



JAARREKENING 2021

Stad Hoogstraten
0207.502.202
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten

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

Inhoudsopgave

Inleiding	4
1. Beleidsevaluatie	6
2. Financiële nota	7
2.1. Schema J1 - De doelstellingenrekening.....	7
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.....	20
2.4.2.1. Vlottende activa	20
2.4.2.2. Vaste activa	23
2.4.2.3. Schulden	27
2.4.2.4. Nettoactief	29
2.5. Schema J5 - Staat van opbrengsten en kosten	31
2.5.1. Staat van opbrengsten en kosten - structuur.....	33
2.5.2. Detailbespreking van de rubrieken.....	35
2.5.2.1. Kosten	35
2.5.2.2. Opbrengsten.....	42
3. Toelichting	48
3.1. Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	48
3.2. Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	51
3.3. Schema T3 - Investeringsprojecten per prioritaire actie/actieplan	56
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	97
3.10.4. Investerings - ontvangsten	98
3.10.5. Financiering - uitgaven	99
3.10.6. Financiering - ontvangsten.....	100
3.11. Overzicht van de overgedragen kredieten	101

3.12.	Tussenkoms van de stad in het tekort van het OCMW	112
3.13.	Locatie bijkomende documentatie	113
3.14.	Beleidsvaluatie	114

Inleiding

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

In het eerst 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 tweede 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 derde 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.

LOKAAL BESTUUR HOOGSTRATEN

JAARREKENING 2021

Kerncijfers

Goederen en diensten		Bezoldigingen		Investeringsuitgaven	
<p>€ 10.945.068</p>  <p>+11% t.o.v. vorig boekjaar</p>	<p>91% v/h budget</p> <p>€ 509 / ↑</p>	<p>€ 24.099.247</p>  <p>+3% t.o.v. vorig boekjaar</p>	<p>98% v/h budget</p> <p>€ 1.122 / ↑</p>	<p>€ 20.918.739</p> <p>  € 16.882.506  € 2.256.579  € 470.241 Overig € 1.309.414 </p>	<p>65% v/h budget</p> <p>€ 974 / ↑</p>
Ontvangsten uit de werking		Fiscale ontvangsten		Werkingsubsidies	
<p>€ 9.783.228</p>  <p>+1% t.o.v. vorig boekjaar</p>	<p>100% v/h budget</p> <p>€ 455 / ↑</p>	<p>€ 17.830.138</p>  <p>+2% t.o.v. vorig boekjaar</p>	<p>101% v/h budget</p> <p>€ 830 / ↑</p>	<p>€ 19.264.187</p>  <p>+3% t.o.v. vorig boekjaar</p>	<p>100% v/h budget</p> <p>€ 897 / ↑</p>
Gecumuleerd budgettair resultaat		Autofinancieringsmarge		Financiële schulden	
<p>€ 40.179.905</p> <p>Vorderingen: € 3.454.348</p> <p>Schulden: -€ 6.971.440</p> <p>Liquide middelen: € 43.696.997</p>	<p>€ 1.870 / ↑</p>	<p>€ 5.191.594</p> <p>Exploitatiesaldo: € 6.358.272</p> <p>Periodieke aflossingen: -€ 2.154.968</p> <p>Terugvorderingen: € 988.290</p>	<p>€ 242 / ↑</p>	<p>€ 37.075.080</p>  <p>+63% t.o.v. vorig boekjaar</p>	<p>+ € 16.631.003</p> <p>- € 2.342.468</p> <p>€ 1.725 / ↑</p>

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 3.14.

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	80.157,09	136.568,00
Ontvangsten	184.548,00	63.148,00
Saldo	104.390,91	-73.420,00
Investerings		
Uitgaven	465.197,47	519.391,22
Ontvangsten	18.000,00	18.000,00
Saldo	-447.197,47	-501.391,22
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN		
Exploitatie		
Uitgaven	117.428,16	220.032,67
Ontvangsten	7.739,43	90.660,00
Saldo	-109.688,73	-129.372,67
Investerings		
Uitgaven	551.829,91	1.653.059,65
Ontvangsten	16.871,91	157.325,32
Saldo	-534.958,00	-1.495.734,33
Financiering		
Uitgaven	10.351,00	10.351,00
Ontvangsten	1.500.000,00	1.500.000,00
Saldo	1.489.649,00	1.489.649,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS		
Exploitatie		
Uitgaven	7.311.239,45	7.689.140,79
Ontvangsten	6.998.341,48	6.794.251,35
Saldo	-312.897,97	-894.889,44
Investerings		
Uitgaven	33.114,33	64.457,12
Ontvangsten	6.000,00	190.191,85
Saldo	-27.114,33	125.734,73
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN -EXPRESSIE		
Exploitatie		
Uitgaven	2.167.939,96	2.590.226,47
Ontvangsten	479.182,31	737.460,89
Saldo	-1.688.757,65	-1.852.765,58
Investerings		
Uitgaven	5.321.983,75	7.751.501,98
Ontvangsten	150.000,00	500.000,00
Saldo	-5.171.983,75	-7.251.501,98
Financiering		
Uitgaven	121.655,64	183.655,65
Ontvangsten	8.527.015,35	8.527.015,35
Saldo	8.405.359,71	8.343.359,70
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT		
Exploitatie		
Uitgaven	55.525,36	46.103,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-55.525,36	-46.103,00

HOOGSTRATEN

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investeringen		
Uitgaven	0,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE		
Exploitatie		
Uitgaven	517.064,62	360.031,00
Ontvangsten	38.951,37	30.656,00
Saldo	-478.113,25	-329.375,00
Investeringen		
Uitgaven	176.128,02	557.448,91
Ontvangsten	70.008,17	70.008,33
Saldo	-106.119,85	-487.440,58
Financiering		
Uitgaven	76.670,16	99.393,33
Ontvangsten	131.003,09	258.938,00
Saldo	54.332,93	159.544,67
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	32.857.501,13	34.433.401,50
Ontvangsten	41.756.365,64	41.538.108,85
Saldo	8.898.864,51	7.104.707,35
Investeringen		
Uitgaven	14.370.485,86	21.810.150,24
Ontvangsten	7.164.237,16	8.615.237,02
Saldo	-7.206.248,70	-13.194.913,22
Financiering		
Uitgaven	2.196.791,30	2.196.791,29
Ontvangsten	6.597.013,33	6.597.013,33
Saldo	4.400.222,03	4.400.222,04
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	43.106.855,77	45.475.503,43
Ontvangsten	49.465.128,23	49.254.285,09
Saldo	6.358.272,46	3.778.781,66
Investeringen		
Uitgaven	20.918.739,34	32.416.009,12
Ontvangsten	7.425.117,24	9.550.762,52
Saldo	-13.493.622,10	-22.865.246,60
Financiering		
Totaal		
Uitgaven	2.405.468,10	2.490.191,27
Ontvangsten	16.755.031,77	16.882.966,68
Saldo	14.349.563,67	14.392.775,41

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)	6.358.272,46	3.778.781,66
a. Ontvangsten		49.465.128,23	49.254.285,09
b. Uitgaven		43.106.855,77	45.475.503,43
II. Investeringsaldo	(a-b)	-13.493.622,10	-22.865.246,60
a. Ontvangsten		7.425.117,24	9.550.762,52
b. Uitgaven		20.918.739,34	32.416.009,12
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-7.135.349,64	-19.086.464,94
IV. Financieringsaldo	(a-b)	14.349.563,67	14.392.775,41
a. Ontvangsten		16.755.031,77	16.882.966,68
b. Uitgaven		2.405.468,10	2.490.191,27
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	7.214.214,03	-4.693.689,53
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		32.965.691,10	32.965.691,10
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	40.179.905,13	28.272.001,57
VIII. Onbeschikbare gelden		990.245,12	1.005.738,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	39.189.660,01	27.266.263,57

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		6.358.272,46	3.778.781,66
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.166.678,21	1.189.401,38
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.154.968,10	2.177.691,27
b. Periodieke terugvordering leningen		988.289,89	988.289,89
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.191.594,25	2.589.380,28

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		5.191.594,25	2.589.380,28
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	332.044,53	354.767,70
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.154.968,10	2.177.691,27
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.822.923,57	1.822.923,57
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.523.638,78	2.944.147,98

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		39.189.660,01	27.266.263,57
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		39.189.660,01	27.266.263,57
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		5.191.594,25	2.589.380,28
Totale autofinancieringsmarge		5.191.594,25	2.589.380,28
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		5.523.638,78	2.944.147,98
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		5.523.638,78	2.944.147,98

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	30.346.368,67	37.148.029,69	31.919.288,99	37.101.953,41	31.866.025,07	36.004.359,52
Investerings	11.325.172,20	5.938.653,38	20.597.100,93	7.652.775,11	18.960.446,62	5.086.176,33
Financiering	832.386,66	10.158.018,44	917.109,84	10.285.953,35	848.103,19	10.288.636,88
<i>Leningen en leasings</i>	769.386,66	10.131.003,09	792.109,84	10.258.938,00	723.103,19	10.258.938,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	63.000,00	27.015,35	125.000,00	27.015,35	125.000,00	29.698,88
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN						
Exploitatie	12.760.487,10	12.317.098,54	13.556.214,44	12.152.331,68	14.129.606,25	11.703.712,10
Investerings	9.593.567,14	1.486.463,86	11.818.908,19	1.897.987,41	10.096.346,28	1.071.331,30
Financiering	1.573.081,44	6.597.013,33	1.573.081,43	6.597.013,33	1.340.726,11	6.597.013,33
<i>Leningen en leasings</i>	1.573.081,44	6.500.000,00	1.573.081,43	6.500.000,00	1.340.726,11	6.500.000,00
<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

	2021	2020
ACTIVA	184.470.340,57	163.199.854,67
I. Vlottende activa	48.061.676,03	39.635.644,23
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	43.696.996,77	35.332.219,99
B. Vorderingen op korte termijn	3.369.929,01	3.310.756,79
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.339.121,68	2.133.506,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.030.807,33	1.177.250,52
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	994.750,25	992.667,45
II. Vaste activa	136.408.664,54	123.564.210,44
A. Vorderingen op lange termijn	11.859.831,29	12.787.203,98
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.810.121,41	5.873.232,89
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.049.709,88	6.913.971,09
B. Financiële vaste activa	18.349.083,81	18.205.345,59
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.237.918,61	18.094.315,39
3. OCMW-verenigingen	5.114,29	5.114,29
4. Andere financiële vaste activa	106.050,91	105.915,91
C. Materiële vaste activa	105.021.794,73	91.679.110,90
1. Gemeenschapsgoederen	80.992.942,64	67.472.204,81
a. Terreinen en gebouwen	57.693.023,31	43.169.743,24
b. Wegen en andere infrastructuur	19.477.616,23	20.056.710,43
c. Installaties, machines en uitrusting	909.199,47	1.114.565,41
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	707.119,01	844.590,16
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.105.443,12	2.186.054,07
f. Erfgoed	100.541,50	100.541,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.162.344,72	23.356.385,67
a. Terreinen en gebouwen	1.892.931,44	1.116.680,73
b. Installaties, machines en uitrusting	95.723,82	137.072,99
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	145.500,77	147.606,59
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.028.188,69	21.955.025,36
3. Andere materiële vaste activa	866.507,37	850.520,42
a. Terreinen en gebouwen	810.862,70	811.319,42
b. Roerende goederen	55.644,67	39.201,00
D. Immateriële vaste activa	1.177.954,71	892.549,97

	2021	2020
PASSIVA	184.470.340,57	163.199.854,67
I. Schulden	53.357.191,75	37.701.243,22
A. Schulden op korte termijn	11.647.166,03	9.920.788,72
1. Schulden uit ruiltransacties	8.766.598,04	7.507.303,07
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.065.039,00	1.985.841,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.701.559,04	5.521.462,07
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	269.880,60	349.655,57
3. Overlopende rekeningen van het passief	138.322,54	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.472.364,85	2.063.830,08
B. Schulden op lange termijn	41.710.025,72	27.780.454,50
1. Schulden uit ruiltransacties	41.710.025,72	27.780.454,50
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.107.311,00	7.057.740,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.107.311,00	7.057.740,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	34.602.714,72	20.722.714,50
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	131.113.148,82	125.498.611,45
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	37.713.110,63	33.483.819,80
B. Gecumuleerd overschot of tekort	18.258.010,12	17.058.856,90
C. Herwaarderingsreservers	5.610.905,68	5.424.812,36
D. Overig nettoactief	69.531.122,39	69.531.122,39

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.

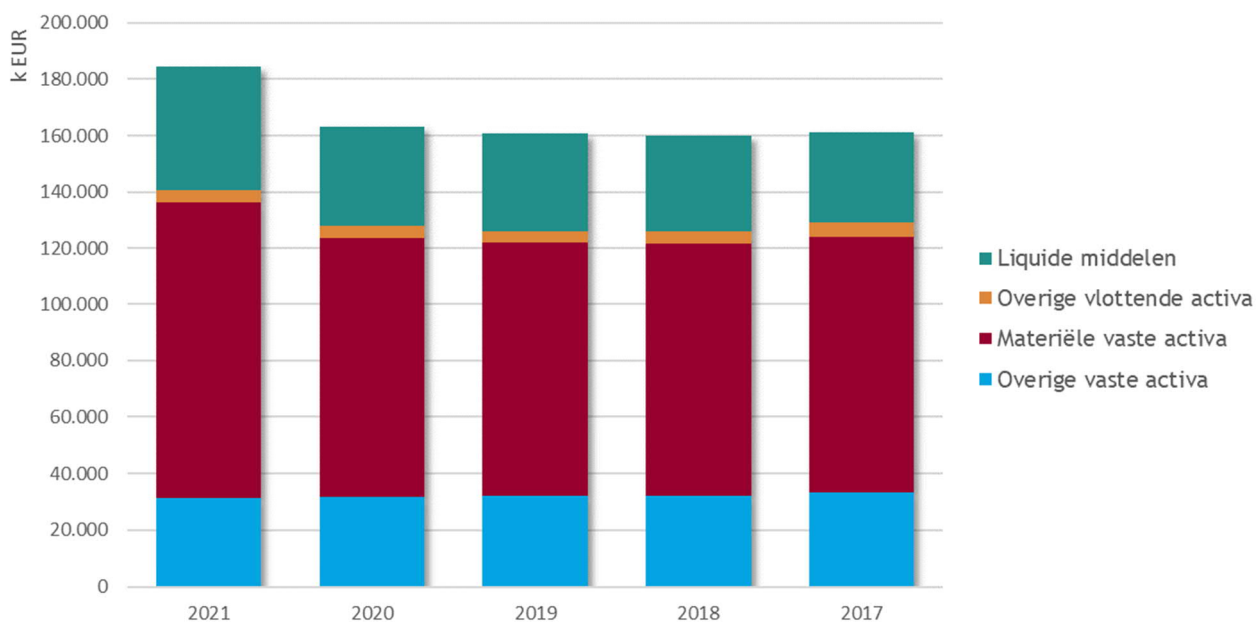
Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in:

- 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.

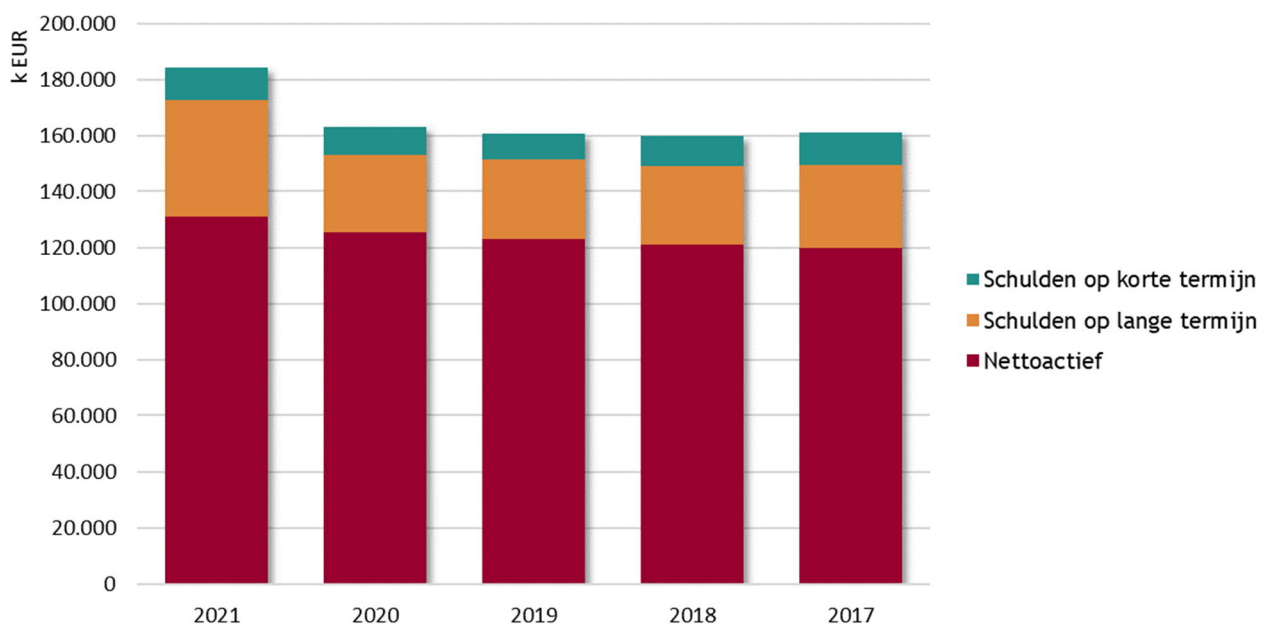
Onderstaande grafieken geven de verhoudingen binnen het actief en passief weer.

Activa



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Liquide middelen	43.696.997	35.332.220	34.653.706	33.846.911	31.948.178
Overige vlottende activa	4.364.679	4.303.424	4.032.463	4.354.779	5.294.104
Materiële vaste activa	105.021.795	91.679.111	89.832.364	89.752.111	90.641.551
Overige vaste activa	31.386.870	31.885.100	32.224.846	32.063.933	33.372.351
Activa	184.470.341	163.199.855	160.743.379	160.017.735	161.256.185

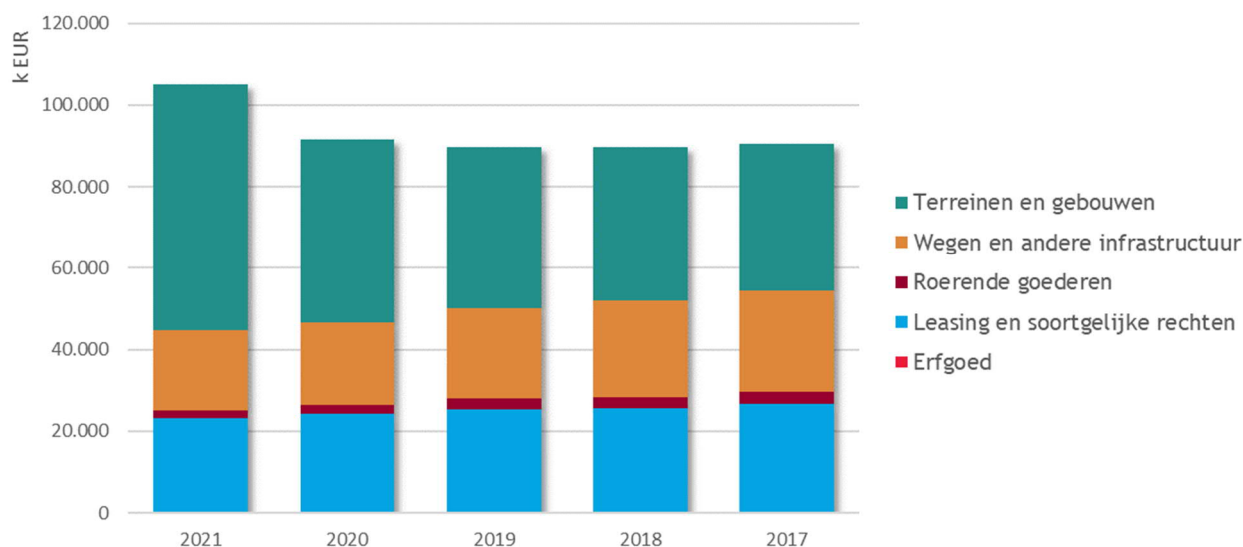
Passiva



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Schulden op korte termijn	11.647.166	9.920.789	8.932.448	10.636.938	11.653.256
Schulden op lange termijn	41.710.026	27.780.455	28.868.486	28.355.315	29.781.630
Nettoactief	131.113.149	125.498.611	122.942.445	121.025.481	119.821.299
Passiva	184.470.341	163.199.855	160.743.379	160.017.735	161.256.185

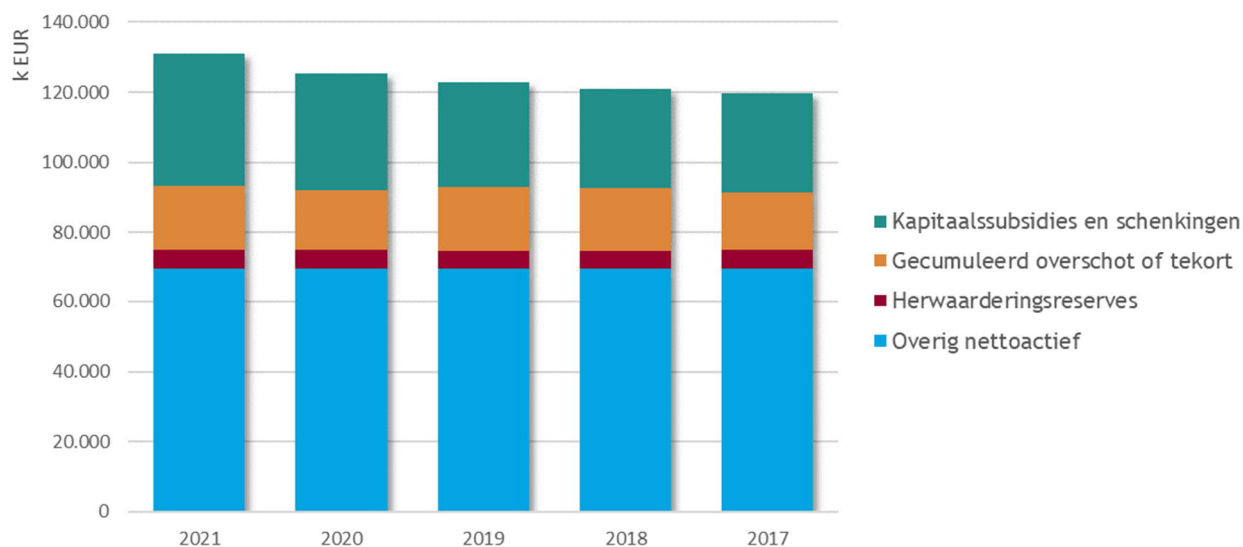
Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:

Materiële vaste activa



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Terreinen en gebouwen	60.396.817	45.097.743	39.772.572	37.676.782	36.165.688
Wegen en andere infrastructuur	19.477.616	20.056.710	22.038.081	23.634.186	24.916.455
Roerende goederen	1.913.188	2.283.036	2.631.846	2.771.811	2.858.030
Leasing en soortgelijke rechten	23.133.632	24.141.079	25.238.524	25.523.260	26.578.088
Erfgoed	100.542	100.542	151.341	146.072	123.290
Materiële vaste activa	105.021.795	91.679.111	89.832.364	89.752.111	90.641.551

Nettoactief



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Kapitaalsubsidies en schenkingen	37.713.111	33.483.820	29.889.690	28.275.429	28.305.185
Gecumuleerd overschot of tekort	18.258.010	17.058.857	18.269.243	18.068.326	16.488.367
Herwaarderingsreserves	5.610.906	5.424.812	5.252.390	5.165.756	5.511.776
Overig nettoactief	69.531.122	69.531.122	69.531.122	69.515.970	69.515.970
Nettoactief	131.113.149	125.498.611	122.942.445	121.025.481	119.821.299

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

	2021	2020	2019	2018
I. Vlottende activa	48.061.676	39.635.644	38.686.169	38.201.690
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	43.696.997	35.332.220	34.653.706	33.846.911
B. Vorderingen op korte termijn	3.369.929	3.310.757	3.036.489	3.357.439
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.339.122	2.133.506	2.113.293	1.892.270
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.030.807	1.177.251	923.196	1.465.169
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering				
D. Overlopende rekeningen van het actief				1.365
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	994.750	992.667	995.975	995.975

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2021. 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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Belfius spaarrekening	17.786.397 ▲	14.731.629 ▲	12.558.248 ▲	5.029.155 ▲
KBC zichtrekening	9.910.563 ▲	1.414.683 ▼	1.445.051 ▲	20.166 ▲
Belfius Beleggingsrekening treasury special	4.262.271 ▼	4.545.476 ▼	5.986.741 ▲	2.276.767 ▲
Argenta termijnrekening	3.000.000 ►	3.000.000 ►	3.000.000	0
Belfius zichtrekening	2.967.072 ▲	2.913.473 ▼	5.135.948 ▼	9.206.892 ▲
Belfius Beleggingsrekening WZC	1.626.247 ▼	4.203.576 ▲	1.063.984 ▼	3.063.984 ▼
Bank van de Post - zichtrekening	1.408.565 ▲	73.795 ▲	60.765 ▼	1.600.087 ▲
Belfius zilverfonds	1.362.625 ▲	1.179.509 ▲	1.012.127 ▲	352.847 ▲
Termijndeposito's	1.005.813 ▲	956.946 ▲	909.458 ▼	6.111.285 ▼
Argenta zichtrekening	344.015 ▲	295.715 ▲	247.282 ▼	3.000.000 ►
Interne overboekingen	9.394 ▲	2.688 ▲	-2.897 ▼	-2.620
Kas	8.933 ▼	9.956 ▲	5.923 ▲	5.440 ▼
Belfius Mastercard	2.478 ▲	2.141 ▼	2.923 ▼	1.040.774 ▲
KBC spaarrekening	2.009 ►	2.009 ▼	600.768 ▲	522.892 ▲
BNP zichtrekening	616 ▼	624 ▼	6.656 ▲	5.558 ▲
ING zichtrekening	0 ▼	1.000.000 ▼	1.037.934 ▼	1.414.701 ▲
Record Bank	0 ▼	1.000.000 ▼	1.582.794 ▲	198.983 ▲
Liquide middelen en geldbeleggingen	43.696.997 +24%	35.332.220 +2%	34.653.706 +2%	33.846.911 +6%

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Vorderingen uit ruiltransacties	2.339.122 +10%	2.133.506 +1%	2.113.293 +12%	1.892.270 -2%
Werkingsvorderingen	2.053.686 ▲	1.640.340 ▲	1.496.803 ▼	1.559.649 ▼
Te innen opbrengsten	33.655 ▲	13.737 ▼	247.107 ▲	19.506 ▼
Borgtochten betaald in contanten	17.675 ▼	21.230 ▼	24.700 ▲	19.420 ▲
Vooruitbetalingen	222.577 ▼	443.540 ▲	337.732 ▲	287.263 ▲
Dubieuze debiteuren	44.435 ▼	63.192 ▲	42.145 ▲	37.610 ▼
Waardeverminderingen	-32.907 ▲	-48.532 ▼	-35.194 ▼	-31.180 ▲
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.030.807 -12%	1.177.251 +28%	923.196 -37%	1.465.169 -41%
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	1.022 ▼	130.793 ▼	131.900 ▼	195.633 ▲
Vorderingen uit recup. kosten soc. dienst	75.857 ▲	33.332 ▼	63.918 ▼	94.777 ▲
Vorderingen uit subsidies	929.458 ▼	988.158 ▲	718.402 ▼	1.160.391 ▼
Andere vorderingen	2.126 ▲	767 ▼	780 ▼	1.588 ▼
Dubieuze debiteuren	73.856 ▼	169.500 ▲	128.989 ▲	119.555 ▲
Waardeverminderingen	-51.512 ▲	-145.300 ▼	-120.793 ▼	-106.774 ▼
Vorderingen op korte termijn	3.369.929 +2%	3.310.757 +9%	3.036.489 -10%	3.357.439 -24%

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 2021 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 2021 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 2021 als bedrag voor de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen een saldo van 994.750 EUR.

Een saldo van 33.476 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

	2021	2020	2019	2018
II. Vaste activa	136.408.665	123.564.210	122.057.210	121.816.044
A. Vorderingen op lange termijn	11.859.831	12.787.204	13.745.884	14.644.844
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.810.121	5.873.233	5.967.651	6.002.350
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.049.710	6.913.971	7.778.232	8.642.494
B. Financiële vaste activa	18.349.084	18.205.346	18.004.371	17.062.007
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				
2. Intergem. samenwerkingsverbanden en soortg. entiteiten	18.237.919	18.094.315	17.894.307	16.967.095
3. OCMW-verenigingen	5.114	5.114	5.114	5.114
4. Andere financiële vaste activa	106.051	105.916	104.949	89.797
C. Materiële vaste activa	105.021.795	91.679.111	89.832.364	89.752.111
1. Gemeenschapsgoederen	80.992.943	67.472.205	65.188.086	63.947.837
a. Terreinen en gebouwen	57.693.023	43.169.743	38.355.484	36.025.151
b. Wegen en andere infrastructuur	19.477.616	20.056.710	22.038.081	23.634.186
c. Installaties, machines en uitrusting	909.199	1.114.565	1.240.382	1.270.957
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	707.119	844.590	1.046.137	1.156.908
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.105.443	2.186.054	2.356.662	1.714.561
f. Erfgoed	100.542	100.542	151.341	146.072
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.162.345	23.356.386	23.832.501	24.735.779
a. Terreinen en gebouwen	1.892.931	1.116.681	605.312	583.135
b. Installaties, machines en uitrusting	95.724	137.073	179.715	192.624
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	145.501	147.607	165.612	151.321
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.028.189	21.955.025	22.881.862	23.808.699
3. Andere materiële vaste activa	866.507	850.520	811.776	1.068.495
a. Terreinen en gebouwen	810.863	811.319	811.776	1.068.495
b. Roerende goederen	55.645	39.201		
D. Immateriële vaste activa	1.177.955	892.550	474.592	357.083

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 2021 bedraagt 11.859.831 EUR. Dit saldo heeft betrekking op de toegestane lening aan 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 Hoogstraten bestaat deze rubriek uit deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (18.237.919 EUR), OCMW-verenigingen (5.114 EUR) en andere financiële vaste activa (106.051 EUR).

Omschrijving	2021 %	2020
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	18.237.919 +1%	18.094.315
IVEKA - Elektriciteit Ae	8.178.386,17 ▲	8.103.955,99
IVEKA - gas Ag	5.204.111,76 ▲	5.112.019,18
I.K.A. Kengetal 9c	1.044.000,00 ►	1.044.000,00
IVEKA - openbare verlichting	700.083,66 ▼	770.091,83
I.O.K (dienstverlenende vereniging)	565.425,00 ►	565.425,00
I.K.A Kengetal 6	389.000,00 ►	389.000,00
I.K.A. Kengetal 5a	379.250,00 ►	379.250,00
I.K.A. Kengetal 5e	359.867,47 ►	359.867,47
I.K.A. Kengetal 5c	235.162,01 ►	235.162,01
I.K.A. Kengetal 4b	198.780,00 ►	198.780,00
I.K.A. Kengetal 5d	181.115,64 ►	181.115,64
I.K.A. Kengetal 4a	157.602,39 ►	157.602,39
I.K.A. Kengetal 4c	155.760,00 ►	155.760,00
I.K.A. Kengetal 5f	97.556,25 ►	97.556,25
Bouwmaatschappij De Noorderkempen	75.000,00 ►	75.000,00
I.K.A. Kengetal 5b	71.908,96 ►	71.908,96
I.K.A Kengetal 6	61.351,58 ►	61.351,58
I.V.C.A. (pontes)	47.120,00 ►	47.120,00
I.O.K afvalbeheer (opdrachthoudende vereniging)	45.525,00 ►	45.525,00
Kempische Heerd	33.750,00 ►	33.750,00
I.K.A. Kengetal 9c	27.500,00	0
I.K.A. Kengetal 10	19.000,00 ►	19.000,00
I.K.A. Kengetal 8	12.500,00 ►	12.500,00
I.K.A. Kengetal 9a	10.000,00 ►	10.000,00
I.K.A. Kengetal 9b	5.000,00 ►	5.000,00
De lijn	4.243,06 ▲	4.224,99
Cipal	3.625,00 ►	3.625,00
De Ark	2.112,50 ►	2.112,50
Pidpa	1.567,50 ►	1.567,50
Farys (TMVS)	1.000,00 ►	1.000,00
I.K.A. Kengetal 1	275,00 ►	275,00
I.K.A. Kengetal 3	25,00 ►	25,00
Iveka-aandeel warmte	-29.685,34 ▲	-49.255,90
OCMW verenigingen	5.114,29 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	106.051 +0%	105.916
DBM De Noorderkempen	37.500,00 ►	37.500,00
Ethias	34.411,60 ►	34.411,60
Kempische Heerd	30.000,00 ►	30.000,00
De Ark	3.037,50 ►	3.037,50
Poolstok	966,81 ►	966,81
Borgtochten betaald in contanten	135	0
Financiële vaste activa	18.349.084 +1%	18.205.346

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 Hoogstraten ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2021 %	2020
Boekwaarde 01/01	92.571.661	90.306.955
+ Investerings	20.346.843	8.240.606
- Desinvesterings	-279.000	-3.141
+ Meerwaarde	279.000	423.135
- Afschrijvingen	-6.717.004	-6.344.129
- Waarderverminderingen	-1.750	-50.799
- Overboeking	0	-967
Boekwaarde 31/12	106.199.749	92.571.661
(Im)materiële vaste activa	106.199.749 +15%	92.571.661

2.4.2.3. Schulden

	2021	2020	2019	2018
I. Schulden	53.357.192	37.701.243	37.800.934	38.992.253
A. Schulden op korte termijn	11.647.166	9.920.789	8.932.448	10.636.938
1. Schulden uit ruiltransacties	8.766.598	7.507.303	6.545.964	6.994.335
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.065.039	1.985.841	1.764.610	1.343.660
b. Financiële schulden				
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.701.559	5.521.462	4.781.354	5.650.675
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	269.881	349.656	379.662	1.398.973
3. Overlopende rekeningen van het passief	138.323			853
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.472.365	2.063.830	2.006.822	2.242.777
B. Schulden op lange termijn	41.710.026	27.780.455	28.868.486	28.355.315
1. Schulden uit ruiltransacties	41.710.026	27.780.455	28.868.486	28.355.315
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.107.311	7.057.740	5.671.858	3.991.962
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.107.311	7.057.740	5.671.858	3.991.962
2. Andere risico's en kosten				
b. Financiële schulden	34.602.715	20.722.715	23.196.628	24.363.353
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 (2.065.039 EUR) en Niet-financiële schulden uit ruiltransacties (6.701.559 EUR).

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.065.039 +4%	1.985.841 +13%	1.764.610 +31%	1.343.660 +6%
Voorzieningen voor pensioenen	522.039 ▲	382.841 ▲	270.610 ▲	184.660 ▲
Voorzieningen voor vakantiegeld	1.543.000 ▼	1.603.000 ▲	1.494.000 ▲	1.159.000 ▲
Niet-financiële schulden	6.701.559 +21%	5.521.462 +15%	4.781.354 -15%	5.650.675 +12%
Leveranciers	3.402.045 ▲	2.051.447 ▲	1.393.726 ▼	1.992.604 ▲
Te ontvangen facturen	876.691 ▲	746.133 ▲	464.237 ▼	800.243 ▼
Vervallen kapitaalflossingen en interest	980.832 ▲	976.877 ▼	1.069.106 ▲	1.062.616 ▼
Andere niet-financiële schulden	943.328 ▼	1.193.220 ▲	1.001.183 ▲	937.526 ▼
Schulden met betrekking tot bezoldigingen	498.663 ▼	553.786 ▼	853.102 ▼	857.685 ▲
Schulden uit ruiltransacties	8.766.598 +17%	7.507.303 +15%	6.545.964 -6%	6.994.335 +11%

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Andere schulden uit niet-ruiltransacties	269.881 -23%	349.656 -8%	379.662 -73%	1.398.973 -54%
Operationele schulden inzake hulpverlening	17.894 ▼	20.647 ▲	9.579 ▼	9.783 ▼
Voorschotten en terugbetalingen subsidies	0 ▼	150.000 ►	150.000 ►	150.000 ►
Ontvangen vooruitbetalingen niet-ruiltransacties	35.892 ▼	57.001 ▼	103.970 ▼	367.489 ▼
Overige schulden niet ruiltransacties	216.095 ▲	122.007 ▲	116.112 ▼	871.701 ▼
Schulden uit niet-ruiltransacties	269.881 -23%	349.656 -8%	379.662 -73%	1.398.973 -54%

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 2021 voor 138.323 EUR overlopende rekeningen van het passief geregistreerd (RV via Belfius - Serviceflats).

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 2.472.365 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 7.107.311 EUR en financiële schulden (vnl. leningslasten) voor een bedrag van 34.602.715 EUR.

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Deze rubriek bevat geen saldi voor Lokaal Bestuur Hoogstraten.

2.4.2.4. Nettoactief

	2021	2020	2019	2018
II. Nettoactief	131.113.149	125.498.611	122.942.445	121.025.481
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	37.713.111	33.483.820	29.889.690	28.275.429
B. Gecumuleerd overschot of tekort	18.258.010	17.058.857	18.269.243	18.068.326
C. Herwaarderingsreserves	5.610.906	5.424.812	5.252.390	5.165.756
D. Overig nettoactief	69.531.122	69.531.122	69.531.122	69.515.970

In 2021 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	2021 %	2020
Boekwaarde 01/01	33.483.820	29.889.690
+ Investeringsubsidies boekjaar	6.211.848	5.243.625
- Correctie inzake kapitalisatie	-122.996	
- Verrekeningen boekjaar	-1.859.561	-1.649.493
Boekwaarde 31/12	37.713.111	33.483.821
Kapitaalsubsidies en schenkingen	37.713.111	33.483.821

B. Gecumuleerd overschot of tekort

Het boekjaar 2021 sloot af met een positief resultaat van 1.199.153 EUR, gecumuleerd met het gecumuleerd overschot van boekjaar 2020 geeft dit een positief saldo van 18.258.010 EUR.

C. Herwaarderingsreserves

Het boekjaar 2021 sloot af met een bijkomende herwaarderingsreserve van 186.094 EUR, gecumuleerd met het overgedragen saldo van boekjaar 2020 geeft dit een totaal van 5.610.906 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

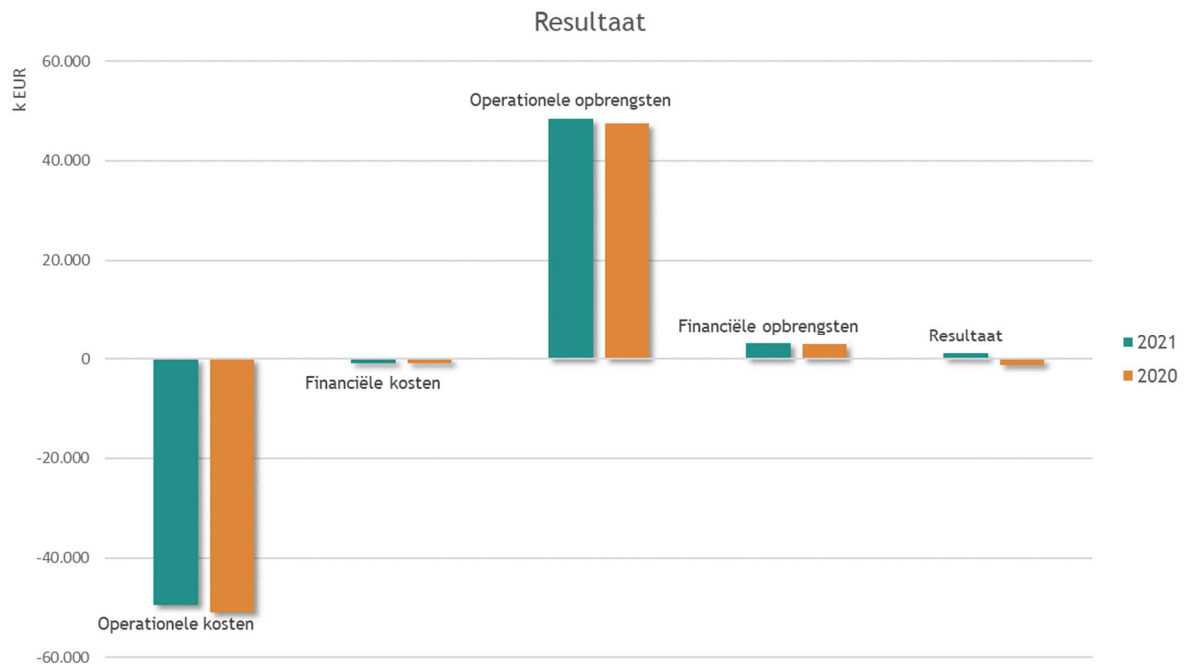
J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	50.404.536,16	51.730.089,63
A. Operationele kosten	49.460.780,74	50.899.942,42
1. Goederen en diensten	10.945.068,32	9.828.735,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.099.247,46	23.312.717,81
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.738.110,62	8.039.884,99
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	849.988,19	780.117,25
5. Toegestane werkingssubsidies	5.637.908,72	5.248.622,70
6. Toegestane Investeringsubsidies	544.243,11	3.349.562,84
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
8. Andere operationele kosten	646.214,32	340.301,00
B. Financiële kosten	943.755,42	830.147,21
II. Opbrengsten	51.603.689,38	50.519.703,35
A. Operationele opbrengsten	48.526.516,81	47.592.577,66
1. Opbrengsten uit de werking	9.783.228,49	9.649.541,10
2. Fiscale opbrengsten en boetes	17.830.137,94	17.446.563,03
3. Werkingssubsidies	19.264.186,80	18.769.837,52
a. Algemene werkingssubsidies	9.332.519,98	8.796.992,98
b. Specifieke werkingssubsidies	9.931.666,82	9.972.844,54
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.182,97	77.296,54
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	279.000,00	423.135,00
6. Andere operationele opbrengsten	1.255.780,61	1.226.204,47
B. Financiële opbrengsten	3.077.172,57	2.927.125,69
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.199.153,22	-1.210.386,28
A. Operationele overschot of tekort	-934.263,93	-3.307.364,76
B. Financieel overschot of tekort	2.133.417,15	2.096.978,48
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.199.153,22	-1.210.386,28
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.199.153,22	-1.210.386,28

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

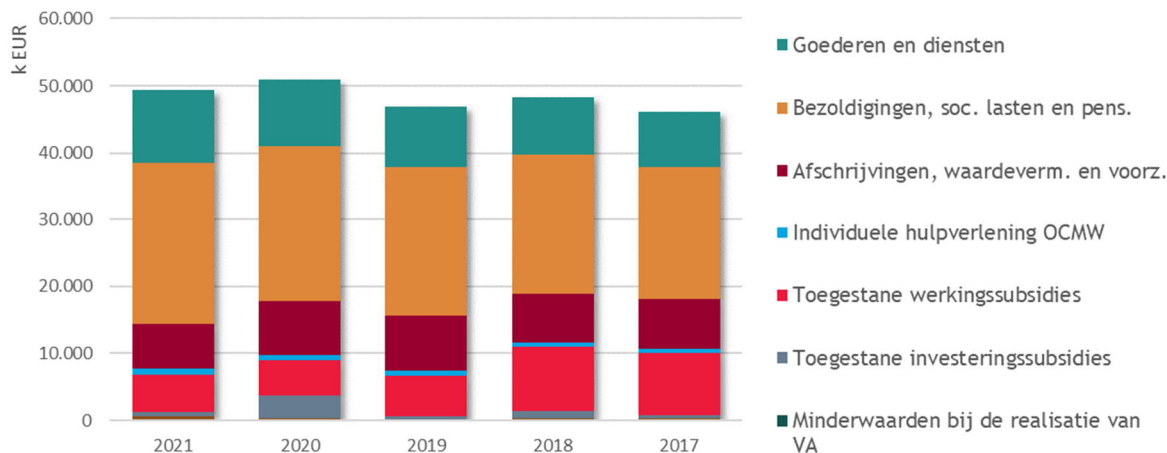
Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Operationele kosten	-49.460.781	-50.899.942	-46.970.950	-48.278.802	-46.212.899
Financiële kosten	-943.755	-830.147	-896.909	-983.804	-1.059.091
Kosten	-50.404.536	-51.730.090	-47.867.859	-49.262.607	-47.271.990
Operationele opbrengsten	48.526.517	47.592.578	45.806.727	48.027.527	50.083.158
Financiële opbrengsten	3.077.173	2.927.126	2.262.049	2.815.038	5.702.931
Opbrengsten	51.603.689	50.519.703	48.068.777	50.842.565	55.786.090
Resultaat	1.199.153	-1.210.386	200.917	1.579.959	8.514.099

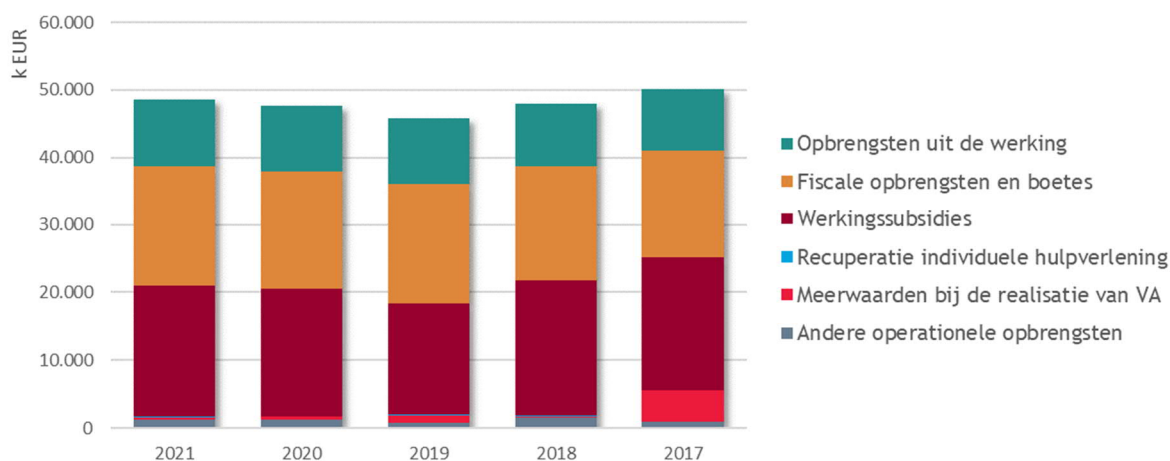
Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer:

Operationele kosten



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Goederen en diensten	10.945.068	9.828.736	9.099.975	8.541.714	8.289.478
Bezoldigingen, soc. lasten en pens.	24.099.247	23.312.718	22.251.081	20.907.913	19.770.158
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	6.738.111	8.039.885	8.253.148	7.197.274	7.422.633
Individuele hulpverlening OCMW	849.988	780.117	725.316	706.355	686.271
Toegestane werkingssubsidies	5.637.909	5.248.623	6.072.878	9.540.367	9.325.381
Toegestane investeringssubsidies	544.243	3.349.563	369.132	1.052.818	422.486
Minderwaarden bij de realisatie van VA					2.633
Andere operationele kosten	646.214	340.301	199.421	332.362	293.859
Operationele kosten	49.460.781	50.899.942	46.970.950	48.278.802	46.212.899

Operationele opbrengsten



Omschrijving	2021	2020	2019	2018	2017
Opbrengsten uit de werking	9.783.228	9.649.541	9.781.940	9.327.876	9.065.097
Fiscale opbrengsten en boetes	17.830.138	17.446.563	17.659.769	16.957.888	15.861.318
Werkingsubsidies	19.264.187	18.769.838	16.393.029	19.916.697	19.587.984
Recuperatie individuele hulpverlening	114.183	77.297	99.869	141.812	86.436
Meerwaarden bij de realisatie van VA	279.000	423.135	1.061.158	195.000	4.621.452
Andere operationele opbrengsten	1.255.781	1.226.204	810.962	1.488.254	860.873
Operationele opbrengsten	48.526.517	47.592.578	45.806.727	48.027.527	50.083.158

2.5.2. Detailbespreking van de rubrieken

2.5.2.1. Kosten

	2021	2020	2019	2018
I. Kosten	50.404.536	51.730.090	47.867.859	49.262.607
A. Operationele kosten	49.460.781	50.899.942	46.970.950	48.278.802
1. Goederen en diensten	10.945.068	9.828.736	9.099.975	8.541.714
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.099.247	23.312.718	22.251.081	20.907.913
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.738.111	8.039.885	8.253.148	7.197.274
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	849.988	780.117	725.316	706.355
5. Toegestane werkingssubsidies	5.637.909	5.248.623	6.072.878	9.540.367
6. Toegestane investeringssubsidies	544.243	3.349.563	369.132	1.052.818
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0	0
8. Andere operationele kosten	646.214	340.301	199.421	332.362
B. Financiële kosten	943.755	830.147	896.909	983.804

A. Operationele kosten

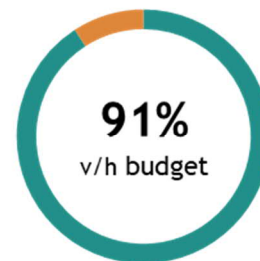
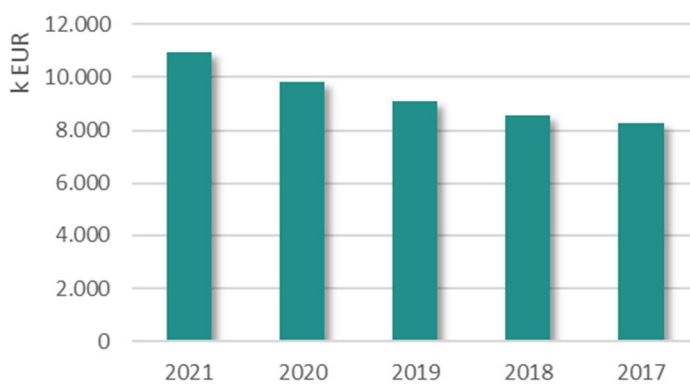
1. Goederen en diensten

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Erelonen en vergoedingen	5.112.234 ▲	4.318.731 ▲	3.810.728 ▲	2.734.490 ▼
Algemene kosten	948.945 ▲	737.122 ▼	936.599 ▼	1.033.084 ▼
Huur en onderhoud installaties, machines en uitrusting	830.106 ▲	747.713 ▲	201.480 ▼	555.310 ▲
Nutsvoorzieningen	810.063 ▲	494.458 ▼	542.916 ▲	340.256 ▼
Diverse aankopen	808.313 ▼	1.087.912 ▲	599.859 ▲	299.748 ▲
ICT-kosten	699.477 ▼	701.454 ▲	485.629 ▲	178.191 ▲
Kosten voor onroerende goederen	499.007 ▼	506.943 ▲	490.383 ▼	856.569 ▲
Administratiekosten	343.899 ▲	324.625 ▼	379.217 ▼	626.540 ▲
Doorfacturatie kosten	299.832 ▼	362.767 ▲	322.214 ▼	354.404 ▼
Huur en onderhoud rollend materieel	215.607 ▲	189.993 ▼	247.540 ▲	120.075 ▲
Representatiekosten	153.901 ▼	168.094 ▼	200.223 ▼	660.941 ▲
Communicatiekosten telefoon en internet	119.559 ▲	84.620 ▼	106.610 ▲	99.444 ▲
Verzekeringen	104.126 ▼	104.303 ▼	170.821 ▲	138.262 ▼
Aankoop voeding, dranken en kleine benodigdheden	0	0 ▼	511.682 ▲	448.357 ▼
Aankoop medisch materieel	0	0 ▼	94.073 ▼	96.043 ▲
Goederen en diensten	10.945.068 +11%	9.828.736 +8%	9.099.975 +7%	8.541.714 +3%

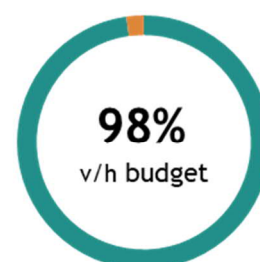
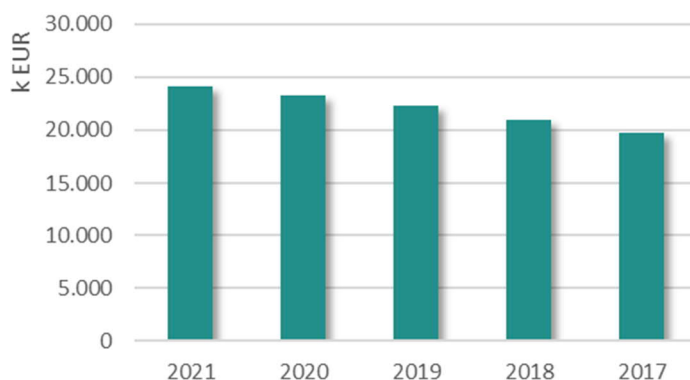


2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Bezoldiging niet vastbenoemd personeel	12.811.753 ▲	12.208.984 ▲	11.237.449 ▲	10.286.653 ▲
Bezoldiging onderw. personeel tlv andere overh.	5.737.315 ▲	5.376.456 ▲	5.089.656 ▲	4.965.518 ▲
Bezoldiging vastbenoemd personeel	3.858.841 ▼	4.149.989 ▼	4.449.077 ▼	4.801.058 ▼
Andere personeelskosten	856.545 ▼	858.591 ▲	690.758 ▲	673.862 ▲
Bezoldiging politiek personeel	553.880 ▲	506.840 ▼	586.325 ▲	535.003 ▲
Pensioenen politiek personeel	218.157 ▲	211.425 ▲	194.147 ▲	169.517 ▲
Responsabiliseringsbijdragen	60.789	0	0	0
Bezoldiging onderw. personeel tlv het bestuur	1.968 ▲	433 ▼	3.669 ▼	4.958 ▲
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.099.247 +3%	23.312.718 +5%	22.251.081 +6%	20.907.913 +6%



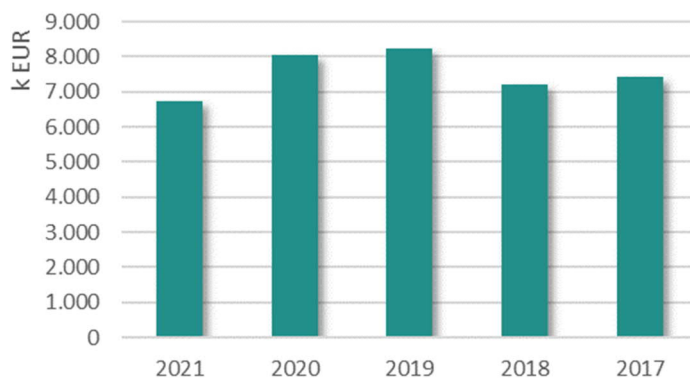
3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Afschrijvingen	6.717.004 ▲	6.344.129 ▲	6.134.268 ▼	6.296.638 ▲
Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verp	188.769 ▼	1.498.113 ▼	1.765.846 ▲	830.722 ▼
Waardeverminderingen op vaste activa	1.750 ▼	50.799	0	0
Voorziening voor vakantiegeld	-60.000 ▼	109.000 ▼	335.000 ▲	61.000 ▲
Waardeverminderingen op vorderingen	-109.413 ▼	37.844 ▲	18.034 ▲	8.914 ▼
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	6.738.111 -16%	8.039.885 -3%	8.253.148 +15%	7.197.274 -3%

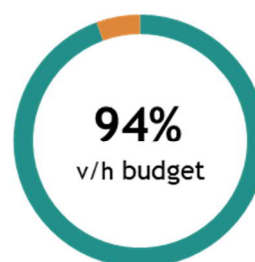
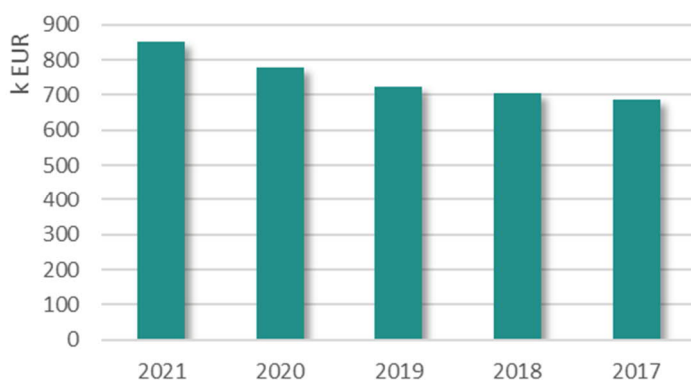


4. Individuele hulpverlening door het OCMW

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:

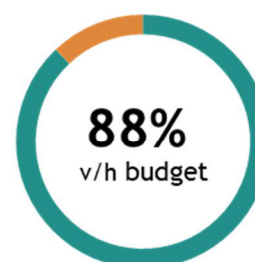
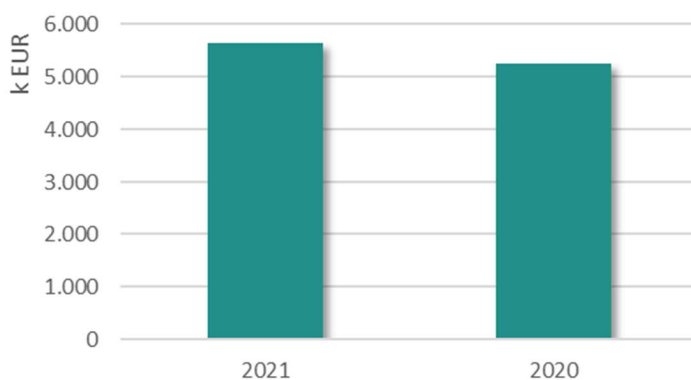
Omschrijving	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Leefloon	523.075 ▼	545.105 ▲	476.733 ▲	458.419 ▲
Andere individuele hulpverlening door het OCMW	326.913 ▲	235.012 ▼	248.583 ▲	247.936 ▲
Individuele hulpverlening door het OCMW	849.988 +9%	780.117 +8%	725.316 +3%	706.355 +3%



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:

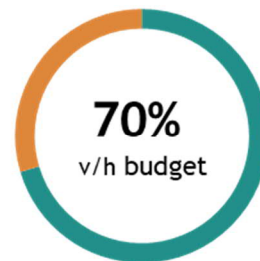
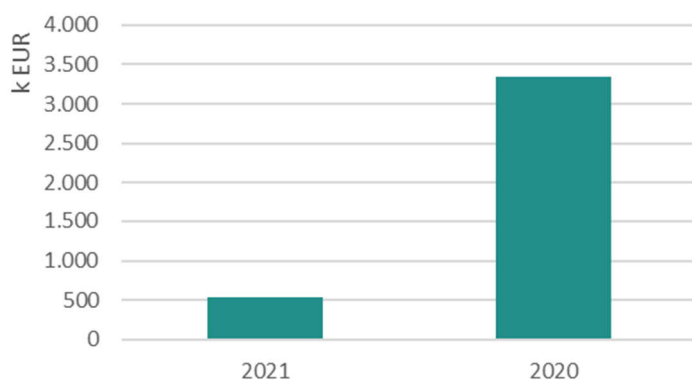
Omschrijving	2021 %	2020 %
Politiediensten	1.961.492 ▲	1.342.188
Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.249.558 ▲	1.180.198
Brandweer	1.171.136 ▲	1.121.494
Hulp aan het buitenland	229.136 ▼	229.733
Kinderopvang	195.017 ▼	210.041
Overige	831.571 ▼	1.164.968
Toegestane werkingssubsidies	5.637.909 +7%	5.248.623



6. Toegestane investeringsubsidies

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

Omschrijving	2021 %	2020 %
Woon- en zorgcentra	297.878	0
Brandweer	256.349 ▼	259.719
Ruimtelijke planning	0 ▼	200.000
Assistentiewoningen	0 ▼	2.700.000
Politiediensten	-56.070 ▼	167.333
Overige	46.086 ▲	22.511
Toegestane investeringsubsidies	544.243 -84%	3.349.563



7. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa

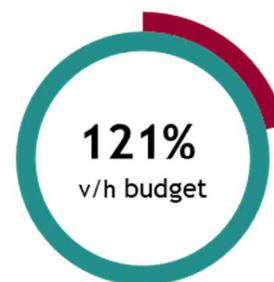
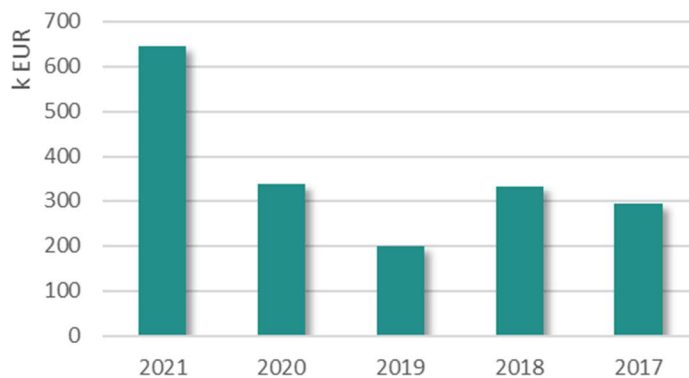
Onder deze rubriek vallen de gerealiseerde minderwaarden bij de verkoop van vaste activa. Indien we een vast actief verkopen voor een bedrag lager dan de resterende boekwaarde, realiseren we een verlies. Dit verlies is de minderwaarde op de realisatie van vaste activa.

Er is voor 2021 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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Minderwaarde op de realisatie van vorderingen	292.551 ▲	1.419 ▼	8.615 ▼	44.845 ▲
Andere operationele kosten	278.079 ▲	266.112 ▲	116.050 ▼	216.580 ▲
Belastingen	75.584 ▲	72.770 ▼	74.756 ▲	70.937 ▼
Andere operationele kosten	646.214 +90%	340.301 +71%	199.421 -40%	332.362 +13%



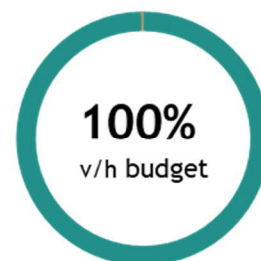
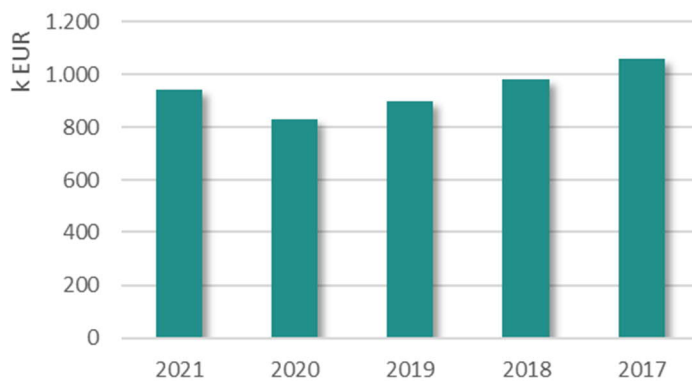
B. Financiële kosten

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Kosten van schulden	833.219 ▲	813.718 ▼	893.887 ▼	978.077 ▼
Andere financiële kosten	110.537 ▲	16.429 ▲	3.023 ▼	5.727 ▲
Financiële kosten	943.755 +14%	830.147 -7%	896.909 -9%	983.804 -7%



2.5.2.2. Opbrengsten

	2021	2020	2019	2018
II. Opbrengsten	51.603.689	50.519.703	48.068.777	50.842.565
A. Operationele opbrengsten	48.526.517	47.592.578	45.806.727	48.027.527
1. Opbrengsten uit de werking	9.783.228	9.649.541	9.781.940	9.327.876
2. Fiscale opbrengsten en boetes	17.830.138	17.446.563	17.659.769	16.957.888
3. Werkingsubsidies	19.264.187	18.769.838	16.393.029	19.916.697
a. Algemene werkingsubsidies	9.332.520	8.796.993	8.415.337	11.677.993
b. Specifieke werkingsubsidies	9.931.667	9.972.845	7.977.691	8.238.705
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.183	77.297	99.869	141.812
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	279.000	423.135	1.061.158	195.000
6. Andere operationele opbrengsten	1.255.781	1.226.204	810.962	1.488.254
B. Financiële opbrengsten	3.077.173	2.927.126	2.262.049	2.815.038

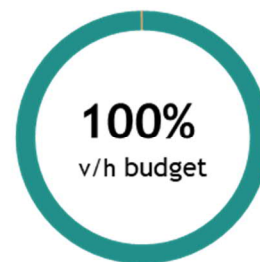
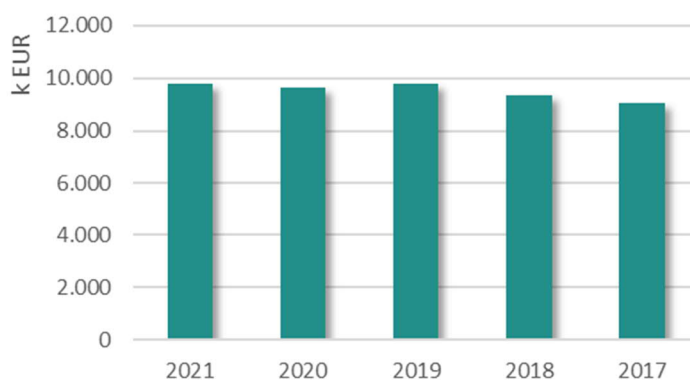
A. Operationele opbrengsten

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Andere opbrengsten	7.698.195 ▲	7.648.889 ▼	7.925.190 ▲	964.941 ▲
Opbrengsten uit verhuur en verpachtingen	971.711 ▼	971.971 ▼	1.043.714 ▲	262.421 ▼
Opbrengsten doorfacturatie	517.807 ▲	338.676 ▼	354.474 ▲	313.531 ▼
Opbrengsten uit dienstverlening	326.083 ▼	401.712 ▲	187.989 ▼	6.865.360 ▲
Opbrengsten uit tegemoetkomingen	216.010 ▼	239.998 ▲	221.282 ▼	876.258 ▼
Opbrengsten uit concessies	53.422 ▲	48.296 ▼	49.292 ▲	45.365 ▲
Opbrengsten uit de werking	9.783.228 +1%	9.649.541 -1%	9.781.940 +5%	9.327.876 +3%

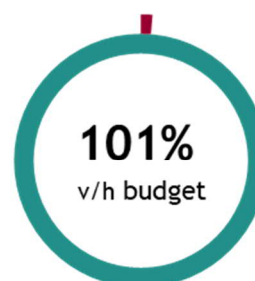
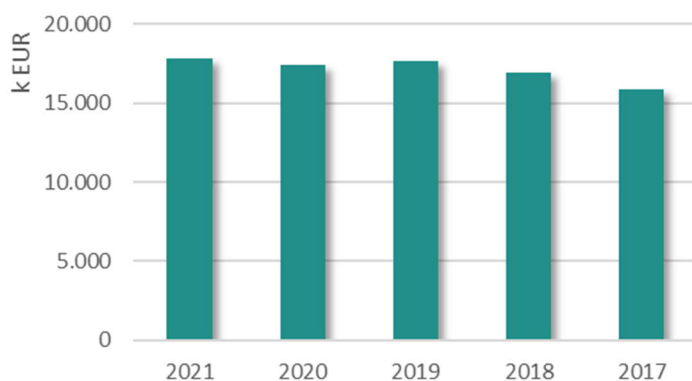


2. Fiscale opbrengsten en boetes

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Opcntiemen op de onroerende voorheffing	10.410.847 ▼	10.651.880 ▲	10.465.296 ▲	10.100.426 ▲
Aanvullende personenbelasting	5.299.643 ▲	4.943.915 ▼	5.354.437 ▲	4.970.852 ▲
Belastingen inzake openbare hygiëne	1.066.458 ▼	1.239.971 ▲	1.160.990 ▲	1.135.803 ▲
Motorrijtuigen	416.869 ▲	396.801 ▼	407.780 ▲	404.815 ▲
Andere aanvullende belastingen	311.250	0	0 ▼	650 ▼
Belastingen op prestaties	148.914 ▲	116.499 ▼	152.688 ▼	209.936 ▲
Belastingen op patrimonium	82.027 ▲	10.786	0 ▼	2.626 ▲
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	71.103 ▲	46.331 ▼	54.806 ▼	60.499 ▼
Boetes	21.966 ▼	39.077 ▼	53.388 ▼	53.401 ▲
Bedrijfsbelastingen	1.062 ▼	1.302 ▼	10.385 ▼	18.880 ▲
Fiscale opbrengsten en boetes	17.830.138 +2%	17.446.563 -1%	17.659.769 +4%	16.957.888 +7%



3. Werkingssubsidies

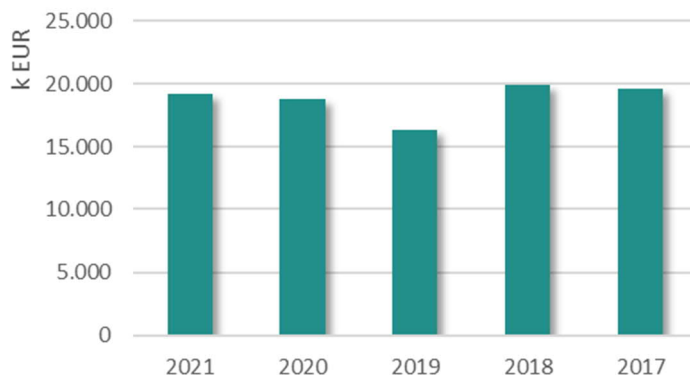
Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Overige personeelssubsidies	7.760.778 ▲	7.211.861 ▲	6.344.966 ▲	425.781 ▲
Subsidie gemeentefonds	7.192.291 ▲	7.029.312 ▲	6.479.596 ▲	1.079.847 ▼
Subsidie gesco's	1.306.786 ►	1.306.786 ►	1.306.786 ▼	1.400.162 ▲
Overige werkingssubsidies	746.785 ▲	662.939 ▼	749.679 ▼	1.097.711 ▲
Subsidies specifieke kosten sociale dienst	717.666 ▲	693.854 ▼	741.215 ▼	6.829.709 ▼
Subsidie Open Ruimte	586.502 ▲	283.728	0	0
Subsidies ikv Covid-19	462.504 ▼	1.038.115	0	0
Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	174.873 ▼	197.544 ▲	174.467	0
Subsidie responsabiliseringsbijdrage	158.878 ▲	90.365	0	0
Overige specifieke projectsubsidies	98.028 ▼	113.453 ▲	60.885	0
Subsidie 3e luik	59.095 ▼	141.883 ▼	147.316	0 ▼
Eliacompensatie	0	0 ▼	388.120 ▼	4.965.518 ▲
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0 ▼	3.920.000 ▲
Toelage animatiewerking	0	0	0 ▼	551 ▼
Overige personeelssubsidies	0	0	0 ▼	197.419 ▲
Werkingssubsidies	19.264.187 +3%	18.769.838 +14%	16.393.029 -18%	19.916.697 +2%

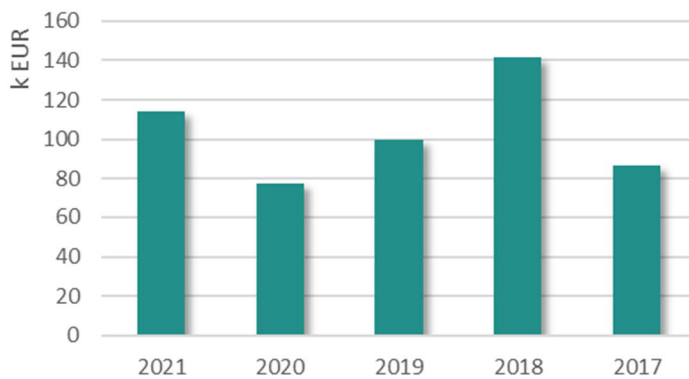


4. Recuperatie individuele hulpverlening

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Recuperatie van leefloon	42.662 ▲	31.711 ▼	37.857 ▼	54.571 ▲
Recuperatie van andere individuele hulpverlening	71.521 ▲	45.585 ▼	62.012 ▼	87.241 ▲
Recuperatie individuele hulpverlening	114.183 +48%	77.297 -23%	99.869 -30%	141.812 +64%



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.

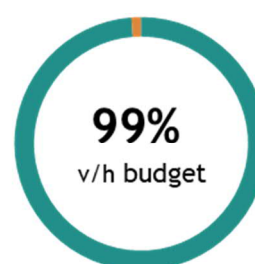
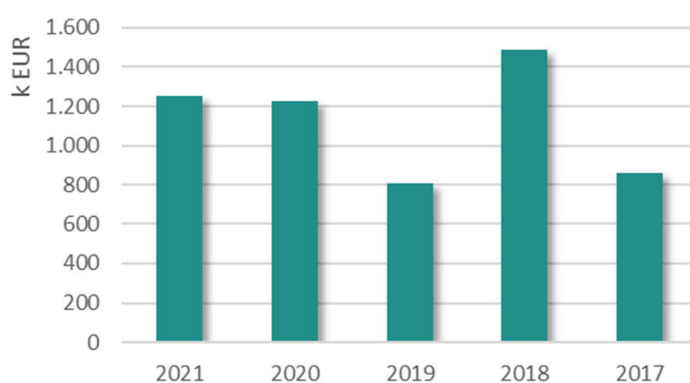
De geboekte meerwaarde voor 2021 bedraagt 279.000 EUR. De meerwaarde kadert binnen de verkoop van Leemstraat 3.

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 werkingsubsidies 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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Andere bijdragen	398.894 ▲	385.774 ▼	403.960	0
Meerwaarde op de realisatie van optionele vordering	203.667 ▲	4 ▼	262 ▲	21 ▼
Bijdrage grondfonds	184.548 ▲	71.723 ▲	65.000 ▼	384.268 ▲
Terugvordering Belfius Pensioenfonds	183.116 ▲	167.382 ▲	107.713 ▼	504.414
Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de ovr	87.492 ▲	17.498 ►	17.498 ▼	403.523 ▲
Werknemersinhouding maaltijdcheques	86.210 ▲	65.579 ▲	65.045 ▲	51.095 ▲
Schadevergoedingen	41.706 ▲	20.148 ▼	47.133 ▲	27.869 ▼
Recuperaties van kosten	41.261 ▲	33.101 ▼	61.997 ▲	55.612 ▼
Inhouding pensioen voorzitter	28.387 ▲	26.140 ▼	29.748 ▲	29.592 ▲
Giften, schenkingen & legaten	500	160	0	0
Overige diverse operationele opbrengsten	0 ▼	438.696 ▲	12.608 ▼	31.859 ▼
Andere operationele opbrengsten	1.255.781 +2%	1.226.204 +51%	810.962 -46%	1.488.254 +73%



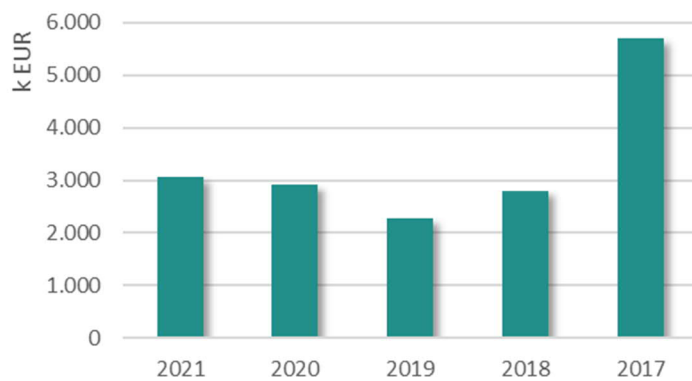
2.5.2.2.1. Financiële opbrengsten

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	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %
Kapitaal- en interestsubsidies	1.859.561 ▲	1.649.493 ▲	1.156.750 ▼	1.712.764 ▼
Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.121.742 ▼	1.195.077 ▲	1.026.966 ▲	1.026.780 ▼
Opbrengsten uit vlottende activa	86.241 ▲	73.412 ▲	70.257 ▲	69.727 ▲
Andere financiële opbrengsten	9.628 ▲	9.144 ▲	8.077 ▲	5.767 ▲
Financiële opbrengsten	3.077.173 +5%	2.927.126 +29%	2.262.049 -20%	2.815.038 -51%



3. Toelichting

3.1. Schema T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

HOOGSTRATEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	908.786,12	1.253.152,23	1.034.971,14	987.181,84	931.131,60	863.374,86	792.456,65
Ontvangsten	27.482.353,36	27.788.098,98	27.413.433,71	28.094.187,71	28.833.940,75	30.103.098,89	30.903.805,25
Saldo	26.573.567,24	26.534.946,75	26.378.462,57	27.107.005,87	27.902.809,15	29.239.724,03	30.111.348,60
Investerings							
Uitgaven	97.593,81	27.518,07	27.500,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-97.593,81	-27.518,07	-27.500,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
Financiering							
Uitgaven	2.453.002,34	2.342.468,10	2.365.191,27	2.507.313,01	2.501.859,49	2.489.289,07	2.522.038,15
Ontvangsten	36.097,10	16.631.003,09	16.758.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00
Saldo	-2.416.905,24	14.288.534,99	14.393.746,73	-2.248.375,01	-2.242.921,49	-2.230.351,07	-2.263.100,15
Algemene dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	11.629.157,04	12.771.129,09	13.515.089,29	13.302.487,83	14.578.097,05	15.248.582,27	15.822.923,41
Ontvangsten	1.129.558,86	1.314.033,32	1.352.835,46	1.210.089,40	1.219.320,67	4.723.051,86	1.130.570,14
Saldo	-10.499.598,18	-11.457.095,77	-12.162.253,83	-12.092.398,43	-13.358.776,38	-10.525.530,41	-14.692.353,27
Investerings							
Uitgaven	3.389.741,54	3.857.563,84	3.954.031,95	8.084.830,18	2.541.663,00	8.857.430,00	2.064.069,00
Ontvangsten	1.851.485,09	5.444.316,52	5.444.316,83	1.357.175,78	832.045,00	856.128,00	350.000,00
Saldo	-1.538.256,45	1.586.752,68	1.490.284,88	-6.727.654,40	-1.709.618,00	-8.001.302,00	-1.714.069,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33
Saldo	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33	97.013,33

Burger, leren en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	7.565.255,74	8.081.024,18	7.986.792,08	8.166.996,82	8.338.061,18	8.457.174,70	8.572.522,04
Ontvangsten	6.599.904,51	7.098.530,35	6.917.912,29	6.840.513,22	6.939.450,80	7.038.707,38	7.138.677,69
Saldo	-965.351,23	-982.493,83	-1.068.879,79	-1.326.483,60	-1.398.610,38	-1.418.467,32	-1.433.844,35
Investerings							
Uitgaven	36.759,80	23.927,75	23.927,75	148.372,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.759,80	-23.927,75	-23.927,75	-148.372,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
Saldo	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
Omgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	5.405.335,37	6.286.352,23	6.450.377,83	6.528.363,54	6.571.946,99	6.363.151,52	6.428.666,48
Ontvangsten	1.497.634,38	1.616.357,27	1.648.131,42	1.242.143,87	1.242.381,79	1.251.331,46	1.033.985,25
Saldo	-3.907.700,99	-4.669.994,96	-4.802.246,41	-5.286.219,67	-5.329.565,20	-5.111.820,06	-5.394.681,23
Investerings							
Uitgaven	1.287.592,29	2.081.577,48	2.209.514,05	8.528.561,29	3.902.921,00	3.142.450,39	2.324.640,39
Ontvangsten	323.460,20	338.336,86	339.880,24	676.218,74	305.008,33	1.387.772,72	305.008,33
Saldo	-964.132,09	-1.743.240,62	-1.869.633,81	-7.852.342,55	-3.597.912,67	-1.754.677,67	-2.019.632,06
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	4.109.964,62	3.877.254,50	4.525.799,59	4.550.996,17	4.525.994,71	4.854.724,47	5.186.983,01
Ontvangsten	904.338,93	693.699,03	986.447,05	855.194,86	859.255,86	863.253,86	867.311,86
Saldo	-3.205.625,69	-3.183.555,47	-3.539.352,54	-3.695.801,31	-3.666.738,85	-3.991.470,61	-4.319.671,15
Investerings							
Uitgaven	1.281.133,43	5.331.170,33	5.064.635,25	6.102.442,65	117.513,00	268.376,00	1.769.252,00
Ontvangsten	12.000,00	156.000,00	156.000,00	1.438.082,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.269.133,43	-5.175.170,33	-4.908.635,25	-4.664.359,66	-117.513,00	-268.376,00	-1.769.252,00
Financiering							
Uitgaven	16.939,01	63.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	16.412,08	25.777,35	25.777,35	32.237,71	32.237,71	32.237,67	15.854,45
Saldo	-526,93	-37.222,65	-99.222,65	-92.762,29	-92.762,29	-92.762,33	-109.145,55

Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	10.722.142,91	10.837.943,54	11.962.473,50	12.516.476,66	12.465.162,57	12.620.374,47	12.739.590,48
Ontvangsten	10.833.285,05	10.954.409,28	10.935.525,16	11.537.936,36	11.694.793,26	11.746.154,18	11.839.224,48
Saldo	111.142,14	116.465,74	-1.026.948,34	-978.540,30	-770.369,31	-874.220,29	-900.366,00
Investerings							
Uitgaven	5.594.941,76	9.596.981,87	9.596.981,87	2.907.183,95	1.123.890,00	388.300,00	389.097,00
Ontvangsten	3.994.089,59	1.486.463,86	1.491.747,30	1.848.558,81	1.214.884,74	1.216.007,30	1.217.163,04
Saldo	-1.600.852,17	-8.110.518,01	-8.105.234,57	-1.058.625,14	90.994,74	827.707,30	828.066,04
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

HOOGSTRATEN
 Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	39.510.494,59	42.163.100,35	44.574.696,06	45.160.847,06	46.587.288,54	47.652.033,47	48.858.711,46
1. Goederen en diensten	9.828.735,83	10.945.068,32	11.864.385,63	12.018.740,41	11.714.508,03	11.722.405,42	12.020.055,78
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.717,81	24.099.247,46	24.668.531,79	25.995.889,95	26.526.375,94	27.355.444,26	28.002.489,94
a. Politiek personeel	506.840,21	553.879,90	551.028,74	570.998,10	577.635,87	588.158,56	593.804,43
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.149.989,40	3.919.630,14	4.013.585,53	4.357.581,16	4.508.435,89	4.871.323,44	5.148.661,36
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.208.983,78	12.811.753,42	13.267.151,10	14.198.276,38	14.484.815,89	14.845.931,86	15.100.313,31
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	432,81	1.967,50	2.000,00	1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.376.456,08	5.737.314,64	5.587.666,99	5.671.482,00	5.756.554,22	5.842.902,53	5.930.546,08
f. Andere personeelskosten	858.590,58	856.544,64	1.003.236,58	971.255,30	970.034,67	974.070,03	993.802,33
g. Pensioenen	211.424,95	218.157,22	243.862,85	224.392,25	226.994,64	231.153,08	233.457,67
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	780.117,25	849.988,19	903.280,94	773.574,30	784.861,30	796.317,30	807.944,30
4. Toegestane werkingssubsidies	5.248.622,70	5.637.908,72	6.668.855,82	5.830.822,40	7.004.967,27	7.219.032,49	7.467.084,44
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	1.961.492,00	1.961.492,00	1.465.111,00	2.464.465,35	2.585.234,69	2.712.042,50
- aan de hulpverleningszone	0,00	1.171.136,00	1.171.136,00	1.064.679,00	1.164.542,00	1.228.277,00	1.322.694,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	349.388,55	29.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	4.899.234,15	2.475.323,47	3.536.227,82	3.301.032,40	3.375.979,92	3.405.520,80	3.432.347,94
5. Andere operationele uitgaven	340.301,00	630.887,66	469.641,88	541.820,00	558.556,00	558.834,00	561.137,00
B. Financiële uitgaven	830.147,21	943.755,42	900.807,37	891.655,80	823.105,56	755.348,82	684.430,61
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	806.266,35	827.260,43	829.441,37	865.193,80	796.547,56	728.694,82	657.674,61
- aan financiële instellingen	733.654,71	766.455,04	825.770,37	859.588,80	789.153,56	719.658,82	647.144,61
- aan andere entiteiten	60.611,64	60.805,39	3.671,00	5.605,00	7.394,00	9.036,00	10.530,00
2. Andere financiële uitgaven	23.880,86	116.494,99	71.366,00	26.462,00	26.558,00	26.654,00	26.756,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOOGSTRATEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	47.169.442,66	48.247.516,81	48.030.513,57	48.829.245,37	49.846.780,66	54.782.926,99	52.196.993,24
1. Ontvangsten uit de werking	9.649.541,10	9.783.228,49	10.221.150,14	11.030.151,20	11.212.447,41	14.840.943,38	11.359.824,18
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.446.563,03	17.830.137,94	17.640.034,28	17.768.760,73	18.099.916,77	19.005.435,41	19.410.627,77
a. Aanvullende belastingen	15.992.596,63	16.438.608,65	15.929.714,96	16.084.172,73	16.411.574,77	17.313.283,41	17.714.607,77
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.651.880,12	10.410.646,76	10.651.880,00	10.864.917,00	11.082.215,00	11.303.860,00	11.529.937,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.943.915,17	5.299.642,96	4.549.671,00	4.516.079,00	4.600.730,00	5.274.114,00	5.442.580,00
- Andere aanvullende belastingen	396.801,34	728.718,93	728.163,96	703.176,73	728.629,77	735.309,41	742.090,77
b. Andere belastingen en boetes	1.453.966,40	1.391.529,29	1.710.319,32	1.684.588,00	1.688.342,00	1.692.152,00	1.696.020,00
3. Werkingssubsidies	18.769.837,52	19.264.186,80	19.063.156,75	19.143.203,44	19.638.217,72	20.030.800,84	20.511.481,63
a. Algemene werkingssubsidies	8.796.992,98	9.332.519,98	9.380.476,48	10.026.351,98	10.435.383,48	10.799.450,48	11.195.481,48
- Gemeentefonds	7.029.311,60	7.192.290,60	7.246.583,60	7.471.217,60	7.703.731,60	7.944.403,60	8.193.790,60
- Andere algemene werkingssubsidies	1.767.681,38	2.140.229,38	2.133.892,88	2.555.134,38	2.731.651,88	2.855.046,88	3.001.690,88
- van de federale overheid	0,00	88.064,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
- van de Vlaamse overheid	1.680.878,38	2.052.165,38	2.046.892,88	2.468.134,38	2.644.651,88	2.768.046,88	2.914.690,88
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	86.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	9.972.844,54	9.931.666,82	9.682.680,27	9.116.851,46	9.202.834,24	9.231.350,36	9.316.000,15
- van de federale overheid	1.975.796,71	1.657.664,47	1.578.125,72	1.443.029,56	1.452.616,56	1.462.347,56	1.472.222,56
- van de Vlaamse overheid	7.940.041,56	7.978.648,91	7.858.310,60	7.360.948,64	7.428.497,93	7.439.177,24	7.517.130,89
- van de provincie	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	19.082,29	229.461,80	216.540,95	288.001,26	296.473,75	304.200,56	300.635,70
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	37.923,98	65.891,64	24.503,00	24.872,00	25.246,00	25.625,00	26.011,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	77.296,54	114.182,97	179.604,10	181.952,80	184.594,80	187.280,10	190.004,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.226.204,47	1.255.780,61	926.568,30	705.177,20	711.603,96	718.467,26	725.055,66
B. Financiële ontvangsten	1.277.632,43	1.217.611,42	1.223.771,52	950.820,05	942.362,47	942.670,64	716.581,43
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	8.106.433,29	6.358.272,46	3.778.781,66	3.727.562,56	3.378.749,03	7.318.215,34	3.370.432,60

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	97.593,81	27.653,07	27.635,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	97.593,81	27.518,07	27.500,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.589.438,16	19.740.328,26	19.614.934,76	23.830.407,36	6.693.403,00	11.695.922,39	5.465.354,39
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.550.237,16	19.723.884,59	19.598.491,09	23.787.763,03	6.673.403,00	11.675.922,39	5.445.354,39
a. Terreinen en gebouwen	6.341.201,00	16.882.505,73	16.665.241,34	12.220.200,07	2.573.395,00	8.174.365,00	2.760.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	741.694,56	2.256.578,54	2.246.580,01	9.452.754,43	3.384.000,00	2.779.764,39	1.947.764,39
c. Roerende goederen	431.244,50	453.797,23	427.731,74	1.796.192,53	417.285,00	423.070,00	438.867,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	36.097,10	131.003,09	258.938,00	318.616,00	298.723,00	298.723,00	298.723,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	39.201,00	16.443,67	16.443,67	42.644,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	39.201,00	16.443,67	16.443,67	42.644,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	651.167,82	606.514,90	598.711,93	872.041,96	95.042,00	82.534,00	95.432,00
D. Toegestane investeringssubsidies	3.349.562,84	544.243,11	635.309,18	1.068.806,00	922.407,00	902.965,00	1.011.137,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan wetzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	-56.069,70	34.996,18	171.009,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	256.349,00	256.349,00	279.210,00	302.158,00	280.580,00	386.584,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	3.349.562,84	343.963,81	343.964,00	618.587,00	482.549,00	484.685,00	486.853,00

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.008,17	70.008,17	70.008,33	70.008,33	70.008,33	70.008,33	70.008,33
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.008,17	70.008,17	70.008,33	70.008,33	70.008,33	70.008,33	70.008,33
3. OCMW-verenigingen	0,00	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	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.141,00	279.000,00	279.000,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.141,00	279.000,00	279.000,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	3.135,00	279.000,00	279.000,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	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	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	6,00	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	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	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	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.107.885,71	7.076.109,07	7.082.936,04	5.244.411,99	2.281.929,74	3.389.899,69	1.802.163,04
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.795.495,14	5.932.906,42	5.934.449,64	3.756.673,56	1.656.306,21	2.813.153,60	1.099.261,21
- van de provincie	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	2.900.000,00	325.230,00	325.230,00	325.230,00	325.230,00	325.230,00	325.230,00
- van het OCMW	31.919,86	17.972,65	23.256,09	24.302,45	25.393,53	26.516,09	27.671,83
- van andere entiteiten	380.470,71	650.000,00	650.000,31	1.138.205,98	275.000,00	225.000,00	350.000,00
III. Investeringsaldo	-5.506.727,75	-13.493.622,10	-13.444.646,50	-20.451.389,00	-5.359.083,93	-9.221.683,37	-4.699.922,02
Saldo exploitatie en investeringen	2.599.705,54	-7.135.349,64	-9.665.864,84	-16.723.826,44	-1.980.334,90	-1.903.468,03	-1.329.489,42

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.453.002,34	2.342.468,10	2.365.191,27	2.507.313,01	2.501.859,49	2.489.289,07	2.522.038,15
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.077.996,36	2.154.968,10	2.177.691,27	2.507.313,01	2.501.859,49	2.489.289,07	2.522.038,15
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	375.005,98	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	16.939,01	63.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1. Toegestane leningen	16.939,01	63.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigde	16.939,01	63.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOOGSTRATEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	36.097,10	16.631.003,09	16.758.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	36.097,10	16.631.003,09	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	114.663,41	124.028,68	124.028,68	130.489,04	130.489,04	130.489,00	114.105,78
1. Terugvordering van toegestane leningen	114.663,41	124.028,68	124.028,68	130.489,04	130.489,04	130.489,00	114.105,78
a. Periodieke terugvorderingen	114.663,41	124.028,68	124.028,68	130.489,04	130.489,04	130.489,00	114.105,78
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-2.319.180,84	14.349.563,67	14.392.775,41	-2.242.885,97	-2.237.432,45	-2.224.862,07	-2.273.994,37
Budgettair resultaat van het boekjaar	280.524,70	7.214.214,03	4.726.910,57	-18.966.712,41	-4.217.767,35	-4.128.330,10	-3.603.483,79

3.3. Schema T3 - Investeringsprojecten per prioritaire actie/actieplan

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/1/1/1: Beleidsplan Ruimte (Actieplan/Actie: 1/1/1 / 1/1/1/1)

	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	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. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsprojecten	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 en -schenkingen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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. 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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	58.867,45	0,00	32.913,55	0,00	91.781,00
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

HOOGSTREKEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/1/1/3: Verbreding ruimtelijk instrumentarium (Actieplan/Actie: 1/1/1 / 1/1/1/3)

	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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	93.794,80	0,00	126.644,20	0,00	220.439,00
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: 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	0,00	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	75.236,00	0,00	75.236,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	75.236,00	0,00	75.236,00
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	75.236,00	0,00	75.236,00
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 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: 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	0,00	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	61.063,99	0,00	37.310,74	0,00	98.374,73
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	61.063,99	0,00	37.310,74	0,00	98.374,73
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	61.063,99	0,00	37.310,74	0,00	98.374,73
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	5.706,36	0,00	10.000,00	0,00	15.706,36
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	36.867,16	0,00	10.378,09	0,00	47.245,25

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/3/2/3: herinrichting Schoolstraat Minderhout (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/3)

	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	370.000,00	0,00	370.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
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	370.000,00	0,00	370.000,00
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. 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: 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	0,00	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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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. 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: 2/3/1/1: 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	0,00	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	7.950,00	0,00	7.367,00	0,00	15.317,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.950,00	0,00	7.367,00	0,00	15.317,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	7.950,00	0,00	7.367,00	0,00	15.317,00
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. 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	184.191,85	0,00	184.191,85

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 2/5/2/1: Vrijtijdsinfrastructuur (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/1)

	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	747.887,40	0,00	1.322.112,60	0,00	2.070.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	747.887,40	0,00	1.322.112,60	0,00	2.070.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	747.887,40	0,00	722.112,60	0,00	1.470.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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. 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	405.000,00	0,00	405.000,00

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	140.961,37	0,00	89.001,63	0,00	229.963,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	140.961,37	0,00	89.001,63	0,00	229.963,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	140.961,37	0,00	89.001,63	0,00	229.963,00
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	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
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	4.551.809,63	0,00	2.384.876,37	0,00	6.936.686,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.551.809,63	0,00	2.384.876,37	0,00	6.936.686,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	3.063.169,58	0,00	0,00	0,00	3.063.169,58
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	1.488.640,05	0,00	2.384.876,37	0,00	3.873.516,42
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	347.832,94	0,00	16.886,71	0,00	364.719,65
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	150.000,00	0,00	1.033.082,99	0,00	1.183.082,99

HOOGSTRATEN

Schema T3: Investeringsproject: 2/5/2/4: Cultuurhuis (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/4)

	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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	133.221,73	0,00	125.110,80	0,00	258.332,53
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: 2/5/2/5: 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. 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	370.736,31	0,00	1.869.237,40	0,00	2.239.973,71
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	370.736,31	0,00	1.869.237,40	0,00	2.239.973,71
a. Terreinen en gebouwen	0,00	370.736,31	0,00	1.869.237,40	0,00	2.239.973,71
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	92.472,56	0,00	55.945,73	0,00	148.418,29
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. Investeringsubsidies 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. 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	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. 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: 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	253.605,54	0,00	1.253.280,98	0,00	1.506.886,52
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	253.605,54	0,00	1.253.280,98	0,00	1.506.886,52
a. Terreinen en gebouwen	0,00	253.605,54	0,00	1.253.280,98	0,00	1.506.886,52
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 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: 4/1/2/2: Verledding openbare verlichting (Actieplan/Actie: 4/1/2 / 4/1/2/2)

	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	167.100,19	0,00	1.035.752,00	0,00	1.202.852,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	167.100,19	0,00	1.035.752,00	0,00	1.202.852,19
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	167.100,19	0,00	1.035.752,00	0,00	1.202.852,19
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 investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	140.016,34	0,00	280.033,32	0,00	420.049,66
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	140.016,34	0,00	280.033,32	0,00	420.049,66
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

HOOGST RATEN

Schema T3: Investeringsproject: 1/3/2/6: PPS Meerle (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/6)

	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	-367.069,27	0,00	142.643,75	0,00	-224.425,52
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	-367.069,27	0,00	142.643,75	0,00	-224.425,52
a. Terreinen en gebouwen	0,00	-420.000,00	0,00	15.025,00	0,00	-404.975,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	52.930,73	0,00	127.618,75	0,00	180.549,48
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: 1/3/2/7: Bike2School (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/7)

	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	15.838,90	0,00	4.161,10	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.838,90	0,00	4.161,10	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	15.838,90	0,00	4.161,10	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00

3.4. Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden

HOOGSTRATEN
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.722.714,50	34.602.714,72	32.324.845,07	30.094.494,00	27.831.393,85	25.868.047,25
1. Financiële schulden op 1 januari	23.196.627,65	20.722.714,50	34.602.714,72	32.324.845,07	30.094.494,00	27.831.393,85
2. Nieuwe leningen	36.097,10	16.631.003,09	258.938,00	258.938,00	258.938,00	258.938,00
3. Aflossingen	-375.005,98	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.135.004,27	-2.563.502,87	-2.501.859,49	-2.489.289,07	-2.522.038,15	-2.222.284,60
5. Andere mutaties	0,00	0,00	-34.948,16	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.063.830,08	2.472.364,85	2.501.859,49	2.489.289,07	2.522.038,15	2.222.284,60
1. Financiële schulden op 1 januari	2.006.822,17	2.063.830,08	2.472.364,85	2.501.859,49	2.489.289,07	2.522.038,15
2. Aflossingen	-2.077.996,36	-2.154.968,10	-2.507.313,01	-2.501.859,49	-2.489.289,07	-2.522.038,15
3. Overboekingen	2.135.004,27	2.563.502,87	2.501.859,49	2.489.289,07	2.522.038,15	2.222.284,60
4. Andere mutaties	0,00	0,00	34.948,16	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	37.075.079,57	34.826.704,56	32.583.783,07	30.353.432,00	28.090.331,85

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	18.205.345,59	27.653,07	70.008,17	0,00	186.093,32	0,00	0,00	18.349.083,81
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	18.094.315,39	27.518,07	70.008,17	0,00	186.093,32	0,00	0,00	18.237.918,61
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	105.915,91	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,91
B. Materiële vaste activa	91.679.110,90	19.740.328,26	-279.000,00	0,00	0,00	6.613.893,43	-62.751,00	105.021.794,73
1. Gemeenschapsgoederen	67.472.204,81	18.845.655,99	-279.000,00	0,00	0,00	5.541.167,16	-62.751,00	80.992.942,64
a. Terreinen en gebouwen	43.169.743,24	16.041.884,44	-279.000,00	0,00	0,00	1.734.853,37	-62.751,00	57.693.023,31
b. Wegen en andere infrastructuur	20.056.710,43	2.256.578,54	0,00	0,00	0,00	2.835.672,74	0,00	19.477.616,23
c. Installaties, machines en uitrusting	1.114.565,41	54.894,96	0,00	0,00	0,00	260.260,90	0,00	909.199,47
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	844.590,16	361.294,96	0,00	0,00	0,00	498.766,11	0,00	707.119,01
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.186.054,07	131.003,09	0,00	0,00	0,00	211.614,04	0,00	2.105.443,12
f. Erfgoed	100.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.541,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.356.385,67	878.228,60	0,00	0,00	0,00	1.072.269,55	0,00	23.162.344,72
a. Terreinen en gebouwen	1.116.680,73	840.621,29	0,00	0,00	0,00	64.370,58	0,00	1.892.931,44
b. Installaties, machines en uitrusting	137.072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.349,17	0,00	95.723,82
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	147.606,59	37.607,31	0,00	0,00	0,00	39.713,13	0,00	145.500,77
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.955.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	926.836,67	0,00	21.028.188,69
3. Andere materiële vaste activa	850.520,42	16.443,67	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	866.507,37
a. Terreinen en gebouwen	811.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	810.862,70
b. Roerende goederen	39.201,00	16.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.644,67
C. Immateriële vaste activa	892.549,97	606.514,90	0,00	0,00	0,00	321.110,16	0,00	1.177.954,71

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	16.584.032,79	5.868.645,21	1.220.428,28	0,00	21.232.249,72
OCMW HOOGSTRATEN	16.899.787,01	343.202,65	639.132,87	-122.995,88	16.480.860,91
Totaal	33.483.819,80	6.211.847,86	1.859.561,15	-122.995,88	37.713.110,83
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	7.305.456,72	2.668.943,06	-3.540.811,28	0,00	6.433.588,50
OCMW HOOGSTRATEN	9.753.400,18	-1.469.789,84	3.540.811,28	0,00	11.824.421,62
Totaal	17.058.856,90	1.199.153,22	0,00	0,00	18.258.010,12
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD HOOGSTRATEN	5.424.812,36	186.093,32	0,00	0,00	5.610.905,68
OCMW HOOGSTRATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	5.424.812,36	186.093,32	0,00	0,00	5.610.905,68
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	95.292.653,46			3.962.442,03	99.255.095,49
OCMW HOOGSTRATEN	30.205.957,99			1.652.095,34	31.858.053,33
Totaal	125.498.611,45	0,00	0,00	5.614.537,37	131.113.148,82

3.6. Financiële risico's

1. schuldbeheer

- Risico op hogere rentelast dan de aangenomen rentevoet in het meerjarenplan
Middel: marktbevraging : rentevoeten liggen telkens vast voor de ganse looptijd.

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 + maximale overboeking naar Deposito-en consignatiekas aan nul-rente.

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 o.a. respo-bijdrage

- 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

Middel : indien geen capaciteit intern aanwezig, dan wordt het investeringsproject begeleid door extern projectbureau.

8. andere

- risico op onvoldoende raming investeringsprojecten

Middel : maximaal inbouwen van "afgebakende" prijsherzieningen in aanbestedingen + kortere opvolging door politiek en administratie in het kader van elke aanpassing MJP specifiek voor de investeringsprojecten

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 opvallen 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 wegbeplanting 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.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderungen
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.

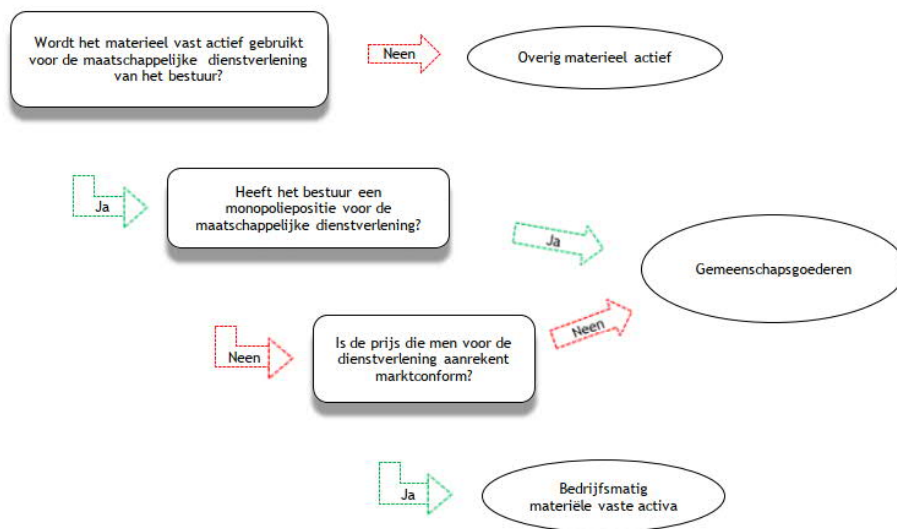
Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. 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 mogelijks 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 (<u>afschrijfbare</u>) <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, wegbeplanting, ... 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><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</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</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 werkmetaal (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
2021	OCMW	09000000	Onbeschikbare gelden	990.245,12	0,00	990.245,12
2021	OCMW	09100000	Onbeschikbare gelden investeringen	0,00	990.245,12	-990.245,12
2021	OCMW	09200000	Overige diverse gelden en verplichtingen	9.208.708,44	0,00	9.208.708,44
2021	OCMW	09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	9.208.708,44	-9.208.708,44
2021	OCMW	09400000	Andere rechten en verplichtingen	1.266.472,35	0,00	1.266.472,35
2021	OCMW	09500000	Andere rechten en verplichtingen (credit)	0,00	1.266.472,35	-1.266.472,35
2021	Stad	09200000	Overige diverse gelden en verplichtingen	23.756.982,66	0,00	23.756.982,66
2021	Stad	09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	23.756.982,66	-23.756.982,66

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

Nihil

3.10. Verklaring materiële verschillen

3.10.1. Exploitatie - ontvangsten

AR + Omschrijving	budget '21	boeking '21	verschil '21	volgnr
74099999 - Overige specifieke werkingsubsidies	322.500,16	255.847,34	66.652,82	1
70070999 - doorfacturatie andere kosten	555.160,92	517.807,40	37.353,52	2
74069999 - Overige specifieke projectsubsidies	428.440,56	402.874,00	25.566,56	3
70410030 - Tussenkost welzijnszorg kempen - gezinszorg	101.802,45	134.374,36	-32.571,91	4
74059999 - Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	206.817,48	306.271,59	-99.454,11	5
73010000 - Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.073.033,56	5.299.642,96	-226.609,40	6

volgnr verklaring

- 1 155k welke voorzien was voor ILV Noodplanning Noorderkempen, doch welk resteert gezien noodplanambtenaar later dan voorzien kon worden aangeworven. Daarnaast restsaldo van de ILV Noorderkempen Werkt van 8k.

Gezien één van de twee noodplanambtenaren door Hoogstraten zou aangeworven worden om de kosten hiervan door te factureren aan de
- 2 ILV, doch gezien de aanwerving later dan gepland kon gebeuren is hier nog 28k beschikbaar op budget. Daarnaast viel een stookplaatsrenovatie welke door de stad is doorgefactureerd en uiteindelijk 8k goedkoper was dan geraamd.
- 3 25k projectsubsidies die voorzien waren voor MAK en Kempen oost. Geen project in 2021. Is in 2022 opnieuw voorzien.
- 4 Overgang poetsdienst naar thuiszorg Kempens per 30/6/2021 : vergoeding gedetacheerde medewerkers
- 5 84k VIA6-gelden van OCMW ontvangen via stad + 10k VIA6 verhoogde EJT 2021

We hebben in het budget 2021 de initiële raming ad 5 055 190,52 opgenomen. De gecorrigeerde raming van oktober 2021 kwam te laat
- 6 binnen om mee te nemen in de aanpassing MJP. Er is dan nog een kleine 20k verschoven via aanpassing raming, maar meer kon er onderweg niet meer gecorrigeerd worden.

3.10.2. Exploitatie - uitgaven

AR + omschrijving		budget '21	boeking '21	verschil '21	volgnr
64930000 - Algemene werkingssubsidies aan verenigingen - ESC 800		1.554.364,53	1.050.130,45	504.234,08	1
61599999 - Overige exploitatiekosten		1.091.505,12	808.406,78	283.098,34	2
61319999 - Andere erelonen en vergoedingen		3.490.485,71	3.234.366,55	256.119,16	3
64920000 - Algemene werkingssubsidies aan bedrijven - ESC 600		1.398.430,27	1.174.636,02	223.794,25	4
62030000 - Bezoldigingen contractueel personeel		8.513.345,96	8.375.926,55	137.419,41	5
62130000 - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n		2.813.164,14	2.707.157,50	106.006,64	6
62310040 - Maaltijdcheques		587.872,77	490.152,00	97.720,77	7
62040000 - Bezoldigingen art 60		141.828,66	54.824,03	87.004,63	8
62260000 - Werkgeversbijdrage 2e pensioenpijler OFP Provant		360.030,00	273.355,04	86.674,96	9
61700010 - Vergoeding aan besturen voor het ter beschikking stellen van personeel		259.177,08	180.155,94	79.021,14	10
60009999 - Aankoop van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen		634.194,74	570.974,16	63.220,58	11
61500010 - Aankoop klein materieel		473.681,20	413.227,50	60.453,70	12
60400000 - Aankopen goederen bestemd voor verkoop (cadeaubonnen - stree kproducten dienst toerisme)		266.343,48	219.110,71	47.232,77	13
61035100 - Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm		1.093.198,52	1.185.058,22	-91.859,70	14
62080000 - Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden		5.583.494,05	5.737.314,64	-153.820,59	15
64200000 - Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen		109.599,88	292.551,39	-182.951,51	16

volgnr verklaring

- In 2021 vernieuwden we de samenwerkingsovereenkomst met Ferm voor de voor- en naschoolse kinderopvang en de vakantieopvang. De prognose gebeurde door Ferm op basis van verschillende parameters, historische cijfers van 2019 en de inschatting van het gebruik van deze dienstverlening. Dit resulteerde in een overraming van 328 k. Daarnaast zijn er nog een aantal voorziene subsidies in het kader van Corona niet uitgekeerd in 2021. Dit voor een totaal van 122k.
- 1 Het bestuur voorzag ook in 2021 een budget voor kosten in het kader van corona te kunnen opvangen. Deze voorziening werd met een 66k overgebudgetteerd. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst mbt de kinderopvang werd een randbudget in overige exploitatiekosten. Ook dit is overgebudgetteerd, want hier is een restbudget van 64k. Tenslotte is er jaarlijks een budget voorzien in het kader van "veiligheid" voor bijvoorbeeld de inzet van camera's. Hierop is nog een restsaldo van 49k.
- 2 De algemene rekening "andere erelonen en vergoedingen" wordt zeer frequent gebruikt. Het verschil van 256k tov budget zit dan ook verspreid over 81 sleutels, waarvan het merendeel met zeer kleine restbudgetten. Hierna de grootste : 35k overschot op "basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid", 33k op "doorlopend en recurrent beleid", 28k op "geïntegreerde strategie voor kinderopvang", 23k op uitgaven WZC, 17k op "flankerend onderwijsbeleid", 15k corona-bijstand OCMW, 13k vrijetijdsaanbod kinderen en jongeren.
- 3 154k restbudget sport vrijetijdsinfrastructuur en 64k ongebruikt budget voor groene ontmoetings-, sport- en speelplekken
- 4 De 137k is restbudget op 72 sleutels gerelateerd aan de bezoldigingen van het contractueel personeel. Dit gaat dus telkens om kleine overbudgettering.
- 5 De 106k is restbudget op 71 sleutels gerelateerd aan de bezoldigingen van het contractueel personeel. Dit gaat dus telkens om kleine overbudgettering.
- 6 De 98k is restbudget op 68 sleutels gerelateerd aan de maaltijdcheques. Dit gaat dus telkens om kleine overbudgettering.
- 7 87k overgebudgetteerd in het kader van activering van tewerkstelling
- 8 De initiële raming werd onterecht niet bijgesteld. Budget had moeten aangepast worden bij laatste aanpassing MJP.
- 9 78k restbudget op actie Noodplanningscel. De aanwervingen van de noodplanambtenaren gebeurden later dan gepland.
- 10 Vnl in LDc Zuid : gezien opstart diende uitgesteld te worden ; restbudget van 42k. Daarnaast 16k in WZC en 3k in DVC.
- 11 13 k restbudget op BI Begraafplaatsen, 9k op vrijetijdsinfrastructuur, 5k op sociale dienst,
- 12 22k restbudget op aankoop rijbewijzen en paspoorten, 18k op aankoop cadeaubonnen (gezien ondertussen gedigitaliseerd) en 7k rookmelders (om te verkopen)
- 13 volledig toe te schrijven aan stijging elektriciteitskost straatverlichting
- 14 2,75% meer uitgegeven aan bezoldigingen onderwijzend personeel dan voorzien
- 15 In onze boeken stond nog een vordering op het gemeentefonds van 2015 ad 182 951,51 euro. Deze vordering werd perfect betaald, doch twee maal geboekt in 2015. Is dus onterecht in onze boeken terecht gekomen ; wegboeking via "minderwaarde"
- 16

3.10.3. Investerings - uitgaven

AR + omschrijving	budget '21	boekings '21	verschil '21	volgnr
22100000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen	21.105.090,75	15.717.061,97	5.388.028,78	1
22000000 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.440.000,00	198.000,00	1.242.000,00	2
22400000 - Wegen	1.320.025,87	359.757,06	960.268,81	3
21400000 - Plannen en studies	1.362.133,05	600.947,09	761.185,96	4
22700000 - Riolerings- en afvalwaterzuivering	753.400,41	175.801,04	577.599,37	5
24100000 - Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	693.683,92	201.527,47	492.156,45	6
22800000 - Andere onroerende infrastructuur	2.137.643,95	1.684.867,09	452.776,86	7
22100500 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	570.563,70	126.822,47	443.741,23	8
24300000 - Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	499.891,71	129.958,54	369.933,17	9

volgnr verklaring

- Restsaldo's van volgende projecten welke ondertussen overgedragen zijn naar 2022 want verdere realisatie in 2022 : 722k voor Jeugdhuis 't Slot, 1519k voor Den Dijk, 1544k voor Restauratie St Katharinakerk, 218k voor dak Begijnhofkerk en 1600k voor 't Gastenhuys.
- Daarnaast één overschrijding op deze algemene rekening : 267k meer uitgegeven dan gebudgetteerd bij de gymhal.
 - Restsaldo's van volgende projecten welke ondertussen overgedragen zijn naar 2022 want verdere realisatie in 2022 : 440k fietspad Hoogeind Meersel en 802k grond brandweerkazerne
 - Restsaldo's van volgende projecten welke ondertussen overgedragen zijn naar 2022 want verdere realisatie in 2022 : 534k wegen en rioleringswerken Meerleseweg/Groot Eyssel, 197k structureel onderhoud wegen, 100k fietspad langs de Mark, 51k schoolstraat Minderhout, 37k schoolstraten algemeen en 30k mobiliteit trage wegen
 - De algemene rekening "Plannen en studies" komt 25x terug in ons MJP. 22x is er een saldo welke is overgedragen naar volgend boekjaar. Gemiddeld 35k; De grootste saldo's vinden we bij : studie herinrichting Gelmelstraat 141k, cultuurhuis 125k, Begijnhofkerk 75k, fietspad Hoogeind-Meersel 64k, den Dijk 56k, Laermolen 38k en algemeen voor de experten 37k.
 - Collector Meerleseweg 35k + Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden 542k
 - In uitvoering, ook volledig overgedragen naar volgend boekjaar : de Mosten 89k, gemeenteplein PPS Meerle 127k, klimaatinvesteringen 60k, kopmuren 34', kunstgrasveld MVV 52k
 - In uitvoering, ook volledig overgedragen naar volgend boekjaar : serverinfrastructuur, WiFi, telefooncentrale en tijdsregistratiesysteem 352k, city-marketing - stadsapp en het WiFi4EU project 31k, uitbreiding netwerk 54k, draadloze netwerken 32k en wifi project scholen 11k
 - Restsaldo's van volgende projecten welke ondertussen overgedragen zijn naar 2022 want verdere realisatie in 2022 : energieingrepen in gebouwen 253k, keukens De Linde 187k
 - Aankoop wagens ; volledig overgedragen naar 2022

3.10.4. Investerings - ontvangsten

AR + omschrijving	budget '21	boeking '21	verschil '21	volgnr
15000200 - Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT	6.765.184,60	4.835.188,43	1.929.996,17	1
15010000 - Investeringssubsidies Kerkfabriek	833.206,29	650.000,00	183.206,29	2


volgnr verklaring

Restsaldo betreft subsidies die gekoppeld zijn aan projecten in uitvoering en welke we mogen verwachten. Zijn dan ook overgedragen naar 2022 : dak Begijnhofkerk 624k, Rooimans 184k, studie herinrichting Gelmelstraat 120k, Raadhuis Meerle 230k, gymhal 350k,

1 Klooster Meer 399k

2 Tussenkost van de kerkfabriek van het Begijnhof in restauratiedossier dak. In uitvoering en dus overgedragen naar 2022.


3.10.5. Financiering - uitgaven

AR + omschrijving		budget '21	boeking '21	verschil '21	volgnr
29030009 - Vorderingen wegens toegestane leningen - andere entiteiten		125.000,00	63.000,00	62.000,00	1

volgnr verklaring

1 Er wordt jaarlijks 125k voorzien in het MJP. In 2021 slechts opname van 63k.

3.10.6. Financiering - ontvangsten

AR + omschrijving		budget '21	boeking '21	verschil '21	volgnr
17210000 - Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur		258.938,00	131.003,09	127.934,91	1

volgnr verklaring

- In 2021 werd er slechts voor 131k aan nieuwe investeringen uitgevoerd in het kader van de verledning. Gezien de leasingconstructie is er hier dan ook slechts 131k aan leasing terug te vinden.

3.11. Overzicht van de overgedragen kredieten

Stad

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 31 072,48 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/3/1/3 Fietspad Hoogeind-Meersel
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 63 866,09 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 3/1/1/2 AG Aquafin - 22 611 collector Meerselse Bergen - (Hoogeind - Meersel - Heieinde)
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 5 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 3/1/1/3 AG Gemeentelijk rioleringsproject Meerselse Bergen
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 5 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 3/1/1/7 AG Wegen- en rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat, Borselhoeve, Markwijk en Beemden
Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 15 525,46 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 : 21400000 Plannen en studies
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 10 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 : 600-00 Ruimtelijke planning
overdracht van 3 334,55 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 19 863,24 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/4/1/5 Laermolen: brug en groen-recreatieve zone

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling

overdracht van 38 292,60 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 10 910 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 5/2/1/7 Communicatie - initiatieven voor city-marketing

Algemeen rekeningnummer : 21400000 Plannen en studies

Beleidsitem : 660-00 Communicatievoorzieningen

overdracht van 4 574 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 16 886,71 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 74 758,21 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 14 138,05 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/3/1/3 Fietspad Hoogeind-Meersel

Algemeen rekeningnummer : 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 200-00 Wegen
overdracht van 440 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 5/3/1/1 Samenwerking veiligheid
Algemeen rekeningnummer : 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 410-00 Brandweer
overdracht van 802 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 10 807,69 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/5/1/6 Raadshuis Meerle
Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 610-00 Gebiedsontwikkeling
overdracht van 3 413 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 2/5/2/1 Vrijtijdsinfrastructuur

Actie : 2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijtijdsinfrastructuur.
Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 722 112,60 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 130 223,69 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/5/1/3 Restauratie schip St-Katharinakerk
Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 790-00 Erediensten
overdracht van 251 843,44 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 218 377,32 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 2/3/1/1 Buitenschoolse kinderopvang

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

Algemeen rekeningnummer : 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 945-00 Kinderopvang

overdracht van 7 367 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 164 968,09 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 53 035,91 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 3/1/1/5 AG Wegen- en rioleringswerken Meerleseweg/Groot Eyssel + zijstraten

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 534 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 4/2/3/1 We profileren en promoten ons erfgoed, natuur en streekidentiteit met een mix van belevingsactiviteiten

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 100 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 1/3/2/1 Verduurzamen vervoerssystemen

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

Algemeen rekeningnummer : 22400000 Wegen

Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer

overdracht van 14 936 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 37 310,74 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 4/2/2/2 We verhogen de veiligheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen
Algemeen rekeningnummer : 22500000 Andere infrastructuur betreffende de wegen
Beleidsitem : 500-00 Handel en middenstand

overdracht van 40 090,65 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/3/1/1 Openbaar domein structureel onderhoud
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 200-00 Wegen

overdracht van 34 498,12 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 3/2/1/1 Kempen 2030

Actie : 3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030
Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur
Beleidsitem : 350-00 Klimaat en energie

overdracht van 60 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 60 606,97 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 35 356,31 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 86 702,63 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker

Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.

Algemeen rekeningnummer : 22800000 Andere onroerende infrastructuur

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 10 292,78 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 9 074,28 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 15 822,15 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 29 135,09 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/2/7 We zoeken actief alle mensen met een zorgvraag op en zetten in op vroegtijdige zorgplanning.

Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 985-00 Gezondheids promotie en ziektepreventie

overdracht van 1 706,40 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 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 16 591,07 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 1/3/2/7

Actie : 1/3/2/7 We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School

Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer

overdracht van 4 161,10 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 27 018,89 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/3/2/1 We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs
Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 800-00 Gewoon basisonderwijs
overdracht van 11 072,25 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 292 288,20 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 4/2/2/2 We verhogen de veiligheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen
Algemeen rekeningnummer : 25100000 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond
Beleidsitem : 500-00 Handel en middenstand
overdracht van 19 893 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/3/7 Klooster Meer
Algemeen rekeningnummer : 66400800 Toegestane investeringssubsidies ESC 800 - verenigingen
Beleidsitem : 600-00 Ruimtelijke planning
overdracht van 82 317 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/5/1/1 We zetten in op brede ondersteuning van verenigingen en organisaties.
Algemeen rekeningnummer : 66400800 Toegestane investeringssubsidies ESC 800 - verenigingen
Beleidsitem : 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
overdracht van 55 825 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 10 378,09 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 1/3/2/7

Actie : 1/3/2/7 We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 10 000 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 1/3/1/2 Basisvoorzieningen voor verkeersleefbaarheid
Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT
Beleidsitem : 290-00 Overige mobiliteit en verkeer
overdracht van 120 075,32 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker

Actie : 2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT

Beleidsitem : 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

overdracht van 350 000 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : 2/3/1/1 Buitenschoolse kinderopvang

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

Algemeen rekeningnummer : 15000200 Investeringssubsidie Vlaamse Overheid ESC 300 - KT

Beleidsitem : 945-00 Kinderopvang

overdracht van 184 191,85 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 in MJP 2020-2025.

OCMW**Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project**

Actie : 6/15/59/1 Doorlopend en recurrent beleid

Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 119-00 Overige algemene diensten

overdracht van 47 697,5 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

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 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/5 We beheren HOMIVA.

Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 910-00 Homiva

overdracht van 6 124,68 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/4 We beheren bejaardenwoningen.

Algemeen rekeningnummer : 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon

onderhoud

Beleidsitem : 950-00 Ouderenwoningen

overdracht van 2 715,68 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/4 We beheren bejaardenwoningen.

Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 950-00 Ouderenwoningen

overdracht van 19 212,5 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/3/2 LDC Hoogstraten zet zijn werking in Hoogstraten verder en breidt de dienstverlening uit naar Minderhout en Wortel

Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 951-00 LDC Zuid

overdracht van 1 343,1 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 Noord

overdracht van 108 833,42 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 Noord

overdracht van 291 790,69 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 Noord

overdracht van 18 336,25 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 : 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA

Beleidsitem : 951-01 LDC Noord

overdracht van 29 586,81 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 - niet erfgoed - overige MVA

Beleidsitem : 951-01 LDC Noord

overdracht van 6 633,33 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 Assistentiewoning De Linde

overdracht van 187 469,84 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 5 148,51 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 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 2022 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 1 597 663,91 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/11 AG Het Gastenhuys

Algemeen rekeningnummer : 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 952-02 SF 't Gastenhuys

overdracht van 161 948,38 EUR

naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/11 AG Het Gastenhuys

Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Beleidsitem : 952-02 SF 't Gastenhuys
overdracht van 53 622,45 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/1 We beheren een Woonzorgcentrum
Algemeen rekeningnummer : 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 953-00 WZC Stede Akkers
overdracht van 27 972,55 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/1 We beheren een Woonzorgcentrum
Algemeen rekeningnummer : 24100000 Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen
Beleidsitem : 953-00 WZC Stede Akkers
overdracht van 31 800 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

Investeringsenveloppe : INVESTERING Dummy project

Actie : 2/2/4/1 We beheren een Woonzorgcentrum
Algemeen rekeningnummer : 26700000 Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA
Beleidsitem : 953-00 WZC Stede Akkers
overdracht van 1 641,98 EUR
naar dezelfde sleutel in boekjaar 2022 in MJP 2020-2025.

3.12. Tussenkost van de stad in het tekort van het OCMW

Vanaf meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeenten en hun OCMW's geïntegreerde beleidsrapporten waarin de te bereiken doelstellingen en de financiële evenwichten gezamenlijk tot uiting worden gebracht. Binnen deze geïntegreerde beleidsrapporten is er bijgevolg geen sprake meer van een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW.

Ondanks deze wijziging moet de stad er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dit komt voornamelijk tot uiting in het voeren van een gezamenlijk thesauriebeheer waarbij de gemeente periodiek stortingen uitvoert in functie van de cashbehoefte van het OCMW.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een tussenkost te registreren vanuit de stad in het tekort van het OCMW. Deze tussenkost wordt niet gebudgetteerd en komt niet tot uiting in de geïntegreerde beleidsrapporten (met uitzondering van de mutatiestaat van het nettoactief in schema T5). Het gaat hier dus om een louter boekhoudtechnische verrichting die geregistreerd wordt in het kader van de resultaatsverwerking.

Om te vermijden dat de stad en het OCMW elk jaar opnieuw het bedrag van de tussenkost moeten bepalen, kunnen ze ook een "principe" van tussenkost vaststellen. Lokaal bestuur Hoogstraten heeft er dan ook voor gekozen om de tussenkost te bepalen aan de hand van het budgettaire resultaat (ontvangsten - uitgaven) van het OCMW. Voor boekjaar 2021 werd op basis van dit principe een tussenkost geregistreerd van 3.540.811,28 EUR.

3.13. Locatie bijkomende documentatie

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

3.14. Beleidsevaluatie

Meerjarenplan 2020-2025

Semestriële rapportering

2^e semester 2021

➤ Prioritaire acties

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.	3
1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht	4
1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam.	7
1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.	8
1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.	16
1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed	18
2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.	19
2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede.	20
2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg	20
2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs	21
2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken	26
2/5 Iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing	27
3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad	36
3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer	37
3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.	38
3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen	42
3/4 Hoogstraten herstart.	42
4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur	43
4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie	44
4/2 Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen	48
5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie	49
5/1 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht.	50
5/2 Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid.	50
5/3 Hoogstraten werkt samen aan een warme en veilig samenleving.	50
6/ Doorlopend en recurrent beleid	51
7/ Interlokale verenigingen	51
7/1 Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt	51
7/2 Interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen	51

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 parkzone. Ook aan de parkeerproblematiek zal gewerkt worden met als hoofdbedoeling de opwaardering van de Vrijheid als aangename ontmoetingsruimte.

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.



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. De opmaak verloopt in verschillende stappen. In de voorbereidende fase werd het traject uitgezet en procesmatig vormgegeven. 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". Fase 4 tot 5 maken deel uit van de officiële procedure beleidsplannen conform de regelgeving.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	62.000,00	60.623,24	60.623,24	1.376,76
Totaal Exploitatie	-62.000,00	-60.623,24	-60.623,24	-1.376,76
Investing				
Ontvangsten	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Totaal Investering	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 23-05-2019 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



Kwaliteit

Het project voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.

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

In de tweede helft van 2021 werd verder gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van de 3 beleidskaders. Ook werd het participatietraject voortgezet met een bevraging via een inspirerende fietsroute en werktafels voor elke deelgemeente. De resultaten van het participatietraject zijn te raadplegen via het “denk mee”-platform. Het definitief ontwerp van de 3 beleidskaders loopt achter op de vooropgestelde timing – met name door de complexiteit van de inhoud.



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)

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	184.548,00	0,00	184.548,00	-
Uitgaven	24.568,00	19.533,85	19.533,85	5.034,15
Totaal Exploitatie	159.980,00	-19.533,85	165.014,15	179.513,85
Investing				
Uitgaven	32.913,55	0,00	0,00	-
Totaal Investing	-32.913,55	0,00	0,00	-32.913,55

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Uitgevoerd



Kwaliteit

De visieprojecten werden afgerond in 2020. Wat overblijft van deze actie is louter reguliere werking.



Tijd

-



Geld

Het restbudget op de investeringen kan nog gebruikt worden om studiekosten en begeleiding te voorzien binnen het dorpsontwikkelingstraject Minderhout.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Investering				
Uitgaven	96.477,67	75.197,47	75.197,47	21.280,20
Totaal Investering	-96.477,67	-75.197,47	-75.197,47	-21.280,20

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 02-04-2020 Einddatum: 31-10-2022

In uitvoering



Kwaliteit

De tweede fase met opmaak startnota en effectenbeoordeling werd afgerond. Er werd een procesnota opgemaakt en de eerste raadplegingsronde is afgelopen. In de volgende fase zal een scopingnota opgemaakt worden, samen met een voorontwerp RUP.



Tijd

De tweede fase met opmaak startnota en effectenbeoordeling heeft meer tijd gevraagd dan vooropgesteld, de algemene planning heeft 6 maanden vertraging opgelopen.



Geld

Het restbudget werd overgedragen naar 2022 voor voltooiing RUP's.

Actieplan

1/1/2 Stad Hoogstraten zet in op een geïntegreerde aanpak van gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling.

Geen prioritaire acties.

1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam.

Actieplan

1/2/1 Stad Hoogstraten bewaakt de kwaliteit en de betaalbaarheid van huurwoningen

Geen prioritaire acties.

Actieplan

1/2/2 Stad Hoogstraten stimuleert aantrekkelijke woonvormen op maat van jong en oud

Geen prioritaire acties.

Actieplan

1/2/3 Stad Hoogstraten ondersteunt eigenaars en huurders om het energiepeil van hun woning te verbeteren

Geen prioritaire acties.

1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.

Actieplan

1/3/1 Stad Hoogstraten verhoogt de verkeersleefbaarheid

Geen prioritaire acties.

Actieplan

1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebruik 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:
 - o Waarom: voor een toekomstgerichte, veerkrachtige en duurzame mobiliteit in Hoogstraten voor iedereen, die bijdraagt aan kwalitatieve publieke ruimte.
 - o 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 verluidt een weg weg.
 - o 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.
 - o 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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Investering				
Uitgaven	30.236,00	0,00	0,00	30.236,00
Totaal Investering	-30.236,00	0,00	0,00	-30.236,00

Rapporteursrol: Ingrid Brosens, Karlien De Backer

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 08-01-2020 Einddatum: 30-07-2022

In uitvoering



Kwaliteit

Mobiliteitsplan

- De oriëntatienota werd goedgekeurd. Eind 2020 gingen de eerste burgerpanels door ivf participatie. Het studiebureel maakte een voorlopige synthese van de resultaten van deze burgerpanels. Deze voorlopige syntheseplannen werden voorgelegd aan een tweede sessie van de burgerpanels (maart 2021). Een definitieve synthesesnota werd opgemaakt en is eind 2021 aan de projectstuurgroep, het college en andere belangengroepen voorgelegd en besproken.
- Aansluitend op de synthesesnota is gestart met de opmaak van een beleidsplan. Hieraan gekoppeld zal een keuze van scenario's moeten gemaakt worden per deeldorp, om deze keuze verder uit te werken naar concrete acties en een actieplan met evaluatiemethode. We starten in februari 2022 met de opmaak van de uitvoeringsplannen voor de deeldorpen.
- De nodige tellingen in functie van parkeren zijn in september 2021 (verlaat door Corona) gedaan in het centrum van Hoogstraten. Deze tellingen zijn gekoppeld aan het dossier van het cultuurhuis, parking, etc. Bedoeling is om een moedig parkeerbeleidsplan uit te werken met als doel de modal shift mee te faciliteren.
- Voor het centrum van Hoogstraten hangt de opmaak van scenario 's samen met de vordering van het parkeerbeleid en het aanpassen van de tracé 's van de schoolbussen.

Trage wegen:

- Op 23 december 2021 keurde het schepencollege een overeenkomst goed met het Regionaal Landschap de Voorkempen voor de coördinatie en opmaak van een Trage Wegenplan voor Hoogstraten.



Tijd

Mobiliteitsplan:

- De planning voorziet om begin 2022 het beleidsplan voor te leggen aan de verschillende belangengroepen. In februari zal gestart worden met de voorbereiding van de te nemen acties.
- De opmaak van een Trage Wegenplan is een traject van een jaar. Volgende timing wordt vooropgesteld:
 - februari 2022: oproep vrijwilligers
 - maart 2022: infomoment voor vrijwilligers
 - april – juli 2022: inventaris door vrijwilligers
 - aug – oktober 2022: verwerking inventaris
 - oktober 2022: participatiemomenten
 - Nov 2022 – januari 2023: verwerking tot adviesnota
 - Januari 2023: voorstelling op vooroverleg schepencollege
 - 27 feb 2023: voorstelling adviesnota op gemeenteraad



Geld

Voor het mobiliteitsplan bedraagt de getekende offerte 124 282,73 EUR incl. BTW, er werden tot nu toe nog geen facturen ontvangen. Het investeringsbedrag wordt overgezet naar 2022.

Het Regionaal Landschap De Voorkepen voert de coördinatie en opmaak van het Trage Wegenplan uit voor een bedrag van 15 300,00 EUR.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	10.000,00	4.923,80	4.923,80	5.076,20
Totaal Exploitatie	-10.000,00	-4.923,80	-4.923,80	-5.076,20
Investing				
Ontvangsten	27.250,00	0,00	16.871,91	-
Uitgaven	64.500,00	17.189,26	17.189,26	47.310,74
Totaal Investering	-37.250,00	-17.189,26	-317,35	-20.060,74

Rapporteursrol: Veronique Aernouts, Judith Schrijvers

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

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 30-09-2023

In uitvoering



Kwaliteit

In de schoolomgeving van 't Dreefke werden heel wat maatregelen uitgetest van eind september 2021 tot aan de kerstvakantie: éénrichtingsverkeer én fietsstraat in de Kapelweg, snelheidsremmers in Meersel, een wachtzone voor ouders, een asverschuiving in de Kapelweg en gele lijnen waar je niet mag parkeren in de Dreef. In december 2021 werden deze maatregelen geëvalueerd door de kinderen, het schoolteam, ouders, buurtbewoners en de lokale politie. Op basis daarvan zal een voorstel met definitieve maatregelen worden voorgelegd aan het college. Daarna kunnen de definitieve maatregelen worden uitgevoerd.

Met de ouderraad en de directie van de Gemeenteschool in Hoogstraten werd verder overlegd over mogelijke ingrepen aan de voorkant van de school = Gravin Elisabethlaan.

De opstart van een nieuw traject in Wortel werd voorbereid: collegebesluit en samenstelling stuurgroep.



Tijd

In januari 2022 start fase 4 in 't Dreefke. Fase 1 start op dat moment in Wortel. De Gemeenteschool en het Klein Seminarie in Hoogstraten én De Klimtoren in Meerle zijn daarna nog aan de beurt. Deze trajecten zullen op 30/09/2023 nog niet klaar zijn. Er is meer tijd nodig: tot eind 2025.



Geld

In 2021 is er geen overschrijding van de voorziene budgetten. De stad benut ook de Vlaamse subsidies voor veilige schoolomgevingen.

Het exploitatiebudget gebruiken we voor kleine uitgaven die zich aandienen in elke fase van het project. In 2021 ging dat bv. over drukwerk, straatstickers, boomschors (gebruikt bij een testmaatregel), vergaderkosten, verf voor wegmarkeringen etc. Het is moeilijk om vooraf een kostenraming te maken voor deze kostenposten. Ze zijn wisselend per school.

Wat betreft "plannen en studies" zijn er niet direct uitgaven gepland. Dit budget blijft onaangeroerd als er geen nood is aan een plan of studie. In het verleden werd dit soms wel benut voor meer ingewikkelde schoolomgevingen (bv. Spijker) maar voor de schoolomgeving in Meersel-Dreef (met eenvoudige maatregelen) was dit niet nodig. De investeringsuitgaven werden intussen overgeheveld naar 2022. Voor technische plannen doen we momenteel een beroep op de freelance projectmedewerker van de dienst stadsprojecten. Dit loopt goed. Het investeringsbudget voor "Wegen" zal in 2022 zeker benut worden, o.a. voor kleurrijke palen voor de schoolomgeving in Meersel-Dreef, wegmarkeringen met "schoolzone", inrichting wachtzone voor ouders, testmaatregelen in Wortel enzovoort.

Verder wordt onderzocht of we nog op bijkomende subsidies voor veilige schoolomgevingen (van MOW) kunnen beroepen.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Investering				
Uitgaven	51.403,35	0,00	0,00	51.403,35
Totaal Investering	-51.403,35	0,00	0,00	-51.403,35

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Ward Verschueren

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 29-12-2023

In uitvoering



Kwaliteit

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

Op woensdag 02/02/2022 wordt er samen met een aanpalende firma aan tafel gezeten om het ambitieuze ontwerp voor een eerste maal te bespreken. Hierbij is het de bedoeling dat we zoeken naar een oplossing voor de toelevering van hun bedrijf zonder in te moeten boeten op ons ambitieniveau.



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 een aanpalende firma.

De bespreking met de firma staat gepland op woensdag 02/02/2022. Kort hierna hopen we studiebureau Evolta terug aan het werk te kunnen zetten om zo tot een eerste voorontwerp te komen.



Geld

Tot op heden geen indicatie dat het project het voorziene budget zal overschrijden. Het investeringsbudget wordt overgedragen naar het volgende budgetjaar.

1/3/2/4 Plein Gravin Elisabeth

Actiesoort

Project

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit project was gekoppeld aan onder meer actie 1/3/2/5 Parking Gravin Elisabeth. Afhankelijk van het verdere verloop en realisatie van deze actie, zal het project van het plein Gravin Elisabeth al dan niet opgenomen worden.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman

Startdatum: 03-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

1/3/2/5 Parking Gravin Elisabeth

Actiesoort

Project

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Het project werd oorspronkelijk opgevat als de bouw en exploitatie van een ondergrondse parking. In de tweede jaarhelft van 2021 wijzigde echter de koers. Er wordt een opdracht voorbereid waarbij gezocht wordt naar de invulling van parkeerpockets. Deze parkeerpockets zullen, verdeeld over 4 geografische kwadranten in het centrum van Hoogstraten, ingezet worden om in eerste instantie de parkeernood voor het cultuurhuis in te lossen. In de eerste helft van 2022 zal deze opdracht via een marktbevraging openbaar worden gemaakt.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	9.188,67	9.188,67	9.188,67	0,00
Totaal Exploitatie	-9.188,67	-9.188,67	-9.188,67	0,00
Investing				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering				
Ontvangsten	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-
Uitgaven	10.351,00	10.351,00	10.351,00	0,00
Totaal Financiering	1.489.649,00	-10.351,00	1.489.649,00	1.500.000,00

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman

Startdatum: 03-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

Nog op te starten



Kwaliteit



Tijd

■ **Geld**

1/3/2/6 Ontwerp en heraanleg gemeenteplein als laatste fase van 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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	41.683,86	41.292,29	41.292,29	391,57
Totaal Exploitatie	-41.683,86	-41.292,29	-41.292,29	-391,57
Investing				
Uitgaven	174.434,55	31.790,80	31.790,80	142.643,75
Totaal Investing	-174.434,55	-31.790,80	-31.790,80	-142.643,75

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman

Schepenrol: Piet Van Bavel

■ **Kwaliteit**

Afgerond, behalve ontwerp en uitvoering Gemeenteplein. PPS-partner zorgt voor aangepast ontwerp.

■ **Tijd**

Realisatie hangt samen met het verloop van de werkzaamheden van het privaat gedeelte van de PPS.

■ **Geld**

De budgettaire calculatie is opgemaakt t.t.v. opstart project PPS Meerle. Logischerwijze moeten de prijzen geactualiseerd worden wanneer kan worden overgegaan tot realisatie van de heraanleg van het plein.

1/3/2/7 We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School

Actiesoort

Project

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Bike2School is een fietsbeloensysteem dat vanaf september 2021 wordt uitgerold in 14 gemeenten - met begeleiding door IOK. Kinderen die zich duurzaam naar school verplaatsen (te voet, met de fiets, met de step,...) verzamelen punten die gekoppeld worden aan een digitale munt (bucks). Met hun betaalkaart kunnen de kinderen lokaal (of regionaal) een beloning kopen bij handelaars die mee instappen in het systeem. De registratie van de duurzame verplaatsingen gebeurt volledig geautomatiseerd, via een tag aan de boekentas of aan de fiets en een scanner aan de schoolpoort of op de speelplaats. We streven naar 70% duurzame verplaatsingen in beide scholen.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	7.739,43	0,00	7.739,43	-
Uitgaven	10.500,00	6.782,13	6.782,13	3.717,87
Totaal Exploitatie	-2.760,57	-6.782,13	957,30	4.021,56
Investing				
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	-
Uitgaven	20.000,00	15.838,90	15.838,90	4.161,10
Totaal Investing	-10.000,00	-15.838,90	-15.838,90	5.838,90

Rapporteursrol: Veronique Aernouts

Managerrol: Karlien De Backer

Schepenrol: Faye Van Impe, Michel Jansen

Startdatum: 01-07-2021 Einddatum: 30-06-2025

In uitvoering



Kwaliteit

In september 2021 werd Bike2School gelanceerd in twee Hoogstraatse scholen: VBS Spijker en VBS Scharrel. Beide scholen werken enthousiast mee. Intern zijn er gesprekken opgestart met de dienst vrije tijd en de dienst toerisme om te bekijken welke beloningen we kunnen aanbieden aan de kinderen. Vanaf 1 februari 2022 kunnen de kinderen bij Visit Hoogstraten een cadeaubon kopen met hun Bike2School betaalkaart. Cijfergegevens t.e.m. 31 december 2021: 364 deelnemende kinderen hebben samen al 27 922 km gefietst en gewandeld. Zo hebben ze al 10 949 bucks verdiend, wat

overeenkomt met € 1095. Bespaarde liters brandstof: 2346. Bespaarde CO2 uitstoot: 5453 kg.



Tijd

De timing werd voor alle deelnemende gemeenten opgemaakt door IOK. We zitten op schema. We hebben ons geëngageerd om het project minstens tot en met juni 2025 structureel te verankeren.

Na de paasvakantie (april '22) gebeurt er opnieuw een meting en na het lopende schooljaar wordt het project een eerste keer geëvalueerd zodat we tussentijds kunnen bijsturen indien nodig.



Geld

Voor dit project werden aparte budgetten voorzien en deze nieuwe actie in het meerjarenplan.

De investeringssubsidie wordt pas verwacht in 2022. Het overig investeringsbudget uit 2021 wordt overgezet naar 2022.

1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.

Actieplan

1/4/1 Stad Hoogstraten verhoogt bereikbaarheid, volume en kwaliteit van de groene en openbare ruimtes

Geen prioritaire acties.

Actieplan

1/4/2 Stad Hoogstraten zet in op minder afval

Geen prioritaire acties.

1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed

Actieplan

1/5/1 Stad Hoogstraten bewaart en beheert z'n roerend, cultureel erfgoed en z'n monumenten

Geen prioritaire acties.

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 uitgebreid 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 zorgverlenende 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

Actieplan

2/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om de zelfredzaamheid van mensen en gezinnen in armoede te verhogen

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/1/2 Stad Hoogstraten neemt de regierol in de bestrijding van armoede

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/1/3 Stad Hoogstraten bestrijdt financiële armoede in samenwerking met partners

Geen prioritaire acties.

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

Actieplan

2/2/1 Stad Hoogstraten promoot pro-actief een gezonde levensstijl en ondersteunt initiatieven rond zowel fysieke als geestelijke gezondheid

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/2/2 Stad Hoogstraten regisseert een volwaardig zorgbeleid voor iedereen

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/2/3 Stad Hoogstraten organiseert een zorgaanbod op basis van de zorgvraag

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/2/4 Stad Hoogstraten voorziet in woonzorgvormen

Geen prioritaire acties.

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

Reguliere actie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie hebben betrekking op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en Ferm kinderopvang die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in mei 2021. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	574.252,85	182.040,99	182.040,99	392.211,86
Totaal Exploitatie	-574.252,85	-182.040,99	-182.040,99	-392.211,86
Investing				
Ontvangsten	184.191,85	0,00	0,00	-
Uitgaven	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
Totaal Investering	176.824,85	0,00	0,00	176.824,85

Managerrol: Daan Aerts

Schepenrol: Faye Van Impe

Rapporteursrol: Maartje Van Poppel

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



Kwaliteit

De samenwerkingsovereenkomst die werd goedgekeurd op de GR van 31/5/21, rolde uit vanaf september 2021. Hiermee werd de decentralisatie van de BKO op schooldagen, woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen een feit. In of nabij elke schoollocatie kunnen ouders en hun kinderen nu gebruik maken van opvang vanaf 7u 's ochtends tot 18u30 's avonds. De opvangcapaciteit op vakantiedagen (vanaf zomer 2022) is opgekrikt

naar 4 opvanghubs (Wortel, Hoogstraten, Minderhout, Meerle). Met de start van de samenwerkingsovereenkomst zijn ook de scholen ontzorgd van hun vroegere opvangtaak (gemelde opvang op scholen).

De stad zat de laatste maanden meermaals samen met de scholen en Ferm om de ontwikkelingen nauw op te kunnen volgen. De kindvisie van het stadsbestuur en de grote kwaliteitsprincipes van het masterplan kinderopvang dienen daarbij als toetssteen.

Eind december beslisten de stad en Ferm om het systeem waarin ouders vooraf dienden te reserveren voor opvang op school- en woensdagen, te laten vallen. Alle kinderen zijn dus welkom in de voor- en naschoolse opvang zonder op voorhand te reserveren, wat de flexibiliteit naar ouders toe sterk bevordert. Deze wijziging wordt algemeen positief onthaald.

■ **Tijd**

■ **Geld**

De samenwerking met Ferm loopt pas sinds september 2021. De eindafrekening voor 2021 zal pas volgen in de loop van 2022. Dit verklaart het resterende exploitatiebudget.

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

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.303,00	17.303,00	17.303,00	0,00
Totaal Exploitatie	-17.303,00	-17.303,00	-17.303,00	0,00

Managerrol: Daan Aerts

Schepenrol: Faye Van Impe

Rapporteursrol: Ronny Pijpers

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



Kwaliteit

Op 27/09/'21 heeft de raad de samenwerkingsovereenkomst met Ferm Kinderopvang voor het realiseren van opvang van baby's en peuters in 't Gastenhuys goedgekeurd. Dit als kader voor de verdere concrete samenwerking. Het is nog steeds het plan om hier 18 extra opvangplaatsen in het IKT-systeem (tarief o.b.v. het gezinsinkomen) te realiseren. In het najaar zijn ook de werkingstoelagen aan de opvangvoorzieningen uitgekeerd.



Tijd

-



Geld

De werkingstoelagen aan de voorzieningen voor opvang van baby's en peuters werden in het najaar uitbetaald.

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

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	49.625,00	0,00	49.546,78	-
Uitgaven	130.798,88	105.592,55	105.592,55	25.206,33
Totaal Exploitatie	-81.173,88	-105.592,55	-56.045,77	24.418,67

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Domien Cools

Schepenrol: Faye Van Impe

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering

Kwaliteit

In de zomervakantie van 2021 hebben we de speelpleinwerking en kampen opnieuw binnen de toen geldende coronamaatregelen kunnen organiseren. Zo organiseerden we opnieuw een bubbelspeelpleinwerking van 29 dagen op twee verschillende locaties, Hoogstraten en Minderhout. Om deze bubbelwerking op een voldoende kwalitatieve manier te kunnen organiseren werden er meer animatoren ingezet. Hierdoor en door onzekere maatregelen was het niet mogelijk om een volwaardig vlieg-uit aanbod te organiseren, met uitzondering van enkele tieneractiviteiten en de speelbus.

Het kampenaanbod werd uitgevoerd zoals eerder gepland en heeft geen beperkingen ondervonden van de huidige coronamaatregelen. We organiseerden deze zomer 33 kampen waarvan 8 kleuterkampen, 18 kampen voor lagere schoolkinderen en 7 kampen voor tieners.

We organiseerde in 2021 voor het eerst een kampenaanbod in de kerstvakantie in Meer. Zoals in de andere kleine schoolvakanties organiseerde we kampjes voor kleuters en lager schoolkinderen. Doordat er aanbod voor beide doelgroepen voorzien wordt kunnen gezinnen met zowel kleuters als lagere schoolkinderen op een locatie terecht.

Er werden geen gevallen van corona-besmetting gemeld binnen aanbod van vakantie in Hoogstraten in 2021.

Tijd

-

Geld

Doordat het Vlieg-Uit aanbod niet georganiseerd werd zoals gekend omwille van corona is niet het volledige budget 'erelonen en vergoedingen' gespendeerd.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Managerrol: Daan Aerts

Schepenrol: Faye Van Impe

Rapporteursrol: Ronny Pijpers

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-07-2022

In uitvoering



Kwaliteit

Deze procedure voor de realisatie van een digitaal loket kinderopvang is momenteel lopende. Na gunning van de opdracht kunnen er verdere afspraken worden gemaakt (met onder meer de opvangvoorzieningen) en de nodige opleidingen worden voorzien. En daarna kan het platform worden geïmplementeerd en met de bekendmaking worden gestart.

Er is dit najaar ook een overleg gehouden met de opvangvoorzieningen (van baby's en peuters) uit Hoogstraten om hen te informeren over de plannen en om hen daarbij te bevragen en inspraak te geven.



Tijd

Het voorbije jaar is binnen ILV Noorderkempen Werkt afgesproken om vanuit deze samenwerking een marktvergelijking te organiseren voor een digitaal platform voor het lokaal loket kinderopvang. Deze werkwijze en afstemming vergt wat meer tijd dan als we dit zelf (vanuit onze stad) zouden doen. Maar gebruik van eenzelfde digitaal loket als in de buurgemeenten zal in de toekomst vermoedelijk een pluspunt zijn.



Geld

Deze actie had in 2021 geen budgettaire gevolgen.

Actieplan

2/3/2 Stad Hoogstraten versterkt de kwaliteit van het gemeentelijke onderwijs

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/3/3 Stad Hoogstraten zet in op brede scholen

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/3/4 Stad Hoogstraten stimuleert levenslang leren met een bijzondere aandacht voor doelgroepen

Geen prioritaire acties.

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

Actieplan

2/4/1 Stad Hoogstraten bevordert inburgering en integratie

Geen prioritaire acties.

Actieplan

2/4/2 Stad Hoogstraten draagt bij tot de duurzame ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen

Geen prioritaire acties.

2/5 iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing

Actieplan

2/5/1 Het vrijetijdsbeleid van stad Hoogstraten richt zich op de ondersteuning van verenigingen en op emancipatie en verbinding van mensen

Geen prioritaire acties.

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

Volgende projecten zijn financieel ook voorzien in deze actie:

- Renovatie KLJ en 't Slot Wortel
- Kunstgrasveld Minderhout VV

(in een volgende aanpassing meerjarenplan zullen voor beide projecten aparte acties worden opgemaakt)

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	352.992,27	0,00	349.628,77	-
Uitgaven	1.485.670,26	1.297.453,67	1.297.453,67	188.216,59
Totaal Exploitatie	-945.306,78	-1.297.453,67	-947.845,90	352.146,89
Investing				

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	802.635,00	27.887,40	27.887,40	774.747,60
Totaal Investering	-802.635,00	-27.887,40	-27.887,40	-774.747,60

Rapporteursrol: Daan Aerts

Managerrol: Katrien Van den Bossche

Schepenrol: Arnold Wittenberg

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering

■ **Kwaliteit**

Het dagelijks beheer van de gemeentelijke infrastructuur werd verder afgestemd en waar nodig vereenvoudigd.

Alle huishoudelijke reglementen werden ondertussen verwerkt in eenzelfde sjabloon.

De komende maanden worden de administratieve procedures en opvolging verder onder handen genomen om onze dienstverlening nog te verbeteren en enerzijds nog sneller te kunnen reageren op vragen van verenigingen maar tegelijkertijd vereniging nog meer zelfstandig het beheer te kunnen laten doen van hun reservaties.

■ **Tijd**

In uitvoering.

■ **Geld**

Binnen budget.

Een deel van het exploitatiesaldo is te wijten aan het feit dat de stad minder huur moest betalen. De stad huurt sporthallen van middelbare scholen in Hoogstraten die wij dan verder verhuren aan sportverenigingen. Gezien er in de periode januari-mei 2021 nog een aantal beperkingen waren voor Corona en sporthallen dus minder gebruikt zijn door ons, waren de scholen bereid om korting te geven op de huurprijs. Hierdoor is niet al het budget voor huur opgebruikt. Verder was er minder exploitatiebudget nodig op erelonen en vergoedingen wegens de nieuwe en iets goedkopere leverancier voor keuring van sportmaterialen. En na een inhaalbeweging in de voorbije jaren waren er in '21 weinig opmerkingen naar vervanging van sportmaterialen in de turnzalen na de keuring op veiligheid hiervan. Er waren geen hoogdringende vervangingen en de minder dringende gebeuren in 2022.

Als voorlopig investeringsbudget voor de renovatie van KLJ en 't Slot Wortel werd een bedrag van 750.000 EUR voorzien. Enkel de kosten van de afbraak van de oude woning en een beperkte factuur van de architect werden al betaald. Daarnaast is hier ook een budget voorzien voor het kunstgrasveld Minderhout, waarvan 52.000 EUR reeds voorzien was voor 2021. Het restbudget voor investeringen werd overgedragen naar 2022.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	77.963,64	0,00	75.023,77	-
Uitgaven	213.262,75	176.398,52	176.398,52	36.864,23
Totaal Exploitatie	-135.299,11	-176.398,52	-101.374,75	41.099,41
Investing				
Uitgaven	147.064,50	58.062,87	58.062,87	89.001,63
Totaal Investing	-147.064,50	-58.062,87	-58.062,87	-89.001,63

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Kim Van Boxel

Schepenrol: Arnold Wittenberg

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



Kwaliteit

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

- Uitbreiding en/of opwaarderen van het aanbod voor bezoekers
- Opstellen en uitwerken marketingplan
- De concessie Buitensport aan de Mosten is bijna afgewerkt.
- De concessie Grote vijver aan de Mosten is bijna afgewerkt
- Het toegankelijkheidsplan begint vorm te krijgen.

Ook voor het seizoen 2021 werden aanpassingen aan onze reguliere werking gedaan om de verspreiding van corona te beperken.

■ **Tijd**

Het marketingluik werd opgestart. Een vormgever werd aangesteld voor het uitwerken van een logo en een nieuwe look and feel voor het ganse recreatiedomein. De uitrol van het project is voorzien voor de start van het zwemseizoen in 2022.

■ **Geld**

In 2021 werd er een nieuwe waterspeelplaats gerealiseerd in de Mosten.

In 2022 zal het investeringsbudget verder gebruikt worden voor

- De uitrol van de nieuwe look and feel van de Mosten
- De uitrol van het toegankelijkheidsplan en toegankelijkheidsregeling

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

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	65.392,56	48.351,72	48.351,72	17.040,84
Totaal Exploitatie	-65.392,56	-48.351,72	-48.351,72	-17.040,84
Investing				
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	-
Uitgaven	4.441.925,30	4.680.758,22	4.680.758,22	-238.832,92
Totaal Investing	-3.941.925,30	-4.680.758,22	-4.680.758,22	738.832,92
Financiering				
Ontvangsten	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-

Uitgaven	44.854,32	44.854,31	44.854,31	0,01
Totaal Financiering	6.455.145,68	-44.854,31	6.455.145,69	6.499.999,99

Managerrol: Katrien Van den Bossche, Steven Schatteman

Rapporteursrol: Jan Kenis, Katrien Peeters

Schepenrol: Arnold Wittenberg

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

In uitvoering



Kwaliteit

Algemeen:

- Akte erfpacht Wereldakker werd verleden op 31/8/2021
- Maandelijks werd er een vergadering ingepland met de stuurgroep voor de algemene opvolging van de voortgang en kwaliteit in dit project. In de periode juli - december 2021 vond deze enkel plaats op 18/10 en 20/12. De andere maanden konden de openstaande punten in de wekelijkse werfvergaderingen opgelost worden.
- Volgens noodzaak vond extra overleg plaats tussen de betrokkenen ('t Spagaatje, Klein Seminarie, HVV, AVN, stad, architecten en aannemer)
- Bij belangrijke wijzigingen in de mobiliteit van de site owv werkzaamheden vond hieromtrent apart overleg plaats met de betrokkenen (augustus en november)

Fase 1: Gymhal

- Overleg met 't Spagaatje en Klein Seminarie omtrent huishoudelijk reglement en voorbereiding ingebruikname.
- Opleiding leekrachten LO door 't Spagaatje op 20/12/21

Fase 2A: Kunstgrasveld:

- Afspraken met HVV omtrent onderhoud kunstgrasveld

Fase 2B: infrastructuur voetbal, atletiek en omgevingsaanleg

- Afstemming met masterplan kindvriendelijke ruimte
- Bouwfase: opvolging via werfvergaderingen

Tijd

De vorderingen voor "Fase 1: Gymhal"

- Deeloplevering van de grote gymhal vond plaats op 17/11/21 zodat daarna 't Spagaatje kon starten met de inrichting.
- Voorlopige oplevering gymhal vond plaats op 15/12/21.
- Ingebruikname van de gymhal vanaf januari 2022.

De vorderingen voor "Fase 2A: kunstgrasveld"

- Voorlopige oplevering kunstgrasveld vond plaats op 8 september 2021

De vorderingen voor fase 2B, percelen 1+2 (Atletiekpiste, natuurgrasvelden en groenaanleg):

- Aanvangsbevel aan Sportinfrabouw werd gegeven op 13/9/21
- Natuurgrasvelden werden ingezaaid in november 2021. Aan atletiekpiste wordt gestart in februari 2022

De vorderingen voor fase 2B, perceel 3 (parking en wegen):

- Aanvangsbevel aan De Peuter werd gegeven op 20/9/21
- Deeloplevering parking bij ingebruikname gymhal in onderzoek (december 2021)

De vorderingen voor fase 2B, perceel 4 (berging HVV):

- Aanvangsbevel aan PMC gegeven op 1/10/21
- Aannemer loopt achter op planning (dd december 2021) en werd hiervoor officieel in gebreke gesteld.

Geld

De uitvoering is onderhevig aan hoge prijsindexaties. Dit zal bij de eindstaten een aanzienlijke budgettaire impact hebben. Het voorziene bedrag van 500.000 EUR aan ontvangsten investeringen gaat over de subsidies (Vlaams en provinciaal) die we verwachten voor dit dossier, de afhandeling hiervan moet nog administratief in orde gebracht worden.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	36.773,28	36.773,28	36.773,28	0,00
Totaal Exploitatie	-36.773,28	-36.773,28	-36.773,28	0,00
Investing				
Uitgaven	224.609,47	99.498,67	99.498,67	125.110,80
Totaal Investering	-224.609,47	-99.498,67	-99.498,67	-125.110,80

Rapporteursrol: Brent Blockx, Jan Kenis

Managerrol: Katrien Van den Bossche

Schepenrol: Arnold Wittenberg

Startdatum: 28-11-2016 Einddatum: 30-09-2024

In uitvoering



Kwaliteit

In het voorjaar werd de selectie van kandidaten voltooid. Tegelijkertijd werd intens doorgewerkt aan de gunningsdocumenten. Uiteindelijk werden deze documenten allemaal gefinaliseerd in de loop van april en konden diverse betrokkenen, zoals raadsleden en buurtbewoners, hun inbreng geven in het programma van eisen.

Tijdens de voorbereidingen bleek er enige ongerustheid bij buurtbewoners over de plannen van het cultuurhuis. Op verschillende momenten werd er overleg met de buurt belegd om een en ander te verduidelijken en ongerustheid weg te nemen.



Tijd

Op de GR van mei werd de gunningsleidraad van het cultuurhuis goedgekeurd. Zodoende kon deze nadien bezorgd worden aan de weerhouden kandidaten. Er zal op 7

juli een plaatsbezoek georganiseerd worden voor de kandidaten en de weken en maanden nadien gaan ze aan de slag om een offerte en ontwerp op te maken. De voorziene deadline is 9 januari 2022. De voorziene opleveringsdatum (september 2024) blijft behouden.



Geld

Momenteel loopt dit zoals voorzien. Restbudget investeringen is bedoeld voor betaling begeleiding SWECO en wordt overgezet naar 2022.

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.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	12.251,56	12.251,56	12.251,56	0,00
Totaal Exploitatie	-12.251,56	-12.251,56	-12.251,56	0,00
Investing				
Uitgaven	1.995.559,71	420.376,58	420.376,58	1.575.183,13
Totaal Investing	-1.995.559,71	-420.376,58	-420.376,58	-1.575.183,13
Financiering				
Ontvangsten	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-
Uitgaven	13.801,33	13.801,33	13.801,33	0,00
Totaal Financiering	1.986.198,67	-13.801,33	1.986.198,67	2.000.000,00

Managerrol: Daan Aerts, Steven Schatteman

Rapporteursrol: Sara Driesen, Ward Verschueren

Schepenrol: Faye Van Impe, Piet Van Bavel

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-09-2022

In uitvoering



Kwaliteit

Ontwerp en engagementsverklaring werden volledig afgeklopt door de stad en de gebruikers. Het uitvoeringsdossier werd goedgekeurd voor de GR van januari. De bouwvergunning is ontvangen.

Tijdens de uitvoering van het project is de kwaliteit uiterst belangrijk.

Perceel 2, de buitenaanleg van de nieuwe gebouwen wordt opnieuw uitgeschreven aangezien hier bij de eerste aanbesteding geen geldige kandidaten voor waren.

Hierbij gaan we 3 lokale aannemers aanschrijven, via een vereenvoudigde procedure.



Tijd

Aannemer DCA uit Beerse heeft de opdracht gegund gekregen, zij zijn gestart begin augustus 2021. De werken zullen lopen over een periode van ruim 1 jaar.



Geld

Het nodige budget voor de realisatie van dit project is voorzien.

Hier verwachten wij door de prijsherzieningsformule over het budget te gaan.

Door de zeer negatieve grondcode hebben we momenteel een onvoorziene kost in het dossier zitten.

Actieplan

2/5/3 Stad Hoogstraten faciliteert en regisseert een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod op maat van iedereen

Geen prioritaire acties.

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

Actieplan

3/1/1 Stad Hoogstraten bewaakt en verbetert de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem

Geen prioritaire acties.

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)

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Uitgaven	16.103,00	12.504,42	12.504,42	3.598,58
Totaal Exploitatie	-16.103,00	-12.504,42	-12.504,42	-3.598,58
Investing				
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totaal Investing	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Schepenrol: Marc Van Aperen, Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



Kwaliteit

In de tweede helft van 2021 is verder gewerkt aan de inhoudelijke afronding en de redactie van het klimaatactieplan. In september is het klimaatactieplan goedgekeurd door de Gemeenteraad.

De stad tekende ook in op het Lokaal klimaat en energiepact (LKEP) met Vlaanderen, wat een aantal inhoudelijke en rapportageverplichtingen inhoudt. Daartegenover staat financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen.

In het Politiek overleg klimaat werd de concept-versie van het klimaatactieplan voorgelegd en besproken op grote lijnen. Binnen de partijen is het document geëvalueerd en vanuit alle partijen zijn er aanvullingen of bemerkingen gegeven. De aanpak van het Politiek overleg klimaat wordt gewaardeerd en het ziet er naar uit dat we dit partij-overschrijdend overleg zullen verder zetten de komende jaren.



Tijd

Het klimaatactieplan is goedgekeurd in de GR van september. Het is door IOK in december 2021 ingediend bij Europa .



Geld

We blijven binnen het budget.

Door in te tekenen op het Lokaal klimaat en energiepact (LKEP) met Vlaanderen, wordt er in 2022 een subsidie van 74.290 euro aan de stad toegekend.

Het investeringsbudget voor 2021 wordt gereserveerd voor externe expertise voor de opmaak van een vastgoedplan. Dit zet in grote lijnen de strategie uit voor een klimaatneutraal patrimonium tegen 2050. Het investeringsbudget wordt overgedragen naar 2022 voor de betaling van de opmaak van het vastgoedplan. Het exploitatiebudget van 2021 werd besteed aan coaching bij de opmaak van het klimaatactieplan zelf.

Hiervoor is samengewerkt met bureau Transition Heroes.

3/2/1/2 Terugkoppeling project 'de tijdsapsule 2021'

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 gewapend zijn om meer betrokken te zijn bij klimaatverandering en het (lokale) klimaatbeleid.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

In uitvoering



Kwaliteit

Onder deze actie wordt een nieuw project voorbereid. We bouwen verder op de positieve ervaringen met de 'Toekomststoel', die werd overhandigd aan het college door de kinderklimateambassadeur van Hoogstraten. Samen met de diensten jeugd, mondiale samenwerking en communicatie is een projectfiche uitgewerkt.

De scholen zijn een belangrijke partner in het project. Voor het klimaatbeleid vormt de 'klimaatstoel' een goede verbinding met kindvriendelijke gemeente. De concrete uitwerking moet nog verder uitgewerkt worden.



Tijd

Het project blijft voorlopig opschuiven, omwille van andere prioritaire acties en de huidige drukte in de scholen.



Geld

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

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Onder deze acties vallen volgende subacties :

1. Concrete vormen van inspraak organiseren over het klimaatbeleid van de stad. Inspraak kan dan gaan over zowel het algemene klimaatbeleid, maar evengoed over concrete acties van het klimaatplan. De oprichting van een nieuwe milieu- en klimaatraad zal een eerste concreet initiatief zijn onder deze actie
2. Onze rol als facilitator opnemen om de burger te ondersteunen om gezamenlijke klimaatacties te organiseren in Hoogstraten. Daarbij mikken we op initiatieven die verder gaan dan de eigen woning of eigen straat. Naast het organiseren van inspirerende denk- en werkmomenten, kan de stad ook concretere ondersteuning aan de burger bieden, zoals expertise of het koppelen aan bestaande projecten of partners.

Financieel overzicht

Financieel overzicht	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



Kwaliteit

In samenwerking met de experte Land is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe milieu- en klimaatraad van Hoogstraten. Daarin is omschreven wat het doel, manier van samenwerken en samenstelling van deze nieuwe raad kan zijn. Er wordt afgestapt van de klassieke adviesraad maar eerder gekozen voor een klankbord en/of platform om over milieu- en klimaatthema's na te denken, te overleggen maar ook mogelijk zelf initiatieven op te zetten. Bedoeling is om een breed draagvlak rond dit thema te creëren, er zal ook nauwe samenwerking en wisselwerking zijn met het politiek overleg klimaat. Deze aanpak werd goedgekeurd door het college in december 2021.



Tijd

De oproep voor deelname is gepland begin 2022.



Geld

Actieplan

3/2/2 Stad Hoogstraten maakt zich meer weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering

Geen prioritaire acties.

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

Actieplan

3/3/1 Stad Hoogstraten zet in op een duurzaam groenbeheer en meer biodiversiteit

Geen prioritaire acties.

Actieplan

3/3/2 Stad Hoogstraten zet in op dierenwelzijn

Geen prioritaire acties.

3/4 Hoogstraten herstart

Actieplan

3/4/1 Corona

Geen prioritaire acties.

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

4/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen

Geen prioritaire acties.

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:

- Buitenschrijnwerk refter van de Rooimans in Wortel vernieuwen (2022)
- Buitenschrijnwerk van kleuterschool in Hoogstraten vernieuwen (2022)
- Stookplaats van school de Rooimans vernieuwen (2022)
- Ketelvervanging van GBS Hoogstraten (2022)
- Relamping in alle gemeentescholen (2022)

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Investering				
Uitgaven	298.405,91	45.124,93	45.124,93	253.280,98
Totaal Investering	-298.405,91	-45.124,93	-45.124,93	-253.280,98

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Rapporteursrol: Jan Kenis

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

In uitvoering



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

Uitvoeringsdossier voor gevel Rooimans is in opmaak.

Energiescans zijn opgestart maar nog niet afgewerkt. De terugkoppeling van de energiescans is nog niet gebeurd. Conclusie en termijnplanning is hierdoor nog niet opgesteld.

Relamping van scholen en vernieuwing van de stookplaats van de gemeentelijke basisschool staan op het programma. We bekijken of we gebruik kunnen maken van relancesteun!



Geld

Geplande investeringen volgen de voorziene budgetten. In 2021 is de uitvoering van enkele projecten niet opgestart omwille van tijdsgebrek/personeelsgebrek bij de dienst stadsprojecten. Deze worden verschoven naar 2022.

4/1/2/2 Programma verledning openbare verlichting

Actiesoort

Project

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht

Financieel overzicht	Budget Totaal 2021	Aanwending 2021	Geboekt 2021	RestBudget
Exploitatie				
Ontvangsten	38.951,37	0,00	38.951,37	-
Uitgaven	391.027,14	489.644,90	489.644,90	-98.617,76
Totaal Exploitatie	-352.075,77	-489.644,90	-450.693,53	137.569,13
Investing				
Ontvangsten	70.008,33	0,00	70.008,17	-
Uitgaven	258.938,00	131.003,09	131.003,09	127.934,91
Totaal Investing	-188.929,67	-131.003,09	-60.994,92	-57.926,58
Financiering				
Ontvangsten	258.938,00	0,00	131.003,09	-
Uitgaven	99.393,33	76.670,16	76.670,16	22.723,17
Totaal Financiering	159.544,67	-76.670,16	54.332,93	236.214,83

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman, Patrick Verheyden

Rapporteursrol: Nele Verheyde

Startdatum: 04-02-2020 Einddatum: 31-12-2030

In uitvoering



Kwaliteit

In 2021 werden 577 lampen vervangen door LED. Dat brengt het totaal aantal LED-lampen op 832, zijnde 21% van het totaal.



Tijd

Jaaractieplan 2021 werd uitgevoerd.

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.

Zowel bij de cijfers van de investeringen als van de financiering is de aanwending van het budget nog niet verwerkt. Het nul-getal dat hier in de tabellen terug te vinden is, is dus niet de correcte weergave. De exacte cijfers m.b.t. het verledingsprogramma worden jaarlijks door Fluvius aangereikt in het begin van het boekjaar volgend op het afgesloten boekjaar en zullen dus wel verwerkt worden in de jaarrekening van het afgelopen boekjaar.

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

Financieel overzicht

Financieel overzicht	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Jan Kenis

Managerrol: Steven Schatteman

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

In uitvoering

Kwaliteit

PV panelen zorgcampus: overeenkomst en ontwerp recht van opstal met Campina Energy is goedgekeurd op de gemeenteraad van mei.

College heeft de projectfiche voor de opmaak van het vastgoedplan goedgekeurd. Uit het vastgoedplan volgt de visie om tot de 2030 te bereiken

Tijd

De energiescans van de scholen worden in het voorjaar van 2021 verwacht. Engie heeft haar energiescans nog niet voorgesteld aan de stad. Een termijnplanning blijft hierdoor uit.

Vastgoedplan wordt eind 2022 verwacht.

■ Geld

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

Actieplan

4/2/1 Stad Hoogstraten ondersteunt en stimuleert initiatieven om de werkzaamheid te verhogen met een bijzondere aandacht voor sociale tewerkstelling

Geen prioritaire acties.

Actieplan

4/2/2 Stad Hoogstraten voorziet de ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waakt over de duurzame invulling

Geen prioritaire acties.

Actieplan

4/2/3 Stad Hoogstraten promoot haar stadstroeven

Geen prioritaire acties.

Actieplan

4/2/4 Stad Hoogstraten ondersteunt alle Hoogstraatse ondernemers en geeft impulsen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geen prioritaire acties.

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 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht

Actieplan

5/1/1 Stad Hoogstraten voert een adequaat ICT beleid- en beheer

Geen prioritaire acties.

Actieplan

5/1/2 Stad Hoogstraten ontwikkelt en implementeert een HRM-beleid

Geen prioritaire acties.

Actieplan

5/1/3 Stad Hoogstraten ontwikkelt en beheert een geheel van maatregelen en procedures voor haar eigen organisatie, gericht op kwaliteit en duurzaamheid

Geen prioritaire acties.

Actieplan

5/1/4 Stad Hoogstraten voert een efficiënt beleid voor al haar facilitaire middelen en opdrachten

Geen prioritaire acties.

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

Actieplan

5/2/1 Stad Hoogstraten communiceert zowel intern als extern op een klantgerichte manier

Geen prioritaire acties.

Actieplan

5/2/2 Stad Hoogstraten voert een participatieve en inclusieve besluitvorming

Geen prioritaire acties.

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

Actieplan

5/3/1 Samenwerking veiligheid

Geen prioritaire acties.

Actieplan

5/3/2 Samenwerking intergemeentelijk

Geen prioritaire acties.

6/ Doorlopend en recurrent beleid

Actieplan

6/15/59 Doorlopend en recurrent beleid

Geen prioritaire acties.

7/ Interlokale verenigingen

7/1 Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt

Actieplan

7/1/1 De interlokale vereniging Noorderkempen Werkt verzorgt de coördinatie van het lokale tewerkstellingsbeleid en moedigt overkoepelende initiatieven aan op vlak van welzijn en zorg

Geen prioritaire acties.

7/2 Interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen

Actieplan

7/2/1 De interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen verzorgt de coördinatie van nood- en interventieplannen

Geen prioritaire acties.