (J1 tot J5). In de onderdelen J1 tot J3 worden telkens ook de meerjarenplancijfers opgenomen.

Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de meerjarenplancijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hierna weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

2.1. Schema J1 - De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening geeft de uitgaven en ontvangsten van het boekjaar opgesplitst per prioritaire beleidsdoelstelling weer. Daarnaast bevat de doelstellingenrekening ook een overzicht van de uitgaven en ontvangsten bij de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de verrichtingen zonder beleidsdoelstelling.

HOOGSTRATEN

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING		
Exploitatie		
Uitgaven	40.646	99.537
Ontvangsten	71.723	45.000
Saldo	31.077	-54.537
Investerings		
Uitgaven	77.465	181.481
Ontvangsten	0	0
Saldo	-77.465	-181.481
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN		
Exploitatie		
Uitgaven	153.024	237.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-153.024	-237.000
Investerings		
Uitgaven	23.508	203.806
Ontvangsten	19.995	19.995
Saldo	-3.513	-183.811
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS		
Exploitatie		
Uitgaven	6.846.094	7.175.535
Ontvangsten	6.474.695	6.405.597
Saldo	-371.399	-769.937
Investerings		
Uitgaven	167.620	197.873
Ontvangsten	12.000	18.000
Saldo	-155.620	-179.873
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN -EXPRESSIE		
Exploitatie		
Uitgaven	1.982.360	2.255.162
Ontvangsten	508.700	775.964
Saldo	-1.473.660	-1.479.198
Investerings		
Uitgaven	1.156.309	2.202.717
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.156.309	-2.202.717
Financiering		
Uitgaven	16.939	125.000
Ontvangsten	17.650	33.632
Saldo	711	-91.368

Prioritaire beleidsdoelstelling 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT		
Exploitatie		
Uitgaven	6.627	31.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.627	-31.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE		
Exploitatie		
Uitgaven	352.155	371.900
Ontvangsten	22.463	24.083
Saldo	-329.692	-347.817
Investerings		
Uitgaven	244.578	492.512
Ontvangsten	70.008	70.008
Saldo	-174.570	-422.504
Financiering		
Uitgaven	71.174	84.700
Ontvangsten	36.097	194.204
Saldo	-35.077	109.504
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	30.959.737	34.347.007
Ontvangsten	41.369.495	40.915.756
Saldo	10.409.758	6.568.749
Investerings		
Uitgaven	10.018.283	13.817.533
Ontvangsten	6.079.031	9.037.653
Saldo	-3.939.252	-4.779.880
Financiering		
Uitgaven	2.381.828	2.381.821
Ontvangsten	97.013	97.013
Saldo	-2.284.815	-2.284.808
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	40.340.642	44.517.641
Ontvangsten	48.447.075	48.166.401
Saldo	8.106.433	3.648.760
Investerings		
Uitgaven	11.687.763	17.095.922
Ontvangsten	6.181.035	9.145.657
Saldo	-5.506.728	-7.950.266
Financiering		
Uitgaven	2.469.941	2.591.521
Ontvangsten	150.761	324.849
Saldo	-2.319.181	-2.266.672

2.2. Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat minstens een vergelijking van het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge van het meerjarenplan voor het betrokken financiële boekjaar.

In de jaarrekening wordt met andere woorden het werkelijk financieel evenwicht van het bestuur vergeleken met het gebudgetteerd financieel evenwicht.

Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

- het beschikbaar budgettair resultaat: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal);
- de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen).

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 bestuur zijn financiële schulden zou aflossen op basis van een opgelegde norm (8% van de openstaande schuld). Als de autofinancieringsmarge veel groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

Tot slot wordt ook nog het consolideerde financiële evenwicht weergegeven. Het geconsolideerde financiële evenwicht bepaalt de financiële gezondheid van het bestuur in zijn geheel (d.w.z. gemeente, OCMW en eventuele autonome gemeentebedrijven of districten). Ook hier wordt de financiële gezondheid bekeken vanuit 3 invalshoeken, namelijk beschikbaar budgettair resultaat, autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

HOOGSTRATEN

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.106.433,29	3.648.759,80
a. Ontvangsten		48.447.075,09	48.166.400,99
b. Uitgaven		40.340.641,80	44.517.641,19
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.506.727,75	-7.950.265,59
a. Ontvangsten		6.181.034,88	9.145.656,59
b. Uitgaven		11.687.762,63	17.095.922,18
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.599.705,54	-4.301.505,79
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.319.180,84	-2.266.672,45
a. Ontvangsten		150.760,51	324.849,04
b. Uitgaven		2.469.941,35	2.591.521,49
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	280.524,70	-6.568.178,24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		32.685.166,40	32.685.166,40
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	32.965.691,10	26.116.988,16
VIII. Onbeschikbare gelden		956.945,81	4.610.971,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	32.008.745,29	21.506.017,16

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		8.106.433,29	3.648.759,80
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.099.071,74	1.096.615,24
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.077.996,36	2.091.521,49
b. Periodieke terugvordering leningen		978.924,62	994.906,25
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	7.007.361,55	2.552.144,56

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		7.007.361,55	2.552.144,56
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	61.720,37	75.245,50
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.077.996,36	2.091.521,49
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.016.275,99	2.016.275,99
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	7.069.081,92	2.627.390,06

HOOGSTRATEN

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	32.008.745,29	21.506.017,16
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	32.008.745,29	21.506.017,16
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.007.361,55	2.552.144,56
Totale autofinancieringsmarge	7.007.361,55	2.552.144,56
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.069.081,92	2.627.390,06
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.069.081,92	2.627.390,06

2.3. Schema J3 - Realisatie van de kredieten

De realisatie van de kredieten geeft op een overzichtelijke wijze de 'geldstromen' van het betrokken bestuur weer zodat het budgettair resultaat van het financiële boekjaar wordt bekomen. Dit schema bevat zowel de initiële kredieten, eindkredieten als cijfers uit de jaarrekening:

- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de financieringsrekening

HOOGSTRATEN

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD HOOGSTRATEN						
Exploitatie	27.674.109,36	36.133.290,63	30.529.382,34	35.676.178,29	28.576.398,49	34.598.546,56
Investerings	9.083.878,74	2.186.945,29	12.009.784,18	4.705.206,58	8.578.665,00	585.490,00
Financiering	799.118,09	53.747,18	920.705,24	227.835,71	836.004,91	34.698,91
<i>Leningen en leasings</i>	782.179,08	36.097,10	795.705,24	194.204,00	711.004,91	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	16.939,01	17.650,08	125.000,00	33.631,71	125.000,00	34.698,91
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN						
Exploitatie	12.666.532,44	12.313.784,46	13.988.258,85	12.490.222,70	13.599.486,06	10.842.306,66
Investerings	2.603.883,89	3.994.089,59	5.086.138,00	4.440.450,01	1.462.394,78	1.470.374,23
Financiering	1.670.823,26	97.013,33	1.670.816,25	97.013,33	1.295.816,25	97.013,33
<i>Leningen en leasings</i>	1.670.823,26	0,00	1.670.816,25	0,00	1.295.816,25	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	97.013,33	0,00	97.013,33	0,00	97.013,33
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Schema J4 - Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J4.

Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.

- De *activa* zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren.
- De *passiva* zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

HOOGSTRATEN

J4: Balans

	2020	2019
ACTIVA	163.199.855	160.743.379
I. Vlottende activa	39.635.644	38.686.169
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	35.332.220	34.653.706
B. Vorderingen op korte termijn	3.310.757	3.036.489
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.506	2.113.293
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.177.251	923.196
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	992.667	995.975
II. Vaste activa	123.564.210	122.057.210
A. Vorderingen op lange termijn	12.787.204	13.745.884
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.873.233	5.967.651
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.913.971	7.778.232
B. Financiële vaste activa	18.205.346	18.004.371
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.094.315	17.894.307
3. OCMW-verenigingen	5.114	5.114
4. Andere financiële vaste activa	105.916	104.949
C. Materiële vaste activa	91.679.111	89.832.364
1. Gemeenschapsgoederen	67.472.205	65.188.086
a. Terreinen en gebouwen	43.169.743	38.355.484
b. Wegen en andere infrastructuur	20.056.710	22.038.081
c. Installaties, machines en uitrusting	1.114.565	1.240.382
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	844.590	1.046.137
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.186.054	2.356.662
f. Erfgoed	100.542	151.341
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.356.386	23.832.501
a. Terreinen en gebouwen	1.116.681	605.312
b. Installaties, machines en uitrusting	137.073	179.715
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	147.607	165.612
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.955.025	22.881.862
3. Andere materiële vaste activa	850.520	811.776
a. Terreinen en gebouwen	811.319	811.776
b. Roerende goederen	39.201	0
D. Immateriële vaste activa	892.550	474.592

HOOGSTRATEN

J4: Balans

	2020	2019
PASSIVA	163.199.855	160.743.379
I. Schulden	37.701.243	37.800.934
A. Schulden op korte termijn	9.920.789	8.932.448
1. Schulden uit ruiltransacties	7.507.303	6.545.964
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.985.841	1.764.610
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.521.462	4.781.354
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	349.656	379.662
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.063.830	2.006.822
B. Schulden op lange termijn	27.780.455	28.868.486
1. Schulden uit ruiltransacties	27.780.455	28.868.486
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.057.740	5.671.858
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.057.740	5.671.858
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	20.722.715	23.196.628
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	125.498.611	122.942.445
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	33.483.820	29.889.690
B. Gecumuleerd overschot of tekort	17.058.857	18.269.243
C. Herwaarderingsreservers	5.424.812	5.252.390
D. Overig nettoactief	69.531.122	69.531.122

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen.

In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.

2.4.1. Balansstructuur

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen:

- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum;
- het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;
- het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

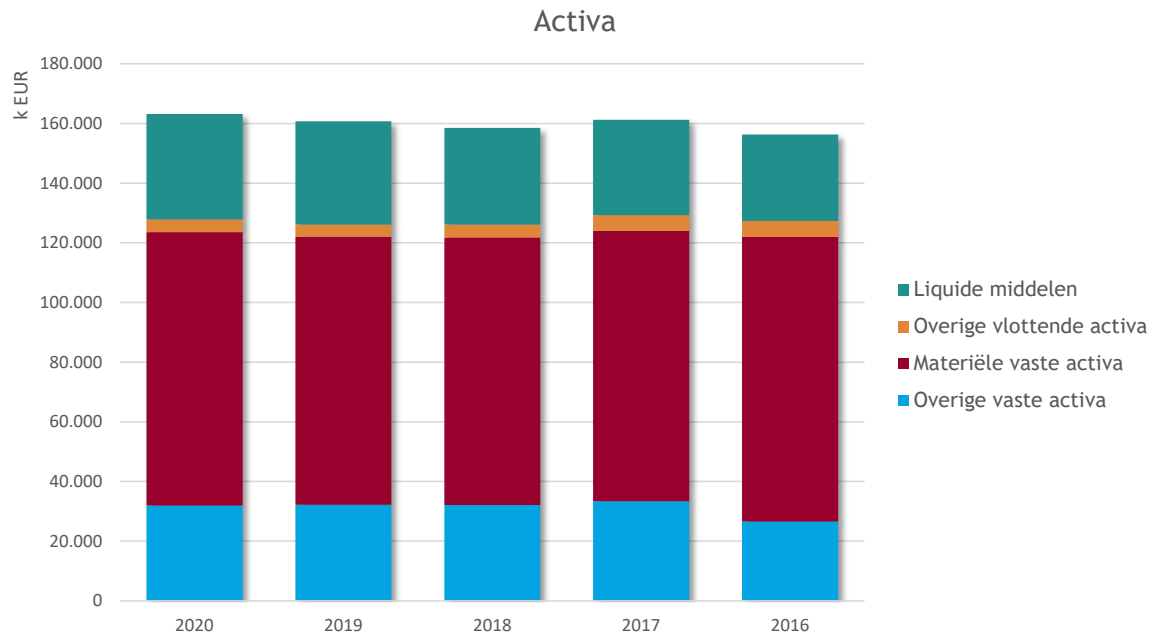
Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in:

- schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur;
- het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn.

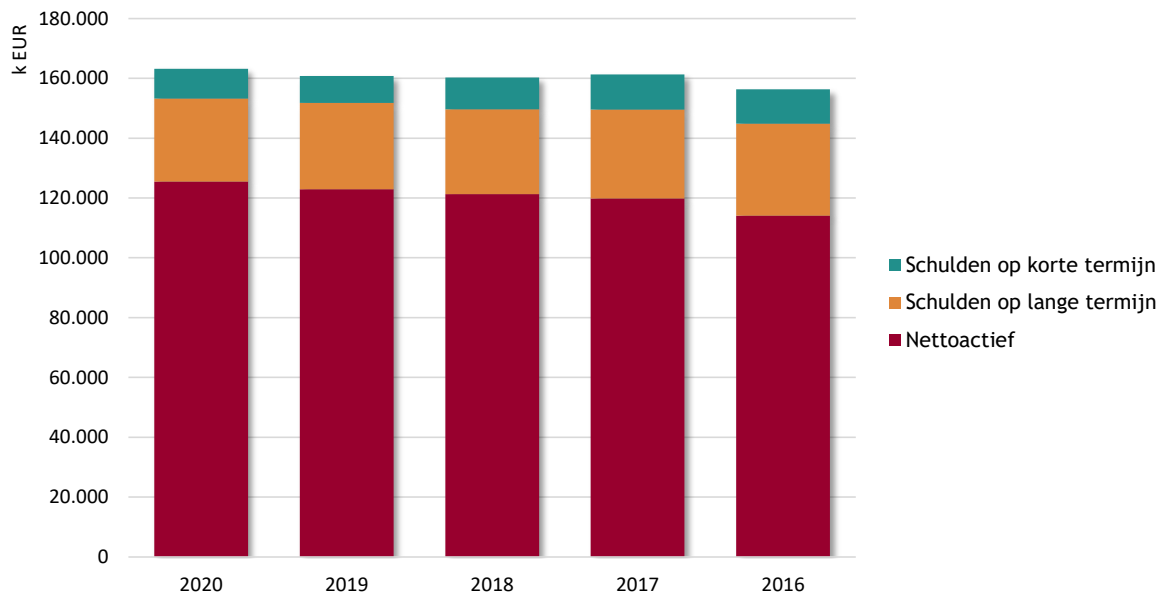
De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

Onderstaande grafieken geven de verhoudingen binnen het actief en passief weer.



Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Liquide middelen	35.332.220	34.653.706	32.375.479	31.948.178	28.981.347
Overige vlottende activa	4.303.424	4.032.463	4.354.779	5.294.104	5.347.174
Materiële vaste activa	91.679.111	89.832.364	89.752.111	90.641.551	95.407.841
Overige vaste activa	31.885.100	32.224.846	32.063.933	33.372.351	26.559.692
Activa	163.199.855	160.743.379	158.546.303	161.256.185	156.296.054

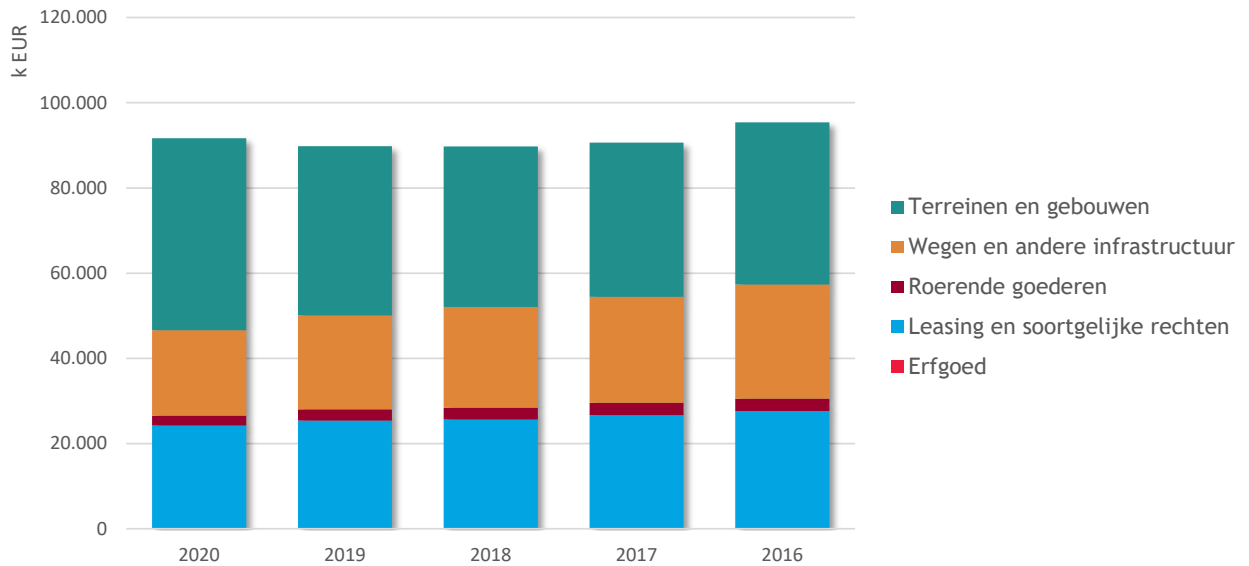
Passiva



Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Schulden op korte termijn	9.920.789	8.932.448	10.636.938	11.653.256	11.462.457
Schulden op lange termijn	27.780.455	28.868.486	28.355.315	29.781.630	30.716.680
Nettoactief	125.498.611	122.942.445	121.025.481	119.821.299	114.116.917
Passiva	163.199.855	160.743.379	160.017.735	161.256.185	156.296.054

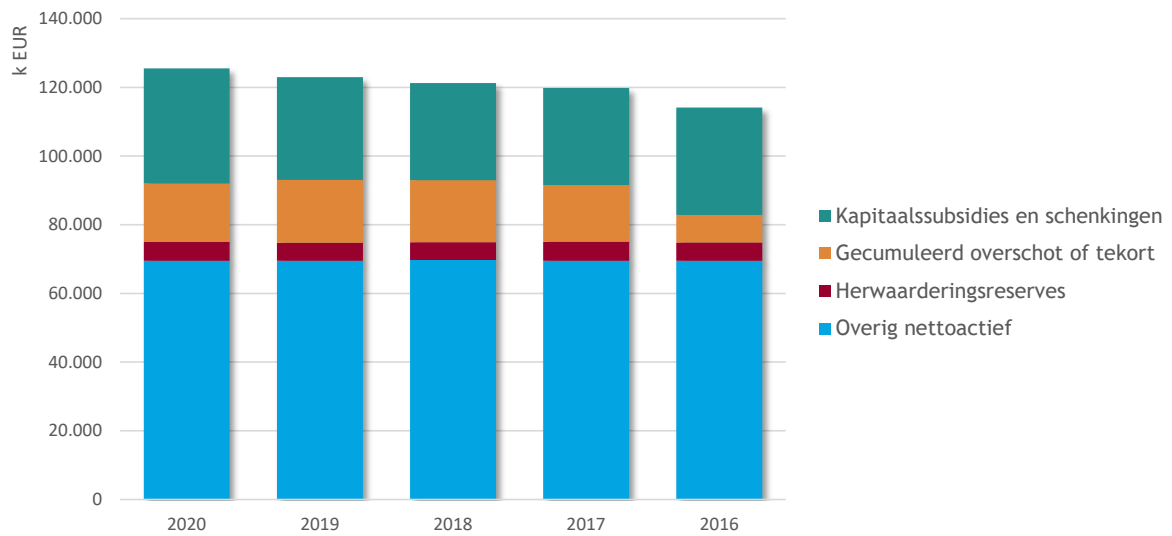
Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:

Materiële vaste activa



Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Terreinen en gebouwen	45.097.743	39.772.572	37.676.782	36.165.688	38.047.033
Wegen en andere infrastructuur	20.056.710	22.038.081	23.634.186	24.916.455	26.827.619
Roerende goederen	2.283.036	2.631.846	2.771.811	2.858.030	2.878.188
Leasing en soortgelijke rechten	24.141.079	25.238.524	25.523.260	26.578.088	27.532.816
Erfgoed	100.542	151.341	146.072	123.290	122.185
Materiële vaste activa	91.679.111	89.832.364	89.752.111	90.641.551	95.407.841

Nettoactief



Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Kapitaalssubsidies en schenkingen	33.483.820	29.889.690	28.275.429	28.305.185	31.297.569
Gecumuleerd overschot of tekort	17.058.857	18.269.243	18.068.326	16.488.367	7.974.268
Herwaarderingsreserves	5.424.812	5.252.390	5.165.756	5.511.776	5.332.710
Overig nettoactief	69.531.122	69.531.122	69.756.427	69.515.970	69.512.370
Nettoactief	125.498.611	122.942.445	121.265.938	119.821.299	114.116.917

2.4.2. Detailbespreking van de rubrieken

Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans.

2.4.2.1. Vlottende activa

	2020	2019	2018	2017
I. Vlottende activa	39.635.644	38.686.169	36.730.259	37.242.282
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	35.332.220	34.653.706	32.375.479	31.948.178
B. Vorderingen op korte termijn	3.310.757	3.036.489	3.357.439	4.406.409
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.506	2.113.293	1.892.270	1.938.017
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.177.251	923.196	1.465.169	2.468.392
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering				
D. Overlopende rekeningen van het actief			1.365	1.312
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	992.667	995.975	995.975	886.383

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2020. De *liquide middelen* omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn.

Onder de *geldbeleggingen* daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %	2016 %
Belfius spaarrekening	14.731.629 ▲	12.558.248 ▲	9.459.969 ▲	9.078.161 ▼	9.080.780
Belfius Beleggingsrekening treasury special	4.545.476 ▼	5.986.741 ▲	2.276.767 ▲	2.276.289	0
Belfius Beleggingsrekening WZC	4.203.576 ▲	1.063.984 ▼	3.063.984 ▼	4.234.988 ▲	3.234.988
Argenta termijrekening	3.000.000 ►	3.000.000 ►	3.000.000 ►	3.000.000 ►	3.000.000
Belfius zichtrekening	2.913.473 ▼	5.135.948 ▼	9.871.959 ▲	8.106.855 ▲	6.120.279
KBC zichtrekening	1.414.683 ▼	1.445.051 ▲	1.415.036 ▲	1.325.120 ▼	1.425.562
Belfius zilverfonds	1.179.509 ▲	1.012.127 ▼	504.414	0	0
ING zichtrekening	1.000.000 ▼	1.037.934 ▼	1.038.025 ►	1.038.025 ▲	1.037.580
Record Bank	1.000.000 ▼	1.582.794 ▼	1.582.904 ▼	1.589.162 ▼	1.590.887
Termijndeposito's	956.946 ▲	909.458 ▲	863.562 ▲	797.187 ▲	732.644
Argenta zichtrekening	295.715 ▲	247.282 ▲	198.983 ▲	150.683 ▲	102.382
Bank van de Post - zichtrekening	73.795 ▲	60.765 ▼	65.429 ▲	21.587 ▼	69.586
Kas	9.956 ▲	5.923 ▲	5.440 ▼	5.940 ▼	7.852
Interne overboekingen	2.688 ▲	-2.897 ▼	-2.620	0 ▼	4.829
Belfius Mastercard	2.141 ▼	2.923 ▼	3.024 ▲	2.143 ▼	2.572
KBC spaarrekening	2.009 ▼	600.768 ▲	494.478 ▲	321.144 ▲	293.123
BNP zichtrekening	624 ▼	6.656 ▲	5.558 ▲	894 ▼	3.313
Beleggingsrekening Fidelity	0	0	0	0 ▼	2.274.969
Liquide middelen en geldbeleggingen	35.332.220 +2%	34.653.706 +2%	33.846.911 +6%	31.948.178 +10%	28.981.347

B. Vorderingen op korte termijn

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:

- vorderingen uit ruiltransacties
- vorderingen uit niet-ruiltransacties

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.506 +1%	2.113.293 +12%	1.892.270 -2%	1.938.017 +104%
Werkingsvorderingen	1.640.340 ▲	1.496.803 ▼	1.559.649 ▼	1.706.742 ▲
Te innen opbrengsten	13.737 ▼	247.107 ▲	19.506 ▼	28.000 ▼
Borgtochten betaald in contanten	21.230 ▼	24.700 ▲	19.420 ▲	15.680 ▲
Vooruitbetalingen	443.540 ▲	337.732 ▲	287.263 ▲	179.566 ▲
Dubieuze debiteuren	63.192 ▲	42.145 ▲	37.610 ▼	41.417 ▲
Waardeverminderingen	-48.532 ▼	-35.194 ▼	-31.180 ▲	-33.388 ▼
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.177.251 +28%	923.196 -37%	1.465.169 -41%	2.468.392 -29%
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	130.793 ▼	131.900 ▼	195.633 ▲	171.540 ▼
Vorderingen uit recup. kosten soc. dienst	33.332 ▼	63.918 ▼	94.777 ▲	55.833 ▼
Vorderingen uit subsidies	988.158 ▲	718.402 ▼	1.160.391 ▼	2.219.002 ▼
Andere vorderingen	767 ▼	780 ▼	1.588 ▼	7.710
Dubieuze debiteuren	169.500 ▲	128.989 ▲	119.555 ▲	110.061 ▲
Waardeverminderingen	-145.300 ▼	-120.793 ▼	-106.774 ▼	-95.752 ▼
Vorderingen op korte termijn	3.310.757 +9%	3.036.489 -10%	3.357.439 -24%	4.406.409 -1%

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn.

Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn.

Er werden in boekjaar 2020 geen voorraden of bestellingen in uitvoering geregistreerd.

D. Overlopende rekeningen van het actief

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Er werden in boekjaar 2020 geen overlopende rekeningen van het actief geregistreerd.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. Deze rubriek bevat in boekjaar 2020 als bedrag voor de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen een saldo van 992.667 EUR.

Een saldo van 31.393 EUR op deze rubriek heeft betrekking op toegestane leningen aan andere entiteiten voor de Stad Hoogstraten, een VIPA subsidie voor een bedrag van 864.261 EUR en een bedrag van 97.013 EUR inzake erfpacht De Noorderkempem waarbij het OCMW erfpachtgever is.

2.4.2.2. Vaste activa

	2020	2019	2018	2017
II. Vaste activa	123.564.210	122.057.210	121.816.044	124.013.903
A. Vorderingen op lange termijn	12.787.204	13.745.884	14.644.844	15.692.866
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.873.233	5.967.651	6.002.350	6.186.112
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.913.971	7.778.232	8.642.494	9.506.755
B. Financiële vaste activa	18.205.346	18.004.371	17.062.007	17.406.797
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				
2. Intergem. samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	18.094.315	17.894.307	16.967.095	17.311.885
3. OCMW-verenigingen	5.114	5.114	5.114	5.114
4. Andere financiële vaste activa	105.916	104.949	89.797	89.797
C. Materiële vaste activa	91.679.111	89.832.364	89.752.111	90.641.551
1. Gemeenschapsgoederen	67.472.205	65.188.086	63.947.837	63.891.151
a. Terreinen en gebouwen	43.169.743	38.355.484	36.025.151	34.524.098
b. Wegen en andere infrastructuur	20.056.710	22.038.081	23.634.186	24.916.455
c. Installaties, machines en uitrusting	1.114.565	1.240.382	1.270.957	1.277.095
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	844.590	1.046.137	1.156.908	1.207.660
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.186.054	2.356.662	1.714.561	1.842.552
f. Erfgoed	100.542	151.341	146.072	123.290
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.356.386	23.832.501	24.735.779	25.681.449
a. Terreinen en gebouwen	1.116.681	605.312	583.135	572.638
b. Installaties, machines en uitrusting	137.073	179.715	192.624	210.948
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	147.607	165.612	151.321	162.328
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.955.025	22.881.862	23.808.699	24.735.535
3. Andere materiële vaste activa	850.520	811.776	1.068.495	1.068.952
a. Terreinen en gebouwen	811.319	811.776	1.068.495	1.068.952
b. Roerende goederen	39.201			
D. Immateriële vaste activa	892.550	474.592	357.083	272.688

A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2020 bedraagt 12.787.204 EUR. Dit saldo heeft betrekking op de VIPA subsidies en een toegestane lening (erfpacht Noorderkempen) voor het OCMW en toegestane leningen aan diverse verenigingen door de stad.

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten.

Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten.

Voor Lokaal Bestuur Hoogstraten bestaat deze rubriek uit deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (18.094.315 EUR), OCMW-verenigingen (5.114 EUR) en andere financiële vaste activa (105.916 EUR).

Financiële vaste activa		
Omschrijving	2020 %	2019
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	18.094.315 +1%	17.894.307
Bouwmaatschappij De Noorderkempen	75.000 ▶	75.000,00
Kempische Heerd	33.750 ▶	33.750,00
De Ark	2.113 ▶	2.112,50
I.O.K afvalbeheer (opdrachthoudende vereniging)	45.525 ▶	45.525,00
I.O.K (dienstverlenende vereniging)	565.425 ▶	565.425,00
IVEKA - Elektriciteit Ae	8.103.956 ▲	7.899.910,80
IVEKA - gas Ag	5.112.019 ▼	5.145.300,39
Iveka-aandeel warmte	-49.256 ▼	-32.614,22
IVEKA - openbare verlichting	770.092 ▼	821.799,99
Pidpa	1.568 ▶	1.567,50
I.V.C.A. (pontes)	47.120 ▲	47.099,77
De lijn	4.225 ▲	4.207,66
Cipal	3.625 ▶	3.625,00
I.K.A. Kengetal 1	275 ▶	275,00
I.K.A. Kengetal 3	25 ▶	25,00
I.K.A. Kengetal 4a	157.602 ▶	157602,39
I.K.A. Kengetal 9c	1.044.000 ▶	1.044.000
I.K.A Kengetal 6	389.000 ▶	389.000
I.K.A. Kengetal 5a	379.250 ▶	379.250
I.K.A. Kengetal 5e	359.867 ▶	359.867
I.K.A. Kengetal 5c	235.162 ▶	235.162
I.K.A. Kengetal 4b	198.780 ▶	198.780
I.K.A. Kengetal 5d	181.116 ▶	181.116
I.K.A. Kengetal 4c	155.760 ▶	155.760
I.K.A. Kengetal 5f	97.556	0
I.K.A. Kengetal 5b	71.909 ▶	71.909
I.K.A Kengetal 6	61.352 ▶	61.352
I.K.A. Kengetal 10	19.000 ▶	19.000
I.K.A. Kengetal 8	12.500 ▶	12.500
I.K.A. Kengetal 9a	10.000 ▶	10.000
I.K.A. Kengetal 9b	5.000 ▶	5.000
Farys (TMVS)	1.000 ▶	1.000
OCMW verenigingen	5.114 0%	5.114
Welzijnszorg Kempen	3.600,00 ▶	3.600,00
Poolstok (Job Vlaanderen)	1.264,29 ▶	1.264,29
IOK	250,00 ▶	250,00
Andere financiële vaste activa	105.916 +1%	104.949
DBM De Noorderkempen	37.500,00 ▶	37.500,00
Ethias	34.412 ▶	34.412
Kempische Heerd	30.000,00 ▶	30.000,00
De Ark	3.037,50 ▶	3.037,50
Poolstok	967	0
Financiële vaste activa	18.205.346 +1%	18.004.371

C. en D. Materiële en immateriële vaste activa

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:

- het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;
- de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- de gemeenschapsgoederen
- de bedrijfsmatige materiële vaste activa
- de andere materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De andere materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur).

Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:

- de kosten van onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de goodwill
- de vooruitbetalingen op immateriële VA
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor 2020 ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2020 %	2019
Boekwaarde 01/01	90.306.955	90.109.194
+ Investerings	8.240.606	4.255.191
- Desinvesteringen	-3.141	1.015.681
+ Meerwaarde	423.135	1.061.158
- Afschrijvingen	-6.344.129	-6.134.268
- Waarderverminderingen	-50.799	0
Boekwaarde 31/12	92.571.661	90.306.955
(Im)materiële vaste activa	92.571.661 +3%	90.306.955

2.4.2.3. Schulden

	2020	2019	2018	2017
I. Schulden	37.701.243	37.800.934	38.992.253	41.434.886
A. Schulden op korte termijn	9.920.789	8.932.448	10.636.938	11.653.256
1. Schulden uit ruiltransacties	7.507.303	6.545.964	6.994.335	6.317.424
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.985.841	1.764.610	1.343.660	1.268.400
b. Financiële schulden				
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.521.462	4.781.354	5.650.675	5.049.024
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	349.656	379.662	1.398.973	3.037.661
3. Overlopende rekeningen van het passief			853	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.063.830	2.006.822	2.242.777	2.298.172
B. Schulden op lange termijn	27.780.455	28.868.486	28.355.315	29.781.630
1. Schulden uit ruiltransacties	27.780.455	28.868.486	28.355.315	29.781.630
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.057.740	5.671.858	3.991.962	3.175.500
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.057.740	5.671.858	3.991.962	3.175.500
2. Andere risico's en kosten				
b. Financiële schulden	20.722.715	23.196.628	24.363.353	26.606.130
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties				
2. Schulden uit niet-ruiltransacties				

A. Schulden op korte termijn
 1. Schulden uit ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Er wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding.

De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten (1.985.841 EUR) en Niet-financiële schulden uit ruiltransacties (5.521.462 EUR).

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.985.841 +13%	1.764.610 +31%	1.343.660 +6%	1.268.400 +2%
Voorzieningen voor pensioenen	382.841 ▲	270.610 ▲	184.660 ▲	170.400 ▲
Voorzieningen voor vakantiegeld	1.603.000 ▲	1.494.000 ▲	1.159.000 ▲	1.098.000 ▲
Financiële schulden	0	0	0	0
Niet-financiële schulden	5.521.462 +15%	4.781.354 -15%	5.650.675 +12%	5.049.024 +6%
Leveranciers	2.051.447 ▲	1.393.726 ▼	1.992.604 ▲	1.088.449 ▼
Te ontvangen facturen	746.133 ▲	464.237 ▼	800.243 ▼	858.350 ▲
Vervallen kapitaalaflossingen en interest	976.877 ▼	1.069.106 ▲	1.062.616 ▼	1.083.965 ▲
Andere niet-financiële schulden	1.193.220 ▲	1.001.183 ▲	937.526 ▼	1.216.192 ▲
Schulden met betrekking tot bezoldigingen	553.786 ▼	853.102 ▼	857.685 ▲	802.068 ▲
Schulden uit ruiltransacties	7.507.303 +15%	6.545.964 -6%	6.994.335 +11%	6.317.424 +6%

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Schulden met betrekking tot belastingen	0	0	0	0 -100%
Andere te betalen belastingen en taksen	0	0	0	0 ▼
Andere schulden uit niet-ruiltransacties	349.656 -8%	379.662 -73%	1.398.973 -54%	3.037.661 -3%
Operationele schulden inzake hulpverlening	20.647 ▲	9.579 ▼	9.783 ▼	12.658 ▲
Voorschotten en terugbetalingen subsidies	150.000 ►	150.000 ►	150.000 ►	150.000
Ontvangen vooruitbetalingen niet-ruiltransacties	57.001 ▼	103.970 ▼	367.489 ▼	456.596 ▼
Overige schulden niet ruiltransacties	122.007 ▲	116.112 ▼	871.701 ▼	2.418.406 ▼
Schulden uit niet-ruiltransacties	349.656 -8%	379.662 -73%	1.398.973 -54%	3.037.661 -3%

3. Overlopende rekeningen van het passief

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Er werden in boekjaar 2020 geen overlopende rekeningen van het passief geregistreerd.

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 2.063.830 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen.

B. Schulden op lange termijn
 1. Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten (pensioenen) voor een bedrag van 7.057.740 EUR en financiële schulden (vnl. leningslasten) voor een bedrag van 20.722.715 EUR.

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Deze rubriek bevat geen saldi voor Lokaal Bestuur Hoogstraten.

2.4.2.4. Nettoactief

	2020	2019	2018	2017
II. Nettoactief	125.498.611	122.942.445	121.265.938	119.821.299
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	33.483.820	29.889.690	28.275.429	28.305.185
B. Gecumuleerd overschot of tekort	17.058.857	18.269.243	18.068.326	16.488.367
C. Herwaarderingsreserves	5.424.812	5.252.390	5.165.756	5.511.776
D. Overig nettoactief	69.531.122	69.531.122	69.756.427	69.515.970

In 2020 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenkingen, het gecumuleerde resultaat en overig nettoactief.

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en -schenkingen komt als volgt tot stand:

Omschrijving	2020 %	2019
Boekwaarde 01/01	29.889.690	28.275.429
+ Investeringsubsidies boekjaar	5.243.625	2.771.010
- Verrekeningen boekjaar	-1.649.493	-1.156.750
Boekwaarde 31/12	33.483.821	29.889.690
Kapitaalsubsidies en schenkingen	33.483.821	29.889.690

B. Gecumuleerd overschot of tekort

Het boekjaar 2020 sluit af met een negatief resultaat van 1.210.386 EUR, gecumuleerd met het gecumuleerd overschot van boekjaar 2019 geeft dit een positief saldo van 17.058.857 EUR.

C. Herwaarderingsreserves

Het boekjaar 2020 sloot af met een bijkomende herwaarderingsreserve van 172.422 EUR, gecumuleerd met het overgedragen saldo van boekjaar 2019 geeft dit een totaal van 5.424.812 EUR.

D. Overig nettoactief

Het overig nettoactief bedraagt 69.531.122 EUR. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van vorig boekjaar naar de beginbalans.

2.5. Schema J5 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J5.

Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

HOOGSTRATEN

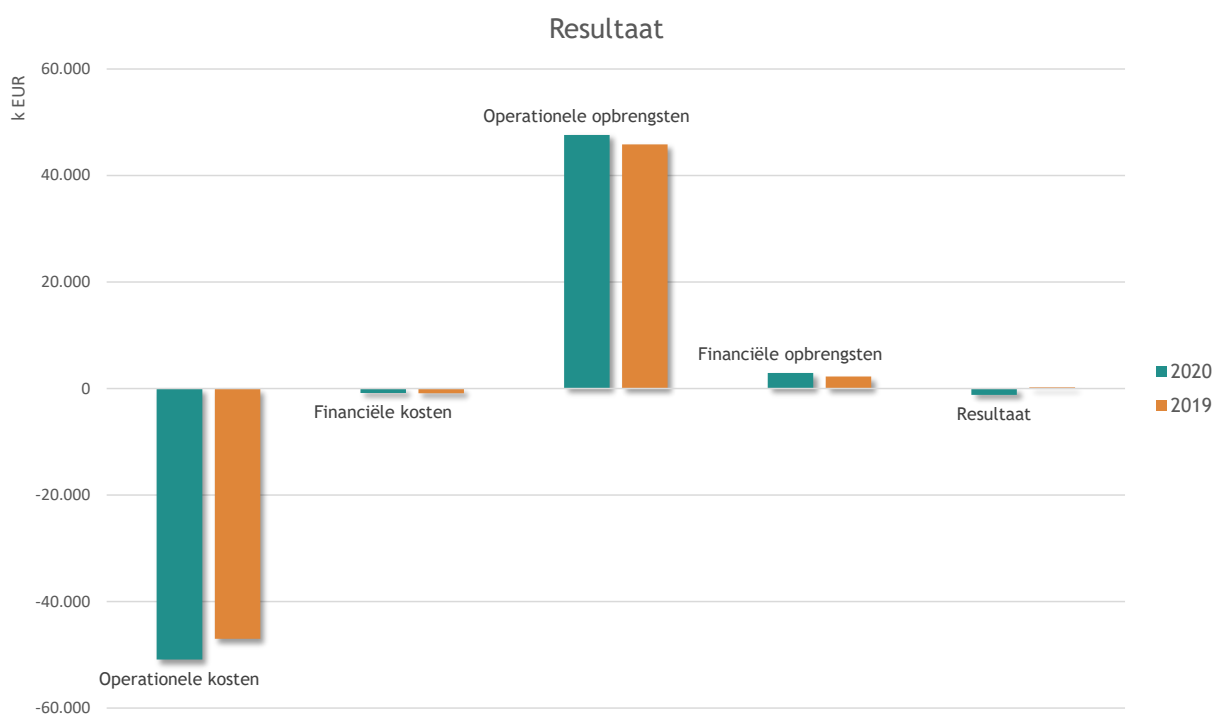
J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2020	2019
I. Kosten	51.730.090	47.867.859
A. Operationele kosten	50.899.942	46.970.950
1. Goederen en diensten	9.828.736	9.099.975
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.718	22.251.081
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8.039.885	8.253.148
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	780.117	725.316
5. Toegestane werkingssubsidies	5.248.623	6.072.878
6. Toegestane Investeringsubsidies	3.349.563	369.132
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	340.301	199.421
B. Financiële kosten	830.147	896.909
II. Opbrengsten	50.519.703	48.068.777
A. Operationele opbrengsten	47.592.578	45.806.727
1. Opbrengsten uit de werking	9.649.541	9.781.940
2. Fiscale opbrengsten en boetes	17.446.563	17.659.769
3. Werkingssubsidies	18.769.838	16.393.029
a. Algemene werkingssubsidies	8.796.993	8.415.337
b. Specifieke werkingssubsidies	9.972.845	7.977.691
4. Recuperatie individuele hulpverlening	77.297	99.869
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	423.135	1.061.158
6. Andere operationele opbrengsten	1.226.204	810.962
B. Financiële opbrengsten	2.927.126	2.262.049
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.210.386	200.917
A. Operationele overschot of tekort	-3.307.365	-1.164.223
B. Financieel overschot of tekort	2.096.978	1.365.140
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.210.386	200.917
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.210.386	200.917

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht.

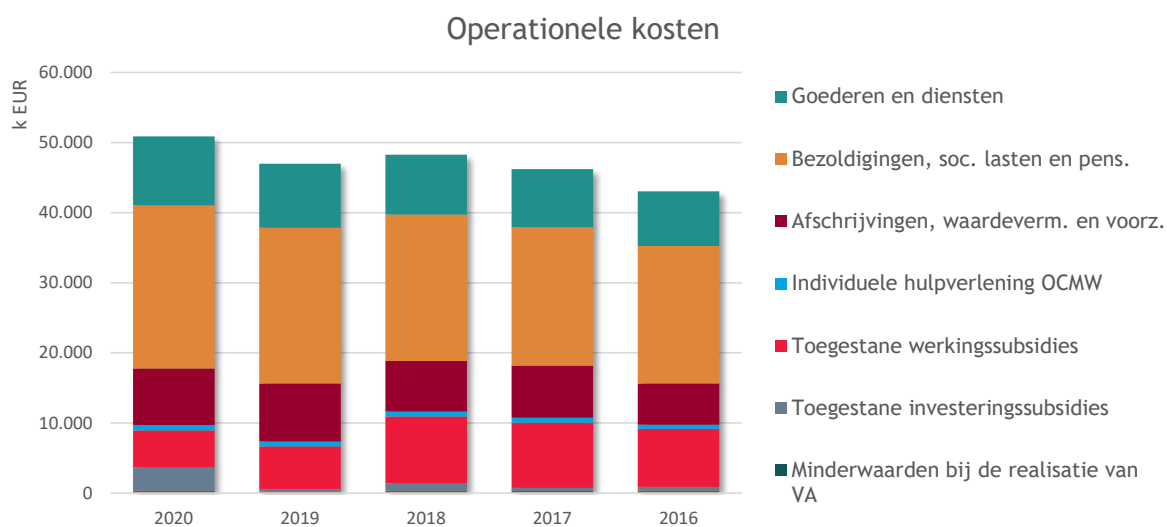
2.5.1. Staat van opbrengsten en kosten - structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:



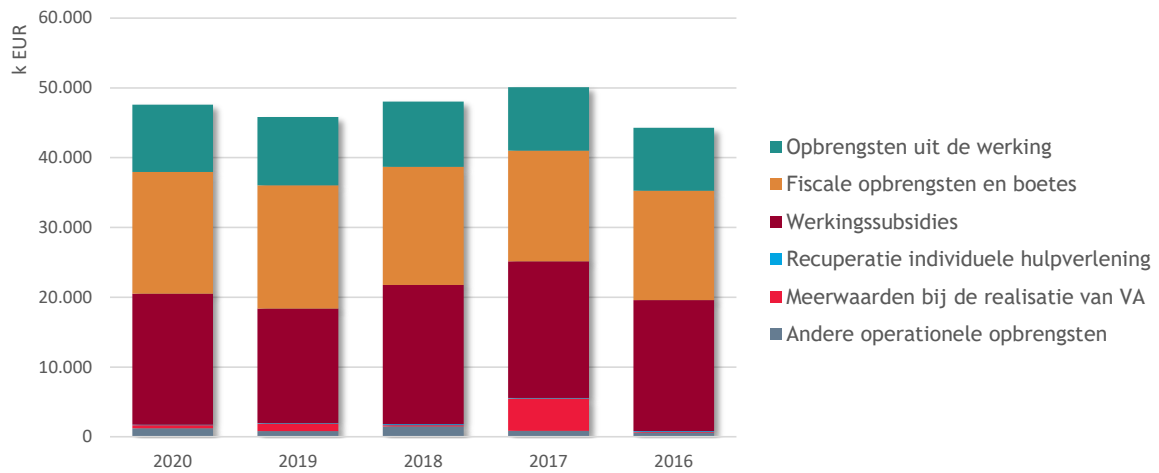
Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Operationele kosten	-50.899.942	-46.970.950	-48.278.802	-46.212.899	-43.046.361
Financiële kosten	-830.147	-896.909	-983.804	-1.059.091	-1.154.632
Kosten	-51.730.090	-47.867.859	-49.262.607	-47.271.990	-44.200.993
Operationele opbrengsten	47.592.578	45.806.727	48.027.527	50.083.158	44.268.860
Financiële opbrengsten	2.927.126	2.262.049	2.815.038	5.702.931	2.792.740
Opbrengsten	50.519.703	48.068.777	50.842.565	55.786.090	47.061.601
Resultaat	-1.210.386	200.917	1.579.959	8.514.099	2.860.607

Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer:



Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Goederen en diensten	9.828.736	9.099.975	8.541.714	8.289.478	7.818.743
Bezoldigingen, soc. lasten en pens.	23.312.718	22.251.081	20.907.913	19.770.158	19.587.894
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	8.039.885	8.253.148	7.197.274	7.422.633	5.913.929
Individuele hulpverlening OCMW	780.117	725.316	706.355	686.271	583.221
Toegestane werkingsubsidies	5.248.623	6.072.878	9.540.367	9.325.381	8.255.877
Toegestane investeringsubsidies	3.349.563	369.132	1.052.818	422.486	513.869
Minderwaarden bij de realisatie van VA				2.633	
Andere operationele kosten	340.301	199.421	332.362	293.859	372.828
Operationele kosten	50.899.942	46.970.950	48.278.802	46.212.899	43.046.361

Operationele opbrengsten



Omschrijving	2020	2019	2018	2017	2016
Opbrengsten uit de werking	9.649.541	9.781.940	9.327.876	9.065.097	9.012.249
Fiscale opbrengsten en boetes	17.446.563	17.659.769	16.957.888	15.861.318	15.661.330
Werkingsubsidies	18.769.838	16.393.029	19.916.697	19.587.984	18.756.944
Recuperatie individuele hulpverlening	77.297	99.869	141.812	86.436	130.910
Meerwaarden bij de realisatie van VA	423.135	1.061.158	195.000	4.621.452	105.000
Andere operationele opbrengsten	1.226.204	810.962	1.488.254	860.873	602.427
Operationele opbrengsten	47.592.578	45.806.727	48.027.527	50.083.158	44.268.860

2.5.2. Detailbespreking van de rubrieken

2.5.2.1. Kosten

	2020	2019	2018	2017
I. Kosten	51.730.090	47.867.859	49.262.607	47.271.990
A. Operationele kosten	50.899.942	46.970.950	48.278.802	46.212.899
1. Goederen en diensten	9.828.736	9.099.975	8.541.714	8.289.478
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.718	22.251.081	20.907.913	19.770.158
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8.039.885	8.253.148	7.197.274	7.422.633
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	780.117	725.316	706.355	686.271
5. Toegestane werkingssubsidies	5.248.623	6.072.878	9.540.367	9.325.381
6. Toegestane investeringssubsidies	3.349.563	369.132	1.052.818	422.486
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0	2.633
8. Andere operationele kosten	340.301	199.421	332.362	293.859
B. Financiële kosten	830.147	896.909	983.804	1.059.091

A. Operationele kosten

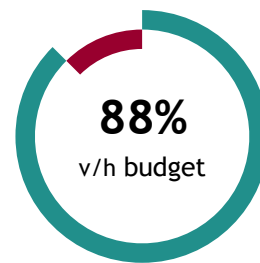
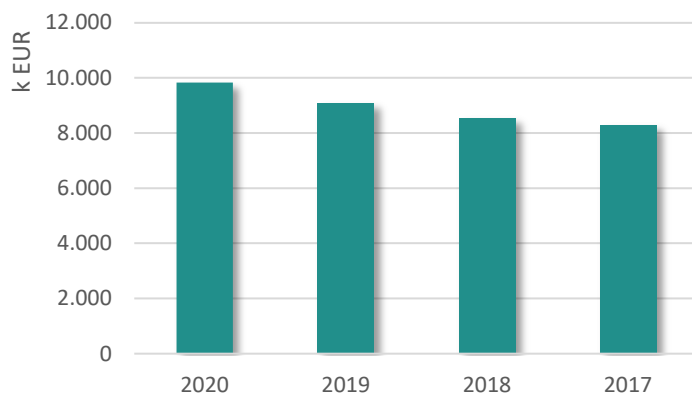
1. Goederen en diensten

Goederen en diensten omvatten:

- de goederen en diensten (rubriek 60 'Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);
- de goederen en diensten (rubriek 61 'Diensten en diverse leveringen en interne facturering') die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden...

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Erelonen en vergoedingen	4.318.731 ▲	3.810.728 ▲	3.469.078 ▼	3.791.839 ▲
Diverse aankopen	1.087.912 ▲	599.859 ▲	594.260 ▲	568.477 ▼
Huur en onderhoud installaties, machines en uitr	747.713 ▲	201.480 ▼	628.237 ▲	321.327 ▲
Algemene kosten	737.122 ▼	936.599 ▲	511.094 ▲	249.879 ▼
ICT-kosten	701.454 ▲	485.629 ▲	423.523 ▲	396.937 ▲
Kosten voor onroerende goederen	506.943 ▲	490.383 ▼	497.686 ▼	507.582 ▲
Nutsvoorzieningen	494.458 ▼	542.916 ▲	542.792 ▼	686.389 ▲
Doorfacturatie kosten	362.767 ▲	322.214 ▲	252.469 ▼	280.872 ▼
Administratiekosten	324.625 ▼	379.217 ▼	441.026 ▲	389.320 ▲
Huur en onderhoud rollend materieel	189.993 ▼	247.540 ▼	260.516 ▲	186.944 ▼
Representatiekosten	168.094 ▼	200.223 ▲	111.311 ▲	109.123 ▲
Verzekeringen	104.303 ▼	170.821 ▲	178.382 ▲	169.628 ▲
Communicatiekosten telefoon en internet	84.620 ▼	106.610 ▲	86.940 ▲	71.501 ▲
Aankoop voeding, dranken en kleine benodigdheden	0 ▼	511.682 ▲	448.357 ▼	466.782 ▲
Aankoop medisch materieel	0 ▼	94.073 ▼	96.043 ▲	92.879 ▼
Goederen en diensten	9.828.736 +8%	9.099.975 +7%	8.541.714 +3%	8.289.478 +6%

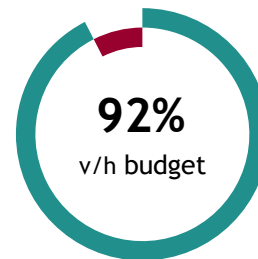
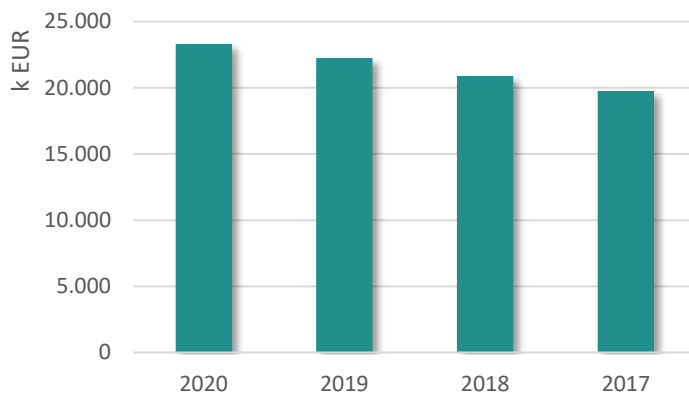


2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie).

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Bezoldiging niet vastbenoemd personeel	12.208.984 ▲	11.237.449 ▲	10.286.653 ▲	9.447.158 ▲
Bezoldiging onderw. personeel tlv andere overh.	5.376.456 ▲	5.089.656 ▲	4.965.518 ▲	4.633.263 ▼
Bezoldiging vastbenoemd personeel	4.149.989 ▼	4.449.077 ▼	4.801.058 ▼	4.989.700 ▼
Andere personeelskosten	858.591 ▲	690.758 ▲	673.862 ▲	608.755 ▼
Bezoldiging politiek personeel	506.840 ▼	586.325 ▲	535.003 ▲	513.897 ▼
Pensioenen politiek personeel	211.425 ▲	194.147 ▲	169.517 ▲	166.230 ▲
Bezoldiging onderw. personeel tlv het bestuur	433 ▼	3.669 ▼	4.958 ▲	4.640 ▲
Sociale maribel	0	0 ▲	-528.657 ▲	-593.486 ▼
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.718 +5%	22.251.081 +6%	20.907.913 +6%	19.770.158 +1%



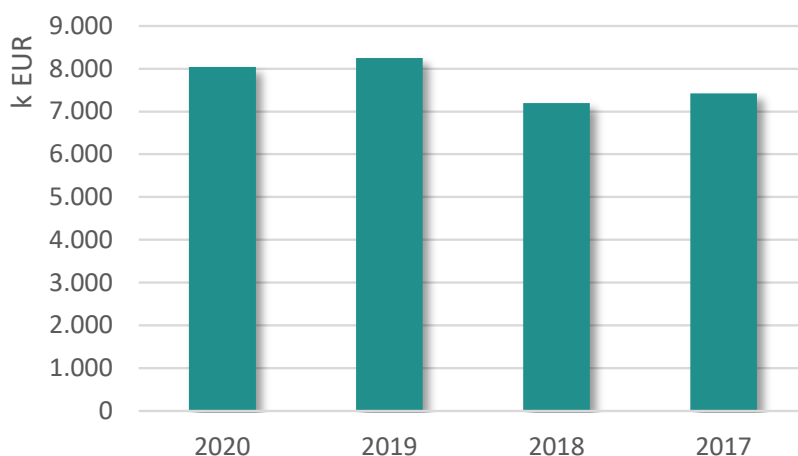
3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen

Onder **afschrijvingen** dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar.

Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Afschrijvingen	6.344.129 ▲	6.134.268 ▼	6.296.638 ▲	6.006.050 ▼
Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verp.	1.498.113 ▼	1.765.846 ▲	830.722 ▼	1.369.900 ▲
Voorziening voor vakantiegeld	109.000 ▼	335.000 ▲	61.000 ▲	24.011 ▲
Waardeverminderingen op vaste activa	50.799	0	0	0
Waardeverminderingen op vorderingen	37.844 ▲	18.034 ▲	8.914 ▼	22.672 ▲
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	8.039.885 -3%	8.253.148 +15%	7.197.274 -3%	7.422.633 +26%



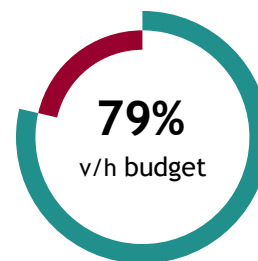
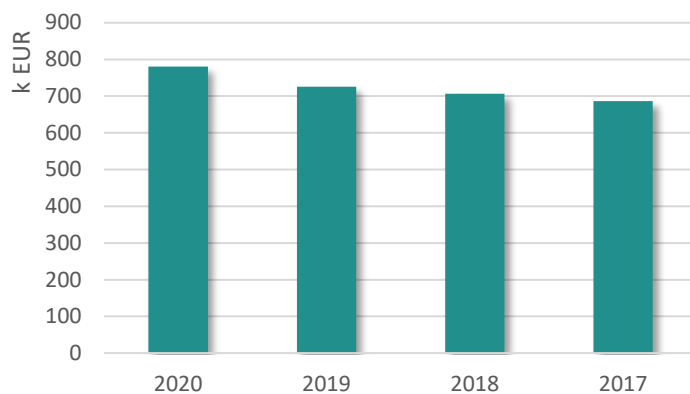
4. Individuele hulpverlening door het OCMW

De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën.

De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit:

Voor dit jaar bestaat dit uit het uitbetalen van een leefloon voor een totaal bedrag van 545.105 EUR en individuele hulpverlening voor een bedrag van 235.012 EUR.

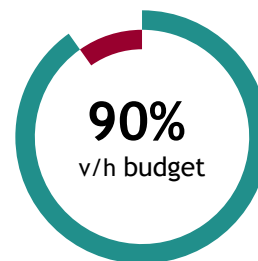
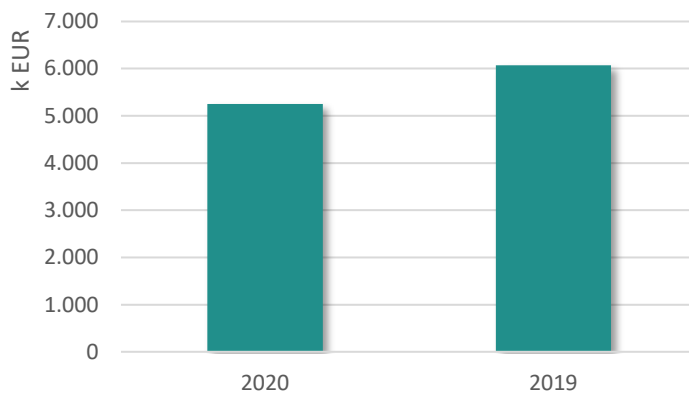
Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Leefloon	545.105 ▲	476.733 ▲	458.419 ▲	438.641 ▲
Andere individuele hulpverlening door het OCMW	235.012 ▼	248.583 ▲	247.936 ▲	247.631 ▲
Individuele hulpverlening door het OCMW	780.117 +8%	725.316 +3%	706.355 +3%	686.271 +18%



5. Toegestane werkingssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door het lokaal bestuur werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven:

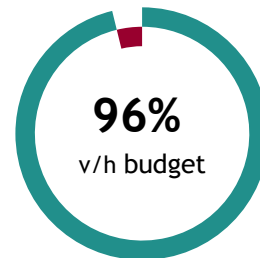
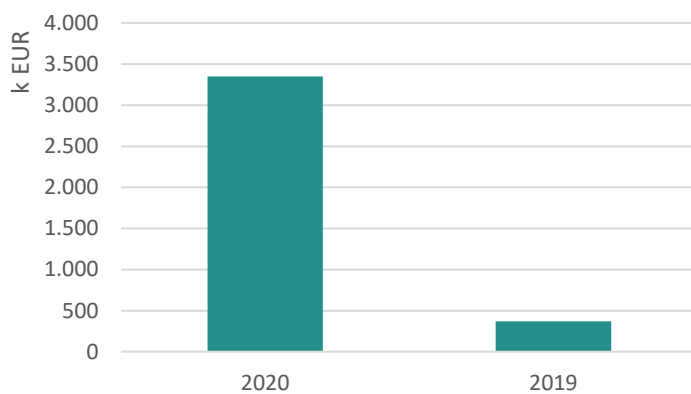
Omschrijving	2020 %	2019 %
Brandweer	1.121.494 ▲	1.044.070
Kinderopvang	210.041 ▼	217.690
Overig afval- en materialenbeheer	294.555 ▼	311.874
Politiediensten	1.342.188 ▼	1.960.740
Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.180.198 ▲	1.176.273
Overige	1.100.146 ▼	1.362.231
Toegestane werkingssubsidies	5.248.623 -14%	6.072.878



6. Toegestane investeringssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door het lokaal bestuur werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van hun investeringen. Een overzicht wordt hieronder eergegeven:

Omschrijving	2020 %	2019 %
Assistentiewoningen	2.700.000	0
Brandweer	259.719 ▲	175.950
Politiediensten	167.333 ▲	126.684
Ruimtelijke planning	200.000	0
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4.000 ▼	50.000
Overige	18.511 ▲	16.498
Toegestane investeringssubsidies	3.349.563 +807%	369.132



7. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa

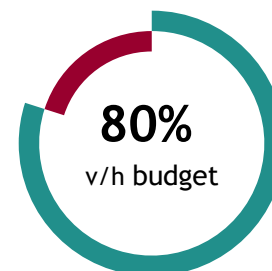
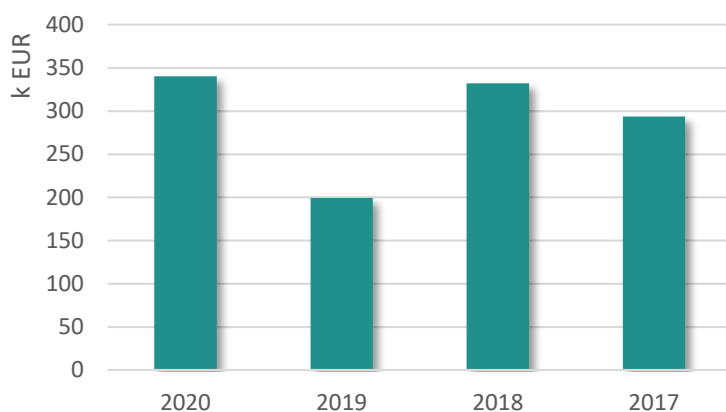
Onder deze rubriek vallen de gerealiseerde minderwaarden bij de verkoop van vaste activa. Indien we een vast actief verkopen voor een bedrag lager dan de resterende boekwaarde, realiseren we een verlies. Dit verlies is de minderwaarde op de realisatie van vaste activa.

Er is voor 2020 geen minderwaarde geregistreerd.

8. Andere operationele kosten

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen. De samenstelling is als volgt:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Andere operationele kosten	266.112 ▲	116.050 ▼	216.580 ▲	181.796 ▼
Belastingen	72.770 ▼	74.756 ▲	70.937 ▼	83.223 ▲
Minderwaarde op de realisatie van vorderingen	1.419 ▼	8.615 ▼	44.845 ▲	28.841 ▼
Andere operationele kosten	340.301 +71%	199.421 -40%	332.362 +13%	293.859 -21%



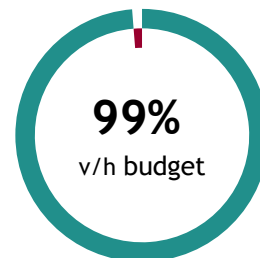
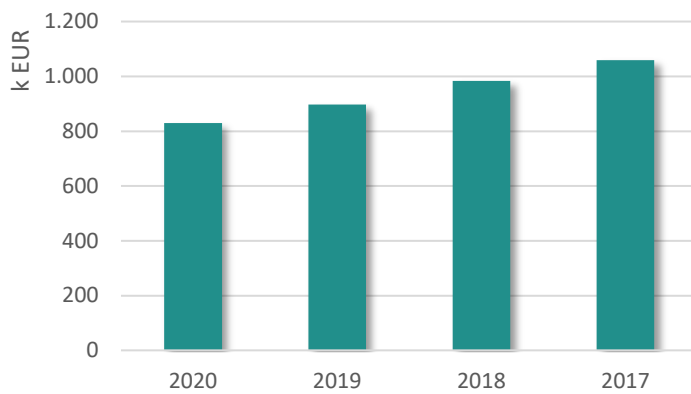
B. Financiële kosten

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de kosten van schulden
- de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op:
 - liquide middelen en geldbeleggingen
 - andere vorderingen dan werkingsvorderingen
- andere financiële kosten

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Kosten van schulden	813.718 ▼	893.887 ▼	978.077 ▼	1.057.710 ▼
Andere financiële kosten	16.429 ▲	3.023 ▼	5.727 ▲	1.381 ▼
Financiële kosten	830.147 -7%	896.909 -9%	983.804 -7%	1.059.091 -8%



2.5.2.2. Opbrengsten

	2020	2019	2018	2017
II. Opbrengsten	50.519.703	48.068.777	50.842.565	55.786.090
A. Operationele opbrengsten	47.592.578	45.806.727	48.027.527	50.083.158
1. Opbrengsten uit de werking	9.649.541	9.781.940	9.327.876	9.065.097
2. Fiscale opbrengsten en boetes	17.446.563	17.659.769	16.957.888	15.861.318
3. Werkingssubsidies	18.769.838	16.393.029	19.916.697	19.587.984
a. Algemene werkingssubsidies	8.796.993	8.415.337	11.677.993	11.921.428
b. Specifieke werkingssubsidies	9.972.845	7.977.691	8.238.705	7.666.556
4. Recuperatie individuele hulpverlening	77.297	99.869	141.812	86.436
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	423.135	1.061.158	195.000	4.621.452
6. Andere operationele opbrengsten	1.226.204	810.962	1.488.254	860.873
B. Financiële opbrengsten	2.927.126	2.262.049	2.815.038	5.702.931

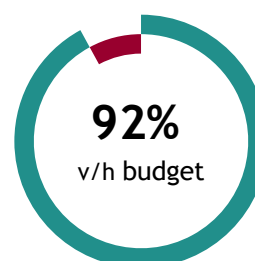
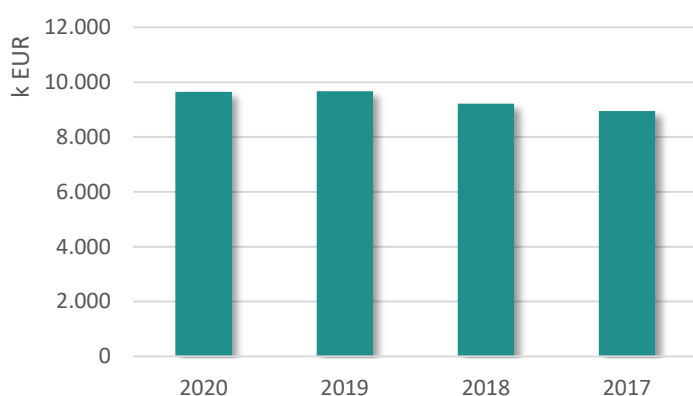
A. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen.

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Opbrengsten uit dienstverlening	7.691.160 ▼	7.747.341 ▲	7.030.002 ▲	6.939.323 ▲
Opbrengsten uit verhuur en verpachtingen	971.971 ▼	1.043.714 ▲	1.018.403 ▼	1.056.821 ▼
Andere opbrengsten	359.441 ▼	405.531 ▼	725.623 ▲	323.196 ▲
Opbrengsten doorfacturatie	338.676 ▲	314.781 ▲	313.531 ▼	324.044 ▼
Opbrengsten uit tegemoetkomingen	239.998 ▲	221.282 ▲	175.780 ▼	347.087 ▲
Opbrengsten uit concessies	48.296 ▼	49.292 ▼	64.537 ▼	74.627 ▼
Opbrengsten uit de werking	9.649.541 -1%	9.781.940 +5%	9.327.876 +3%	9.065.097 +1%

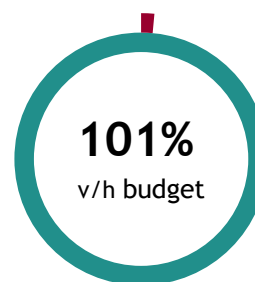
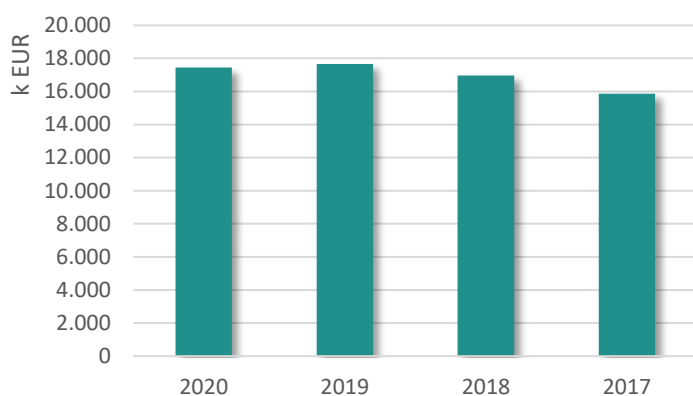


2. Fiscale opbrengsten en boetes

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen.

De samenstelling van deze rubriek is als volgt:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.651.880 ▲	10.465.296 ▲	10.100.426 ▲	9.523.785 ▲
Aanvullende personenbelasting	4.943.915 ▼	5.354.437 ▲	4.970.852 ▲	4.664.251 ▼
Belastingen inzake openbare hygiëne	1.239.971 ▲	1.160.990 ▲	1.135.803 ▲	1.095.217 ▼
Motorrijtuigen	396.801 ▼	407.780 ▲	404.815 ▲	392.073 ▲
Belastingen op prestaties	116.499 ▼	152.688 ▼	209.936 ▲	65.083 ▲
Belastingen op het gebruik van het openbaar don	46.331 ▼	54.806 ▼	60.499 ▼	74.485 ▼
Boetes	39.077 ▼	53.388 ▼	53.401 ▲	26.242 ▼
Belastingen op patrimonium	10.786	0 ▼	2.626 ▲	2.317 ▼
Bedrijfsbelastingen	1.302 ▼	10.385 ▼	18.880 ▲	14.678 ▼
Andere aanvullende belastingen	0	0 ▼	650 ▼	1.970
Belastingen op vertoningen en gemakkelijkheden	0	0	0 ▼	1.218 ▼
Fiscale opbrengsten en boetes	17.446.563 -1%	17.659.769 +4%	16.957.888 +7%	15.861.318 +1%



3. Werkingssubsidies

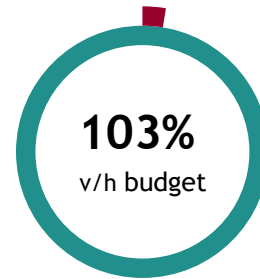
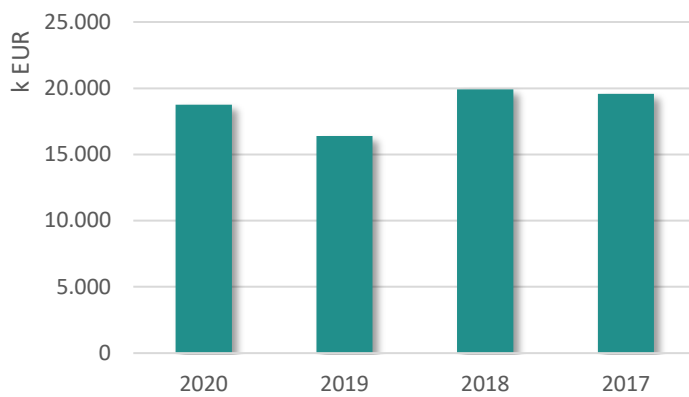
Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.

De werkingssubsidies bestaan uit:

- algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur
- specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking...) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting).

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Overige personeelssubsidies	7.211.861 ▲	6.344.966 ▲	5.659.341 ▲	5.324.551 ▼
Subsidie gemeentefonds	7.029.312 ▲	6.479.596 ▲	6.200.232 ▲	6.085.882 ▲
Subsidie gesco's	1.306.786 ►	1.306.786 ►	1.306.786 ▼	1.702.451 ▲
Subsidies ikv Covid-19	1.038.115	0	0	0
Subsidies specifieke kosten sociale dienst	693.854 ▼	741.215 ▼	803.483 ▲	803.282 ▲
Overige werkingssubsidies	662.939 ▼	749.679 ▲	470.207 ▼	475.898 ▼
Subsidie Open Ruimte	283.728	0	0	0
Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	197.544 ▲	174.467	0	0
Subsidie 3e luik	141.883 ▼	147.316 ▼	571.752 ▲	483.799 ▲
Overige specifieke projectsubsidies	113.453 ▲	60.885 ▼	399.357 ▲	340.523 ▲
Subsidie responsabiliseringsbijdrage	90.365	0	0	0
Toelage animatiewerking	0	0	0 ▼	4.319 ▼
Gemeentelijke bijdrage	0	0 ▼	3.920.000 ▲	3.800.000 ▲
Overige personeelssubsidies	0	0 ▼	197.419 ▲	179.159 ▼
Eliacompensatie	0 ▼	388.120 ►	388.120 ►	388.120 ►
Werkingssubsidies	18.769.838 +14%	16.393.029 -18%	19.916.697 +2%	19.587.984 +4%

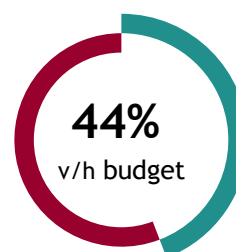
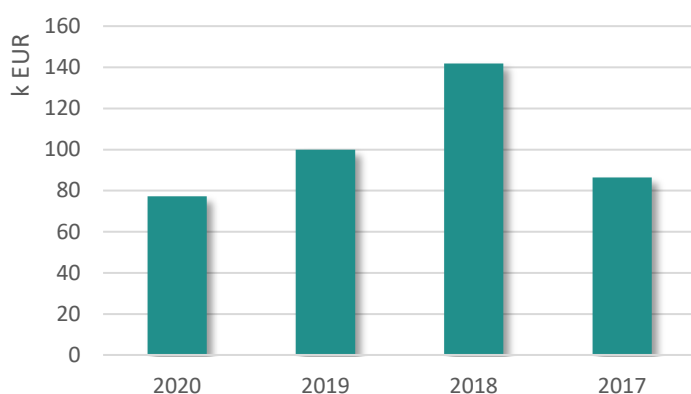


4. Recuperatie individuele hulpverlening

Onder rubriek I.A.4 van de staat van opbrengsten en kosten werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten).

De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Recuperatie van andere individuele hulpverlening	45.585 ▼	62.012 ▼	87.241 ▲	48.671 ▼
Recuperatie van leefloon	31.711 ▼	37.857 ▼	54.571 ▲	37.765 ▼
Recuperatie individuele hulpverlening	77.297 -23%	99.869 -30%	141.812 +64%	86.436 -34%



5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

Onder deze rubriek vallen de gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van vaste activa. Indien we een vast actief verkopen voor een bedrag hoger dan de resterende boekwaarde, realiseren we een winst. Deze winst is de meerwaarde op de realisatie van vaste activa.

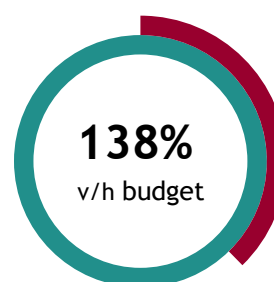
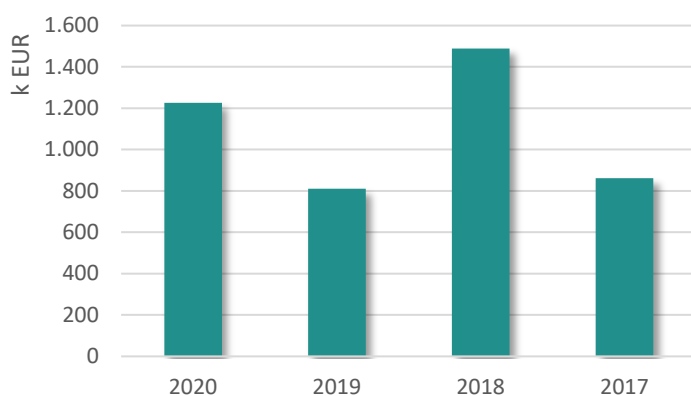
De geboekte meerwaarde voor 2020 bedraagt 423.135 EUR. De meerwaarde heeft betrekking op de verkoopgrond Gemeenteplein 15 + begraafplaats.

6. Andere operationele opbrengsten

Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de individuele hulpverlening van het OCMW die kunnen worden gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt.

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Overige diverse operationele opbrengsten	438.696 ▲	12.608 ▲	1.700 ▼	4.201 ▲
Andere bijdragen	385.774 ▼	403.960 ▲	403.523 ▲	338.307 ▼
Terugvordering Belfius Pensioenfonds	167.382 ▲	107.713 ▼	504.414	0
Bijdrage grondfonds	71.723 ▲	65.000 ▼	384.268 ▲	243.406 ▲
Werknemersinhouding maaltijdcheques	65.579 ▲	65.045 ▲	63.756 ▼	65.987 ▲
Recuperaties van kosten	33.101 ▼	61.997 ▲	55.612 ▼	100.882 ▲
Inhouding pensioen voorzitter	26.140 ▼	29.748 ▲	29.592 ▲	29.133 ▲
Schadevergoedingen	20.148 ▼	47.133 ▲	27.869 ▼	59.003 ▲
Terugvordering van inkomensoverdrachten aan d	17.498 ►	17.498 ►	17.498 ►	17.498 ►
Giften, schenkingen & legaten	160	0	0	0
Meerwaarde op de realisatie van optionele vorde	4 ▼	262 ▲	21 ▼	2.456 ▼
Andere operationele opbrengsten	1.226.204 +51%	810.962 -46%	1.488.254 +73%	860.873 +43%



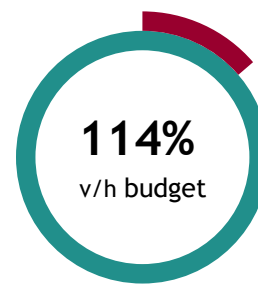
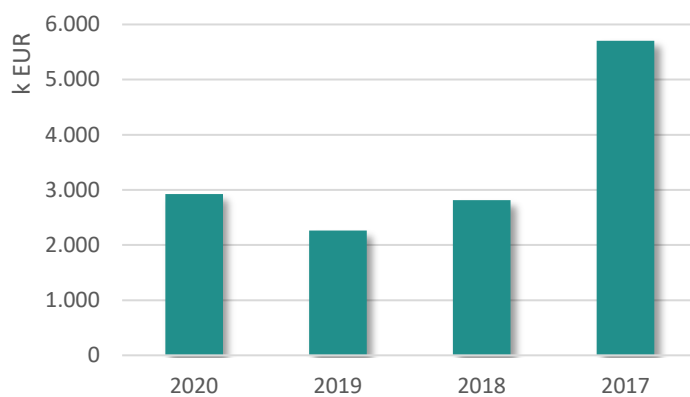
2.5.2.2.1. Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de opbrengsten uit financiële vaste activa
- de opbrengsten uit vlottende activa
- de andere financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %
Kapitaal- en intrestsubsidies	1.649.493 ▲	1.156.750 ▼	1.712.764 ▼	3.042.988 ▲
Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.195.077 ▲	1.026.966 ▲	1.026.780 ▼	2.599.859 ▲
Opbrengsten uit vlottende activa	73.412 ▲	70.257 ▲	69.727 ▲	55.817 ▼
Andere financiële opbrengsten	9.144 ▲	8.077 ▲	5.767 ▲	4.267
Financiële opbrengsten	2.927.126 +29%	2.262.049 -20%	2.815.038 -51%	5.702.931 +104%



3. Toelichting

3.1. Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

HOOGSTRATEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	908.786	897.114	1.273.034	1.199.894	1.127.682	1.051.830
Ontvangsten	27.482.353	26.989.805	28.206.669	28.722.748	29.722.343	30.537.880
Saldo	26.573.567	26.092.690	26.933.635	27.522.854	28.594.661	29.486.050
Investerings						
Uitgaven	97.594	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.594	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.453.002	2.063.829	2.499.642	2.494.502	2.482.253	2.515.333
Ontvangsten	36.097	16.758.938	258.938	258.938	258.938	258.938
Saldo	-2.416.905	14.695.109	-2.240.704	-2.235.564	-2.223.315	-2.256.395
Algemene dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	11.629.157	13.969.604	14.565.512	15.111.375	15.619.216	16.107.241
Ontvangsten	1.129.559	1.241.348	1.206.374	1.215.133	1.196.974	1.207.612
Saldo	-10.499.598	-12.728.256	-13.359.138	-13.896.242	-14.422.243	-14.899.629
Investerings						
Uitgaven	3.389.742	6.422.872	3.694.659	2.588.250	2.879.482	1.092.229
Ontvangsten	1.851.485	1.846.565	2.617.178	832.045	856.128	0
Saldo	-1.538.256	-4.576.307	-1.077.481	-1.756.205	-2.023.354	-1.092.229
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	97.013	97.013	97.013	97.013	97.013	97.013
Saldo	97.013	97.013	97.013	97.013	97.013	97.013
Burger, leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	7.565.256	7.763.358	7.889.110	8.003.601	8.117.721	8.237.770
Ontvangsten	6.599.905	6.443.624	6.484.013	6.580.833	6.679.106	6.778.853
Saldo	-965.351	-1.319.734	-1.405.097	-1.422.767	-1.438.615	-1.458.917
Investerings						
Uitgaven	36.760	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.760	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Saldo	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	5.405.335	6.401.549	6.507.471	6.553.931	5.953.495	6.037.063
Ontvangsten	1.497.634	1.523.646	1.444.448	1.453.799	1.463.121	1.472.571
Saldo	-3.907.701	-4.877.903	-5.063.023	-5.100.132	-4.490.373	-4.564.492
Investerings						
Uitgaven	1.287.592	5.037.442	4.048.281	929.921	1.701.586	933.276
Ontvangsten	323.460	2.440.008	305.008	305.008	305.008	305.008
Saldo	-964.132	-2.597.434	-3.743.273	-624.913	-1.396.578	-628.268
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.109.965	4.474.491	4.516.263	4.582.339	4.893.003	5.094.791
Ontvangsten	904.339	1.056.420	1.060.606	1.064.857	1.068.544	1.074.171
Saldo	-3.205.626	-3.418.071	-3.455.657	-3.517.482	-3.824.459	-4.020.620
Investerings						
Uitgaven	1.281.133	6.728.757	2.379.165	82.513	233.376	84.252
Ontvangsten	12.000	799.603	292.500	0	0	0
Saldo	-1.269.133	-5.929.154	-2.086.665	-82.513	-233.376	-84.252
Financiering						
Uitgaven	16.939	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	16.412	28.461	24.578	23.510	9.430	7.529
Saldo	-527	-96.539	-100.422	-101.490	-115.570	-117.471
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	10.722.143	12.489.514	12.275.382	12.528.771	12.659.326	12.967.914
Ontvangsten	10.833.285	10.453.228	11.262.625	11.380.854	11.521.340	11.673.811
Saldo	111.142	-2.036.286	-1.012.758	-1.147.918	-1.137.986	-1.294.102
Investerings						
Uitgaven	5.594.942	10.832.721	395.137	62.285	63.070	63.867
Ontvangsten	3.994.090	1.071.331	942.446	900.535	902.137	903.793
Saldo	-1.600.852	-9.761.390	547.309	838.250	839.067	839.926

HOOGSTRATEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.2. Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele uitgaven	39.510.495	43.685.660	45.234.263	45.888.711	46.915.397	47.378.496
1. Goederen en diensten	9.828.736	11.207.500	11.975.939	11.475.967	11.552.749	11.279.425
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.718	25.214.434	25.784.651	26.475.981	27.245.659	27.738.388
a. Politiek personeel	506.840	577.059	555.729	567.864	574.080	579.797
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.149.989	4.638.667	4.560.568	4.732.374	5.119.605	5.338.710
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.208.984	13.435.971	13.964.584	14.389.981	14.680.375	14.858.774
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	433	2.388	2.000	2.000	2.000	2.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.376.456	5.376.456	5.457.103	5.538.959	5.622.044	5.706.375
f. Andere personeelskosten	858.591	962.586	1.004.004	1.000.054	1.000.311	1.003.341
g. Pensioenen	211.425	221.307	240.663	244.748	247.245	249.391
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	780.117	997.392	758.577	769.790	781.170	792.721
4. Toegestane werkingssubsidies	5.248.623	6.013.680	6.347.152	6.800.229	6.966.219	7.195.518
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	1.391.266	1.961.492	2.349.447	2.464.465	2.585.235
- aan de hulpverleningszone	0	1.121.494	1.171.136	1.197.992	1.216.298	1.291.127
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	349.389	391.867	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	4.899.234	3.109.053	3.214.524	3.252.790	3.285.455	3.319.156
5. Andere operationele uitgaven	340.301	252.654	367.944	366.744	369.600	372.445
B. Financiële uitgaven	830.147	831.981	761.369	1.138.062	1.064.515	991.947
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	806.266	814.286	747.801	1.123.106	1.048.155	973.907
- aan financiële instellingen	733.655	812.405	744.130	1.117.501	1.040.761	964.871
- aan andere entiteiten	72.612	1.881	3.671	5.605	7.394	9.036
2. Andere financiële uitgaven	23.881	17.695	13.568	14.956	16.360	18.040
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele ontvangsten	47.169.443	47.042.737	46.585.336	48.541.841	49.295.171	50.528.214
1. Ontvangsten uit de werking	9.649.541	10.421.817	10.322.237	11.080.908	11.227.019	11.342.185
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.446.563	17.391.530	17.412.646	18.077.179	18.270.102	18.868.578
a. Aanvullende belastingen	15.992.597	15.708.726	15.799.905	16.460.741	16.649.910	17.244.576
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.651.880	10.343.029	10.327.801	10.992.698	11.332.678	11.683.173
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.943.915	4.946.511	5.055.191	5.035.993	4.878.603	5.116.094
- Andere aanvullende belastingen	396.801	419.186	416.914	432.050	438.630	445.309
b. Andere belastingen en boetes	1.453.966	1.682.804	1.612.741	1.616.438	1.620.192	1.624.002
3. Werkingssubsidies	18.769.838	18.228.948	17.982.813	18.506.974	18.911.910	19.422.222
a. Algemene werkingssubsidies	8.796.993	8.703.550	9.436.564	10.001.917	10.327.717	10.734.237
- Gemeentefonds	7.029.312	6.690.443	6.909.211	7.135.627	7.369.986	7.612.568
- Andere algemene werkingssubsidies	1.767.681	2.013.107	2.527.354	2.866.290	2.957.731	3.121.669
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.680.878	2.013.107	2.372.588	2.699.383	2.789.074	2.948.519
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	154.765	166.907	168.657	173.150
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	86.803	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.972.845	9.525.398	8.546.249	8.505.058	8.584.194	8.687.986
- van de federale overheid	1.975.797	1.600.709	1.328.496	1.332.163	1.336.781	1.345.334
- van de Vlaamse overheid	7.940.042	7.835.427	7.182.603	7.137.592	7.211.954	7.307.036
- van de provincie	0	12.500	0	0	0	0
- van de gemeente	19.082	44.082	25.000	25.000	25.000	25.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.924	32.680	10.150	10.303	10.458	10.615
4. Recuperatie individuele hulpverlening	77.297	176.140	178.849	181.453	184.095	186.780
5. Andere operationele ontvangsten	1.226.204	824.302	688.790	695.327	702.045	708.448
B. Financiële ontvangsten	1.277.632	1.123.664	1.122.736	1.122.894	1.123.053	1.123.215
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.106.433	3.648.760	1.712.440	2.637.962	2.438.313	3.280.985

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Investerings in financiële vaste activa	97.594	32	35	35	35	35
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	97.594	32	35	35	35	35
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.589.438	12.234.357	28.449.519	10.021.256	2.863.243	4.066.373
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.550.237	12.167.493	28.424.519	9.996.256	2.838.243	4.041.373
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.341.201	8.990.353	21.561.930	3.598.304	1.642.020	2.124.365
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	741.695	1.759.685	6.064.901	5.957.502	545.000	1.315.000
<i>c. Roerende goederen</i>	431.245	1.223.250	538.750	181.512	392.285	343.070
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	36.097	194.204	258.938	258.938	258.938	258.938
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.201	66.864	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	39.201	66.864	25.000	25.000	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	651.168	1.379.870	162.752	70.756	66.142	66.534
D. Toegestane investeringssubsidies	3.349.563	3.481.663	444.487	460.195	758.549	769.572
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	167.333	34.996	137.700	137.700	137.700
- aan de hulpverleningszone	0	259.719	256.349	167.280	463.530	472.417
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.349.563	3.054.611	153.142	155.215	157.319	159.455

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008	70.008
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.141	248.616	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.141	53.616	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.135	53.616	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	6	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	195.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	195.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	6.107.886	8.827.032	6.087.499	4.087.124	1.967.580	1.993.265
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.795.495	5.071.987	5.504.278	3.502.401	1.656.306	1.730.389
- van de provincie	0	0	150.000	0	0	0
- van de gemeente	2.900.000	0	0	0	0	0
- van het OCMW	31.920	2.900.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	380.471	855.045	433.221	584.722	311.274	262.876
III. Investeringsaldo	-5.506.728	-7.950.266	-22.899.285	-6.395.110	-1.650.381	-2.839.240
Saldo exploitatie en investeringen	2.599.706	-4.301.506	-21.186.845	-3.757.148	787.932	441.745

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Vereffening van financiële schulden	2.453.002	2.466.521	2.063.829	2.499.642	2.494.502	2.482.253
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.077.996	2.091.521	2.063.829	2.499.642	2.494.502	2.482.253
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	375.006	375.000	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	16.939	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1. Toegestane leningen	16.939	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	16.939	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Aangaan van financiële schulden	36.097	194.204	16.758.938	258.938	258.938	258.938
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	36.097	0	16.500.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	194.204	258.938	258.938	258.938	258.938
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	114.663	130.645	126.712	122.829	121.762	107.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	114.663	130.645	126.712	122.829	121.762	107.681
a. Periodieke terugvorderingen	114.663	130.645	126.712	122.829	121.762	107.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.319.181	-2.266.672	14.696.821	-2.242.875	-2.238.802	-2.240.634
Budgettair resultaat van het boekjaar	280.525	-6.568.178	-6.490.024	-6.000.023	-1.450.870	-1.798.889

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	48.580.970
1. Goederen en diensten	11.618.205
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.395.157
<i>a. Politiek personeel</i>	590.134
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.452.342
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.298.773
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	2.000
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5.791.970
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.006.558
<i>g. Pensioenen</i>	253.380
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	804.444
4. Toegestane werkingssubsidies	7.387.742
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	2.712.043
- aan de hulpverleningszone	1.322.694
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	3.353.005
5. Andere operationele uitgaven	375.422
B. Financiële uitgaven	915.639
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	896.403
- aan financiële instellingen	885.873
- aan andere entiteiten	10.530
2. Andere financiële uitgaven	19.236
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

HOOGSTRATEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	51.621.515
1. Ontvangsten uit de werking	11.493.506
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.322.279
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>17.694.409</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.044.508</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>5.197.810</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>452.091</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.627.870</i>
3. Werkingssubsidies	19.899.707
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>11.099.871</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.863.935</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.235.937</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.060.005</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>175.931</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>8.799.835</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.354.014</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>7.410.046</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>25.000</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>10.775</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.504
5. Andere operationele ontvangsten	716.520
B. Financiële ontvangsten	1.123.383
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	3.248.290

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	35
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	35
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.397.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.372.805
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	360.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	545.000
<i>c. Roerende goederen</i>	208.867
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	258.938
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	25.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0
<i>b. Roerende goederen</i>	25.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	66.932
D. Toegestane investeringssubsidies	733.852
- <i>aan de districten</i>	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0
- <i>aan de politiezone</i>	137.700
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	434.529
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	161.623

HOOGSTRATEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Mj 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.008
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.008
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.138.793
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.099.261
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	39.532
III. Investeringsaldo	-989.823
Saldo exploitatie en investeringen	2.258.467

HOOGSTRATEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.515.333
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.515.333
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	125.000
1. Toegestane leningen	125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningzone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere bgunstigden	125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

3.3. Schema T3 - Investeringsprojecten per prioritaire actie/actieplan

HOOGST RATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/1/1/2: Visie Ruimtelijke Ordening (Actieplan/Actie: 1/1/1 / 1/1/1/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	58.867	0	0	0	58.867
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/3/2/1: Verduurzamen vervoersystemen (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.000	0	90.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/3/2/2: Schoolstraten algemeen project (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.875	0	0	0	43.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.875	0	0	0	43.875
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.875	0	0	0	43.875
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.706	0	10.000	0	15.706
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	19.995	0	20.000	0	39.995

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/3/2/5: Parking Gravin Elisabeth (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 2/3/1/1: Buitenschoolse kinderopvang (Actieplan/Actie: 2/3/1 / 2/3/1/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.950	0	0	0	7.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.950	0	0	0	7.950
a. Terreinen en gebouwen	0	7.950	0	0	0	7.950
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 2/5/2/2: De Mosten (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	85.418,50	0,00	6.500,00	0,00	91.918,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	85.418,50	0,00	6.500,00	0,00	91.918,50
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	85.418,50	0,00	6.500,00	0,00	91.918,50
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 2/5/2/3: Sportsite Wereldakker (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.593.592,00	0,00	6.593.592,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.593.592,00	0,00	6.593.592,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	2.796.090,00	0,00	2.796.090,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	3.797.502,00	0,00	3.797.502,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	218.884,35	0,00	0,00	0,00	218.884,35
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	1.092.103,00	0,00	1.092.103,00

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 2/5/2/5: Den Dijk (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.595.342,00	0,00	1.595.342,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.595.342,00	0,00	1.595.342,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	1.595.342,00	0,00	1.595.342,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0,00	42.832,29	0,00	0,00	0,00	42.832,29
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsprojecten - subsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 3/2/1/1: Kempen 2030 (Actieplan/Actie: 3/2/1 / 3/2/1/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsprojecten - subsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 4/1/2/1: energieefficiëntie stadspatrimonium (Actieplan/Actie: 4/1/2 / 4/1/2/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	208.480,61	0,00	1.250.000,00	0,00	1.458.480,61
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	208.480,61	0,00	1.250.000,00	0,00	1.458.480,61
a. Terreinen en gebouwen	0,00	208.480,61	0,00	1.250.000,00	0,00	1.458.480,61
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden

HOOGSTRATEN

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.722.714,50	34.982.010,80	32.746.447,18	30.523.132,10	28.266.736,73	26.303.390,13
1. Financiële schulden op 1 januari	23.196.627,65	20.722.714,50	34.982.010,80	32.746.447,18	30.523.132,10	28.266.736,73
2. Nieuwe leningen	36.097,10	16.758.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00
3. Aflossingen	-375.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.135.004,27	-2.499.642,48	-2.494.501,62	-2.482.253,08	-2.515.333,37	-2.222.284,60
5. Andere mutaties	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.063.830,08	2.499.642,48	2.494.501,62	2.482.253,08	2.515.333,37	2.222.284,60
1. Financiële schulden op 1 januari	2.006.822,17	2.063.830,08	2.499.642,48	2.494.501,62	2.482.253,08	2.515.333,37
2. Aflossingen	-2.077.996,36	-2.063.829,30	-2.499.642,48	-2.494.501,62	-2.482.253,08	-2.515.333,37
3. Overboekingen	2.135.004,27	2.499.642,48	2.494.501,62	2.482.253,08	2.515.333,37	2.222.284,60
4. Andere mutaties	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	22.786.544,58	37.481.653,28	35.240.948,80	33.005.385,18	30.782.070,10	28.525.674,73

3.5. Schema T5 - Toelichting bij de balans

HOOGSTRATEN

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	18.004.370,83	97.593,81	70.008,17	0,00	172.422,31	0,00	966,81	18.205.345,59
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	17.894.307,44	97.593,81	70.008,17	0,00	172.422,31	0,00	0,00	18.094.315,39
3. OCMW-verenigingen	5.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,29
4. Andere financiële vaste activa	104.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,81	105.915,91
B. Materiële vaste activa	89.832.363,51	7.589.438,16	3.141,00	0,00	0,00	6.162.684,77	423.135,00	91.679.110,90
1. Gemeenschapsgoederen	65.188.085,92	6.984.558,62	3.141,00	0,00	0,00	5.120.433,73	423.135,00	67.472.204,81
a. Terreinen en gebouwen	38.355.483,56	5.798.723,75	3.135,00	0,00	0,00	1.404.464,07	423.135,00	43.169.743,24
b. Wegen en andere infrastructuur	22.038.080,75	741.694,56	0,00	0,00	0,00	2.723.064,88	0,00	20.056.710,43
c. Installaties, machines en uitrusting	1.240.382,07	175.173,91	0,00	0,00	0,00	300.990,57	0,00	1.114.565,41
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.046.136,81	232.869,30	0,00	0,00	0,00	434.415,95	0,00	844.590,16
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.356.662,08	36.097,10	6,00	0,00	0,00	206.699,11	0,00	2.186.054,07
f. Erfgoed	151.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.799,15	0,00	100.541,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.832.501,46	565.678,54	0,00	0,00	0,00	1.041.794,33	0,00	23.356.385,67
a. Terreinen en gebouwen	605.312,26	542.477,25	0,00	0,00	0,00	31.108,78	0,00	1.116.680,73
b. Installaties, machines en uitrusting	179.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.642,04	0,00	137.072,99
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	165.612,17	23.201,29	0,00	0,00	0,00	41.206,87	0,00	147.606,59
d. Leasing en soortgelijke rechten	22.881.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.836,64	0,00	21.955.025,36
3. Andere materiële vaste activa	811.776,13	39.201,00	0,00	0,00	0,00	456,71	0,00	850.520,42
a. Terreinen en gebouwen	811.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	456,71	0,00	811.319,42
b. Roerende goederen	0,00	39.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.201,00
C. Immateriële vaste activa	474.591,94	651.167,82	0,00	0,00	0,00	232.242,98	-966,81	892.549,97

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	15.579.145,61	2.113.802,12	1.108.914,94	0,00	16.584.032,79
OCMW HOOGSTRATEN	14.310.544,03	3.129.822,38	540.578,32	-1,08	16.899.787,01
Totaal	29.889.689,64	5.243.624,50	1.649.493,26	-1,08	33.483.819,80
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	8.404.267,98	797.112,95	-1.895.924,21	0,00	7.305.456,72
OCMW HOOGSTRATEN	9.864.975,20	-2.007.499,23	1.895.924,21	0,00	9.753.400,18
Totaal	18.269.243,18	-1.210.386,28	0,00	0,00	17.058.856,90
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	5.252.390,05	172.422,31	0,00	0,00	5.424.812,36
OCMW HOOGSTRATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	5.252.390,05	172.422,31	0,00	0,00	5.424.812,36
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	65.978.351,59	0,00		0,00	65.978.351,59
OCMW HOOGSTRATEN	3.552.770,80	0,00		0,00	3.552.770,80
Totaal	69.531.122,39	0,00	0,00	0,00	69.531.122,39
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	95.214.155,23			78.498,23	95.292.653,46
OCMW HOOGSTRATEN	27.728.290,03			2.477.667,96	30.205.957,99
Totaal	122.942.445,26	0,00	0,00	2.556.166,19	125.498.611,45

3.6. Financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

1. schuldbeheer

- Risico op hogere rentelast dan de aangenomen rentevoet in het meerjarenplan

Middel: marktbevraging

2. thesauriebeheer

- Risico op negatieve rentevoet korte termijn op zichtrekening en spaarrekening omwille van wijzigende rente-omgeving

Middel: liquiditeiten op rekeningen bekijken rekening houdend met de limieten

3. exploitatie-ontvangsten

- debiteurenbeheer: risico op wanbetaling prestaties, belastingen en retributies

Middel: tijdige inning van vorderingen, belastingen en retributies; consequente, efficiënte opvolging van debiteuren en een gedragen debiteurenbeleid binnen de volledige organisatie

- subsidies en tegemoetkomingen: risico op besparingen, onvoorspelbaarheid van (de hoogte van) subsidies en tegemoetkomingen door hogere overheid en zorgverzekeraars

Middel: optimalisatie subsidies en follow-up

- gemeentelijke dividenden elektriciteit: risico op ernstige afbouw van het rendement voor steden en gemeenten als gevolg van de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022

Middel: follow-up impact op gemeentelijke dividenden

4. exploitatie-uitgaven

- risico op verhoging pensioenlast + evolutie in samenstelling personeelsbestand

Middel: in kaart brengen van gevolgen en risico's bij wijziging personeelsbestand

- risico op verhoging loonlast en discrepantie met de daarbij horende financiering

Middel: in kaart brengen van gevolgen

5. overeenkomsten

- risico op het eenzijdig/onvoldoende inschatten van rechten en verplichtingen van het bestuur bij langdurige overeenkomsten zoals PPS, overheveling van exploitatie, verzelfstandiging... en de inferieure positie van het openbaar bestuur

Middel: degelijke, uitgebreide voorbereiding door werkgroepen waarbij tevens wordt nagegaan of er voldoende ervaring en kennis aanwezig is om de risico's verbonden aan het werken met partners te beheersen, consulting van specialisten ter zake

6. verplichtingen tov. verbonden partners

- risico uit de verplichtingen van het openbaar bestuur tov. politiezone, hulpverleningszone, verzelfstandigde entiteiten, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerking

Middel: overleg bij het aangaan van nieuwe engagementen

7. investeringen

- risico op onvoldoende ervaring, kennis en mankracht binnen het openbaar bestuur gelet op het uitgebreide investeringsprogramma

8. andere

- risico op onvoldoende raming investeringsprojecten

- eenzijdige/onvolledige benadering van organisatiebrede projecten

3.7. Waarderingsregels

WAARDERINGSREGELS

Stad Hoogstraten en Ocmw Hoogstraten.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

WAARDERING BIJ ERKENNING:

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,... + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde, marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten, () of de inbrengwaarde.

INVESTERING OF EXPLOITATIE

De exploitatie omvat de ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk minstens één keer per financieel boekjaar voorkomen en die te maken hebben met de regelmatige, gewone werking van het bestuur.

De investeringen omvatten alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur, behalve de gewone onderhoudswerkzaamheden.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om :

- individuele verrichtingen van minder dan € 2.500 met betrekking tot de aanschaf van installaties, machines en uitrusting, meubilair, kantooruitrusting, informatica, straatmeubilair en verkeerssignalisatie niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. (*)
- Onderhoudskosten worden pas geactiveerd voor zover ze waarde verhogend zijn voor het betreffende actief.
- Plannen en studies worden enkel als investering opgenomen indien ze een duurzaam karakter hebben en als het resultaat van die studie ook resulteert in een investering. Indien deze investeringen niet resulteren, worden ze op 1j volledige afgeschreven
- De wegbepanting wordt als investering beschouwd indien het om vaste struiken of bomen gaat.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

(*) Indien aankopen onder dit bedrag deel uitmaken van een groter project, worden deze toch geactiveerd.

WAARDERING IN LATERE BOEKJAREN

KOSTPRIJSMODEL OF HERWAARDERINGSMODEL

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebuuksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

Het basisprincipe is lineair te gaan afschrijven. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Slechts in uitzonderlijke gevallen passen we een kortere afschrijvingstermijn toe wanneer dit voldoende gemotiveerd kan worden door de financieel beheerder

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde (aanschaffingswaarde min afschrijvingen) en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur (oorspronkelijke gebruiksduur min aantal verstreken jaren), uitgedrukt in jaren.

WAARDEVERMINDERINGEN

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekhoudkundige waarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa . Bij de herwaardering van een actief wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



**SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS:
INHOUD EN WAARDERING VAN DE RUBRIEKEN IN DE BALANS**

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid, van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :	50%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 4 jaar :	75%
Ouder dan 4 jaar	100%

Dubieuze vorderingen worden individueel en nauwgezet opgevolgd door de financieel beheerder en desgevallend voor hun niet realiseerbaar gedeelte onmiddellijk oninbaar gesteld wanneer het schepencollege/OCMW-Raad dit beslist op basis van een uitgewerkt voorstel met bewijzen door de financieel beheerder

VOORRADEN

Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtstreeks opgenomen in de kosten.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, kan de aanschaffingswaarde geherwaardeerd worden tot de hogere marktwaarde.

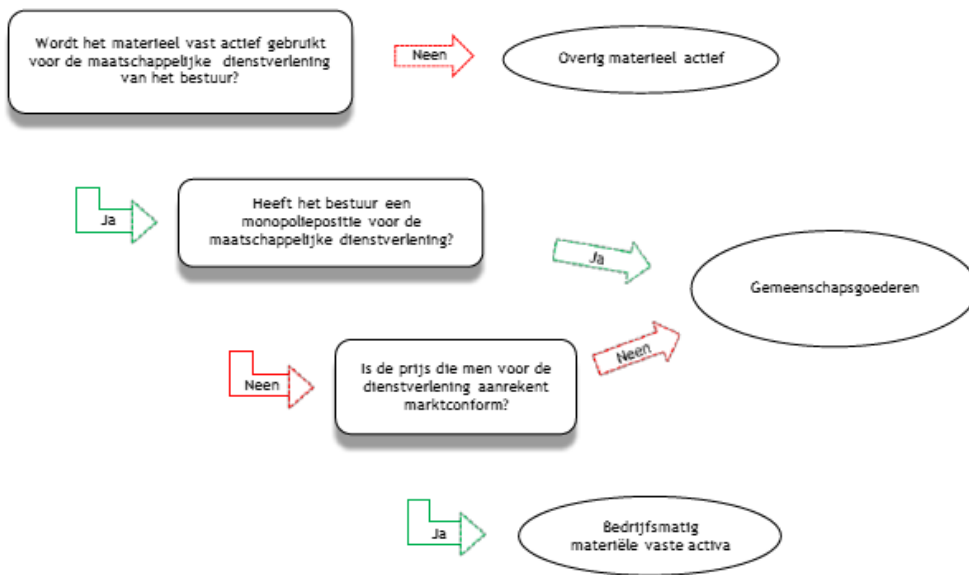
Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

- De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.
- De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.
- De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering v/a investeringen.

Schematische voorstelling



Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde, muv historische gebouwen. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel', kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (afschrijfbare) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>0 jr</p> <p>Geen afschrijving</p> <p>15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p>Nieuwe gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen en verstaat men het leggen van een volledig nieuwe weg (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Hieronder valt ook het vervangen van de slijtlaag van een weg. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken (bv tunnels en viaducten) opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers</p>	<p>5 jr</p>

<p>Informaticamaterieel informaticamaterieel zoals computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>3 jr</p>
<p>Rollend materiaal Fietsen motorfietsen, personenwagens en lichte vrachtauto's Vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5 jr 10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN IMVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (rubriek 210)	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

PASSIVA -SCHULDEN

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Gebouwen en gronden worden tegen aanschaffingswaarde opgenomen in de beginbalans. Alle herwaarderingen worden niet mee overgenomen.

De activa muv gebouwen die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1) of indien het actief wordt ingezet voor de uitvoering van het "maatschappelijk doel" kan er toch een gebruikswaarde aan toegekend worden.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaar	Entiteit	AR	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo
2020	Stad	09000000	Onbeschikbare gelden			0,00
2020	Stad	09100000	Onbeschikbare gelden investeringen			0,00
2020	Stad	09200000	Overige diverse gelden en verplichtingen			22.940.105,75
2020	Stad	09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			-22.940.105,75
2020	OCMW	09000000	Onbeschikbare gelden			956.945,81
2020	OCMW	09100000	Onbeschikbare gelden investeringen			-956.945,81
2020	OCMW	09200000	Overige diverse gelden en verplichtingen			9.745.060,65
2020	OCMW	09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			-9.745.060,65
2020	OCMW	09400000	Andere rechten en verplichtingen			1.266.472,35
2020	OCMW	09500000	Andere rechten en verplichtingen (credit)			-1.266.472,35

3.9. Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

Nihil

3.10. Verklaring materiële verschillen

3.10.1. Exploitatie - ontvangsten

Soort budget	Exploitatie			
Uitg/Ontv	Ontvangst			
AR + Omschrijving	Budget	Geboekt	Verschil	Verklaring
70059999 Opbrengsten uit dienstverlening	636.295,00	401.711,66	-234.583,34	1
74050080 Personeelssubsidies hervorming 3e luik	25.565,00	141.883,40	116.318,40	2
74059999 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	109.991,00	265.344,24	155.353,24	3
74081110 Subsidies ikv Covid-19	698.867,74	1.038.114,53	339.246,79	4
74799999 Overige diverse operationele opbrengsten	138.000,00	438.695,67	300.695,67	5
75000000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	1.032.317,00	1.195.076,88	162.759,88	6

1.150k ontbrekende omzet gezien onmogelijkheid LDC dienstverlening tgv corona.

1.Idem voor 55k opbrengsten uit cafetaria, activiteiten en cursussen WZC en voor 30k arrangement-budgetten toeristische dienst

2.Toelage 3de luik mbt 2018 en 2019 welk in 2020 extra is ontvangen.

3.73k bij stad en 82k bij OCMW niet voorziene VIA 5-middelen voor de uitvoering van nieuw sectoraal akkoord

4.240k corona-subsidies welke niet voorzien waren in budget voor WZC, 85k idem voor DVC en 17k idem voor SD.

5.opkuis historische saldo's van voornamelijk RSZ door saldo's in resultaat te nemen

6.dividend IKA

3.10.2. Exploitatie - uitgaven

Soort budget	Exploitatie			
Uitg./Ontv	Uitgave			
AR + Omschrijving	Budget	Geboekt	Verschil	Verklaring
60400000 Aankopen goederen bestemd voor verkoop	515.988,61	451.148,70	-64.839,91	1
61000200 Huur en huurlasten van onroerende goederen huur korte termijn	387.646,12	325.305,91	-62.340,21	2
61110000 Gas	231.244,89	121.714,29	-109.530,60	3
61319999 Andere erelonen en vergoedingen	3.412.885,36	3.011.712,95	-401.172,41	4
61420300 Onderhoud computermaterieel	458.519,73	404.953,47	-53.566,26	5
61599999 Overige exploitatiekosten	1.046.797,83	714.178,05	-332.619,78	6
62000000 bezoldigingen politiek personeel	414.592,24	353.857,29	-60.734,95	7
62010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.832.116,30	2.598.841,63	-233.274,67	7
62030000 Bezoldigingen contractueel personeel	8.657.656,40	8.061.656,55	-595.999,85	7
62030200 Eindejaarstoelage contractuelen	649.636,05	538.641,26	-110.994,79	7
62040000 Bezoldigingen art 60	150.000,00	54.104,27	-95.895,73	7
62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1.318.700,65	1.203.861,74	-114.838,91	7
62130000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	2.806.741,22	2.587.320,04	-219.421,18	7
62310040 Maaltijdcheques	588.508,55	499.174,94	-89.333,61	7
64810110 Toelage ikv Covid-19	38.086,86	0,00	-38.086,86	8
64810112 Toelage ikv Covid-19 - algemene steun	58.784,00	11.819,22	-46.964,78	9
64930000 Algemene werkingsubsidies aan verenigingen - ESC 800	1.494.894,78	1.080.524,77	-414.370,01	10

- 1.Het overschot op dit budget zit voornamelijk bij de rijbewijzen en paspoorten. Dit is een budget dat zowiezo al moeilijk vooraf te voorspellen valt.
- 1.Mogelijk heeft Covid19 op het product rijbewijzen ook impact gehad.
- 2.Ook op de huur van de sportzalen als op de huur van de Raboenzaal is er uiteraard een effect van corona. Dit is meteen meer dan de helft van de verklaring van het overschot.
2. Daarnaast is er een overschot van + 20 000 op de huur van materieel voor het onderhoud van de wegen.
- 3.De overschotten op het gasbudget gelden voor zowat alle entiteiten (scholen, AC, WZC).
- 3.Wellicht combinatie van verschillende factoren : relatief zachte weer, systematische verbetering van de stookinstallaties en de mindere bezetting door corona.
- 4,54k overschot op budget visieontwikkeling ruimtelijke ordening ; was zowel investerings- als exploitatiebudget voor voorzien. Wellicht te ruim gebudgetteerd.
- 4,50k overschot op budget bodemonderzoeken en sanering PPS Meerle. Is in uitvoering ; hiervoor zullen wellicht ook in de toekomst nog budgetten dienen voorzien te worden.
4. 31k exploitatiebudget over op duurzaam mobiliteitsplan. Is in aanpassing MJP gedeeltelijk verplaatst (en verhoogd) naar investeringsbudget.
- 4.33k overschot op budget WZC voor uitbesteding keuken, was en linnen.28k overschot op voorziene budget studie/projecten Kempen 2030. 26k overschot op budget voorstellingen GC.
- 4.23k overschot op budget studie masterplan speelpleinen. 15k overschot op ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid.
4. 10k overschot op budget DVC uitgegeven keuken, was en linnen. Verder kleinere overschotten op een 40-tal sleutels met AR "Andere erelonen en vergoedingen".
- 5.19k overschot op algemeen exploitatiebudget ad 316k van ICT. 19k niet gebruikt voorzien onderhoudsbudget voor de 6 digitale infoborden. Deze worden in 2021 gerealiseerd volgens actuele planning.
- 5.14k op onderhoudsbudget computermateriaal WZC, gezien opgevangen in eigen beheer en gedeeltelijk uitgesteld in functie van vervanging die gepland staat in 2021.
- 6.Naar aanleiding van corona voorzorg de stad een lokaal coronabudget. Op dit budget is op de AR "Overige exploitatiekosten" in 2020 een overschot ad 165k.
6. Het is uiteraard moeilijk te voorspellen welke budgetten exact nodig zijn en wanneer. Daarom werd er in 2021 op nieuw lokaal coronabudget voorzien in exploitatie.
- 6.Voor de nominatie van Wortel kolonie tot Werelderfgoed werd 38k budget voorzien. Deze nominatie werd uitgesteld. Budget zal in 2021 of later mogelijk opnieuw voorzien dienen te worden.
- 6.35k overschot op mondiaal budget. 20k ongebruikt budget veiligheidsambassadeurs. Nog een kleiner restbudget op een 25-tal sleutels met de AR "Overige exploitatiekosten".
- 7.Overgebudgetteerd ; gevolg van eerste interne "voorzichtige" loonbudgettering
- 8.voorzien doch ongebruikt budget ihv corona door SD. Is moeilijk te budgetteren gezien in functie van noden.
- 9.voorzien doch ongebruikt budget ihv corona door SD. Is moeilijk te budgetteren gezien in functie van noden.
- 10.geeft vertekend beeld. 323k overschot op budget IBO landelijke kinderopvang. Zal echter gedeeltelijk in 2021 komen. 19k overschot op voorzien corona-budget mbt gezondheids promotie.
- 10.18k ongebruikt budget aansluiting IOD ; zal pas vanaf 2021 vallen. 10k overschot mondiale samenwerking. Nog kleinere overschotten op AR Algemene werkingsubsidies op 18-tal sleutels.

3.10.3. Investerings - uitgaven

Soort budget Uitg./Ontv	Investering Uitgave			
AR+Omschrijving	Budget	Geboekt	Verschil	Verklaring
21400000 Plannen en studies	1.512.567,60	651.167,82	-861.399,78	1
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	168.000,00	275.000,00	107.000,00	2
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	7.439.873,20	5.240.215,64	-2.199.657,56	3
22400000 Wegen	1.004.983,28	474.535,65	-530.447,63	4
22800000 Andere onroerende infrastructuur	674.105,48	246.971,32	-427.134,16	5
22910500 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	785.251,00	542.477,25	-242.773,75	6
23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	160.000,00	0,00	-160.000,00	7
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	285.000,00	15.108,29	-269.891,71	8
66400800 Toegestane investeringssubsidies ESC 800 - verenigingen	154.610,80	22.510,80	-132.100,00	9

- 1.758k ongebruikt budget bij stad (is overgedragen naar 2021) en 103k ongebruikt budget bij ocmw (is overgedragen naar 2021)
- 2.Vertekend beeld geeft hier slechts een budget van 168 000 euro. Dit is echter te wijten aan de geplande verkoop in de PPS Meerle ad 770 000 euro. Die is verwerkt als negatieve investering. Doch hiervan werd slechts 420 000 in 2020 gerealiseerd. De rest zal in de volgende fase gerealiseerd worden, dus in 2021.
- 2.Het werkelijke niet gebruikte budget is 400k voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk. Dit is effectief niet gebruikt budget. Daarnaast is er 295k budget gebruikt voor aankoop grond bejaardenwoningen Meersel-Dreef.
- 2. Het voorziene budget ad 243k voor de aankoop van de grond voor de parking aan De Mosten werd niet gebruikt en integraal overgedragen naar 2021.
- 3.440k ongebruikt budget bij OCMW voor AG Het Gastenhuis (is overgedragen naar 2021) en 1 993k is ongebruikt budget bij stad (welk is overgedragen naar 2021)
- 4.530k is ongebruikt budget bij stad (welk is overgedragen naar 2021)
- 5.427k is ongebruikt budget bij stad (welk is overgedragen naar 2021)
- 6.242k is ongebruikt budget bij stad (welk is overgedragen naar 2021)
- 7.160k is ongebruikt budget bij stad (welk is overgedragen naar 2021)
- 8.269k is ongebruikt budget bij stad (welk is overgedragen naar 2021)
- 9.81k ongebruikt budget voor Klooster Meer en 48k niet gebruikte subsidie jeugdinfrastructuur

3.10.4. Investerings - ontvangsten

Soort budget	Investing			
Uitg/Ontv	Ontvangst			
AR + Omschrijving	Budget	Geboekt	Vershil	Verklaring
15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	3.982.326,28	1.697.777,15	-2.284.549,13	1
15000400 Investeringssubsidies provincie Antwerpen	150.000,00	0,00	-150.000,00	2
15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek	813.677,00	380.470,71	-433.206,29	3
26000000 Terreinen - overige MVA	195.000,00	0,00	-195.000,00	4

- 1.subsidiedossier Katharina-kerk : realisatie aan de gang, doch verschoven naar 2021
- 2.ontvangen subsidies van Gymhal, zijn reeds ontvangen.
- 2. Doch kunnen pas op 15-rekening geboekt worden wanneer gebouw er staat en dus als defintief kunnen beschouwd worden.
- 2.Gezien realisatie aan de gang is dit verschoven naar 2021.
- 3.inbreng kerkfabriek Katharina-kerk : realisatie aan de gang, doch verschoven naar 2021
- 4.ruil tegen grond Meer Parking De Mosten ; transactie is verhuisd naar 2021

3.11. Overzicht van de overgedragen kredieten

overdracht van de investeringen van 2020 naar 2021 conform beslissingen van CBS en Vast Bureau dd. 25/2/2021.

- Voor de stad :
 - Investeringsenveloppe : 1/1/1/2 Visie Ruimtelijke Ordening Actie : 1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 600-00 Ruimtelijke planning overdracht van 3 334,55 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : 1/1/1/2 Visie Ruimtelijke Ordening Actie : 1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 29 579 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : 1/1/1/3 Verbreding ruimtelijk instrumentarium Actie : 1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 600-00 Ruimtelijke planning overdracht van 71 102,67 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen Beleidsitem : 200-00 Wegen overdracht van 17 109,52 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid Algemeen rekeningnummer : 22500000 Andere infrastructuur betreffende de wegen Beleidsitem : 200-00 Wegen overdracht van 2 542,14 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/3/1/4 Parking Kapel v/d Akker Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 77 245,43 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : 1/3/2/1 Verduurzamen vervoerssystemen Actie : 1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer overdracht van 10 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : 1/3/2/2 Schoolstraten algemeen project Actie : 1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer overdracht van 20 314,20 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : 1/3/2/3 herinrichting Schoolstraat Minderhout Actie : 1/3/2/3 School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen Beleidsitem : 200-00 Wegen overdracht van 318 596,65 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
 - Investeringsenveloppe : 1/3/2/6 PPS Meerle Actie : 1/3/2/6 PPS Meerle Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 15 025 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.

- Investeringsenveloppe : 1/3/2/6 PPS Meerle Actie : 1/3/2/6 PPS Meerle Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 77 285,97 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/4/1/1 We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken. Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur Beleidsitem : 711-00 Openluchtrecreatie overdracht van 11 918,78 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/4/1/4 Een rolstoelvriendelijke wandelroute in elke woonkern Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen Beleidsitem : 200-00 Wegen overdracht van 17 126,23 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/1 We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring. Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 17 719,58 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/1 We behouden, beheren, verzamelen en ontsluiten ons kunst en erfgoed door tentoonstellingen, evenementen en zorgvuldige bewaring. Algemeen rekeningnummer : 24000000 Meubilair Beleidsitem : 100-00 Politieke organen overdracht van 1 075,01 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/2 Beheersplan Meer Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 21 800 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 – KT Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 1 225 919,82 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk Algemeen rekeningnummer : 15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 250 000,31 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 – KT Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 623 969,80 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 91 655,86 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk Algemeen rekeningnummer : 15010000 Investeringssubsidies Kerkfabriek Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 183 205,98 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/4 Dak begijnhofkerk Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 16 520,59 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.

- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/6 Raadhuis Meerle Algemeen rekeningnummer : 22100000
Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 398 581,92 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 1/5/1/6 Raadhuis Meerle Algemeen rekeningnummer : 15000200
Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 – KT Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling overdracht van 230 757 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/3/2/4 We ontwikkelen gedeelde en bewegingsvriendelijke
schoolspeelplaatsen die verbonden zijn aan het groene speelweefsel van de stad Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende
infrastructuur Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning overdracht van 22 090,12 EUR naar dezelfde sleutel in
boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse
kinderopvang Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen Beleidsitem : 945-00 Kinderopvang overdracht van 7 367 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/3/2/4 We ontwikkelen gedeelde en bewegingsvriendelijke
schoolspeelplaatsen die verbonden zijn aan het groene speelweefsel van de stad Algemeen rekeningnummer : 15000200
Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 – KT Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning overdracht van 6
000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/5/1/3 Een digitaal evenementenloket Algemeen rekeningnummer :
24100000 Informaticamaterieel – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 5 977,40
EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : 2/5/2/2 De Mosten Actie : 2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte,
kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners. Algemeen rekeningnummer : 22300000 Overige zakelijke
rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 711-00 Openluchtrecreatie overdracht van 48 000 EUR naar
dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : 2/5/2/2 De Mosten Actie : 2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte,
kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners. Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende
infrastructuur Beleidsitem : 711-00 Openluchtrecreatie overdracht van 138 044,50 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-
2025.
- Investeringsenveloppe : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker. Algemeen rekeningnummer : 21400000
Plannen en studies Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning overdracht van 64 659,29 EUR naar dezelfde sleutel in
boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker. Algemeen rekeningnummer : 15000400
Investeringssubsidies provincie Antwerpen Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning overdracht van 150 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025

- Investeringsenveloppe : 2/5/2/5 Den Dijk Actie : 2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning overdracht van 300 052,51 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/5/3/3 De bibliotheek zet in op ontmoeting en participatie Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 703-00 Openbare bibliotheken overdracht van 54 627,60 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 3/1/1/1 We volgen het meetnet oppervlaktewater op Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen Beleidsitem : 200-00 Wegen overdracht van 10 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 3/1/1/5 AG Wegen- en rioleringswerken Meerleseweg/Groot Eyssel + zijstraten Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 200-00 Wegen overdracht van 34 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : 4/1/2/1 energieefficiëntie stadspatrimonium Actie : 4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 81 766,61 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 5/1/1/2 Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 27 426,11 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 5/1/4/1 We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 5 754,01 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 5/1/4/1 We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 23 596,90 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 5/1/4/2 We zorgen voor een effectief wagenparkbeheer Algemeen rekeningnummer : 24300000 Rollend materieel – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 154 558,44 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 5/2/1/7 Communicatie - initiatieven voor city-marketing Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 660-00 Communicatievoorzieningen overdracht van 45 860,39 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 4 647,89 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 790-00 Erediensten overdracht van 24 386,75 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.

- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten overdracht van 14 728,97 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.

- Voor het OCMW :

- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/1/2/3 Een lokaal opvanginitiatief Algemeen rekeningnummer : 22910500 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud Beleidsitem : 903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Overdracht van 6 448,41 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/3/3 Uitbreidig LDC in Meerle en uitbouw van een weede erkend LDC in Meer. Algemeen rekeningnummer : 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 63 738 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/3/3 Uitbreidig LDC in Meerle en uitbouw van een tweede erkend LDC in Meer. Algemeen rekeningnummer : 26700000 Kunstwerken Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 13 276 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/3/6 LDC Meer Studie technieken Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 8 198,42 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/3/7 Klooster Meer Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 30 616,30 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/3/7 Klooster Meer Algemeen rekeningnummer : 22910500 Gebouwen – bedrijfsmatige MVA – buitengewoon onderhoud Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 236 325,34 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : Vipa Vipa subsidies WZC/DVC/LDC Actie : 2/2/3/7 Klooster Meer Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 – KT Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 107 208 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/3/7 Klooster Meer Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 – KT Beleidsitem : 951-01 LDC Meer Overdracht van 90 694,51 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/1 We beheren een Woonzorgcentrum Algemeen rekeningnummer : 26700000 Kunstwerken Beleidsitem : 953-00 WZC Stede Akkers Overdracht van 5 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/11 AG Het Gastenhuys Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies Beleidsitem : 952-02 SF 't Gastenhuys Overdracht van 64 653 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/11 AG Het Gastenhuys Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 952-02 SF 't Gastenhuys Overdracht van -5 616 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/11 AG Het Gastenhuys Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 952-02 SF 't Gastenhuys Overdracht van 443 857,61 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.

- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/2 We beheren AW De Wingerd en SF De Linde Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Beleidsitem : 952-00 Assitentiewoning De Linde Overdracht van 68 700 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/2 We beheren AW De Wingerd en SF De Linde Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Beleidsitem : 952-01 Assitentiewoning De Wingerd Overdracht van 5 665,04 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/2 We beheren AW De Wingerd en SF De Linde Algemeen rekeningnummer : 23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA Beleidsitem : 952-00 Assitentiewoning De Linde Overdracht van 80 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 2/2/4/2 We beheren AW De Wingerd en SF De Linde Algemeen rekeningnummer : 23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA Beleidsitem : 952-01 Assitentiewoning De Wingerd Overdracht van 80 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 22000000 Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten Overdracht van -48 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 22000000 Onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten Overdracht van 243 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen – gemeenschapsgoederen Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten Overdracht van 1 115 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.
- Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid Algemeen rekeningnummer : 26000000 Terreinen - overige MVA Beleidsitem : 050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overdracht van -195 000 EUR naar dezelfde sleutel in boekjaar 2021 in MJP 2020-2025.

3.12. Locatie bijkomende documentatie

<https://www.hoogstraten.be/over-hoogstraten>

3.13. Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie 2020

Meerjarenplan 2020-2025

Semestriële rapportering 2^e semester 2020

➤ Prioritaire acties

HOOGSTRATEN

Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

KBO: 0207502202

NIS: 13014

HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Marc Van Aperen

Algemeen directeur: Joke Verschueren

Financieel directeur: Patrick Verheyden

Legende en verklaring van begrippen

Om de statusupdates in dit document goed te begrijpen, verklaren we hier de indicatoren en kleurencodes.





Indicatoren:

Kwaliteit: tijdens de opmaak en uitwerking van een actie heeft het bestuur een bepaald eindproduct voor ogen dat aan bepaalde (kwaliteits-)eisen moet voldoen. De indicator “kwaliteit” omhelst deze eisen en de scope die je vooraf aan een actie hebt toegekend. Onder deze indicator zullen de actieverantwoordelijken m.a.w. de **inhoudelijke uitvoering van de actie beoordelen** en in hoeverre die loopt zoals dat initieel werd voorgesteld.

Tijd: tijdens de opmaak en uitwerking van een actie hebben bestuur en actieverantwoordelijke een **timing of deadline** voor ogen waartegen het eindproduct gerealiseerd moet zijn. Dit aspect wordt geëvalueerd onder de indicator “tijd”.

Geld: in de voorbereiding van een actie vindt er een calculatie plaats van de kosten en/of personeelscapaciteit die nodig zijn om het vooropgestelde eindproduct te kunnen realiseren. Deze gecalculeerde budgetten zijn voorzien en hangen aan de actie vast. Onder de indicator “geld” rapporteert de actieverantwoordelijke **of en in hoeverre de besteding van de middelen loopt zoals gepland**.

Kleurencodes:

-  Grijs: geen kleur toegekend. De actie is (nog) niet opgestart.
-  Groen: de uitvoering loopt conform wat initieel op de indicator was vooropgesteld.
-  Oranje: de uitvoering loopt niet (geheel) conform wat op de indicator was voorgesteld en/of er is een vermoeden van risico.
-  Rood: de uitvoering loopt niet conform wat initieel was vooropgesteld.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.	4
1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht	5
1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.	12
1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.	20
1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed	20
2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.	2021
2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede	22
2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 23	
2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs	24
2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken.....	31
2/5 Iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing	32
3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad	40
3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer	41
3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.....	4042
3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 46
3/4 Hoogstraten herstart.....	47
4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur	48
4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie	49
4/2 Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen	53
5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie	55
5/1 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht	56
5/2 Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid.....	57
5/3 Hoogstraten werkt samen aan een warme en veilig samenleving.....	58
6/ Doorlopend en recurrent beleid	57
7/ Interlokale verenigingen	58
7/1 Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt	58
7/2 Interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen.....	58

1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.

Toelichting strategische doelstelling



De doelstelling "duurzame stad" is één van de 17 "*Sustainable Development Goals*". Deze "SDG" zetten wij als lokaal bestuur Hoogstraten extra in de verf. We hebben hier als stad namelijk een sterke regierol in te vervullen.

Onze eerste strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: stadsplanning, huisvesting, mobiliteit, openbare (groene) ruimte en erfgoed.

In Hoogstraten verplaatsen we ons op een duurzame en veilige manier. We verhogen de verkeersleefbaarheid en geven meer plaats aan wandelaars en fietsers. Bovendien willen we aandacht schenken aan projecten rond vergroening en ontharding en willen we het centrum van Hoogstraten een *eyecatcher* geven in de vorm van een aantrekkelijk plein met ondergrondse parking waarmee we tegelijkertijd iets doen aan de parkeerproblematiek.

Hoogstraten heeft een rijk aanbod aan erfgoed waarvoor we actief zorg willen dragen. Het grootste investeringsdossier blijft het verderzetten van de totaalrestauratie van de Sint-Katharina kerk. Ook de werken aan het Raadhuis in Meerle starten begin 2020, waarin een gecombineerd aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en Gemeenschapscentrum zal worden gevestigd.



1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht

Actieplan

1/1/1 Stad hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte

Acties

1/1/1/1 We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten

Actiesoort

Studieproject

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten (hiertoe werd beslist op 23 mei 2019). De opmaak verloopt in verschillende stappen. In de voorbereidende fase werd het traject uitgezet en procesmatig vormgegeven. De uiterste deadline voor het aanleveren van producten werd vastgelegd op 23 mei 2021. Daarna moet nog een officieel traject lopen voor de officiële opmaak van het beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Fase 1 tot 3 zijn opbouwende fasen tot conceptnota Beleidsplan Ruimte Hoogstraten. Deze fasen zijn vervat in het pilotproject strategische visie BRV "Traject beleidsplan Ruimte Hoogstraten" (timing mei 2021). Fase 4 tot 5 maken deel uit van de officiële procedure beleidsplannen conform de regelgeving (nog geen timing).

Startdatum

23-05-2019

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

**Kwaliteit**

Het project voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen, maar is op dit moment omwille van de Covid 19 maatregelen met minder inspraak verlopen dan aanvankelijk was vooropgesteld.

Fase 1 leverde reeds een basisconcept strategische visie Beleidsplan Ruimte Hoogstraten op (goedgekeurd door het College op 11 juni 2020), en maakte tevens een selectie van beleidskaders voor verdere uitwerking.

In Fase 2 wordt nu gewerkt op volgende resultaten:

- ontwerp strategische visie
- inhoudelijke voorbereiding van 3 beleidskaders.



Tijd

We zitten op het einde van het 2e semester van 2020 in fase 2-3 en rekenen op een looptijd tot eind 2021.



Geld

Het project verloopt conform de vooropgestelde budgetten.

1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten die hieronder vallen zijn:

- Grondfonds
- Werkingssubsidie voor bedrijven

De studieprojecten die hieronder vallen zijn:

- Opmaak van een dorpsontwikkelingskader voor de dorpskern in Wortel door AR-TUR (timing: mei 2020)
- Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor stad Hoogstraten door STRAMIEN (timing: juni 2020)

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	71.723	45.000
<i>Uitgaven</i>	25.108	84.000
Saldo	46.615	-39.000

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	58.867	91.781
Saldo	-58.867	-91.781

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

Kwaliteit

De projecten voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.

Tijd

Timing dorpswontwikkingskader Wortel: gestart in oktober 2019 - oplevering rapport dorpsontwikkingskader mei 2020 - dit zal uitgesteld worden o.w.v. covid-19 naar einde 2020. Het concept syntheserapport "Wortel 2030, een dorpsontwikkingskader voor Wortel 2020-2030" werd op 15 december opgeleverd. Het definitief rapport wordt verwacht begin 2021.

Timing ontwikkelingsvisie Hoogstraten: gestart in februari 2020 - oplevering eindrapport juni 2020 - dit zal lichte vertraging oplopen o.w.v. covid-19. Het concept rapport is opgeleverd eind 2020. Het definitief rapport wordt verwacht begin 2021.

Geld

De studieprojecten verlopen conform de vooropgestelde budgetten.

1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten die hieronder vallen:

- Werkingssubsidie in functie van handhaving ruimtelijke ordening

Het studieproject dat hieronder valt:

- RUP sportvelden: In 2018 werd een behoeften- en scenario- onderzoek voor sportzone Wereldakker opgemaakt om een onderbouwde visie te kunnen ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve cluster in antwoord op de effectieve behoeften aan sportinfrastructuur. Vandaag blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden om de huidige, en steeds groeiende, behoeften op te vangen. Dit is de aanleiding om een RUP op te maken in functie van de opvang van behoeften voor sportvoorzieningen.

Startdatum

02-04-2020

Einddatum

31-10-2022

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.537	15.537
Saldo	-15.537	-15.537
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.597	89.700
Saldo	-18.597	-89.700

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

De voorbereidende fase is beëindigd. De startnota werd opgemaakt en de effectenbeoordeling werd opgestart.



Tijd

Het RUP sportvelden is gestart in april 2020. De vooropgestelde definitieve vaststelling RUP's blijft oktober 2022.



Geld

Het ingecalculerde budget werd voorzien.

1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 1/2:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	15.953	15.693
<i>Uitgaven</i>	76.568	82.609
Saldo	-60.615	-66.916

1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.

Actieplan

1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebrek en als vervoersmiddel

Acties

1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten

Actiesoort

Studieproject

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Deze actie omvat 2 studieprojecten:

- Met een eerste studieproject realiseren we een nieuw mobiliteitsplan i.s.m. studie bureau Vectris (mobiliteitsplan) en Mobiel 21 (participatie en communicatie voor mobiliteitsplan). De doelstelling en ruimere missie en visie zijn als volgt te omschrijven:
 - Waarom: voor een toekomstgerichte, veerkrachtige en duurzame mobiliteit in Hoogstraten voor iedereen, die bijdraagt aan kwalitatieve publieke ruimte.
 - Hoe: we zijn niet tegen de auto, we zijn voor de fiets. We gaan voor het doorbreken van de dominantie van de auto, niet voor minder. Baanbrekend dus, want waar een wil is, kan naar verluid een weg weg.
 - Wat: gedragsverandering samen met mensen. Participatie is key! Van bewustmaking en sensibilisatie tot co-creatie. Regelmatig terugkoppelen ook. Maar! Zonder onze duidelijke doelen uit het oog te verliezen. Het STOP-principe staat voorop.
 - We zoeken hiermee naar de mobiliteitsoplossing op maat van Hoogstraten. Oplossingen voor het groeiend filenetwerk, de klimaatveranderingen en de immense druk van de auto op de publieke ruimte.
- Met een tweede studieproject willen we inzetten op ons trage wegennetwerk. Hiervoor wordt een werkgroep trage wegen opgericht. De bedoeling is om de huidige netwerk aan trage wegen te versterken door een goed onderhoud en waar mogelijk bijkomende trage wegen te realiseren.

Startdatum

08-01-2020

Einddatum

30-09-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000
Saldo	0	-10.000

Rapporteursrol: Ingrid Brosens, Karlien De Backer

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Mobiliteitsplan

- De oriëntatienota werd goedgekeurd. Eind 2020 gingen de burgerpanels door ivf participatie. Eind februari / begin maart zal het studiebureel de resultaten verwerken naar een synthesenota. Aansluitend zullen de tweede burgerpanels georganiseerd worden. Ook de projectstuurgroep zal de synthesenota bespreken en beoordelen.

Trage wegen:

- Natuurpunt heeft tijdens het bestuurlijk overleg de vraag gesteld om de trage weg aan Smisselbergen terug toegankelijk te krijgen. Zij hebben hierover al contact met de verschillende eigenaars langs de weg. De bestuurders van de Mastboom Brosens Stichting hadden gevraagd naar een overleg met de betrokken schepen. Dit gesprek is toegezegd, het initiatief voor de organisatie van dit gesprek ligt bij Natuurpunt.
- Er is een verkennend gesprek geweest met het Regionaal Landschap en hun aanbod rond trage wegen. We willen hen graag als onafhankelijke partner betrekken om dit proces te begeleiden met hun ervaring en kennis. We plannen alvast een gesprek met de lokale werkgroep en het regionaal landschap in het voorjaar van 2021 voor een uitwisseling van beschikbare informatie en mogelijkheden.
- Naast het structureel overleg, wordt er concreet gewerkt aan de toegankelijkheid van een trage weg aan de Kleine Plaats in Wortel. De voetweg zou in het verleden vrij toegankelijk zijn geweest, maar wordt nu belemmerd door snoeiafval. In samenwerking met verschillende diensten wordt de status van de weg nagegaan.

■ Tijd

Mobiliteitsplan:

- We verwachten om zeker tegen het najaar het proces voor opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan te kunnen beëindigen. Door corona verliep vooral de burgerparticipatie enige vertraging op.

Trage wegen:

- Het structureel overleg bleef plaatsvinden gedurende het 2e semester.
- Er werden initiatieven genomen (zie kwaliteit) maar allen zonder er enige timing aan te koppelen.

■ Geld

Voor het mobiliteitsplan bedraagt de getekende offerte €124 282,73 incl. BTW en de hogere overheid voorziet subsidie van € 75 000,00.

Voor de verbetering en uitbreiding van het Trage Wegen-netwerk zijn momenteel nog geen investeringen gepland.

1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met het project School-straten realiseren we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Met een frisse, kindvriendelijke blik onderzoeken we hoe vrij een kind er kan stappen en fietsen. We willen ook de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijn stof door het schoolverkeer verminderen.

Het traject is participatief en bestaat voor elke basisschool uit vier fasen:

1. Wat wil het kind zelf?
2. Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken: kinderen + volwassenen + experts.
3. Nieuwe maatregelen invoeren, testen en evalueren.
4. Omvorming tot definitieve maatregelen, indien mogelijk met een investeringssubsidie van de Vlaamse overheid.

Het project School-straten werd opgestart begin 2017 en duurt nog tot eind 2023.

Startdatum

01-01-2017

Einddatum

31-12-2023

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	19.995	19.995
<i>Uitgaven</i>	49.581	80.000
Saldo	-29.586	-60.005

Rapporteursrol: Veronique Aernouts, Judith Schrijvers

Schepenrol: Faye Van Impe, Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Kwaliteit

In de schoolomgeving van 't Spijker (zone Lindendreef en A. de Lalaingstraat) werden nog enkele verbeteringen aangebracht: de tijdelijke verkeersborden werden vervangen door definitieve en in de Lindendreef werd een regenboogzebrapad geschilderd. Er werd ook bekeken hoe we het kruispunt van de Lindendreef met de A. de Lalaingstraat wat beter zichtbaar kunnen maken. Eind 2020 werden alvast twee parkeerplaatsen uitbroken. De verdere uitvoering hiervan is voorzien in 2021.

In de schoolomgeving van Scharrel in Minderhout plannen we een kindvriendelijke inrichting van een smal verbindingspaadje tussen de lagere school en Minderhout Dorp. Dit project werd in het najaar voorbereid, o.a. door een brainstorm met de leerlingenraad.

In Meersel-Dreef zijn we in september 2020 gestart met een nieuw traject. We deden observaties aan de schoolpoort en we stelden een stuurgroep samen met de directie en enkele leerkrachten en ouders. Uit de eerste gesprekken bleek dat we kunnen rekenen op veel enthousiasme. We deden een update van het belevingsonderzoek van drie jaar geleden aan de hand van interviews met enkele leerlingen van het 2de en 5de leerjaar en er was een overleg met de leerlingenraad. Eind 2020 konden we fase 1 afronden en zijn we met fase 2 gestart: een digitale bevraging voor de volwassen stakeholders: schoolteam, ouders, grootouders, buurtbewoners via het Denk Mee platform van de stad Hoogstraten.

Tijd

De opstart in 't Dreefke liep wat vertraging op door de coronamaatregelen, maar dit is niet problematisch. Het belevingsonderzoek bij de kinderen werd in 2020 afgerond. Het project School-straten vraagt een grote mate van samenwerking met meerdere partners, dus een planning op maat van elke school blijft wel belangrijk.

Geld

Geen overschrijding van de voorziene budgetten. De stad benut ook de Vlaamse subsidies voor veilige schoolomgevingen.

1/3/2/3 School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we een nieuw ontwerp van de Schoolstraat in Minderhout. De realisatie houdt rekening met de input vanuit het project schoolstraten o.a. de testopstelling en de mobiliteitsstudie. Gelijktijdig met deze werken zal er een ontkoppelingsproject van de riolering opgestart worden in samenwerking met Hidrosan (Pidpa). De vooropgestelde realisatie van de werkzaamheden is eind 2022.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	370.000
Saldo	0	-370.000

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Ward Verschueren



Kwaliteit

Het ontwerp is ambitieuzer t.o.v. de basislaag van schoolstraten.

Een bespreking met de firma Laurysen i.v.m. de bereikbaarheid is een bijkomende actie en is nog op te starten.



Tijd

Studiebureau Evolta heeft de eerste schetsontwerpen aangeleverd.

Het project heeft al wat vertraging opgelopen omwille van het ambitieuzere ontwerp t.o.v. de basislaag van schoolstraten. Alsook door de issues i.v.m. de bereikbaarheid van de firma Laurysen.



Geld

Tot op heden geen indicatie dat het project het voorziene budget zal overschrijden.

1/3/2/4 Plein Gravin Elisabeth

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit project is gekoppeld aan het realiseren van de ondergrondse parking aan de Gravin Elisabethlaan. Momenteel zijn een aantal voorbereidende studies bezig, in bijzonder wat betreft de mogelijke verkeersafwikkeling hiermee verbonden (als onderdeel van het mobiliteitsplan), en de stedenbouwkundige implicaties en kansen (als voorloper van het beleidsplan ruimte). Pas nadat hierover een bestuurlijke consensus bestaat zal dit project opgestart worden, al dan niet als DBFM in combinatie met de realisatie van de ondergrondse parking.

De projectfiche voor het geheel parking en plein is opgemaakt en goedgekeurd in het MT en ligt klaar voor bespreking met het CBS

Startdatum

03-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

De projectfiche voor het geheel parking en plein is opgemaakt en goedgekeurd in het MT en ligt klaar voor bespreking met het CBS. Dit om mandaat te verkrijgen tot officiële start van het project.



Tijd

De fase van mandatering zoals vastgelegd in de projectaanpak afspraken is gestart.



Geld

Het project is gekoppeld aan het project van de ondergrondse parking welke op zijn beurt gekoppeld is aan een principiële beslissing over het invoeren van betalend parkeren in de kern van Hoogstraten. Vermits dit de basis is waarop een financiële afweging kan gemaakt worden zijn over dit aspect nog geen sluitende uitspraken mogelijk.

1/3/2/5 Parking gravin Elisabeth: bouw + exploitatie

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Momenteel zijn een aantal voorbereidende studies bezig , in bijzonder wat betreft de mogelijke verkeersafwikkeling hiermee verbonden (als onderdeel van het mobiliteitsplan) , en de stedenbouwkundige implicaties en kansen (als voorloper van het beleidsplan ruimte). Pas nadat hierover een bestuurlijke consensus bestaat zal dit project opgestart worden, al dan niet als DBFM in combinatie met de realisatie van het bovenliggend plein.

De projectfiche voor het geheel parking en plein is opgemaakt en goedgekeurd in het MT en ligt klaar voor bespreking met het CBS

Startdatum

03-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

De projectfiche voor het geheel parking en plein is opgemaakt en goedgekeurd in het MT en ligt klaar voor bespreking met het CBS. Dit om mandaat te verkrijgen tot officiële start van het project.



Tijd

De fase van mandatering zoals vastgelegd in de projectaanpak afspraken is opgestart.



Geld

Het project is gekoppeld aan een principiële beslissing over het invoeren van betalend parkeren in de kern van Hoogstraten. Vermits dit de basis is waarop een financiële afweging kan gemaakt worden zijn over dit aspect nog geen sluitende uitspraken mogelijk.

1/3/2/6 PPS Meerle

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Het project PPS Meerle op zich is in 2019 afgerond, met uitzondering van de heraanleg van het Gemeenteplein, welke nog in ontwerp dient genomen.

Een aantal private projecten daaraan gekoppeld zijn nog lopende of dienen nog opgestart.

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.912	65.000
Saldo	-14.912	-65.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	-398.860	-819.948
Saldo	398.860	819.948

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman

- **Kwaliteit**
 Afgerond, behalve ontwerp en uitvoering Gemeenteplein
- **Tijd**
 Start ontwerp en uitvoering nog niet gekend. Initiatief ligt bij PPS partner
- **Geld**

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 1/3:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	138.112	172.000
Saldo	-138.112	-172.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	372.787	563.755
Saldo	-372.787	-563.755

1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 1/4:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	199.261	155.680
<i>Uitgaven</i>	1.963.139	1.821.681
Saldo	-1.763.878	-1.666.001
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.389	78.659
Saldo	-56.389	-78.659

1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 1/5:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.810	1.909
<i>Uitgaven</i>	184.099	224.404
Saldo	-182.289	-222.495
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.848.350	4.362.203
<i>Uitgaven</i>	3.137.975	3.801.399
Saldo	-1.289.625	560.804

2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "People" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze tweede strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: armoede, gezondheid, onderwijs, gender, ongelijkheid, cultuur en vrije tijd.

We brengen het zorg- en dienstenaanbod zo dicht mogelijk tot bij de mensen. In Meer wordt daartoe de parochiezaal uitgebouwd tot een erkend dienstencentrum met een gelijkaardig aanbod als het Raadhuis in Meerle. Met de bouw van 't Gastenhuys geven we eveneens plaats aan broodnodige zorginstellingen zoals een nierdialysecentrum, zeven zorg verlenende diensten en 35 assistentiewoningen.

We investeren extra in kwalitatieve kinderopvang, waarbij we aandacht hebben voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school. We spelen in op de noden van de gezinnen met de ontwikkeling van een informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang ("loket kinderopvang"). We zorgen ervoor dat de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker, speelser en groener zijn en ook gedeeld worden met verenigingen.

De stad voorziet in nieuwe vrijetijdsinfrastructuur om onze verenigingen te ondersteunen en in te zetten op verbinding en emancipatie van mensen. In dat kader realiseren wij een site op de Wereldakker waar plaats is voor verschillende sportdisciplines. Er wordt ook een cultuurhuis opgericht, dat een centrum zal zijn voor onze talrijke culturele verenigingen, en waarin we bovendien ook een eigen programmatieaanbod zullen brengen. Zo kunnen de inwoners van Hoogstraten in eigen stad genieten van voorstellingen en artiesten van een hoog niveau, bovenop het rijke cultuuraanbod in alle deelgemeenten. Het project wordt als een "Design, Build, Finance en Maintain"-project in de markt gezet (DBFM). Op Den Dijk worden tot slot jeugdlokalen gerealiseerd.



2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 2/1:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.251.806	1.404.218
<i>Uitgaven</i>	1.626.266	1.890.546
Saldo	-374.461	-486.328
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.552	50.000
Saldo	-43.552	-50.000

2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 2/2:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	9.516.921	9.564.880
<i>Uitgaven</i>	8.913.959	9.592.923
Saldo	602.962	-28.043
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	3.994.090	4.197.450
<i>Uitgaven</i>	5.743.440	6.941.714
Saldo	-1.749.351	-2.744.264
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.658.791	1.658.784
Saldo	-1.658.791	-1.658.784

2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs

Actieplan

2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Acties

2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

In 2020 werd het masterplan kinderopvang (buitenschools) voor kinderen vanaf 2.5 jaar goedgekeurd. Het doel is om het masterplan zo volledig mogelijk uit te werken. Hiervoor wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met Ferm, die bij voorkeur zal ingaan vanaf 1 september 2021.

Startdatum

01-10-2020

Einddatum

01-09-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	197.303	517.940
Saldo	-197.303	-517.940
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.950	7.950
Saldo	-7.950	-7.950

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Sara Driesen

Schepenrol: Faye Van Impe

■ **Kwaliteit**

Voor de uitrol van het masterplan werd een projectfiche opgemaakt en goedgekeurd. De stuurgroep keurde een visienota goed, als basis voor de onderhandelingen met Ferm. Het startgesprek met Ferm heeft plaatsgevonden in december 2020. Alle partijen zijn bereid om samen het masterplan verder uit te rollen en om te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Aan Ferm werd gevraagd om aan de hand van de visienota van de stad een voorstel uit te werken zowel inhoudelijk als financieel tegen begin februari 2021.

■ **Tijd**

In februari worden de onderhandelingen verder gezet. We mikken op uitvoering vanaf september 2021.

■ **Geld**

2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

- Beperkte regie-rol in het landschap van verschillende spelers
- Beperkt aantal instrumenten
- Toekenning nominale toelage

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.500	15.400
Saldo	-14.500	-15.400

Managerrol: Daan Aerts

Schepenrol: Faye Van Impe

Rapporteursrol: Ronny Pijpers

■ Kwaliteit

- Na het wegvallen van Zorg en Farma als partner in het project 't Gastenhuys ging het schepencollege op 25 juni '20 principieel akkoord om hier extra kinderopvang voor baby's en peuters in te richten. Het is de intentie hier 18 IKT-plaatsen (= gesubsidieerde opvang met tarifiering op basis van het gezinsinkomen) te realiseren, dit in samenwerking met een partner uit de sector. Er zijn voorbereidende gesprekken gestart met Ferm Kinderopvang, gezien zij als enige organisatie de inzet van IKT-plaatsen kan bieden. Er zijn afspraken gemaakt over de benodigde accommodatie, en de plannen van 't Gastenhuys zijn daartoe aangepast. De verdere modaliteiten van de samenwerking worden in 2021 verder uitgewerkt en - mits goedkeuring - in overeenkomsten vastgelegd.
- Er is via mail en telefonisch gecommuniceerd met de voorzieningen omtrent de opvolging en toepassing van de coronamaatregelen voor hun sector, en het opvangaanbod.
- De jaarlijkse werkingssubsidies voor opvangvoorzieningen zijn uitbetaald als andere jaren.
- In overleg met de opvangvoorzieningen is een voorstel van 'beoordelingsprocedure en -criteria bij het adviseren van aanvragen voor een subsidie inkomenstarief (IKT) in de kinderopvang van baby's en peuters' uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur. Deze regeling is goedgekeurd door de raad in december 2020. Zodoende kan de stad geldig advies uitbrengen over aanvragen voor IKT-plaatsen op z'n grondgebied als de Vlaamse overheid een nieuwe subsidieronde bekend maakt.

■ Tijd

■ Geld

De werkingstoelagen aan de voorzieningen voor opvang van baby's en peuters worden steeds in het najaar berekend en uitgekeerd.

2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere diensten onder deze actie hebben betrekking op het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar dat het stadsbestuur van Hoogstraten bundelt onder de naam "Vakantie in Hoogstraten". Binnen het aanbod streven we samen met animatoren en externe organisatoren naar een kwaliteitsvolle opvang voor elk kind. Het behelst:

- Organisatie van kampen
- Organisatie van Vlieg-Uit activiteiten
- Organisatie van speelpleinwerking

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	46.263	132.625
<i>Uitgaven</i>	103.157	203.756
Saldo	-56.894	-71.131

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Domien Cools

Schepenrol: Faye Van Impe

Kwaliteit

In 2020 hebben we de speelpleinwerking 'corona-proof' in stelling gezet. We startten een bubbelwerking op drie verschillende locaties. Bij de start van de inschrijvingen voor de zomer van 2021 zullen we deze manier van werken opnieuw hanteren. De komende maatregelen zullen uitwijzen of hier enige aanpassing/ versoepeling mogelijk is.

In 2021 zal er opnieuw een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar georganiseerd worden. In het kader van 'Vakantie in Hoogstraten' zal er een aanbod voorzien worden in de krokus-, Paas- en zomervakantie. In de krokusvakantie zal er een kampenaanbod georganiseerd worden, in de paasvakantie zal er een kampen- en Vlieg-Uit aanbod georganiseerd worden, in de zomervakantie zullen er kampen, Vlieg-Uit activiteiten en speelpleinwerking georganiseerd worden.

Tijd

De inschrijvingen voor de kampen in de krokus- en paasvakantie zijn reeds van start gegaan op 14 december 2020.

De communicatie van het aanbod in Paas- en zomervakantie zal in de week 22 februari verdeeld worden. De inschrijvingen voor het aanbod Pasen/zomer starten op 8 maart 2021.

Vanaf 8 maart kan ingeschreven worden voor Vlieg-Uit paasvakantie, speelpleinwerking zomer en de zomerkampen.

Geld

2/3/1/4 Een geïntegreerde strategie voor kinderopvang

Actiesoort

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit initiatief heeft tot doel om tegemoet te komen aan de nieuwe regie-verplichtingen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang die wij als lokaal bestuur krijgen opgelegd vanuit een recent decreet (24 april 2019) en dat in werking zal treden vanaf 1 januari 2021. Binnen dit initiatief willen we een strategie bekomen die uiteenzet hoe wij in stad Hoogstraten die regierol zullen opnemen. Op 12/9/2019 is het college van burgemeester en schepenen akkoord gegaan met de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en VZW Kikoen met als doelstelling een trajectbegeleiding voor de opmaak van een strategie met verschillende mogelijke scenario's met betrekking tot de kinderopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De opgeleverde strategie met scenario's moet leiden tot een beleidskeuze die vervolgens in 2021 uitgerold kan worden.

Het masterplan werd door het CBS goedgekeurd op 25 juni 2020. Er moet nu verder overgegaan worden naar de uitvoering van het plan.

Startdatum

19-09-2019

Einddatum

30-06-2020

Status

Afgerond

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.200	28.080
Saldo	-19.200	-28.080

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Sara Driesen

Schepenrol: Faye Van Impe



Kwaliteit

Het traject met Kikoen met betrekking tot de opmaak van een masterplan kinderopvang werd inhoudelijk afgerond en voorgelegd aan het college op 25 juni 2020.



Tijd

De timing voor de opmaak van het masterplan werd gehaald zoals voorzien.



Geld

2/3/1/5 Ontwikkeling van een loket kinderopvang

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit initiatief heeft tot doel om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren die voor iedereen toegankelijk is, en dit volgens het decreet "houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters" van 20 april 2012. Een belangrijke stap in het realiseren hiervan, is het oprichten van een lokaal loket kinderopvang. Deze lokale loketten kunnen ouders helpen bij het online aanvragen van een kindcode, bij vraag-verduidelijking of het definiëren van de zorgvraag en het opmaken van een opvangplan. Daarnaast kunnen ouders zich bij het lokaal loket kinderopvang ook informeren over kinderopvang zelf: prijs, kwaliteit, aanbod, enzovoort.

Een Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het is daarnaast een bron van waardevolle informatie over de lokale situatie van de opvangplaatsen in de stad. De correcte registratie van opvangvragen is een kerntaak van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt, is voorwerp van lokaal overleg tussen het lokaal bestuur – in zijn lokale regierol – organisatoren kinderopvang en het Huis van het Kind.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Sara Driesen

Schepenrol: Faye Van Impe



Kwaliteit

De stadsregio is reeds gestart met hun digitaal platform. Ze willen eerst een proefperiode van 6 maanden doorlopen om de werking te evalueren. Daarnaast vindt men het van belang dat de gemeentes die bij het platform aansluiten ook geografisch aan elkaar zijn verbonden. Er moet verder bekeken worden welke strategie Hoogstraten gaat volgen.



Tijd

De timing wordt naar achter geschoven, aangezien de stadsregio eerst een proefperiode van 6 maanden wil doorlopen.



Geld

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 2/3:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	6.428.432	6.272.972
<i>Uitgaven</i>	6.511.934	6.410.359
Saldo	-83.502	-137.387
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	12.000	18.000
<i>Uitgaven</i>	159.670	189.923
Saldo	-147.670	-171.923

2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 2/4:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	71.768	71.611
<i>Uitgaven</i>	279.217	347.362
Saldo	-207.449	-275.750

2/5 iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing

Actieplan

2/5/2 Stad Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur

Acties

2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

- Beheer van Sportinfrastructuur
 - gemeentelijke turnzalen
 - sporthallen van secundaire scholen
 - kunstgrasveld Spijker
- Beheer van het Gemeenschapscentrum
 - infrastructuur GC (Raboennizaal, ontmoetingsruimte Bib, Auditorium IKO)
 - refters van scholen en polyvalente ruimten
- Digitaal reservatiesysteem voor verenigingen en particulieren

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

	<i>Exploitatie</i>	
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	345.463	544.369
<i>Uitgaven</i>	1.207.456	1.402.600
Saldo	-861.992	-858.231

<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	720.000	720.000
Saldo	-720.000	-720.000

Rapporteursrol: Daan Aerts

Managerrol: Katrien Van den Bossche

Schepenrol: Arnold Wittenberg

■ **Kwaliteit**

Het beheer en verhuur van de gemeentelijke infrastructuur loopt verder en wordt waar het kan vereenvoudigd en beter afgestemd.

- Binnen het team beleid wordt er momenteel gewerkt aan één retributiereglement en één duidelijk huishoudelijk reglement voor alle gemeentelijke infrastructuur.
- Het online zaalreservatiesysteem wordt systematisch uitgebreid naar alle gemeentelijke zalen.

De gemeentelijke infrastructuur werd uitgebreid.

- Vanaf 1 januari 2021 zal de dienst vrijetijd instaan voor het uitbaten van zaal PAX.

■ **Tijd**

In uitvoering.

■ **Geld**

Binnen budget.

2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie:

- Beheren recreatiedomein de Mosten
- Reguliere investeringen in het recreatiedomein

Een specifieke deelactie betreft de ontwikkeling van een toekomstvisie De Mosten met extra oog voor het communicatieve luik.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	99.142	139.983
<i>Uitgaven</i>	176.952	258.801
Saldo	-77.810	-118.818
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	85.419	273.983
Saldo	-85.419	-273.983

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Kim Van Boxel

Schepenrol: Arnold Wittenberg

Kwaliteit

De werking van de Mosten wordt verder gezet en uitgebreid waar nodig:

- De realisatie van een groot speeltuig (voltooid in 2020)
- De realisatie van een waterspeeltuin
- De herinrichting van de speeltuin
- Uitbreiding en/of opwaarderen van het aanbod voor bezoekers
- Opstellen en uitwerken marketingplan

De werking van de Mosten werd in 2020 natuurlijk getroffen door de coronacrisis. Ook voor het seizoen 2021 verwachten we nog aanpassingen aan onze reguliere werking om de verspreiding van corona te beperken.

Tijd

De geplande realisatie van groot speeltuig werd tijdig voltooid.

Geld

2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we sportpark Wereldakker dat zal bestaan uit verschillende sportinfrastructuren in een natuurlijke parkomgeving waar verschillende verenigingen, scholen en individuen gedeeld gebruik van kunnen maken. Omtrent de realisatie en het gebruik worden afspraken gemaakt met school Klein Seminarie en verenigingen 't Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging en Atletiekvereniging Noorderkempen.

- Fase 1: Realisatie gym-complex bestaande uit 1 specifieke gymhal met valkuil en 2 polyvalente zalen.
- Fase 2: Realisatie aanleg voetbalvelden (waarvan 1 kunstgrasveld), atletiekpiste, parking en omgevingsaanleg

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	218.884	350.000
Saldo	-218.884	-350.000

Managerrol: Katrien Van den Bossche, Steven Schatteman

Rapporteursrol: Jan Kenis, Katrien Peeters

Schepenrol: Arnold Wittenberg

■ **Kwaliteit**

Er vond maandelijks een vergadering plaats met de stuurgroep voor de algemene opvolging van de voortgang en kwaliteit in dit project.

Voor fase 1 'gymhal' was er:

- Volgens noodzaak overleg met 't Spagaatje, architecten en aannemer.

Voor fase 2 'atletiekpiste, voetbal accommodatie, parking en omgeving' was er:

- Overleg volgens noodzaak met AVN, HVV en Klein Seminarie,
- Plaatsbezoeken atletiekaccommodaties op 14 september en 5 oktober.

■ **Tijd**

De Gemeenteraad keurde in november de erfpachtovereenkomst voor de betreffende gronden goed.

De vorderingen voor "Fase 1: Gymhal"

- Opdracht werd gegund aan De Peuter NV in september.
- Omgevingsvergunning werd bekomen op 8 oktober
- Startvergadering werken op 12 november. Aanvangsbevel zal gegeven worden op 5 januari 2021

De vorderingen voor "Fase 2: Atletiekpiste, voetbal accommodatie, parking en omgeving"

- Voorontwerp goedgekeurd op CBS van 27 augustus
- Aanbesteding kunstgrasveld goedgekeurd op gemeenteraad december
- Uitvoeringsdossier en aanvraag omgevingsvergunning fase 2 zijn in opmaak

■ **Geld**

2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we een cultuurhuis in Hoogstraten. De stad heeft reeds gedurende drie jaar voorbereidingen getroffen. Na een uitvoerige studiefase werd geopteerd voor een cultuurhuis dat moet fungeren als een 'derde plek', een soort stedelijke huiskamer waar iedere inwoner en vereniging terecht kan om maximaal deel te kunnen nemen aan het sociale/culturele leven.

Het moet een vrijplaats worden voor inspiratie en creativiteit waarbij enerzijds de vaste bewoners van het huis: gemeenschapscentrum, bibliotheek, muziek- en woordacademie en dienst toerisme zullen zorgen voor een stimulerend en uitdagend aanbod, maar waar ook de gebruikers de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun eigen aanbod te creëren. De realisatie is voorzien tegen eind september 2024.

Startdatum

28-11-2016

Einddatum

30-09-2024

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.000	36.000
Saldo	-36.000	-36.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	33.723	248.628
Saldo	-33.723	-248.628

Rapporteursrol: Brent Blockx, Jan Kenis

Managerrol: Katrien Van den Bossche

Schepenrol: Arnold Wittenberg



Kwaliteit

De overname van de Pax werd verder voorbereid. De vaste gebruikers werden tijdig en grondig geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. In overleg met de dienst ruimte werden voorbereidingen getroffen voor de overname van de praktische zaken zoals gas, water en elektriciteit.

Tezamen met het procesbegeleidingsteam werd er zeer hard doorgewerkt aan de aanbesteding van het cultuurhuis. De stadsdiensten bereidden samen met het procesbegeleidingsteam de nodige documenten van de selectieleidraad voor en brachten deze op de GR van december. Hiermee kon de opdracht voor het cultuurhuis nog net voor de kerstvakantie worden opengesteld aan de markt. Tevens werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de opmaak van de gunningsleidraad die in maart 2021 op de GR zal komen.

■ **Tijd**

De timing voor de selectieleidraad werd gehaald. Er werd tevens al hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ook de deadline van de gunningsleidraad (GR maart) gehaald kan worden.

■ **Geld**

Momenteel loopt dit zoals voorzien.

2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

We realiseren nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk voor zowel jeugdverenigingen (KSA Hoogstraten, KLJ Hoogstraten en Plussers) als voor de gemeentelijke speelpleinwerking. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder ten eerste optimaal en gedeeld gebruik, ten tweede dat iedereen zijn eigen plek (en dus exclusieve ruimtes) behoudt, ten derde duurzaamheid aan de hand van de GRO-tool en ten vierde betaalbaarheid.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mijp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.832	443.050
Saldo	-42.832	-443.050

Managerrol: Daan Aerts, Steven Schatteman

Rapporteursrol: Sara Driesen, Ward Verschueren

Schepenrol: Faye Van Impe, Piet Van Bavel

■ **Kwaliteit**

Ontwerp en engagementsverklaring werden volledig afgeklopt door de stad en de gebruikers. Het uitvoeringsdossier wordt opgemaakt voor de GR van januari.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 2/5:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	64.094	91.612
<i>Uitgaven</i>	561.952	557.761
Saldo	-497.858	-466.149
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	55.451	167.056
Saldo	-55.451	-167.056
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	17.650	33.632
<i>Uitgaven</i>	16.939	125.000
Saldo	711	-91.368

3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "Planet" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze derde strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: water en sanitair, consumptie, productie, klimaatactie en biodiversiteit.

Ook Hoogstraten wil als lokaal bestuur haar steentje bijdragen aan het borgen van onze planeet en legt enkele duidelijke klimaataccenten in haar meerjarenplan. De stad verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer. Door verschillende investeringen bewaken en verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem, onder andere door verschillende rioleringswerken uit te voeren.

We willen de impact van de klimaatverandering mee bestrijden. De stad neemt daarom deel aan het streekpact Kempen 2030 en zet in op concrete acties met partners in Hoogstraten en andere Kempense gemeenten. We ondertekenden opnieuw het burgemeestersconvenant. Eerst gaan we een nieuw klimaatactieplan opmaken. We gaan vooral klimaat en energie als belangrijk doel integreren in die beleidsthema's waar we het verschil kunnen maken, zoals stadsplanning en mobiliteit. Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaarts groei door tewerkstelling en infrastructuur.



3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 3/1:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	17.498	17.498
<i>Uitgaven</i>	4.498	4.800
Saldo	13.000	12.698
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.811	92.451
Saldo	-32.811	-92.451

3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Actieplan

3/2/1 Stad Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering

Acties

3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

1. Vernieuwing van het klimaatactieplan
Voor de uitwerking van het klimaatactieplan zullen in 2020 en 2021 verdiepende tafelrondes worden gehouden met administratie, politiek en experts. In 2021 wordt dit plan ingediend bij Europa.
2. Faciliteren of opstarten van nieuwe klimaatacties vanaf 2022.
3. De klimaatimpact weegt door op de besluitafel bij andere beleidsthema's
Er zal binnen het burgemeestersconvenant vooral worden ingezet op versterking van het thema klimaat binnen die beleidsthema's waar de impact het grootst is, zoals ruimtelijke planning, mobiliteit en hernieuwbare energie. Vanuit het burgemeestersconvenant wordt er ingezet op het zoeken naar instrumenten of expertise om de klimaatimpact en klimaatwinsten binnen deze beleidsthema's in kaart te brengen.
4. Gerichte informatie- en communicatiestrategie uitwerken om draagvlak te creëren voor klimaatacties in Hoogstraten (2020 - 2021)

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Schepenrol: Marc Van Aperen, Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren

Kwaliteit

In de tweede helft van 2020 is gewerkt aan de concrete invulling van de speerpunten en is het politiek overleg klimaat opgestart.

De **concrete invulling** van het strategische en operationeel niveau van het klimaatactieplan gebeurt **aan klimaattafels, via lopende studies of via nieuwe onderzoeken in samenwerking met andere partners**. De speerpunten voor het Hoogstraats klimaatplan zijn gebaseerd op het speerpuntenplan van Kempen 2030.

- het speerpunt 'stadspatrimonium en eigen werking' werd ingevuld op twee klimaattafels in juli en september. De operationele doelen en sleutelacties voor dit speerpunt werden afgeklopt.
- de speerpunten 'nieuwe ontwikkelingen klimaatproof sturen' en 'duurzame vervoersystemen' worden ingevuld door respectievelijk het beleidsplan ruimte en het mobiliteitsplan. Vanuit klimaat werden de nodige objectieven via de stuurgroep toegelicht en werden indicatoren voor de opvolging ervan voorgelegd.
- het speerpunt 'bestaand woonpatrimonium' zal ingevuld worden door deelname aan de Masterclass Woningrenovatie van het Interregproject BE REEL. Hoogstraten werd samen met 8 andere steden en gemeenten geselecteerd om deel te nemen aan de pilootgroep. In een persoonlijke begeleidingstrajet en op basis van een nulmeting, kunnen we voor de stad een roadmap opmaken met acties en mijlpalen die nodig zijn om het bestaand woonpatrimonium te renoveren.
- het speerpunt 'van fossiel naar hernieuwbaar' wordt ingevuld door het warmteplan en deelname aan het project Energielandschappen. Dit laatste project is opgezet door de provincie Antwerpen. Hoogstraten werd geselecteerd in één van de drie Energielandschappen. In dit project worden de nodige acties gedetecteerd die nodig zijn om te voldoen aan de huidige energiedoelen én aan de ruimtelijke uitdagingen die daarmee gepaard gaan.
- De invulling van de overige speerpunten is in voorbereiding.

Voor de ontwikkeling en opvolging van het lokaal klimaatbeleid werd het **politiek overleg klimaat** opgestart, met een vertegenwoordiging van alle politieke partijen. De leden vervullen de rol van ambassadeur voor klimaatacties binnen hun partij. In de tweede semester van 2020 kwam het overleg drie keer bijeen, vooral om afspraken te maken over de werking, inzicht te geven in de huidige impact van Hoogstraten en de eerste inhoudelijke besprekingen te voeren.

Tijd

Het klimaatactieplan moet in september 2021 worden ingediend bij Europa.

Geld

We blijven binnen het budget.

3/2/1/2 Terugkoppeling project 'de tijdsapsule 2020'

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit initiatief heeft tot doel om samen met kinderen en de scholen terug te koppelen naar de klimaat-tijdsapsule van 2014. Twaalfjarige kinderen van toen stopten hun wensen en dromen voor een groener, gezonder en slimmer Hoogstraten in een tijdsapsule. Met de kinderen van toen en 12-jarigen van nu organiseren we een terugblik en vooruitblik over een klimaatvriendelijker Hoogstraten.

Deze actie heeft als doel dat kinderen mee een stem krijgen in het klimaatbeleid, zelf kritisch leren nadenken over klimaatverandering en dit mee nemen in hun latere leven.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren

**Kwaliteit**

Op gebied van kwaliteit verwachten we bij een latere opstart van dit project geen probleem. Eerste verkennende gesprekken met enkele leerkrachten waren zeer positief.

**Tijd**

Bijeenkomen in groep is in 2020 niet mogelijk. Een digitaal aanbod werd overwogen, maar niet weerhouden. We kiezen ervoor om deze actie op te schuiven naar 2021.

**Geld**

3/2/1/3 Ondersteuning klimaatinitiatieven van burgers en organisaties

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit initiatief heeft tot doel om onze rol als facilitator op te nemen om de burger te ondersteunen om gezamenlijke klimaatacties te organiseren in Hoogstraten. Daarbij mikken we op acties die verder gaan dan de eigen woning of eigen straat. Naast het organiseren van inspirerende denken werkmomenten, kan de stad ook concretere ondersteuning aan de burger bieden, zoals expertise of het koppelen aan bestaande projecten of partners.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren



Kwaliteit

Op gebied van kwaliteit moet er inhoudelijk nog worden bepaald in hoeverre de stad inwoners wil betrekken bij het klimaatbeleid in Hoogstraten. Dit zal begin 2021 uitgeklaard worden in de klimaattafel voor het speerpunt van het klimaatactieplan 'initiatieven van burgers en organisaties ondersteunen'.



Tijd

Door een verschuiving van de inhoudelijke agenda is er voor gekozen om voorlopig geen grotere actie op te zetten voor klimaatinitiatieven voor de burger of organisaties.



Geld

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 3/2:

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.965	0
Saldo	-2.965	0

3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 3/3:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	22.680	22.680
<i>Uitgaven</i>	35.900	40.011
Saldo	-13.220	-17.331
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.511	18.511
Saldo	-18.511	-18.511

3/4 Hoogstraten herstart

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 3/4:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mijp 2020
<i>Ontvangsten</i>	41	50
<i>Uitgaven</i>	187.518	500.000
Saldo	-187.476	-499.950

4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "Prosperity" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze vierde strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: energie, werk en economie.

Als goede huisvader wil de stad het voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid en klimaat en daarom zullen we inzetten op de verduurzaming van het eigen patrimonium. Samen met Fluvius gaan we het engagement aan om de openbare verlichting naar LED om te schakelen. We maken ook een masterplan op om onze eigen gebouwen en de gemeentescholen energie-efficiënter te maken.

We voorzien ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waken over de duurzame invulling ervan. We verhogen de veiligheid, netheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen, onder meer door sanitaire voorzieningen op de transportzone in Meer.



4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie

Actieplan

4/1/2 Stad Hoogstraten verhoogt de energie-efficiëntie z'n patrimonium

Acties

4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Deze actie omvat alle deelacties (veelal kleine projecten) die we ondernemen om de energie-efficiëntie van ons eigen stadspatrimonium te verhogen.

Het gaat om de volgende deelacties:

- renovatie dak Kiekeboe (2019)
- renovatie stookplaats de Scharrel (2019)
- Vernieuwing luchtgroep in bibliotheek Hoogstraten
- Vervangen van de gasstoven door CV installatie met HR ketel in uitleenpost van Wortel
- Buitenschrijnwerk refter van de Rooimans in Wortel vernieuwen
- Buitenschrijnwerk van kleuterschool in Hoogstraten vernieuwen
- Stookplaats van school de Rooimans vernieuwen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	208.481	298.308
Saldo	-208.481	-298.308

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Rapporteursrol: Jan Kenis

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Onderhoudscontract HVAC met de daaraan gekoppelde energiescan en energiemonitoring is gegund aan de firma ENGIE

De firma is in december gestart met de voorbereidende werken voor de energiemonitoring

Dit zal meer inzichten voor toekomstige investeringsprojecten opleveren.



Tijd

Herstelling van dak Roimans is uitgevoerd.

Energiescans zijn opgestart.



Geld

Geplande investeringen volgen volgens de voorziene budgetten.

4/1/2/2 Programma verleiding openbare verlichting

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we stelselmatig een "verleiding" van de openbare verlichting op ons grondgebied. Het is een langlopend project dat we, in samenwerking met Fluvius, tegen uiterlijk 2030 volledig willen afronden.

Startdatum

04-02-2020

Einddatum

31-12-2030

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	22.463	24.083
<i>Uitgaven</i>	317.972	333.900
Saldo	-295.509	-309.817
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	70.008	70.008
<i>Uitgaven</i>	36.097	194.204
Saldo	33.911	-124.196

<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	36.097	194.204
<i>Uitgaven</i>	71.174	84.700
Saldo	-35.077	109.504

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel
 Managerrol: Steven Schatteman, Patrick Verheyden
 Rapporteursrol: Nele Verheyde



Kwaliteit

Eind december 2020 plaatste Fluvius de eerste LED-armaturen.



Tijd

LED-jaaractieplan 2020-2021 in uitvoering.



Geld

Hoogstraten besliste 28 oktober 2019 om deel te nemen aan het aanbod licht-als-een-dienst van Fluvius, waardoor de kosten van verledning worden gefinancierd door de netbeheerder.

4/1/2/3 Masterplan energie-efficiëntie eigen gebouwen

Actiesoort

Studieproject

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project willen we volgende eindproducten realiseren:

- We beschikken over energiescan van gemeentelijke gebouwen met een hoog energieverbruik.
- We realiseren een energiemonitoring voor de gemeentelijke gebouwen met een hoog energieverbruik.
- We beschikken over een haalbaarheidsstudie voor de uitrol van een warmtenet op de OCMW site.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Status

In uitvoering

Financieel overzicht

Geen budgetten voorzien in 2020.

Schepenrol: Michel Jansen
 Rapporteursrol: Jan Kenis
 Managerrol: Steven Schatteman

Kwaliteit

Energiescans: Opdracht is gegund: ENGIE is gestart met voorbereidende werken ervan.
 PV panelen zorgcampus: Realisatie met burgerparticipatie. Aanvraagformulier voor project stroomafname via VEB is ingediend.

Tijd

De energiescans van de scholen worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

Geld

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 4/1:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.183	38.000
Saldo	-34.183	-38.000

4/2. Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen.

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 4/2:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	548.995	696.584
<i>Uitgaven</i>	877.840	1.135.531
Saldo	-328.845	-438.947
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	99.400	99.400
Saldo	-99.400	-99.400

5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "Peace & Partnerships" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze vijfde strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: de eigen dienstverlening en samenwerking, participatie, veiligheid, financiën, etc.

Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht. Daarbij is het – onder meer – belangrijk om de eigen werking verder te optimaliseren; onder meer door een efficiënte ICT-architectuur uit te werken voor de groep Hoogstraten (zowel stad als OCMW als de scholen).

De stad blijft inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met verschillende partners (lokale politie Noorderkempen, Hulpverleningszone Taxandria, EVapp, en de talrijke vrijwilligers die de stad rijk is). Concreet is de stad naarstig op zoek naar grond om samen met Hulpverleningszone Taxandria een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neer te zetten, zodat we alle Hoogstratenaren een optimale, kwaliteitsvolle en gelijkwaardige bescherming kunnen garanderen.



5/1. HOOGSTRATEN WERKT PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 5/1:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	31.728	30.500
<i>Uitgaven</i>	899.908	999.347
Saldo	-868.180	-968.847
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	240.518	701.438
Saldo	-240.518	-701.438

5/2. Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 5/2:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	53.624	87.879
Saldo	-53.624	-87.879
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	45.860
Saldo	0	-45.860

5/3. Hoogstraten werkt samen aan een warme en veilig samenleving

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 5/3:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	106.580	106.580
<i>Uitgaven</i>	2.500.895	2.589.618
Saldo	-2.394.315	-2.483.038
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	427.052	427.052
Saldo	-427.052	-427.052

6. DOORLOPEND EN RECURRENT BELEID

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 6/15:

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	29.584.454	28.827.873
<i>Uitgaven</i>	13.356.306	15.029.976
Saldo	16.228.148	13.797.897
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	236.592	478.000
<i>Uitgaven</i>	218.635	1.561.048
Saldo	17.957	-1.083.048
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	97.013	97.013
<i>Uitgaven</i>	723.037	723.037
Saldo	-626.024	-626.024

7.INTERLOKALE VERENIGINGEN

7/1 Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt

/

7/2 Interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen

Totaal niet prioritaire acties van de beleidsdoelstelling 7/2 :

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mijp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	320
Saldo	0	-320