

Eenjarig meerjarenplan 2019

JAARREKENING 2019

BELEIDSEVALUATIE

31/12/2019

HOOGSTRATEN

Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Marc Van Aperen

Algemeen directeur: Joke Verschueren

Financieel directeur: Patrick Verheyden

BELEIDSEVALUATIE

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate deze doelstellingen *financieel* gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een *operationele* voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren.

Voor dit deelrapport schrijft men geen gestandaardiseerd schema voor.

We hebben er voor dit eenjarig meerjarenplan 2019 er voor gekozen om het operationele en het financiële in twee aparte hoofdstukken weer te geven.

Als eerste hoofdstuk vindt u een *operationele* voortgang van de doelstellingen.

Als tweede hoofdstuk vindt u in welke mate doelstellingen *financieel* gerealiseerd zijn.

Het J1-schema en de financiële toestand wordt niet in dit rapport, doch wel in de financiële nota van de jaarrekening weergegeven.




Ook in de evaluatiefase moeten de raadsleden informatie krijgen over de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen en over de activiteiten en processen waarvoor geen beleidsdoelstellingen geformuleerd werden. Die informatie wordt echter niet in de beleidsevaluatie zelf opgenomen. De documentatie bij de jaarrekening zal onder het hoofdstuk “Doelstellingenrealisatie” een overzicht bevatten van alle beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen en acties en de ontvangsten en uitgaven waarin dat geresulteerd heeft.

Belangrijk voor de lezing is onderstaande duiding voor wat betreft de inhoudelijke terugkoppeling gegeven over de stand van zaken na het éénjarig meerjarenplan 2019.

Er werd een score gegeven op 3 parameters:

- kwaliteit (hoe ver is de actie gevorderd, welke stappen zijn er gezet en eventueel een omschrijving wat er nog moet gebeuren),
- tijd (is de uitvoering van de actie op schema, binnen het tijdspad dat er voor uitgetrokken werd) en
- geld (hoe is het gesteld met het budget dat er voor deze actie is uitgetrokken).

Deze 3 indicatoren werden gescoord met een kleur:

- groen  betekent dat het goed gaat,
- oranje  betekent dat er hier en daar struikelblokken zijn
- rood  betekent dat er bijsturing nodig is om de vooropgestelde doelstelling te halen.

De invulling van de kleur is een subjectief gegeven, maar werd wel door het MT en het CBS ook op die manier goedgekeurd. Het is de ambitie om het werken met indicatoren in 2020 nog verder uit te werken, concreter en waar mogelijk ook meetbaar te maken.

1.operationele voortgang van de doelstellingen

1 - Organisatie en communicatie

1.1. Geïntegreerde professionele organisatie

Korte omschrijving: Organisatie en communicatie




De stad en het OCMW zijn geïntegreerd tot een professionele organisatie, die zich op een klantgericht wijze focust op een performante dienstverlening en die wordt ondersteund door een kwaliteitsvol personeelsbeleid, adequate ICT en proactieve communicatie!

Actieplan

1.1.1 Verbeteren van organisatiestructuur als -cultuur

Acties

1.1.1.1-prioritair - Het ingezette samenwerkingstraject tussen stad en OCMW verder uitbouwen




	Kwaliteit In de eerste helft van 2019 is de integratie tussen stad en OCMW een feit. Een verschuiving van diensten (logische clustering van ondersteunende diensten op campus Stede Akkers) en medewerkers (inhoudelijke clustering) is de 2de helft van 2019 verder gezet. Er zijn heel wat belangrijke aanwervingen gebeurd in functie van het nieuwe organogram.
	Tijd In het najaar van 2019 werd de laatste fase van de uitrol van het dienstverleningsmodel doorgevoerd, waarbij een bijkomend front office loket werd voorzien en de gespecialiseerde diensten nog uitsluitend op afspraak werken. De interne verhuis binnen het stadhuis voor de medewerkers van de afdeling ruimte heeft nog niet plaatsgevonden, maar werd al wel voorbereid zodat dit in Q1 2020 kan doorgaan.
	Geld Niet van toepassing.

1.1.2 Verbetering klantgericht onthaal door uniforme loketten


Verbetering van een klantgericht onthaal door uniforme uitbouw van loketten


Acties

1.1.2.1 prioritair - Verbetering van een klantgericht onthaal

	<p>Kwaliteit</p> <p>Sedert begin 2019 is de werking van het onthaal meer klantgericht georganiseerd, waarbij een (groot) deel van de week een apart telefonisch onthaal voorzien is.</p> <p>De verschillende onthaalmedewerkers worden op de drie verschillende onthaalpunten ingezet, zodat zij goed op de hoogte kunnen blijven van de diensten en medewerkers binnen de organisatie.</p> <p>Het inzetten op een klantgerichte dienstverlening blijft ook in de toekomst een aandachtspunt. In het najaar van 2019 werd de aanwervingsprocedure voor een meewerkend diensthoofd georganiseerd, ze zal begin januari in deze functie starten.</p> <p>Een goede oplossing voor een klantgericht onthaal bij de sociale dienst blijft op dit moment moeilijk. Op langere termijn is er een oplossing voorzien in 't Gastenhuis, waar de sociale dienst haar intrek zal nemen en waar het onthaal voor de campus Stede Akkers zal gesitueerd zijn. Intussen werd in het najaar 2019 de onthaalfunctie in het administratief centrum Jaak Aertslaan opgenomen door een stagiaire, en door de collega's van de sociale dienst en de personeelsdienst.</p>
	<p>Tijd</p> <p>Werken aan een klantgericht onthaal zal ook in toekomst een blijvend aandachtspunt blijven.</p>
	<p>Geld</p> <p>Niet van toepassing, er is geen budget voorzien.</p>

1.1.2.2 prioritair - Optimalisatie van het administratief centrum

	<p>Kwaliteit</p> <p>In de tweede helft van 2019 is er niets veranderd m.b.t. deze actie. We blijven geconfronteerd worden met verschillende moeilijkheden binnen het administratief centrum.</p> <p>De plannen voor een verhuis van de medewerkers van de afdeling ruimte naar de eerste verdieping zijn gewijzigd omdat de kostprijs voor een verbouwing van deze verdieping te hoog ligt. Het blijft echter de bedoeling om een aantal medewerkers van de afdeling te laten verhuizen naar de eerste verdieping van het AC, zodat daarna de dienst samenleving kan verhuizen naar hun definitieve werkruimte achteraan het administratief centrum. Hun huidig bureau kan dan definitief ingericht worden als flexwerkplek.</p> <p>De restauratie van de raadzaal in het oude stadhuis is nog steeds in voorbereiding. De start van de werkzaamheden staan gepland voor de eerste helft van 2020.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Tijd</p> <p>De optimalisatie van het administratief centrum is in de tweede helft van 2019 nog niet gerealiseerd, en loopt dus vertraging op.</p> <p>Een eerste studie voor de interne verbouwing van de eerste verdieping is na een evaluatie te duur bevonden, waardoor de plannen van de interne verhuis dienden herbekeken te worden (uitvoering voorjaar 2020).</p> <p>De werkzaamheden aan de raadzaal van het oude stadhuis kende vertraging wegens de (her-)aanbestedingsprocedure.</p>
	<p>Geld</p> <p>Omwille van de hoge kostprijs zal de eerste verdieping van het administratief centrum niet verbouwd worden tot kantoorruimte voor de afdeling ruimte.</p>

2 -Woonkernontwikkeling, leef-en werkomgeving

2.4 Kwalitatieve gebiedsontwikkeling




Actieplan

2.4.11 Visieontwikkeling leefbaarheid dorpskernen en wonen

Visieontwikkeling rond nieuwe uitdagingen op het vlak van leefbaarheid dorpskernen, wonen en ruimtelijke ordening

Acties

2.4.11.1-prioritair Visieontwikkeling ruimtelijke ordening




	Kwaliteit aanbesteding afgerond. Toewijzing nog officieel te maken
	Tijd Toewijzing kan binnen voorziene termijn afgerond worden.
	Geld Budgetten zijn voorzien in MJP 2020-2025

2.4.15 Kwalitatieve ruimtelijke planning en concrete projecten




Kwalitatieve ruimtelijke planning en ontwikkeling van concrete projecten

Acties




2.4.15.1 -prioritair Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie

	Kwaliteit In uitvoering in een strak gevoerde regie
	Tijd Het vooropgestelde werkschema met stuurgroep en projectgroep wordt gehaald.
	Geld De overgangsfase staat nog op budgetten die in 2018/2019 waren voorzien. De nieuwe opdracht aan IOK voor begeleiding en uitwerking van het beleidsplan is gebudgetteerd in het MJP 2020-2025


2.4.15.2 -prioritair - Meerle ons dorp

	Kwaliteit Publieke gedeelte van PPS klas 4/5/6 is voorlopig opgeleverd. Bijkomend zullen de nutsvoorzieningen en de weg tussen de parochiezaal en de school heraangelegd worden. De vergunning voor de eerste private ontwikkeling is afgeleverd de afbraakwerken kunnen van start gaan
	Tijd Fase 1 van de publieke ontwikkeling is opgeleverd. Start werken heraanleg weg is voorzien in het najaar Private ontwikkeling is geen exacte timing van gekend.
	Geld Het publieke gedeelte van fase 1 is uitgevoerd volgens de prijzen uit het PPS contract




2.4.15.3 -prioritair - Klooster Meer

	Kwaliteit Opdracht is gegund aan ARTEZ
	Tijd De uitvoering van de parochiezaal volgt de timing van de omgevingsaanleg Einde werken voorzien in mei 2021
	Geld Gegunde opdracht valt binnen de raming.




2.4.15.4 -prioritair - Minderhout centrum

	Kwaliteit * Op 5 juni kwam de klankbordgroep dorpskern Minderhout met stakeholders opnieuw samen. Op basis van dit participatie-moment gaat IOK aan de slag met de ruimtelijke scenario's. * Het projectbureau herbestemming kerken en TV Trace rondde de studie naar de her/nevenbestemming van de Sint Clemenskerk af. Dit eindrapport zal de komende maanden verder besproken worden met CBS, kerkbestuur en bisdom.
	Tijd Najaar 2019 - participatiemoment ruimtelijke scenario's. - ontwerp eindrapport dorpskern Minderhout Voorjaar 2020 - eindrapport dorpskern Minderhout met aanbevelingen.
	Geld Binnen grenzen budget.

2.4.15.5 -prioritair - Sportpark Wereldakker

	Kwaliteit <ul style="list-style-type: none">• Projectgroep Wereldakker kwam op regelmatige tijdstippen samen om voor verschillende sportverenigingen met infrastructuurbehoefte een oplossing te vinden op de gronden achter het Klein Seminarie (3/7/2019, 28/8/2019, 15/10/2019, 16/12/2019)• Met de verschillende stakeholders werden volgens noodzaak aparte overlegmomenten ingepland• Ruimere opdracht ontwikkeling sportpark Wereldakker werd op 19/12/2019 toegewezen aan Anthea• Extra scenario onderzoek door IOK gebeurd (€ 772)
	Tijd
	Geld




2.4.15.6 -prioritair Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken

	Kwaliteit <p>De opmaak van het beleidsplan ruimte is in volle uitrol.</p> <p>Daarnaast is een aanbesteding gebeurd voor de opmaak van een visienota over twee cruciale ontwikkelingsgebieden in Hoogstraten: het centrum rond de Sint-Katharinakerk en de omgeving Molenstraat / Minderhoutseweg. Toewijzing is gebeurd eind december 2019.</p> <p>Een aantal dossiers is en wordt ook voorgelegd aan de intergemeentelijke kwaliteitskamer van IOK. Deze adviezen zijn nog niet verwerkt in besluitvorming omdat er nog geen vergunningsaanvragen ingediend zijn. Af te wachten valt hoe hiermee zal omgegaan worden. Dit is reeds in vooroverleg gekaderd.</p>
	Tijd <p>Belangrijke ontwikkelingsprojecten zijn verzocht te wachten tot half mei met het indienen zodat op basis van de gevoerde studies en adviezen een richting kan gegeven worden aan de mogelijke ontwikkelingen. De studie is toegewezen. De startvergadering is voorzien op 24/01.</p> <p>Niet alle ontwikkelaars willen hierop wachten, maar verkiezen de omgevingsvergunningsprocedure reeds op te starten, in extenso de hogere overheden de finale beslissing te laten nemen, indien de stad negatief adviseert.</p>
	Geld <p>Geen financiële impact</p>




2.4.15.7 -prioritair - Wortel-kolonie

	Kwaliteit Parking Wortel Kolonie geopend op 2/7/2019. Eerste Comité Wortel Kolonie vindt plaats op 4/7/2019 met als agendapunten Voorstelling Kempens Landschap, en signalisatieplan. Wat betreft de verdere ontwikkelingen binnen Wortel Kolonie worden we geconfronteerd met de moeilijkheid van het terug verwerven van bepaalde eigendommen. Om deze reden besliste het CBS op 22/8/2019 om het PDPO project rond een onthaalpoort in Wortel Kolonie in te trekken. Om dit project tot een goed einde te brengen moesten we bepaalde eigendommen terug verwerven wat niet gelukt is binnen de gestelde projectdeadlines.
	Tijd Voor het gesubsidieerde project satelliet onthaalpoort ism Kempens Landschap moeten we eerst bepaalde eigendommen verwerven. Als we dit jaar geen concrete stappen kunnen ondernemen, halen we opgelegde deadlines gesteld in het subsidiedossier niet. op 22/8/2019 werd beslist het project satelliet onthaalpoort in te trekken.
	Geld




2.4.15.8 -prioritair - Het Gastenhuys (H-gebouw)

	Kwaliteit Omgevingsvergunning is afgeleverd werken starten 17/2 Invulling gelijkvloers moet omwille van de lange procedure nog aangepast worden aan de noden van vandaag
	Tijd bouwwerken starten 17/2
	Geld Offerte moet nog aangepast worden in functie van de wijzigingen op het gelijkvloers




2.4.15.9 -prioritair Parking kapel van den Akker

	Kwaliteit De opdracht met Atelier Blockx Van Looveren is stopgezet. De sanitaire blok komt te vervallen. Eigen diensten hebben een voorontwerp uitgetekend. Dit zal met kerkfabriek worden besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd
	Tijd Aanbesteding voorjaar 2020; Uitvoering najaar 2020
	Geld Enkel studiekosten voor het voorontwerp zijn geboekt op deze actie.




2.4.15.10 -prioritair LDC Meer

	Kwaliteit Deze actie valt volledig onder actie 2/4/15/3. Op actienummer is 2/4/15/10 is geen budget meer voorzien
	Tijd nvt
	Geld nvt




2.4.15.11 -prioritair Sanitaire blokken De Mosten

	Kwaliteit Het project is omwille van budgettaire redenen stopgezet.
	Tijd Het project is stopgezet
	Geld




2.4.15.12 -prioritair Stadsdepot De Kluis

	Kwaliteit ON HOLD
	Tijd geen einddatum in verschiet. Wordt voorlopig vrij gehouden door IOK
	Geld geen budget uitgetrokken




2.4.15.13 -prioritair Beheersplan Meer

	Kwaliteit Vergadering met Onroerend Erfgoed en de betrokken partners heeft 29 november 2019 plaatsgevonden. Studio Roma is verder het benodigde studiewerk aan het verrichten.
	Tijd Timing vastgelegd in de opdracht
	Geld Opdracht valt volledig binnen de raming bestelbedrag: 43.560 euro (incl. BTW) De opdracht staat echter onder andere acties geschoven. Deze actie heeft geen budget.

2.4.15.14 -prioritair RUP Transportzone

	Kwaliteit RUP is onderwerp van verschillende procedures bij de Raad van State.
	Tijd
	Geld niet relevant

2.4.15.15 Aankoop van het onroerend goed, Heilig Bloedlaan 242 (La Segunda + appartement)

	Kwaliteit Het pand werd op 13 augustus 2019 aangekocht. De dienst ruimte bereidt voor om het magazijn achteraan af te breken en onderzoekt of hier bijkomende parking kan aangelegd worden.
	Tijd
	Geld Voor deze aankoop was initieel geen budget voorzien. Het budget werd echter voorzien via budgetwijziging 2019.




3 -Veiligheid en mobiliteit

3.7:-Veiligheid(sgevoel) in verkeer


Actieplan 3.7.26: Het STOP-principe

Sensibiliseren van verschillende doelgroepen en hen faciliteren om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

3.7.26.1- prioritair - Sensibiliseren van verschillende doelgroepen om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

	Kwaliteit Doorlopend punt
	Tijd Doorlopend punt
	Geld geen aparte financiële impact




3.7.26.2- prioritair - Faciliteren van verschillende doelgroepen om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

	Kwaliteit Volgende acties zijn hierin vervat: <ul style="list-style-type: none">- Verkeersveilige gemeente Het verfijnen van de acties in samenwerking met de provincie is nog niet gebeurd. Recent (18/12/2019) werd meegedeeld dat contactpersoon bij provincie de functie doorgeeft aan iemand anders. Doorstart nemen in januari 2020.- Vrachtwagenluwe zone Er loopt een onderzoek / aftoetsing naar een nieuwe manier van handhaven. De doelstellingen en visie van het project blijven dezelfde, maar er zou manueel gehandhaafd worden door het inzetten van extra politiemensen. De camera's blijven zinvol binnen het cameraschild, maar zullen voorlopig niet gebruikt worden voor de opvolging van de vrachtwagenluwe zone. Het CBS heeft in vooroverleg besloten de manuele handhaving te testen. Borden worden geplaatst in januari 2020.- Mobiliteitsplan Studiebureau Vectris werd aangesteld voor het opmaken van een nieuw mobiliteitsplan. Startvergadering woensdag 8 januari 2020. Prioritair dient het studiebureau de circulatieplannen voor de as Pax-Gravin Elisabethlaan enerzijds en de woonlob zone Gravin Elisabethlaan anderzijds aan te pakken.- School-straten 'dagelijks werk' Het project School-straten heeft zich de afgelopen maanden voornamelijk gefocust op het verkrijgen van subsidies voor het uitvoeren van kleurrijke schoolomgevingen. Er kwam reeds bevestiging dat de subsidies toegekend zijn. De plaatsing van Julie-infrastructuur en andere werken in functie van een zichtbare schoolomgeving worden voor het einde van het schooljaar afgerond in Meer, Minderhout en schoolomgeving
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Spijker. Verder worden de puntjes op de i gezet alvorens een nieuwe school op te starten.</p> <p>- Doortochtherinrichting Vrijheid en park Gravin Elisabethlaan (GE) Het CBS besliste formeel om studiewerk op te starten voor de herinrichting van de Vrijheid en het bouwen van een ondergrondse parking met plein. Dit impliceert ook een verkeerskundige knip in de Gravin Elisabethlaan. Startvergadering mobiliteitsplan zal ook eerste onderzoek rond nieuw plein behandelen (begin januari 20).</p>
	<p>Tijd</p> <p>Behalve de vrachtwagenluwe zone, zitten al deze projecten min of meer op schema (als een tijdschema al relevant is voor dit soort projecten).</p>
	<p>Geld</p> <p>Niet alle budgetten werden opgebruikt in 2019.</p>

Actieplan 3.7.27: Openbare infrastructuur wordt maximaal ingericht/aangepast

3.7.27.01- prioritair - Onderhoud, herstelling en uitrusting wegen-infrastructuur (kleine werken)




	<p>Kwaliteit</p> <p>Permanente zorg voor het in conditie houden van de wegen. Er wordt met het oog op 2020 een meerjarenplanning en prioriteitenlijst opgemaakt.</p>
	<p>Tijd</p> <p>Permanente opdracht in reguliere werking intern/extern (raamcontract).</p>
	<p>Geld</p> <p>Opgenomen in exploitatiebudget.</p>

5 - Zelfontplooiing en samenleving

5.12 Cultuur, bibliotheek en museum

5.12.48 Cultuur

5.12.48.3 Het stedelijke cultuur- en vormingsaanbod vormt een kwaliteitsvolle aanvulling op de bestaande initiatieven vanuit verenigingen en inwoners.

	Kwaliteit Het seizoen 2019 - 2020 loopt met (wisselend) succes. De meeste voorstellingen worden goed bezocht en we merken dat er meer interesse is voor het programma dan de afgelopen jaren. De échte theatervoorstellingen blijven het wel moeilijk doen. In oktober begon een nieuwe programmator te werken op de cultuurdienst. Hij legt momenteel de basis voor het programma 2020 - 2021. 'Dichtbij' en 'Verankering' zijn daarbij naast 'Bekende naam' criteria voor het samenstellen van het programma. Het is een duidelijke keuze om meer buiten te komen en ook de cultuurbeleving in de deeldorpen te gaan stimuleren.
	Tijd Doorlopende actie
	Geld We blijven binnen budget.

5.13 Sportparticipatie




5.13.50 Sport

5.13.50.3 Voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking stellen in Hoogstraten.

■	<p>Kwaliteit</p> <p>In de zomer werden alle huurcontracten met de verschillende sporthallen verder uitgebreid en afgerond.</p> <p>De opdracht voor het ontwerp van de Gymhal werd stop gezet en opnieuw opgestart binnen een ruimer ontwikkelingskader voor de Wereldakker. De interne stuurgroep werkt in samenwerking met Spagaatje en de andere partners op de site Wereldakker verder aan de realisatie van de Gymhal en bij uitbreiding de ontwikkeling van sportpark de Wereldakker. In het meerjarenplan 2020 - 2025 werden hiervoor de nodige budgetten voorzien.</p>
■	<p>Tijd</p> <p>Door de nieuwe ontwikkelingen op de wereldakker zal de realisatie van de Gymhal vertraging oplopen.</p> <p>Voor de ontwikkeling van het sportpark in z'n geheel zijn er de afgelopen maanden echter grote stappen vooruit gezet.</p>
■	<p>Geld</p> <p>Momenteel blijven we binnen budget.</p>

5.13.53 De Mosten is een thuishaven voor verenigingen en biedt een ontmoetingsruimte aan voor het brede publiek.

5.13.53.1 De Mosten is een thuishaven voor verenigingen en biedt een ontmoetingsruimte aan voor het brede publiek

	<p>Kwaliteit</p> <p>Er bewoog het afgelopen half jaar heel wat op de Mosten.</p> <ul style="list-style-type: none">• De studie naar de speeltuin werd succesvol afgerond en wordt de leidraad voor de ontwikkeling van de speelzone op het domein voor de komende jaren.• We kregen een subsidie toegekend van Toerisme Provincie Antwerpen voor de aanleg van een waterspeelplaats.• Het bestek voor de realisatie van een nieuw groot speeltoestel aan de Mosten werd bezorgd aan verschillende leveranciers.
	<p>Tijd</p> <p>Doorlopend</p>
	<p>Geld</p> <p>Het beschikbare krediet werd helemaal opgebruikt.</p>

1.2. In welke mate werden de doelstellingen financieel gerealiseerd

Strategische doelstelling: 1 - Organisatie en communicatie (prioritair)

Organisatie en communicatie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	74.905	85.933
<i>Uitgaven</i>	49.969	111.923
Saldo	24.936	-25.991
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	10.100	15.975
<i>Uitgaven</i>	383.578	617.151
Saldo	-373.478	-601.176
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/1 - Geïntegreerde professionele organisatie (prioritair)

De stad en het OCMW zijn geïntegreerd tot een professionele organisatie, die zich op een klantgericht wijze focust op een performante dienstverlening en die wordt ondersteund door een kwaliteitsvol personeelsbeleid, adequate ICT en proactieve communicatie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	4.500	4.500
<i>Uitgaven</i>	22.694	55.583
Saldo	-18.194	-51.083
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	210.635	317.623
Saldo	-210.635	-317.623
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 1/1/1 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Marc Van Aperen

Verbeteren van zowel de organisatiestructuur als -cultuur

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.088	19.020
Saldo	-10.088	-19.020
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 1/1/1/1 (Prioritair)

Het ingezette samenwerkingstraject tussen stad en OCMW verder uitbouwen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.088	19.020
Saldo	-10.088	-19.020
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 1/1/2 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Marc Van Aperen

Verbetering van een klantgericht onthaal door uniforme uitbouw van loketten

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.206	120.000
Saldo	-110.206	-120.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 1/1/2/1 (Prioritair)

Verbetering van een klantgericht onthaal

Geen financiële gegevens

Actie 1/1/2/2 (Prioritair)

Optimalisatie van het administratief centrum

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.206	120.000
Saldo	-110.206	-120.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/1 - Gëintegreerde professionele organisatie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	4.500	4.500
<i>Uitgaven</i>	12.606	36.563
Saldo	-8.106	-32.063
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.429	197.623
Saldo	-100.429	-197.623
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/2 - Burgers actief betrekken

Burgers worden actief betrokken via diverse participatietrajecten

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.683	10.910
Saldo	-10.683	-10.910
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/2 - Burgers actief betrekken

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.683	10.910
Saldo	-10.683	-10.910
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/3 - Duurzaamheid en gezonde financiën

Duurzaamheid en gezonde financiën vormen de leidraad voor alle aspecten van het beleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	70.405	81.433
<i>Uitgaven</i>	27.275	56.340
Saldo	43.130	25.093
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	10.100	15.975
<i>Uitgaven</i>	162.261	288.618
Saldo	-152.161	-272.643
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1/3 - Duurzaamheid en gezonde financiën

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	70.405	81.433
<i>Uitgaven</i>	27.275	56.340
Saldo	43.130	25.093
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	10.100	15.975
<i>Uitgaven</i>	162.261	288.618
Saldo	-152.161	-272.643
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Strategische doelstelling: 2 - Woonkernontwikkeling, leef- en werkomgeving (prioritair)

Woonkernontwikkeling, leef- en werkomgeving

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	253.447	256.559
<i>Uitgaven</i>	2.441.033	2.605.353
Saldo	-2.187.586	-2.348.794
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	3.307.681	12.248.551
<i>Uitgaven</i>	4.640.705	23.443.706
Saldo	-1.333.024	-11.195.155
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	0	37.500
Saldo	0	962.500

Beleidsdoelstelling: 2/4 - Kwalitatieve gebiedsontwikkeling (prioritair)

Kwalitatieve gebiedsontwikkeling waarbij leefbaarheid en woonkwaliteit centraal staan

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	11.833	11.850
<i>Uitgaven</i>	90.413	112.274
Saldo	-78.580	-100.424
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.640.360	5.955.324
<i>Uitgaven</i>	2.376.485	15.325.502
Saldo	-736.125	-9.370.179
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	0	37.500
Saldo	0	962.500

Actieplan 2/4/11 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Michel Jansen

Visieontwikkeling rond nieuwe uitdagingen op het vlak van leefbaarheid dorpskernen, wonen en ruimtelijke ordening

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.244	73.845
Saldo	-11.244	-73.845
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/11/1 (Prioritair)

Visieontwikkeling ruimtelijke ordening

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000
Saldo	0	-5.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.244	73.845
Saldo	-11.244	-73.845
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 2/4/15 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Michel Jansen

Kwalitatieve ruimtelijke planning en ontwikkeling van concrete projecten

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	11.608	11.610
<i>Uitgaven</i>	19.404	30.052
Saldo	-7.796	-18.442
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.640.360	5.955.324
<i>Uitgaven</i>	2.365.240	15.251.657
Saldo	-724.880	-9.296.334
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	0	37.500
Saldo	0	962.500

Actie 2/4/15/1 (Prioritair)

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	42.000	42.000
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	42.000	42.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/2 (Prioritair)

Meerle ons dorp

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	409.000	1.398.000
<i>Uitgaven</i>	1.327.456	1.517.508
Saldo	-918.456	-119.508
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/3 (Prioritair)

Klooster Meer

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.195	171.817
Saldo	-28.195	-171.817
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/4 (Prioritair)

Minderhout centrum

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	19.360	0
<i>Uitgaven</i>	35.630	65.210
Saldo	-16.270	-65.210
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/5 (Prioritair)

Sportpark Wereldakker

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	645.324
<i>Uitgaven</i>	28.666	1.615.685
Saldo	-28.666	-970.361
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/6 (Prioritair)

Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/7 (Prioritair)

Wortel-kolonie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.500	13.500
Saldo	-13.500	-13.500
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	100.000	100.000
<i>Uitgaven</i>	335.612	435.012
Saldo	-235.612	-335.012
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/8 (Prioritair)

Het Gastenhuys (H-gebouw)

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.641
Saldo	0	-10.641
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.070.000	3.770.000
<i>Uitgaven</i>	35.085	10.755.425
Saldo	1.034.915	-6.985.425
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	0	37.500
Saldo	0	962.500

Actie 2/4/15/9 (Prioritair)

Parking Kapel van den Akker

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.595	121.000
Saldo	-4.595	-121.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 2/4/15/10 (Prioritair)

LDC Meer studie technieken

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/11 (Prioritair)

Sanitaire blokken De Mosten

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/12 (Prioritair)

Stadsdepot De Kluis

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/13 (Prioritair)

Beheersplan Meer

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/15/14 (Prioritair)

RUP Transportzone

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/15

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	11.608	11.610
<i>Uitgaven</i>	5.904	5.910
Saldo	5.704	5.700
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	570.000	570.000
Saldo	-570.000	-570.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/4 - Kwalitatieve gebiedsontwikkeling

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	11.833	11.850
<i>Uitgaven</i>	76.913	83.132
Saldo	-65.080	-71.282
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	570.000	570.000
Saldo	-570.000	-570.000

<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/5 - Ondernemen en werken

Ondernemen en werken worden gestimuleerd en ondersteund

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	241.614	244.709
<i>Uitgaven</i>	660.649	744.354
Saldo	-419.034	-499.645
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.782	138.332
Saldo	-83.782	-138.332
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/5 - Ondernemen en werken

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	241.614	244.709
<i>Uitgaven</i>	660.649	744.354
Saldo	-419.034	-499.645
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.782	138.332
Saldo	-83.782	-138.332
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/6 - Kwaliteit leefomgeving

Kwaliteit leefomgeving

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.689.972	1.748.725
Saldo	-1.689.972	-1.748.725
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.667.321	6.293.227
<i>Uitgaven</i>	2.180.439	7.979.872
Saldo	-513.117	-1.686.644
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2/6 - Kwaliteit leefomgeving

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.689.972	1.748.725
Saldo	-1.689.972	-1.748.725
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.667.321	6.293.227
<i>Uitgaven</i>	2.180.439	7.979.872
Saldo	-513.117	-1.686.644
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Strategische doelstelling: 3 - Veiligheid en mobiliteit (prioritair)

Veiligheid en mobiliteit

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	24	0
<i>Uitgaven</i>	3.014.656	3.021.035
Saldo	-3.014.632	-3.021.035

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	126.000	126.000
<i>Uitgaven</i>	1.196.481	2.457.367
Saldo	-1.070.481	-2.331.367
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/7 - Veiligheid(sgevoel) in verkeer (prioritair)

De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden verhoogd - Verkeer

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	24	0
<i>Uitgaven</i>	9.846	12.225
Saldo	-9.822	-12.225
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	126.000	126.000
<i>Uitgaven</i>	872.764	1.949.976
Saldo	-746.764	-1.823.976
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 3/7/26 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Michel Jansen

Sensibiliseren van verschillende doelgroepen en hen faciliteren om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.154	34.500
Saldo	-6.154	-34.500

<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 3/7/26/1 (Prioritair)

Sensibiliseren van verschillende doelgroepen om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

Geen financiële gegevens

Actie 3/7/26/2 (Prioritair)

Faciliteren van verschillende doelgroepen om zich veilig en vlot te kunnen verplaatsen rekening houdende met het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privé vervoer).

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.154	34.500
Saldo	-6.154	-34.500
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 3/7/27 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Michel Jansen

Openbare infrastructuur wordt maximaal ingericht en/of aangepast zodat elke weggebruiker een veilige, toegankelijke plaats krijgt in het verkeer en de bereikbaarheid van de centra wordt geoptimaliseerd.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	24	0
<i>Uitgaven</i>	9.846	12.225
Saldo	-9.822	-12.225

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	126.000	126.000
<i>Uitgaven</i>	866.610	1.915.476
Saldo	-740.610	-1.789.476
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 3/7/27/1 (Prioritair)

Onderhoud, herstelling en uitrusting wegen-infrastructuur (kleine werken)

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.012	5.000
Saldo	-3.012	-5.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	126.000	126.000
<i>Uitgaven</i>	793.240	1.183.963
Saldo	-667.240	-1.057.963
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/7/27

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	24	0
<i>Uitgaven</i>	6.834	7.225
Saldo	-6.810	-7.225
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.370	731.513
Saldo	-73.370	-731.513
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjþ 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3/7 - Veiligheid(sgevoel) in verkeer

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	24	0
<i>Uitgaven</i>	6.834	7.225
Saldo	-6.810	-7.225
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.370	731.513
Saldo	-73.370	-731.513
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/8 - Veiligheid(sgevoel) in dagelijks leven

De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden verhoogd - Dagelijks leven

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.004.810	3.008.810
Saldo	-3.004.810	-3.008.810
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	323.717	507.391
Saldo	-323.717	-507.391
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3/8 - Veiligheid(sgevoel) in dagelijks leven

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.004.810	3.008.810
Saldo	-3.004.810	-3.008.810
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	323.717	507.391
Saldo	-323.717	-507.391

<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Strategische doelstelling: 4 - Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	10.014.118	10.004.086
<i>Uitgaven</i>	10.140.735	10.931.129
Saldo	-126.617	-927.043
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	894.590	887.261
<i>Uitgaven</i>	142.942	812.990
Saldo	751.648	74.271
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.240.854	1.240.854
Saldo	-1.240.854	-1.240.854

Beleidsdoelstelling: 4/9 - Sociale cohesie en welzijnsbeleving

De sociale cohesie binnen de Hoogstraatse gemeenschap wordt versterkt en de inwoners worden ondersteund in hun welzijnsbeleving, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen in onze samenleving en bijzondere aandacht gegeven wordt aan kansarmen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.271.856	1.332.240
<i>Uitgaven</i>	1.950.547	2.242.329
Saldo	-678.691	-910.089
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	57.387	60.387
<i>Uitgaven</i>	27.380	100.678
Saldo	30.007	-40.291
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.298	72.298
Saldo	-72.298	-72.298

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4/9 - Sociale cohesie en welzijnsbeleving

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.271.856	1.332.240
<i>Uitgaven</i>	1.950.547	2.242.329
Saldo	-678.691	-910.089
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	57.387	60.387
<i>Uitgaven</i>	27.380	100.678
Saldo	30.007	-40.291
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.298	72.298
Saldo	-72.298	-72.298

Beleidsdoelstelling: 4/10 - Gezondheidszorg en zorglandschap

De toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt verbeterd en hiaten in het zorglandschap worden stapsgewijs weggewerkt om te komen tot een breed en gelaagd hulpverleningsaanbod

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	8.742.262	8.671.846
<i>Uitgaven</i>	8.190.188	8.688.800
Saldo	552.073	-16.954
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	837.203	826.874
<i>Uitgaven</i>	115.562	712.312
Saldo	721.640	114.562
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.168.557	1.168.557
Saldo	-1.168.557	-1.168.557

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4/10 - Gezondheidszorg en zorglandschap

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	8.742.262	8.671.846
<i>Uitgaven</i>	8.190.188	8.688.800
Saldo	552.073	-16.954

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	837.203	826.874
<i>Uitgaven</i>	115.562	712.312
Saldo	721.640	114.562
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.168.557	1.168.557
Saldo	-1.168.557	-1.168.557

Strategische doelstelling: 5 - Zelfontplooiing en samenleving (prioritair)

Zelfontplooiing en samenleving

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	421.655	587.763
<i>Uitgaven</i>	2.794.915	3.124.024
Saldo	-2.373.260	-2.536.262
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	108.000	96.000
<i>Uitgaven</i>	420.710	1.038.503
Saldo	-312.710	-942.503
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	29.578	25.667
<i>Uitgaven</i>	0	125.000
Saldo	29.578	-99.333

Beleidsdoelstelling: 5/11 - Vrijtijdsaanbod

Het vrijetijdsaanbod van de verenigingen en inwoners wordt maximaal ondersteund. Elke inwoner krijgt daardoor maximale kansen tot zelfontplooiing en de samenleving wordt versterkt.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.632	88.070
Saldo	-83.632	-88.070
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	12.000	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	57.000
Saldo	-38.000	-57.000

<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	29.578	25.667
<i>Uitgaven</i>	0	125.000
Saldo	29.578	-99.333

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/11 - Vrijtijdsaanbod

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.632	88.070
Saldo	-83.632	-88.070
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	12.000	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	57.000
Saldo	-38.000	-57.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	29.578	25.667
<i>Uitgaven</i>	0	125.000
Saldo	29.578	-99.333

Beleidsdoelstelling: 5/12 - Cultuur, bibliotheek en museum (prioritair)

Hoogstraten voert een geïntegreerd cultuurbeleid, ondersteunt en versterkt lokale initiatieven, werkt daarnaast een complementair aanbod uit en zet in op een sterke bibliotheek- en museumwerking. Culturele infrastructuur wordt geïnventariseerd om de hiaten aan te pakken.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	69.561	66.423
<i>Uitgaven</i>	1.200.419	1.307.831
Saldo	-1.130.858	-1.241.408
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	135.735	631.887
Saldo	-135.735	-631.887
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 5/12/48 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Arnold Wittenberg

Cultuur

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	42.533	34.480
<i>Uitgaven</i>	254.554	296.125
Saldo	-212.021	-261.645
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.146	149.895
Saldo	-100.146	-149.895
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 5/12/48/2 (Prioritair)

De stad voorziet financiële ondersteuning voor bijzondere culturele initiatieven.

Geen financiële gegevens

Actie 5/12/48/3 (Prioritair)

Het stedelijke cultuur- en vormingsaanbod vormt een kwaliteitsvolle aanvulling op de bestaande initiatieven vanuit verenigingen en inwoners.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	37.233	26.480
<i>Uitgaven</i>	233.737	271.562
Saldo	-196.504	-245.082
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 5/12/48

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	5.300	8.000
<i>Uitgaven</i>	20.817	24.563
Saldo	-15.517	-16.563
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.146	149.895
Saldo	-100.146	-149.895
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/12 - Cultuur, bibliotheek en museum

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	32.328	39.943
<i>Uitgaven</i>	966.683	1.036.269
Saldo	-934.355	-996.326
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	135.735	631.887
Saldo	-135.735	-631.887
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 5/13 - Sportparticipatie (prioritair)

Sportparticipatie zowel in verenigingsverband als individueel wordt gestimuleerd. Hoogstraten stelt voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	322.043	483.000
<i>Uitgaven</i>	1.180.022	1.344.109
Saldo	-857.979	-861.109

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	96.000	96.000
<i>Uitgaven</i>	85.759	186.845
Saldo	10.241	-90.845
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 5/13/50 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Arnold Wittenberg

Sport

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	322.043	483.000
<i>Uitgaven</i>	1.170.338	1.331.342
Saldo	-848.295	-848.342
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.344	16.345
Saldo	-16.344	-16.345
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 5/13/50/3 (Prioritair)

Voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking stellen in Hoogstraten.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	322.043	483.000
<i>Uitgaven</i>	1.077.898	1.230.842
Saldo	-755.855	-747.842
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.344	16.345
Saldo	-16.344	-16.345

<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 5/13/50

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.440	100.500
Saldo	-92.440	-100.500
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actieplan 5/13/53 (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Arnold Wittenberg

De Mosten is een thuishaven voor verenigingen en biedt een ontmoetingsruimte aan voor het brede publiek met aandacht voor het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	96.000	96.000
<i>Uitgaven</i>	69.415	170.500
Saldo	26.585	-74.500
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Actie 5/13/53/1 (Prioritair)

De Mosten is een thuishaven voor verenigingen en biedt een ontmoetingsruimte aan voor het brede publiek met aandacht voor het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	96.000	96.000
<i>Uitgaven</i>	69.415	170.500
Saldo	26.585	-74.500
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/13 - Sportparticipatie

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	102.124	113.267
Saldo	-102.124	-113.267
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Beleidsdoelstelling: 5/14 - Bijdrage tot optimalisatie van de samenleving

Hoogstraten draagt bij tot het optimaliseren van de samenleving.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	30.051	38.340
<i>Uitgaven</i>	330.842	384.014
Saldo	-300.791	-345.674

<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	149.217	162.771
Saldo	-149.217	-162.771
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5/14 - Bijdrage tot optimalisatie van de samenleving

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	30.051	38.340
<i>Uitgaven</i>	330.842	384.014
Saldo	-300.791	-345.674
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	149.217	162.771
Saldo	-149.217	-162.771
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

Strategische doelstelling: 6 - Doorlopend en recurrent beleid

Doorlopend en recurrent beleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	33.748.121	33.006.241
<i>Uitgaven</i>	18.308.904	19.336.090
Saldo	15.439.217	13.670.151
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.099.024	0
<i>Uitgaven</i>	1.686.223	76.003
Saldo	-587.199	-76.003
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	840.100	0
<i>Uitgaven</i>	906.732	906.732
Saldo	-66.632	-906.732

Beleidsdoelstelling: 6/15 - Doorlopend en recurrent beleid

Doorlopend en recurrent beleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	33.748.121	33.006.241
<i>Uitgaven</i>	18.308.904	19.336.090
Saldo	15.439.217	13.670.151
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.099.024	0
<i>Uitgaven</i>	1.686.223	76.003
Saldo	-587.199	-76.003
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	840.100	0
<i>Uitgaven</i>	906.732	906.732
Saldo	-66.632	-906.732

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6/15 - Doorlopend en recurrent beleid

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	33.748.121	33.006.241
<i>Uitgaven</i>	18.308.904	19.336.090
Saldo	15.439.217	13.670.151
<i>Investerings</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	1.099.024	0
<i>Uitgaven</i>	1.686.223	76.003
Saldo	-587.199	-76.003
<i>Financiering</i>		
	Rek 2019	Mjp 2019
<i>Ontvangsten</i>	840.100	0
<i>Uitgaven</i>	906.732	906.732
Saldo	-66.632	-906.732