



# Stad Hoogstraten

Vrijheid 149

2320 Hoogstraten

NIS code: 13014

## Jaarrekening 2018



**Prioritaire Doelstelling: 1419/001/001**

**De stad en het OCMW zijn een professionele organisatie die zich op een klantgericht wijze focussen op een performante dienstverlening**

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	68.949,39	0,00	70.000,00	0,00	45.000,00	0,00
INV	214.356,03	0,00	400.822,91	0,00	212.225,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. BDS 1419/001/001

<i>Meting op</i>	<i>Meetwaarde</i>	<i>Info</i>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Het integratietraject voor stad en OCMW Hoogstraten werd in 2016 verdergezet. Daarbij werd veel aandacht besteed aan participatie. Samen met diensthouders en medewerkers van stad en OCMW werd er nagedacht over de visie, missie, een sterkte-zwakke analyse en de invulling van een organogram. Tegelijk werkt het integratietraject als een hefboom om een aantal bestaande processen in vraag te stellen, hiaten vast te stellen en ambities te formuleren voor de toekomstige ééngemaakte organisatie. Dit leverde in 2016 al een aantal concrete resultaten op, zoals de herwerking van de website en een interne verhuis van de administratieve diensten. Allebei bedoeld om de dienstverlening voor de burger te optimaliseren. Dit proces zal in 2017 nog verder gezet worden, om uiteindelijk te komen tot een concreet plan en bijhorende aanpak voor de integratie van de verschillende diensten.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Er werd in 2017 stevig doorgewerkt aan het integratietraject voor stad en OCMW Hoogstraten. Na het bepalen van visie en missie was het in 2017 tijd voor het meer concrete, vooral dan het bepalen van het organogram. Eind 2017 is er een definitief organogram waarbij ook de cruciale posities gekend zijn of waarvoor selecties lopende zijn. De samenstelling van het MT is gekend en begint vanaf 2018 ook in die samenstelling te werken. Een aantal diensten zijn in 2017 al effectief tot één dienst geïntegreerd of er werden gedeelten van de dienst al geïntegreerd. Dit zal in 2018 nog verder uitgerold worden. Voor ICT en HRM werd er beroep gedaan op een externe organisatie om ons te begeleiden. Het eindresultaat is een rapport waarin de HRM en ICT-

		architectuur voor Hoogstraten worden uitgetekend. Dit geeft een heel belangrijke insteek om de ééngemaakte HRM-dienst en ICT-dienst vorm te geven.
--	--	--

Actieplan 1419/1/1/1: Verbeteren van zowel de organisatiestructuur als -cultuur

Actieplan in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	68.949,39	0,00	70.000,00	0,00	45.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actieplan 1419/1/1/1</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.
2017-04-21 Status: Uitgesteld	Q1	In functie van het nieuwe organogram in de ééngemaakte organisatie is er in het eerste kwartaal flink nagedacht over de organisatiestructuur. Diensthouders van stad en OCMW, secretarissen en politiek verantwoordelijken hebben nagedacht over wat de meest efficiënte opdeling is van diensten en welke functies we nodig hebben om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Daarbij komt natuurlijk ook de organisatiecultuur van stad en OCMW ter sprake en wordt dit bespreekbaar gemaakt op niveau van de beide managementteams.
2017-08-01 Status: Uitgesteld	Q2	In het tweede kwartaal is het organogram in een definitieve vorm gegoten, er is duidelijkheid gecreëerd over de indeling in afdelingen en de manier waarop deze zullen aangestuurd worden. De managersfuncties zijn afgebakend, in het derde en vierde kwartaal zullen deze functies ook ingevuld geraken (hetzij door interne verschuivingen, hetzij door bevorderings- of aanwervingsprocedures). De indeling in diensten en het vormen van teams vraagt vooral in de afdeling burger nog verder denkwerk en overleg, wat vooral in kwartaal 3 zal gebeuren. Door regelmatig overleg, maar ook door de organisatie van een gezamenlijke sportdag wordt het verschil in organisatiecultuur tussen stad en OCMW duidelijk en ook bespreekbaar gemaakt.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	In het derde kwartaal is vooral werk gemaakt van een invulling van de managersfuncties. Zo is de manager ruimte geselecteerd en in dienst gekomen, is duidelijk geworden wie de functie van HRM-manager zal opnemen en werd er beslist hoe de functie van manager interne organisatie en manager burger zou worden geselecteerd. In het laatste kwartaal van het jaar zullen alle managersfuncties aangesteld zijn en kan het managementteam van de geïntegreerde organisatie beginnen werken. Daarnaast wordt ook de laatste hand

		gelegd aan de verfijning van het organogram van de afdeling burger, dit moet in kwartaal 4 afgerond zijn zodat het ook op die manier kan worden vorm gegeven.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	In het vierde kwartaal werd de manager interne organisatie geselecteerd, hij startte op 1 januari 2018. Voor de laatste managersfunctie, manager burger, loopt de procedure die in februari 2018 zal afgerond worden. Met het finaliseren van het organogram voor de afdeling burger is het kader van de organisatiestructuur gekend. In 2018 zal dit concreet vorm krijgen. Veel aandacht daarbij zal gaan naar het opzetten van overlegstructuren, zowel binnen een eigen team, dienst of afdeling als via horizontale overlegstructuren rond thema's, doelgroepen of projecten. Doordat stad en OCMW steeds meer naar elkaar toe groeien worden ook de verschillen in organisatiecultuur zichtbaar maar ook bespreekbaar. In 2018 zal dit allicht nog meer een gespreksonderwerp worden en zullen er over bepaalde verschillen ook knopen moeten worden doorgehakt.
2018-04-16 Status: Uitgesteld	Q1	In Q1 werd er voor elke afdeling een actieplan gemaakt waarin de concrete stappen worden geformuleerd om tot effectieve integratie te komen, daarbij is een bijhorende timing opgemaakt. Op die manier wordt er in 2018 gestaag verder gewerkt aan de uitrol van een ééngemaakt organogram, met aansturing van één managementteam dat zich buigt over cruciale discussiepunten. In de discussie over de locatie van de diensten is ook de organisatiecultuur (en de verschillen) naar boven gekomen en werd hierover van gedachten gewisseld. Een zoektocht naar een efficiënt compromis blijft het uitgangspunt.
2018-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	De actieplannen voor de verdere uitrol van de integratie gold ook in Q2 als basis, de timing zit voor de meeste zaken op schema. Enkel voor de afdeling HRM is dit moeilijk omdat de manager HRM in Q2 afwezig was. Het managementteam is samengesteld en heeft in Q2 geïnvesteerd in teamvorming en strategiebepaling. De aansturing vanuit één managementteam maakt het gemakkelijker om het verschil in organisatiecultuur tussen stad en OCMW snel zichtbaar te maken en ook bespreekbaar te maken.
2018-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	In kwartaal 3 heeft het managementteam de verdere stappen in de integratie mee aangestuurd en op elkaar afgestemd. Vooral de oefening rond het nieuwe dienstverleningsmodel heeft veel tijd in beslag genomen maar heeft tegelijk ook impact op verschillende componenten in de organisatie. In het vierde kwartaal zal het dienstverleningsmodel verfijnd worden zodat het vanaf 2019 kan worden uitgerold. De HRM-manager is ondertussen op post waardoor ook in de HRM-dienst belangrijke stappen gezet worden om de integratie concreet te maken. Daarnaast heeft het MT voorbereidende denkoefeningen gedaan over de samenwerking en wisselwerking met het toekomstig bestuur, bedoeling is om met de nieuwe bestuursploeg snel hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.

2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	<p>Het dienstverleningsmodel werd helemaal op punt gezet en de concretisering van de start werd voorbereid. Vanaf januari 2019 wordt er gestart met het werken op afspraak op maandagavond waartoe op de website een afspraken-agenda werd klaargemaakt. Vanaf april 2019 gaat fase 2 van start waar ook de front-office een rol zal spelen. De organisatie is zich aan het voorbereiden op het werken met een front-office die vanaf april het grootste gedeelte van de klantencontacten op zich zal nemen. Vanuit de HRM-dienst worden er geregeld thema's en gewoonten die in de beide organisaties anders werden georganiseerd op tafel gelegd met de bedoeling om tot een eensgezinde aanpak te komen. Deze kleine zaken leggen het verschil in organisatiecultuur vaak heel duidelijk bloot, maar steeds wordt er een compromis gevonden waarbij de gewenste organisatiecultuur voor ogen gehouden wordt als uiteindelijk doel.</p> <p>Het definitieve organogram van de geïntegreerde organisatie wordt in Q4, na bespreking met de vakbonden, goedgekeurd in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Hoewel heel wat stappen gezet zijn om het organogram ook in de praktijk om te zetten, zullen er ook in 2019 nog verschuivingen en aanwervingen zijn om dichterbij het vooropgestelde organogram te komen.</p>
-------------------------------------	----	---

Gekoppelde acties:

- 1419/001/001/001/001: Missie en visie uitschrijven samen met het OCMW

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/001/001/001/001  
 Missie en visie uitschrijven samen met het OCMW

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	In verschillende werkgroepen werd de missie en visie van de aparte clusters uitgeschreven, deze documenten dienen als basis om in 2017 op verder te werken en een organogram, functiebeschrijvingen en een actieplan voor de effectieve integratie op te maken. Ook voor de eengemaakte organisatie stad en OCMW is er een algemene missie en visie opgemaakt, na een participatief proces met leden van de beide managementteams en collegeleden.
2017-04-21 Status: In Realisatie	Q1	Dit werd reeds in 2016 gerealiseerd.
2018-04-16 Status: In Realisatie	Q1	Dit werd reeds in 2016 gerealiseerd.

- 1419/001/001/001/002: Organogram en personeelsbehoefteplan waar nodig bijsturen

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/001/001/001/002</b>		
<b>Organogram en personeelsbehoefteplan waar nodig bijsturen</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De gemeenteraad besliste in zitting van 28 november 2016 tot aanpassing van de personeelsformatie met volgende functies: - Mobiliteitsambtenaar niveau A ipv niveau B - Coördinator RUIMTE (niveau A4a-A4b) - Diensthoofd technische diensten niveau A De laatste twee functies passen in het integratietraject OCMW – stadsbestuur.
2017-04-28 Status: Uitgesteld	Q1	Mobiliteitsambtenaar in dienst vanaf 1 februari 2017. Aanwervingsprocedure coördinator Ruimte zonder resultaat. CBS 3 april 2017 wijziging benaming naar manager ruimte, aanstelling interimmanager voor totaal 80 dagen. Selectieprocedure diensthoofd technische diensten zonder resultaat.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	CBS 22/05/2017 - Manager Ruimte - 2e oproep aan kandidaten gelanceerd nadat selectiebureau Bakker & Partner via active search geïnteresseerde kandidaten heeft verwezen. CBS 24/04/2017 - Technisch assistent - klusjesman - start aanwervingsprocedure. CBS 24/04/2017 - Administratief medewerker - onthaal - start aanwervingsprocedure CBS 12/06/2017 - Coördinator Technische Diensten - 2e oproep aan kandidaten waarbij de vereiste van een master-diploma vervangen werd door een niveau- en capaciteitstest. GR 26/06/2017 - Uitbreiding personeelsformatie 2017 met een aankoper - niveau A
2017-09-29 Status: Uitgesteld	Q3	Volgende selectieprocedures zijn afgewerkt: - huisbezoeker wonen --> in dienst 01/08/2017 - adm.medewerker onthaal --> in dienst 01/10/2017 - TA klusjesman - manager Ruimte --> in dienst 01/09/2017 - coördinator technische diensten --> tweede oproep aan kandidaten gaf 11 kandidaten die weerhouden werden voor selectie.  De personeelsformatie werd aangepast met volgende functies in het kader van de geïntegreerde organisatie: - hoofd schoonmaak (D4-D5) - manager BURGER (A1a-A2a-A3a)) - manager HRM (A1a-A2a-A3a)) - manager Interne Organisatie (A1a-A2a-A3a)
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	In volgende functies startte nieuwe medewerkers: - adm.mw - onthaal

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- adm.mw - evenementen/CVT</li> <li>- tech.ass - klusjesman</li> <li>- adm.mw - burgerzaken</li> <li>- coördinator technische diensten</li> <li>- hoofd schoonmaak</li> </ul> <p>Daarnaast werden nog selectieprocedures opgestart voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manager Interne Organisatie</li> <li>- manager Burgerzaken</li> <li>- informatiemanager</li> </ul>
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	<p>In Q1 startte in volgende functies nieuwe medewerkers: hoofd schoonmaak, manager interne organisatie, aankoper en werd de procedure voor de manager burger afgerond. Daarnaast werd ook het organogram van de ééngemaakte organisatie afgerond met het afkloppen van de afdeling burger. In de afdeling ruimte wordt er nog gekeken naar een meer optimale taakverdeling wat mogelijk in Q2 of Q3 nog tot beperkte aanpassingen kan leiden.</p>
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	<p>Er werden in Q2 procedures gevoerd voor de functies van boekhouder, ploegbaas groen (in vervanging van een pensioen), een technisch assistent schilder en er werd een wervingsreserve aangelegd voor schoonmaak. De laatste twee functies werden helemaal vanuit de filosofie van de geïntegreerde organisatie opgezet want ze zullen werken vanuit de beide besturen. Het aangekondigde pensioen van de de ambtenaar burgerlijke stand werd aangegrepen om de functie te herbekijken en een andere inhoud te geven. Na de zomer zal er een diensthoofd burgerzaken starten die de expertise van burgerlijke stand zal combineren met het aansturen van het team burgerzaken. Op deze manier rollen we langzaam het organogram van de geïntegreerde organisatie verder uit. De poging om in Q2 een informatiemanager aan te nemen, is niet gelukt. We doen in een nieuwe poging in Q3 en Q4. Daarnaast is ook de functie van deskundige ICT open geschreven. Bedoeling is om zo snel mogelijk een operationele ICT-dienst te hebben. Er werd nog verder gesleuteld aan en overlegd over een optimaal organogram voor de afdeling ruimte, maar daarover zijn in Q2 nog geen definitieve knopen over doorgehakt.</p>
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	<p>In Q4 startte de ICT-deskundige en lukte het ook om een informatiemanager te selecteren, deze laatste start in het voorjaar van 2019. Er werd een selectieprocedure gevoerd voor hoofd-domeinverantwoordelijke in De Mosten en er werden vervangingen georganiseerd in de technische diensten en de schoonmaakkploeg. Het organogram kreeg definitief vorm en werd zo ook besproken met de vakbonden en ter goedkeuring aan de politiek voorgelegd. De concretisering van het organogram zal nog de nodige procedures en verschuivingen vragen, we zoeken naar een goed compromis tussen enerzijds een objectieve aanpak waarbij iedereen die dat wil kansen krijgt en anderzijds ook de nodige pragmatiek om snelle vervangingen mogelijk te maken. Het vorm geven van het organogram kost tijd en</p>

		creëert vaak onduidelijkheid in sommige diensten en bij sommige medewerkers. Door goed te communiceren proberen we hier een antwoord op te bieden, maar de veranderingsgolf zal allicht nog tot een stuk in 2019 doorlopen.
--	--	---

- 1419/001/001/001/003: Het ingezette samenwerkingstraject tussen stad en OCMW verder uitbouwen

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	68.949,39	0,00	70.000,00	0,00	45.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/001/001/001/003</b>		
<b>Het ingezette samenwerkingstraject tussen stad en OCMW verder uitbouwen</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	In 2016 is stevig verder gewerkt aan het integratieproces tussen stad en OCMW, in verschillende werkgroepen (voor de cluster ruimte, interne zaken, burger, HRM en ICT) is de missie, visie van de beleidsdomeinen opgemaakt en werd er vorm gegeven aan het organogram. Voor de cluster ruimte zijn er eind 2016 al concrete stappen gezet om het toekomstig organogram vorm te geven. Voor de andere clusters zullen er in 2017 verdere concrete stappen gezet worden. Ook voor de werkgroep HRM en ICT is in het najaar van 2016 een te volgen piste uitgestippeld waar beroep gedaan wordt op externe partners om een toekomstige aanpak en organisatie uit te werken. Doorheen het hele traject wordt participatief gewerkt en veel aandacht besteed aan het creëren van een draagvlak en een goede communicatie.
2017-04-21 Status: Uitgesteld	Q1	Tijdens het eerste kwartaal van 2017 heeft de stuurgroep integratie zich vooral gebogen over het organogram van de toekomstige ééngemaakte organisatie. Op 18 mei zal het high level organogram worden voorgesteld aan de organisatie. Daarnaast werd ook aandacht geschonken aan de interne communicatie, zo wordt via een maandelijkse nieuwsbrief bij de loonbrief geïnformeerd over de stappen in het integratietraject en werd er een nieuwe sportuitdaging aangegaan met het personeel.
2017-08-01 Status: Uitgesteld	Q2	Op 18 mei werd het organogram van de geïntegreerde organisatie voorgesteld aan het merendeel van de medewerkers van stad en OCMW. Dit organogram was vooral nog een vrij theoretisch model, verdere concretisering en invulling van een aantal posities zal in de loop van kwartaal 2 en 3 verder vorm krijgen. Het verfijnen van het organogram is snel na 18 mei van start gegaan en krijgt in overleg met medewerkers langzaam vorm. Na het presentatiemoment van het organogram was er de eerste gezamenlijk sportdag met stad en OCMW, een toffe dag waar ook veel aandacht was voor de wederzijdse



		kennismaking.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	Kwartaal 3 werd er vooral verder gewerkt aan de verfijning van het organogram, stilaan worden er een aantal onduidelijkheden uitgeklaard en keuzes gemaakt. Voor de afdeling burger moet deze oefening in kwartaal 4 nog worden afgerond. De samenwerking tussen gemeente en OCMW-secretaris in de toekomstige geïntegreerde organisatie is ook uitgeklaard. In alle concrete stappen, wordt erg veel aandacht besteed aan een duidelijke communicatie aan medewerkers. Dit gebeurt vooral via de maandelijkse nieuwsbrief en tussentijds via een personeelsinfo-mail.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Het definitieve organogram werd eind 2017 vormgegeven, voor de afdeling burger betekende dit dat een aantal cruciale beslissingen werden genomen over samenstelling van teams en de juiste locaties van thema's binnen het organogram. Hiermee is het kader gecreëerd om de ééngemaakte organisatie vorm te geven, en zal 2018 gebruikt worden om dit concreet uit te werken. De invulling van cruciale posities in het organogram werd in Q4 van 2017 verdergezet en zal begin 2018 afgerond worden. Hiermee zijn de belangrijke figuren aan boord om de verdere integratie binnen de diensten vorm te geven. Het theoretisch organogram zal zo in 2018 een concrete invulling krijgen en ook de knoop rond de locatie van diensten wordt doorgesneden.
2018-04-16 Status: Uitgesteld	Q1	In het eerste kwartaal van 2018 werd de laatste functie in het managementteam geselecteerd, de manager burger. Binnen de afdeling burger kan er nu verder ingezet worden op de concretisering en vormgeving van het uitgetekende organogram waar sterk geïnvesteerd zal worden in overlegstructuren om zo veel mogelijk geïntegreerd werken mogelijk te maken. Voor elke afdeling werd er in Q1 een actieplan opgemaakt waarin de verdere stappen inzake integratie geconcretiseerd zijn. Dit actieplan met bijhorende timing wordt door elke manager opgevolgd en daarover wordt maandelijks in het MT gerapporteerd. Een belangrijk aspect is de locatie-verdeling van de diensten, daarover is in kwartaal 1 stevig gediscussieerd wat tot een voorstel heeft geleid. Dit voorstel zal in kwartaal 2 concreet worden en tot effectieve verhuisbewegingen leiden.
2018-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Q2 stond in het teken van verdere uitvoering van de actieplannen per afdeling en het team vormen met het managementteam. Naast financiële dienst en personeelsdienst is ook de afdeling interne organisatie verhuisd naar het administratief gebouw van het OCMW. De verdere verhuisgolf (voornamelijk de afdeling ruimte) zal in het najaar plaatsvinden. Op het MT wordt de opvolging van de actieplannen in het kader van het integratietraject verder opgevolgd en op elkaar afgestemd. Er werd vooral werk gemaakt van het concretiseren van het organogram en het vormgeven van de horizontale teams. Daarnaast werd er in Q2 gewerkt aan teamvorming en strategiebepaling met het managementteam.

2018-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	<p>In Q3 werden verdere stappen in de integratie gezet, waarbij het actieplan nog steeds als basis gold. Verdere verhuisbewegingen zijn in voorbereiding maar zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in 2018 plaatsvinden. De verbouwing op de 1e verdieping van het administratief centrum zal meer denkwerk en tijd vragen om op een optimale manier ruimte te bieden voor de afdeling ruimte. Het college gaf zijn fiat over het laatste stukje van het organogram, meer bepaalde de afdeling ruimte. In Q4 zal het organogram in definitieve vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit biedt het kader om de personeelsstructuur van de geïntegreerde organisatie vorm te geven, en dat zal tegelijk de nodige duidelijkheid bieden voor medewerkers omtrent wie er voor welk aspect verantwoordelijk is. Deze oefening loopt nog wat verder, maar we hopen dit tegen de zomer van 2019 grotendeels afgerond te hebben.</p>
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	<p>In Q4 wordt het organogram definitief goedgekeurd, dat stap-voor-stap ingevuld en uitgerold wordt. Er wordt op sommige uitvoeringen ook bewust wat gas terug genomen in Q4. De organisatie heeft het afgelopen jaar erg veel veranderingen ondergaan, waardoor het soms wat te snel gaat en er bewust wat tijd wordt genomen vooraleer de verdere uitrol wordt verder gezet. Soms worden er bewust tussenoplossingen gezocht, omdat alles tegelijk structureel aanpakken niet realistisch is. Daarnaast komen er door de nauwe samenwerking in ondersteunende diensten zoals HRM-dienst, ICT-dienst, communicatie, secretariaat, aankoop, onthaal, ... heel wat verschil in procedures naar boven die stelselmatig worden aangepakt en waarbij gezocht wordt naar uniformiteit in werkwijzen. Dit zal allicht ook in gans 2019 nog verder lopen.</p>

- 1419/001/001/001/004: Uitbouw en implementatie van een intern controlesysteem

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator:</b> Opv. actie 1419/001/001/001/004 Uitbouw en implementatie van een intern controlesysteem		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	<p>In het najaar van 2016 is verder gewerkt aan de bewustwording in de organisatie van het belang van een sluitend intern controlesysteem. Een aantal diensten hebben concrete stappen gezet in het opmaken van procesbeschrijvingen, richtlijnen of procedures. Voorlopig ontbreekt het aan een organisatiebrede aanpak of een gezamenlijk rapport. Allicht zal het efficiënter zijn om een brede aanpak uit te rollen nadat stad en OCMW geïntegreerd zijn. Maar intussen moeten diensthoofden wel gestimuleerd worden om de bewustwording verder aan te zwengelen en concrete stappen te zetten in hun eigen dienst.</p>

		Eind 2016 werd het veiligheidsplan voor informatieveiligheid afgerond, hierin worden concrete acties gebundeld om de komende 3 jaar te werken rond informatieveiligheid. Met ondersteuning van de veiligheidsconsulent zullen concrete stappen gezet worden om de veiligheid van informatie te garanderen.
2017-04-21 Status: Uitgesteld	Q1	<p>Het informatieveiligheidsbeleid werd goedgekeurd door de gemeenteraad in januari 2017, in uitvoering daarvan keurde het college het veiligheidsplan informatieveiligheid goed. De veiligheidscel heeft ondertussen de belangrijkste prioriteiten geformuleerd, daarbij is bewustwording van de medewerkers erg belangrijk. In de maand mei zijn 3 informatiemomenten gepland voor medewerkers waar ook een aantal concrete acties zullen aangekondigd worden (zoals een wachtwoordbeleid).</p> <p>Daarnaast werden er in het eerste kwartaal van 2017 heel concrete stappen gezet naar een adequatere en meer gedetailleerde opvolging van budgetten en doelstellingen, zowel in functie van eindrapportering 2016 als voor de eerste keer een kwartaalrapportering in 2017. Diensthoofden en politiek verantwoordelijken worden gestimuleerd om kritisch naar hun budget te kijken en in te schatten hoe de rest van het jaar zal verlopen. Dit is duidelijk een leertraject wat in de loop van 2017 zal verder gezet worden.</p>
2017-08-01 Status: Uitgesteld	Q2	<p>Bijna alle medewerkers van de stad die met een computer werken hebben een van de drie infosessies rond informatieveiligheid bijgewoond. Deze sessies hadden vooral de bedoeling om te sensibiliseren rond het belang van informatieveiligheid, zowel digitaal als analoog. Na deze sessie werd onmiddellijk een eerste actie uitgevoerd om de digitale informatieveiligheid te optimaliseren: alle computergebruikers werden verplicht een nieuw wachtwoord te installeren (dat aan de goede veiligheidscriteria moest voldoen), en dit zal elke 6 maanden herhaald worden. Daarnaast werd ook algemeen de tijdspanne vooraleer computerschermen in slaap vallen teruggebracht naar 5 minuten. In kwartaal 4 volgen er acties in functie van de fysieke beveiliging van gebouwen (sleutelplan). De kwartaalrapportering wordt verder gezet en geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er verschillende diensten aan de slag gegaan om procedures en werkwijzen om te zetten in richtlijnen, met bijhorende stappenplannen. Voor de dienst burgerzaken en bevolking is dit een voorwaarde om de vernieuwde werking in het loketsysteem met klantgeleiding ook werkbaar te maken. Ook in de dienst cultuur en vrije tijd worden verschillende processen in kaart gebracht (o.a goedkeuringsproces evenementen, uniformisering van verslaggeving adviesraden, ...)</p>
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	Er werden in kwartaal 3 niet veel concrete stappen gezet omtrent interne controle of organisatiebeheersing. In het kader van informatieveiligheid werd info verzameld over de

		<p>sleutels die in omloop zijn, in kwartaal 4 zal het bezit van sleutels op punt worden gezet en worden duidelijk afspraken gemaakt over een deurbeleid. In de afdeling ruimte werd een eerste stap gezet in projectmanagement door mijlpalen uit te zetten en hier de nodige budgetten aan te koppelen. Dit leverde voor de budgetopmaak 2018 relevante informatie op. Deze oefening is echter verre van klaar en zal de komende maanden worden afgewerkt onder leiding van de manager ruimte. In functie van de start van een sneloket (in kwartaal 4) werden producten met een snelle afhandelingstijd opgelijst en indien nodig zal hiervoor een handleiding worden opgemaakt. Hierdoor wordt de organisatie gestimuleerd om processen uit te schrijven. Dit gebeurde ook voor het proces van 'evenementen' waar met flowcharts wordt duidelijk gemaakt wat de doorloop is van een evenement vanaf het moment van aanvraag tot het afleveren van de correcte vergunning.</p>
<p>2017-12-31 Status: Uitgesteld</p>	Q4	<p>Informatieveligheid blijft actueel, zeker ook met de komst van de Europese richtlijn. Stad en OCMW maakten afspraken om deze richtlijn zo veel als mogelijk samen in te vullen. De kwartaalrapportering begint stilaan ingeburgerd te geraken, medewerkers gebruiken dit om een stand van zaken te geven over de acties zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij bleek de informatie uit de kwartaalrapporten ook erg nuttig voor de budgetopmaak 2018. Diensthoofden zijn beter op de hoogte van hun budgetten en maken in besluitvorming (aan de hand van een aangereikt sjabloon) duidelijk aan wat de financiële gevolgen zijn van beslissingen. De eerste stappen die er op het vlak van projectmanagement werden gezet zullen in 2018 verder wordt uitgebouwd. Financieel beheerder en secretaris maakten een interne nota over kassacontrole vanaf 2018 en voerden dergelijke controle ook al op de eerste werkdag van 2018 effectief uit. Stilaan wordt er op een MT meer gebruik gemaakt van cijfergegevens en analyses zoals de resultaten uit het klantgeleidingssysteem, het aantal kopies en scans via de kopiemachines, ... In 2018 willen secretaris en financieel beheerder een start maken met een geïntegreerd document die alle ingrepen en acties rond organisatiebeheersing zal bundelen. Dit document zal op regelmatige basis op een MT besproken worden, aangevuld en bijgestuurd met de bedoeling om zo te fungeren als een leidraad voor organisatiebeheersing.</p>
<p>2018-04-16 Status: Uitgesteld</p>	Q1	<p>In Q1 werd er een sjabloon ontworpen voor het opmaken van interne dienstnota's, verschillende nota's werden ook al in die vorm opgemaakt en kregen een centrale plaats op de interne server. Een belangrijke stap werd gezet door het uitschrijven van een aankoopbeleid voor stad en OCMW, de aankoper die startte in januari 2018 heeft de tijd genomen om de procedure rond aankopen op punt te zetten. Daarbij werd er ook een aanzet gegeven tot een uniforme werkwijze rond budgethouderschap voor stad en OCMW, bedoeling is om hier vanaf 1 juni mee van start te gaan. Vanaf april 2018</p>

		werd er ook gestart met hernieuwde afspraken en richtlijnen voor de opmaak van ontwerpbesluiten. Bedoeling is om de besluitvorming transparanter en meer toegankelijk te maken, waarbij extra wordt ingezet op leesbaar en helder schrijven.
2018-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	In Q2 was het wennen aan de hernieuwde opmaak van de ontwerpbesluiten, die heeft de eerste weken nog wat bijsturing gevraagd maar feitelijk werd dit door de diensten snel opgepikt. Dit heeft alleszins tot meer heldere en duidelijke besluitvorming geleid. De manager interne organisatie heeft in Q2 de verplichtingen van GDPR opgevolgd en zo goed als mogelijk in orde gebracht. De invoering van de uniforme werkwijze rond budgethouderschap is nog wat uitgesteld tot na de toelichting in de commissie financiën. Hopelijk keurt de OCMW-raad op 9 juli de start wel goed zodat hier in september effectief mee kan gestart worden. Op 11 juni was er een onverwachte kassacontrole in het administratief centrum, hieruit bleek dat alle kassa's klopten waaruit we kunnen afleiden dat het kassasysteem werkt en ook goed opgevolgd wordt door de medewerkers.
2018-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	De OCMW-raad keurde in juli de uniforme werkwijze rond aankoopbeleid en budgethouderschap goed. Er werd in Q3 al naar de geest van deze afspraken gewerkt, maar voor de effectieve uitrol en invoering was de browser-omgeving van NH Client noodzakelijk. Aanhoudende ICT-problemen hebben er jammer genoeg voor gezorgd dat dit nog niet geïnstalleerd is geraakt zoals het hoort. Er werd ondertussen een oplossing gezocht maar de uitvoering kan nog even op zich laten wachten. Dit maakt dat de puntjes nog niet op de I werden gezet de nieuwe richtlijnen zijn doorgevoerd. Daarnaast is er in Q3 heel wat tijd en energie gegaan naar de opmaak van een omgevingsanalyse in voorbereiding op het nieuwe meerjarenplan. Hierbij is de keuze gemaakt om niet enkel een externe omgevingsanalyse te maken, maar ook intern een oefening te doen. Voor een dergelijke interne omgevingsanalyse wordt er gezocht naar een externe partner om ons hierbij te helpen, tegelijk zou dit het basisdocument moeten vormen om een doorstart te maken met het organisatiebeheersingssysteem. Er zijn zeker verschillende stappen gezet in het kader van organisatiebeheersing, maar hierover zou in 2019 moeten gerapporteerd worden naar college en gemeenteraad.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	In Q4 wordt alles in stelling gezet om eindelijk vanaf januari 2019 de nieuwe afspraken rond budgethouderschap helemaal in praktijk te zetten en hierbij gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke webapplicatie die het goedkeuren van bestelaanvragen, facturen en het raadplegen van budgetten gemakkelijk moet maken. Daarnaast werden ook de afspraken en richtlijnen over agendering op het college, vast bureau, gemeenteraad en OCMW-raad op elkaar afgestemd en aan alle dossierbehandelaars gecommuniceerd. Er werden verschillende interne

		dienstnota's opgemaakt om de afspraken en richtlijnen die in de organisatie gelden te formaliseren. Er werd een partner gevonden om de interne omgevingsanalyse op te maken, dit zal in de eerste maanden van 2019 uitgevoerd worden.
--	--	---

*Actieplan 1419/1/1/2: Verbetering van een klantgericht onthaal door uniforme uitbouw van loketten in samenwerking met het OCMW*

**Actieplan in cijfers:**

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	214.356,03	0,00	400.822,91	0,00	212.225,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actieplan 1419/1/1/2</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	1ste kwartaal 2017	Voor de klantgerichte werking van de dienst burgerzaken zullen de loketten gereorganiseerd worden. Tijdens het eerste kwartaal werd akkoord gegaan met het voorstel tot fysieke reorganisatie (zie actie 1419/001/001/002/004). Er is tevens akkoord gegaan om de vernieuwing en herinrichting van de onthaalbalie in het administratief centrum verder te onderzoeken. Dit dient nog uitgevoerd te worden.
2017-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De reorganisatie van de loketten bij de dienst burgerzaken werd in het derde kwartaal gerealiseerd. Tevens werden de eerste besprekingen gevoerd ter voorbereiding van de herinrichting van de onthaalbalie in het administratief centrum. De verdere voorbereidingen hiervoor zullen plaatsvinden in het vierde kwartaal.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Tijdens het vierde kwartaal werden initiatieven genomen voor de herinrichting van het onthaal. Een eerste ontwerpschets werd opgemaakt, op basis waarvan verdere concrete plannen kunnen opgemaakt worden. De realisatie wordt voorzien in 2018.
2018-04-13 Status: Uitgesteld	Q1	De verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe onthaalbalie werd in het eerste kwartaal geconcretiseerd. De overige inrichting van de inkomhal en vernieuwing van de toegangsdeur wordt gekaderd in een groter geheel.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Het ontwerp van de nieuwe onthaalbalie is gefinaliseerd en de aanbesteding van dit werk werd uitgeschreven. De offertes worden verwacht tegen 14/08/2018. Realisatie is voorzien tijdens de herfstvakantie 2018.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De nieuwe onthaalbalie zal door Vanhout.pro uitgevoerd worden in oktober/november 2018. Intussen zijn ook de eerste afspraken gemaakt met de onthaalmedewerkers om te komen tot één onthaalpoole, waarbij de verschillende onthaalmedewerkers inzetbaar zullen

		zijn op de verschillende onthaalpunten. Dit zal leiden tot een uniforme werking van deze onthaalpunten.
2018-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	De nieuwe onthaalbalie werd begin november gerealiseerd. Onthaalmedewerkers hebben hierdoor een ruimere werkplaats en zijn meer zichtbaar voor de bezoekers van het administratief centrum. De onthaalmedewerkers zijn intussen op de verschillende onthaalpunten zich aan het inwerken, zodat vanaf 1 januari 2019 de eengemaakte onthaalpoole van start kan.

Gekoppelde acties:

- 1419/001/001/002/001: Onthaalpersoneel voortdurend scholen en informeren

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/001/001/002/001</b>		
Onthaalpersoneel voortdurend scholen en informeren		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Onthaalpersoneel informeren gebeurt continu, bijkomende opleidingen zijn er in 2016 niet geweest.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	1ste kwartaal 2017	Onthaalpersoneel informeren gebeurt continu, bijkomende opleidingen zijn er in het eerste kwartaal van 2017 niet geweest. Het volgen van de opleiding 'efficiënt en klantvriendelijk omgaan met klachten' staat gepland voor het tweede kwartaal.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Onthaalpersoneel informeren gebeurt continu. Tijdens het tweede kwartaal werd door enkele onthaalmedewerkers de opleiding 'efficiënt en klantvriendelijk omgaan met klachten' gevolgd.
2017-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Tijdens het derde kwartaal werden geen specifieke opleidingen voorzien voor het onthaalpersoneel.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Tijdens het vierde kwartaal werden geen specifieke opleidingen voorzien voor het onthaalpersoneel.
2018-04-13 Status: Uitgesteld	Q1	In het eerste kwartaal van 2018 werden er geen opleidingen voorzien voor de onthaalmedewerkers.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Tijdens het tweede kwartaal werden er geen specifieke opleidingen voorzien voor de onthaalmedewerkers.
2018-09-30 Status: Uitgesteld		Tijdens het derde kwartaal werden er geen specifieke opleidingen voorzien voor de onthaalmedewerkers.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Tijdens het vierde kwartaal werden er geen specifieke opleidingen voorzien voor de onthaalmedewerkers. De onthaalmedewerkers hebben elkaar intern wel verder

		opgeleid om in de toekomst (vanaf 01/01/2019) op de verschillende locaties te kunnen werken.
--	--	--

- 1419/001/001/002/002: Doorlichting website en publieksvriendelijker maken

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	1.604,89	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/001/001/002/002</b> Doorlichting website en publieksvriendelijker maken		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De nieuwe website is online gezet op 01/07/2016. Uiteraard is dit "levende materie" en wordt hier constant aan gewerkt om de website publieksvriendelijker te maken.
2017-04-14 Status: Uitgesteld	Q1	Dit investeringsbudget van 12,000 euro is nog niet aangesproken. Bedoeling is om tijdens de zomermaanden bijkomende opleidingen te voorzien voor website-redacteuren en verbeteringen aan de website te laten uitvoeren.
2017-07-07 Status: Uitgesteld	Q2	Dit investeringsbudget van 12,000 euro wordt in de komende maanden aangesproken. Op 8/6 en 15/6 werden opleidingen georganiseerd voor website-redacteuren. De factuur daarvoor moet nog binnenkomen. Op de planning staat verder om in het najaar nieuwe wijzigingen aan de website te laten doorvoeren.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	Er is een webmasterscontract afgesloten met de websitebouwer, waardoor we in het najaar een aantal ingrepen op de website kunnen laten uitvoeren. Op 26/10/2017 is er een onderhoud met de CEO van de websitebouwer waarin de concrete verbeteringen en toevoegingen worden vastgelegd, waarna de ontwikkeling in het vierde kwartaal kan aanvangen.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Op 26/10/2017 werden tijdens een meeting met de CEO van de websitebouwer een aantal ingrepen afgesproken om de website toegankelijker te maken. Daarvan werden onder andere uitgevoerd: een automatisering van het omslachtige karwei om sluitingsdagen in te brengen en aanpassingen aan het meldingenformulier. Er staan nog een aantal andere ingrepen op het programma zoals verdere verbeteringen aan het meldingenformulier, een hertekening van de homepage. Op lange termijn zal met de websitebouwer een onderhoud worden afgesproken om de mogelijkheden van een stadsapp te onderzoeken.
2018-04-14 Status: Uitgesteld	Q1	In het eerste kwartaal van 2018 werden diverse vragen van de verschillende afdelingen ivm de website samengebracht. Deze werden besproken met de CEO van onze webontwikkelaar tijdens een meeting op 6/3/2018.



		<p>Onderwerpen die aan bod kwamen, waren o.a. een optimalisatie van de meldingen van evenementen, het meldingsformulier inzake overlast/klachten en een regelmatige rapportering van de bezoekerscijfers. Een aantal dringende dingen zijn verholpen, voor de meer fundamentele zaken zijn offertes gemaakt. Het webmastercontract telde op dat moment nog zowat 90 uren ontwikkelingstijd, dat zou voldoende moeten zijn om deze ontwikkelingen te bekostigen. In de loop van het tweede kwartaal zijn drie dingen prioritair om aan te pakken, waarvoor een analyse en een offerte zal moeten worden gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkeling van een stadsapp</li> <li>- een nieuw ontwerp voor een toegankelijker en nuttigere homepage op basis van bezoekerscijfers</li> <li>- een toegangspagina voor het grote digitale scherm in de inkomhal</li> </ul>
2018-07-19 Status: Uitgesteld	Q2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In samenwerking met cultuur en vrijetijd en E2E is een zaalreservatiesysteem in het leven geroepen.</li> <li>- Inzake de ontwikkeling van een stadsapp werd gesproken met diverse aanbieders, waaronder Van Roey en Blocc (Nederland). Deze laatste stelde de app Enjoi voor, dat evenwel niet aan de behoeften van Hoogstraten beantwoordt. Er was ook een tweede ontmoeting met Mobicage, die de app 'Onze Stadsapp' aanbiedt die in België al in veel steden actief is. Met deze partij zal in het derde kwartaal verder worden gesproken.</li> <li>- De invulling van het grote digitale scherm in de inkomhal kan aan de stadsapp worden gekoppeld. Het lijkt beter om op dit scherm de app te laten werken dan de website.</li> <li>- Inzake een nieuw ontwerp voor een toegankelijker en nuttigere homepage is geen vooruitgang geboekt, die moet in het derde kwartaal weer worden opgepikt.</li> <li>- Het webmastercontract telt nog voldoende uren om in de loop van het jaar ook nog het meldingsformulier te optimaliseren en te analyseren op welke manier de berichtgeving inzake verkeers hinder kan worden verbeterd.</li> </ul>
2018-10-15 Status: Uitgesteld	Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In samenwerking met cultuur en vrijetijd en E2E is een zaalreservatiesysteem in het leven geroepen.</li> <li>- Inzake de ontwikkeling van een stadsapp is afgesproken dat Mobicage met de app 'Onze Stadsapp' de beste mogelijkheden biedt. Met deze partij zal in het vierde kwartaal verder worden gesproken. Deze app kan ook op de digitale informatiezuil in de inkomhal worden geplaatst.</li> <li>- Inzake een nieuw ontwerp voor een toegankelijker en nuttigere homepage is geen vooruitgang geboekt, dit moet in het vierde kwartaal weer worden opgepikt.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is een aparte website in ontwikkeling voor het project Oogst-Straten. Het is de bedoeling dat deze website op het platform komt van de website hoogstraten.be met hetzelfde content management systeem.</li> <li>- Er is ook een project voor een aparte website voor De Mosten. Gesprekken daarover komen in het vierde kwartaal met de uitbaters van De Mosten.</li> </ul>
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In samenwerking met cultuur en vrijetijd en E2E is een zaalreservatiesysteem in het leven geroepen.</li> <li>- Inzake de ontwikkeling van een stadsapp is afgesproken dat Mobicage met de app 'Onze Stadsapp' de beste mogelijkheden biedt. Deze app kan ook op de digitale informatiezuil in de inkomhal worden geplaatst. Er moet nog met Mobicage contact worden opgenomen.</li> <li>- Er is een systeem in het leven geroepen om via de website een afspraak te maken, deze tool wordt via de homepage aangeboden.</li> <li>- Dit is aangegrepen om aanpassingen te doen aan de homepage. Op deze nieuwe homepage staan de afsprakenmodule, de meldingenmodule en de verkeershinder prominent bovenaan.</li> <li>- Er is een aparte website in ontwikkeling voor het project Oogst-Straten. Deze website komt op het platform van de website hoogstraten.be met hetzelfde content management systeem. De bouw is in volle gang en zal afgewerkt zijn in het eerste kwartaal van 2019.</li> <li>- Er is ook een project voor een aparte website voor De Mosten. Gesprekken daarover met de uitbaters van De Mosten moeten nog plaatsvinden.</li> </ul>

- 1419/001/001/002/003: Uitbouw E-loket

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	7.260,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/001/001/002/003  
Uitbouw E-loket

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Met de lancering van de nieuwe website is ook een e-loket gelanceerd, waarin de burger diverse aanvragen kan doen. We bouwen dit nog verder uit om dit te perfectioneren.
2017-04-14 Status: Uitgesteld	Q1	In samenwerking met Burgerzaken bouwen we het e-loket nog verder uit om dit te perfectioneren. De beschikbare 6.493

		euro zal in de loop van het jaar daarvoor worden ingezet.
2017-07-07 Status: Uitgesteld	Q2	In samenwerking met Burgerzaken bouwen we het e-loket nog verder uit om dit te perfectioneren. De beschikbare 6.493 euro zal in de loop van het jaar daarvoor worden ingezet. Op de planning staan o.a. een aangepaste homepage voor de touchscreen in de ontvangsthal. Dat is voorzien voor het najaar.
2017-10-11 Status: Gerealiseerd	Q3	Dit budget zal in de loop van 2017 niet worden aangesproken. We vragen dat dit budget in 2018 wordt samengevoegd met actie 1419/001/001/002/002 (doorlichting website en publieksvriendelijk maken) tot één budget voor website-ontwikkelingen. We vragen dus wel dat het budget wordt overgedragen naar 2018.
2018-04-20 Status: Gerealiseerd	Q1	Het budget voor de uitbouw van het e-loket is samengevoegd met actie 1/1/2/2 om zo één budget te creëren voor ontwikkelingen aan de website
2018-07-23 Status: Gerealiseerd	Q2	Het budget voor de uitbouw van het e-loket is samengevoegd met actie 1/1/2/2 om zo één budget te creëren voor ontwikkelingen aan de website
2018-10-15 Status: Gerealiseerd	Q3	Het budget voor de uitbouw van het e-loket is samengevoegd met actie 1/1/2/2 om zo één budget te creëren voor ontwikkelingen aan de website
2018-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	Het budget voor de uitbouw van het e-loket is samengevoegd met actie 1/1/2/2 om zo één budget te creëren voor ontwikkelingen aan de website

- 1419/001/001/002/004: Fysieke reorganisatie AC en optimaliseren loketfunctie

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	207.096,03	0,00	389.218,02	0,00	202.225,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/001/001/002/004</b> Fysieke reorganisatie AC en optimaliseren loketfunctie		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De reorganisatie werd deels gerealiseerd in het najaar van 2016. Het bestaande buffet is verhuisd naar de Kapittel- en Kanunnikenzaal, zodat deze ruimte mee opgenomen kon worden als bureauimte. De verschillende betrokken diensten zijn in het najaar verhuisd naar de nieuwe locatie binnen het Administratief Centrum. De werken werden grotendeels afgewerkt in 2016. Enkel de plaatsing van een lift achteraan het gebouw, de plaatsing van hardglazen binnenwanden en -deuren, en een deel van de schilderwerken dienen in 2017 verder uitgevoerd te worden, maar staan reeds ingepland.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	1ste kwartaal 2017	Voor de interne verhuis van de verschillende diensten binnen het Administratief Centrum werden volgende werkzaamheden verder gerealiseerd tijdens het eerste kwartaal van 2017: plaatsing hardglazen deuren,

		<p>schilderwerken uitvoeren.</p> <p>De plaatsing van de lift stond gepland om uit te voeren tijdens het eerste kwartaal, doch dit werd nog niet volledig gerealiseerd.</p> <p>Voor de optimalisering van de loketfunctie werd het voorstel tot de fysieke reorganisatie van de dienst burgerzaken in functie van een klantgerichte dienstverlening goedgekeurd, en werd akkoord gegaan met de aankoop van een klantgeleidingssysteem en een kassasysteem ten behoeve van een betere dienstverlening aan de burgers. De effectieve uitvoering van deze reorganisatie is ingepland in augustus 2017.</p>
2017-09-30 Status: In Realisatie	Q3	De dienst burgerzaken werd in augustus 2017 verbouwd in functie van de klantgerichte dienstverlening. Sedert begin september wordt er gewerkt met een klantgeleidingssysteem en werden de nieuwe loketten voor de dienst burgerzaken in gebruik genomen.
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd: Q3.
2018-04-13 Status: Uitgesteld	Q1	Na de realisatie van de front-office loketten voor de dienst burgerzaken in 2017, zullen in 2018 de overige loketten verder ingericht worden. De besprekingen voor welke diensten deze ingericht dienen te worden en over het aantal bijkomende loketten zijn momenteel lopende.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	De uitwerking van fase 2 van de herinrichting van de loketten wordt voorbereid in het kader van de implementatie van het dienstverleningsmodel en de verhuis van diverse diensten. De realisatie zal bijgevolg uitgesteld worden tot Q4 2018 of Q1 2019).
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De uitwerking van fase 2 van de herinrichting van de loketten wordt voorbereid in het kader van de implementatie van het dienstverleningsmodel en de verhuis van diverse diensten. De planning voor deze realisatie is voorzien in 2019.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	De uitwerking van fase 2 van de herinrichting van de loketten wordt voorbereid in het kader van de implementatie van het dienstverleningsmodel en de verhuis van diverse diensten. De planning voor deze realisatie is voorzien in 2019 (vermoedelijk in het najaar).

### **Prioritaire Doelstelling: 1419/002/002**

### **Projectgerichte kwalitatieve gebiedsontwikkeling waarbij leefbaarheid centraal staat**

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	75.107,64	10.000,00	1.537.088,10	1.179.000,00	1.218.488,00	1.194.000,00

LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------	------	------	------

Indicator: Opv. BDS 1419/002/002		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	In 2016 werd verder gewerkt aan uiteenlopende projecten die elk bijdragen aan de leefbaarheid in Hoogstraten. Dit blijken niet altijd gemakkelijke processen te zijn. Hoogstraten is vaak ook afhankelijk van externe partijen die voor bepaalde deelaspecten in een project een essentiële rol spelen. In de meest projecten werde stappen vooruit gezet, vooral het project in Meerle centrum ('Meerle ons dorp') en de ontwikkeling van het H-gebouw is in 2016 in een stroomversnelling gekomen.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	2017	In het eerste kwartaal van 2017 werd verder gewerkt aan uiteenlopende projecten die elk bijdragen aan de leefbaarheid in Hoogstraten. Verschillende gemeentelijke diensten werken samen met externe partners om hier stappen vooruit te zetten. Vooral de projecten 'Meerle ons dorp' en de ontwikkeling van het H-gebouw zitten in een stroomversnelling.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	2018	In 2018 zijn een aantal belangrijke projecten opgestart waar kwalitatieve invullingen worden nagestreefd, zowel door de private markt als door de stad zelf. Meerle, ons dorp komt nu in uitvoeringsfase, ZO-centrum is in uitvoering, het project de Warande staat klaar om te starten. Er is ook een studie opgestart rond de kern van Minderhout, rond de realisatie van een sportpark op de werelakker, voor de inplanting van een gemeenschapscentrum, enz. Daarbuiten zijn er ook kleinere initiatieven rond schoolstraten die in een concretiseringsfase gaan komen

Actieplan 1419/2/2/1: Kwalitatieve ruimtelijke planning en ontwikkeling van concrete projecten

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	75.107,64	10.000,00	1.537.088,10	1.179.000,00	1.218.488,00	1.194.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. actieplan 1419/2/2/1		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.

Indicator:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2017-12-31	Q4	De rapportage m.b.t. de realisatie van de concrete projecten werd per project opgenomen in de onderliggende acties.

Gekoppelde acties:

- 1419/002/002/001/001: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	32.000,00	0,00	27.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/002/002/001/001

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Resultaten woonbehoeftenstudie werden aangeleverd door IOK, de interpretatie en verwerking dient in de loop van 2017 te gebeuren.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	2017 Q1	In voorbereiding op een herziening van het GRS werd bij IOK gepolst of zij Hoogstraten kunnen ondersteunen in deze taak.
2017-06-30 Status: Uitgesteld		In overleg met IOK werd beslist om niet langer in te zetten op herziening structuurplan, maar voorbereiding te treffen op beleidsplan Hoogstraten. IOK zal offerte bezorgen voor ondersteuning. Van het voorziene budget is nog niets verbruikt, het resterende budget dient overgedragen naar 2018.
2017-09-30 Status: Uitgesteld		IOK heeft offerte aangeleverd voor de ondersteuning, maar er werd nog geen akkoord verleend of besluit genomen. Van het voorziene budget is nog niets verbruikt, het resterende budget dient overgedragen naar 2018.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Idem Q3.
2018-03-31 Status: Uitgesteld		Met het oog op de omgevingsanalyse werd er voorbereidend werk gedaan.
2018-06-30 Status: Uitgesteld		De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2018 de opstart van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Hoogstraten goedgekeurd. Voor deze taak wenst Hoogstraten beroep te doen op inhouse-ondersteuning door IOK plangroep voor de voorbereidende fase. Met het oog op de omgevingsanalyse werd alvast voorbereidend werk gedaan. Van het voorziene budget is nog niets verbruikt, het resterende budget dient overgedragen naar 2018.
2018-09-30 Status: Gerealiseerd	Q3	Een tweetal info-sessies zijn gehouden met vertoning van de film over verdichting van de Vlaamse bouwmeester. Deze sessies zijn gevolgd door een inspraakmoment voor alle aanwezigen om maximaal ideeën te verwerven voor het

		Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. Deze info wordt nu verwerkt door IOK
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Project terug opgestart. Brainstrom-sessie gehouden. Begeleiding door IOK

- 1419/002/002/001/002: Afronden lopende ontwerpdocs: RUP/MER

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/002</b> Afronden lopende ontwerpdocs: RUP/MER		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Afronding RUP Van Aertselaerplein in voorjaar 2017.
2017-03-31 Status: In Realisatie	Q1	In het voorjaar van 2017 werden alle hangende oude RUP's beëindigd.
2018-03-31 Status: In Realisatie		In het voorjaar van 2017 werden alle hangende oude RUP's beëindigd.
2018-06-30 Status: In Realisatie		In het voorjaar van 2017 werden alle hangende oude RUP's beëindigd.

- 1419/002/002/001/003: Opmaak en realisatie Masterplan: Meerle Centrum (fase 3)

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	58.466,44	0,00	1.155.974,76	1.169.000,00	1.026.488,00	1.194.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/003</b> Opmaak en realisatie Masterplan: Meerle Centrum (fase 3)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De gemeenteraad van 19/12/2016 keurde het bestek PPS-project Kernversterking Meerle goed.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	2017 Q1	: In het eerste kwartaal van 2017 werkten diverse kandidaten aan een voorstel op het bestek PPS-project Kernversterking Meerle.
2017-06-30 Status: Uitgesteld		In het tweede kwartaal van 2017 werden gesprekken gevoerd met één kandidaat om de kwaliteit van het projectvoorstel voor het bestek PPS-project Kernversterking Meerle te verbeteren. Van het voorziene budget werd een eerste aanrekening betaald, resterende budget over te dragen naar 2018.
2017-09-30		In het derde kwartaal van 2017 werden de gesprekken

Status: Uitgesteld		voortgezet met één kandidaat om de kwaliteit van het projectvoorstel voor het bestek PPS-project Kernversterking Meerle te verbeteren. Van het voorziene budget werd een eerste aanrekening betaald, resterende budget over te dragen naar 2018.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Idem als Q3.
2018-03-28 Status: Uitgesteld	Q1	De gemeenteraad van 26/02/2018 heeft de PPS opdracht gegund aan de firma Van Roey. Voor het openbare gedeelte zijn de gesprekken opgestart om een omgevingsvergunning aan te vragen en het uitvoeringsdossier te verfijnen.
2018-06-26 Status: Uitgesteld	Q2	De firma Van Roey is bezig met de omgevingsvergunning aan te vragen. Voorziene timing indiening voor het bouwverlof.
2018-10-15 Status: Uitgesteld	Q3	3 Omgevingsvergunningen zijn ingediend: 1 omgeving klas 4-5-6 en voor verbouwing klas 4-5-6 en één voor het privéproject klas 1-2-3. Timing start verbouwingswerken kals 4-5-6: november 2018
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	De werken zijn van start gegaan op 17/12/2019: De luifel van klas 4-5-6 is afgebroken. Werken zullen 17/06 voorlopig worden opgeleverd.

- 1419/002/002/001/004: Opmaak en realisatie Masterplan: Klooster Meer

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	198.903,25	0,00	100.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/004</b>		
<b>Opmaak en realisatie Masterplan: Klooster Meer</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Stedenbouwkundige vergunning zal in januari 2017 aangevraagd worden.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	2017 Q1	De stedenbouwkundige vergunning werd in het eerste kwartaal van 2017 aangevraagd.
2017-06-30 Status: Uitgesteld		De stedenbouwkundige vergunning werd in het tweede kwartaal van 2017 verleend.
2017-09-30 Status: Uitgesteld		Voor de realisatie werd een financiële bijdrage namens het stadsbestuur voorzien bij de budgetopmaak 2018.
2017-12-31	Q4	Erfpachtovereenkomst tussen de vzw Klooster Meer en



Status: Uitgesteld		OCMW Hoogstraten is ondertekend. Uitvoeringsdossier is in opmaak.
2018-03-28 Status: Uitgesteld	Q1	- vzw Klooster Meer heeft het beheersplan opgestuurd naar Onroerend Erfgoed. Het premieaanvraagdossier wordt voor de 5 historische gebouwen gelijktijdig aangevraagd. - De noorderkempen heeft een opdracht uitgeschreven voor het slopen van de niet historische gebouwen.
2018-06-26 Status: Uitgesteld	Q2	- De definitieve versie van het beheersplan voor de kloostersite is 26 mei ingediend bij Onroerend Erfgoed. - Anno is de laatste hand aan het leggen aan het premieaanvraagdossier. Dit wordt in de week van 16 juli 2018 ingediend. - De noorderkempen heeft de opdracht voor het slopen van de niet historische gebouwen gegund. Start van de werken is voorzien in september.
2018-10-15 Status: Uitgesteld	Q3	- Beheersplan is goedgekeurd. - Premieaanvraagdossier is ingediend - Sloopwerken zijn aangevat en worden in oktober afgerond - College 24/9 heeft beslist om de bib mee te integreren in het LDC Meer.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	- Overdracht en uitbreiding van de architectuuropdracht is geagendeerd op het VABU van 17/01 - Anno architecten en studiebureau EVOLTA zijn uitvoeringsdossier aan het opmaken.

- 1419/002/002/001/005: Opmaak en realisatie Masterplan: H-gebouw en bejaardenwoningen

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/005</b>		
<b>Opmaak en realisatie Masterplan: H-gebouw en bejaardenwoningen</b>		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Aanbesteding is lopende. Voorstellen hieromtrent worden door enkele weerhouden kandidaten uitgewerkt. uitvoering voorzien voor eind 2017.
2017-06-30 Status: Uitgesteld		De aanbesteding is ondertussen afgerond en het dossier is aan een aannemer toegewezen. Is nu klaar voor uitvoering.
2017-12-31	Q4	De aanbesteding is ondertussen afgerond en het dossier is aan een aannemer toegewezen. Is nu klaar voor uitvoering.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De aanbesteding is ondertussen afgerond en het dossier is aan een aannemer toegewezen. Is nu klaar voor uitvoering. We wachten op de vergunning.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	De aanbesteding is ondertussen afgerond en het dossier is aan een aannemer toegewezen. Is nu klaar voor uitvoering. Vergunning werd geweigerd. Dossier is herwerkt en opnieuw aangevraagd. We wachten op de vergunning.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De aanbesteding is ondertussen afgerond en het dossier is aan een aannemer toegewezen. Is nu klaar voor uitvoering.

		Vergunning werd geweigerd. Dossier is herwerkt en opnieuw aangevraagd. We wachten op de vergunning.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	We wachten op de vergunning. Tot op heden is hier geen duidelijkheid over en is het afwachten wat de beslissing van de hogere overheid in dit dossier wordt.

- 1419/002/002/001/006: Opmaak masterplan: Mouterijstraat

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/006</b>		
<b>Opmaak masterplan: Mouterijstraat</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	De OCMW-raad van 13 oktober 2014 heeft de nota omtrent de toekomstvisie 88 woongelegenheden van de Mouterij goedgekeurd. Voor woonblok 1 en woonblok 3 werd er voorgesteld om een erfpachtovereenkomst af te sluiten met bouwmaatschappij de Noorderkempen. Deze woongelegenheden zal de Noorderkempen verhuren volgens de vigerende sociale huurwetgeving. Voor woonblok 2 werd voorgesteld om deze woongelegenheden in eigendom te houden. Het OCMW zal tevens deze woongelegenheden gaan beheren. Hierin zullen ondermeer LOI-woningen en doorgangswoningen worden ondergebracht. De OCMW-raad van 9 februari 2015 heeft de beheersovereenkomst en erfpachtovereenkomst met de Noorderkempen goedgekeurd. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 maart 2015. De Noorderkempen kreeg 2 jaar om de bewoners van blok 2 een ander woning aan te bieden. Sinds december 2016 zijn alle woongelegenheden van blok 2 in beheer van het OCMW.
2017-03-31 Status: In Realisatie	2017 Q1	In samenspraak met De Noorderkempen werd de vernieuwing van 88 stookketels gegund.
2017-06-30 Status: In Realisatie		Uitvoeringsmethodiek is in samenspraak met de aannemer vastgesteld. Uitvoering wordt opgestart vanaf 31/07/2017.
2017-09-30 Status: In Realisatie		De werken werden uitgevoerd.
2017-12-31 Status: In Realisatie		De werken werden uitgevoerd.
2018-03-31 Status: In Realisatie		De werken werden uitgevoerd.
2018-06-30 Status: In Realisatie		De werken werden uitgevoerd.

- 1419/002/002/001/007: Opmaak masterplan: Minderhout centrum

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	16.641,20	10.000,00	150.210,09	10.000,00	65.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/007</b> Opmaak masterplan: Minderhout centrum		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Gerealiseerd	2016	Wel overleg geweest met verschillende partners, maar voorlopig niet op dezelfde golflengte zodat dit dossier niet verder is gegaan. Voorbereiding naar 2017 – het onderzoek van de kerk Minderhout werd mee opgenomen in het kerkenplan.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	In Q1 werd de procesbegeleiding door IOK voor het ruimere traject rond de dorpskernvernieuwing opgestart. Ook in Q1 werden de nodige stappen gezet voor de toewijzing van de opmeting van het kerkgebouw en directe omgeving aan een landmeter zodat het projectbureau dat zich bezighoudt met de herbestemming ook verder kan met het uitwerken van mogelijk ontwikkelingsscenario's.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	(i) er werd een landmeter aangesteld die ism het projectbureau herbestemming kerken de noodzakelijke opmeting deed. (ii) IOK bereidde ism Rurant een participatiemoment voor voor woensdag 19 september 2018.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	(i) de kerk en omgeving werden opgemeten. De plannen werden bezorgd aan het projectbureau herbestemming kerken die in Q4 een eerste scenariovergadering plannen. (ii) op 19 september vond er een participatiemoment plaats in Minderhout ter ondersteuning naar de studie van IOK naar de dorpskern van Minderhout.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	(i) het projectbureau herbestemming kerken en TV Trace maakte een eerste tussentijds rapport waarin de verschillende mogelijke scenario's voor de her/nevenbestemming van de Sint Clemens kerk. (ii) IOK deed een terugkoppeling van het participatiemoment aan de burgers die deelnamen en deed op basis van het inspraakmoment een eerste aantal beleidsaanbevelingen voor de dorpskernontwikkeling van Minderhout.

- 1419/002/002/001/008: Opmaak en realisatie masterplan: zwembad-, ocmw-site en omgeving

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/008</b> Opmaak en realisatie masterplan: zwembad-, ocmw-site en omgeving		
Meting op	Meetwaarde	Info

2016-12-31	2016	Zie actie 5.5.1.1.
2017-03-31	2017 Q1	Zie actie 5.5.1.1.
2017-06-30		Zie actie 5.5.1.1.
2017-09-30		Zie actie 5.5.1.1.
2017-12-31		Zie actie 5.5.1.1.
2018-03-31		Zie actie 5.5.1.1.
2018-06-30		Zie actie 5.5.1.1.

- 1419/002/002/001/009: Opmaak masterplan: Van Aertselaerplein en -straat

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/002/002/001/009

Opmaak masterplan: Van Aertselaerplein en -straat

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Gerealiseerd	2016	Dossier is afgesloten. Er wordt geen RUP opgemaakt. Deze materie gaat op een andere manier opgenomen worden.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Dossier is goedgekeurd door de PVC. Uitvoering wordt voorbereid (opmaak bestek door studiebureau). AWV belooft de fietssuggestiestroken aan te leggen in Vrijheid, Van Aertselaerplein en Van Aertselaerstraat tot in Minderhoutdorp.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Het project is in uitvoering. De kostprijs der werken bij toewijzing zit onder de voorziene raming
2018-03-31 Status: In Realisatie	Q1	Project beëindigd met uitzondering van de groenaanplant en het zitmeubilair dat door eigen diensten zal gebeuren. De realisatie van het project heeft een normale doorgang gekend. Ter bevordering van de veiligheid werden van bij aanvang (opmaak plannen) fietssuggestiestroken, een volle witte lijn (inhaalverbod) en een zebepad ter hoogte van de bushalte voorzien. Deze veiligheidsmarkering werd voorlopig getekend tot hun definitieve versie na herasfaltering van de N124. Deze werken zijn voorzien in de maand juni 2018.

- 1419/002/002/001/010: Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken: Achtelsestraat

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/002/002/001/010

Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken: Achtelsestraat		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Dit dossier zit vast op de verwerving van gronden, welke telkens van andere aard zijn.
2017-03-31 Status: Gerealiseerd	2017 Q1	Geen nieuwe acties ondernomen.
2017-06-30 Status: Gerealiseerd		Geen nieuwe acties ondernomen.
2017-09-30 Status: Gerealiseerd		Geen nieuwe acties ondernomen.
2017-12-31 Status: Gerealiseerd		Geen nieuwe acties ondernomen.
2018-03-31 Status: Gerealiseerd		Geen nieuwe acties ondernomen.
2018-06-30 Status: Gerealiseerd		Geen nieuwe acties ondernomen.

- 1419/002/002/001/011: Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken: Capuciene Bosschen

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Opv. actie 1419/002/002/001/011 Ontwikkeling kwaliteitsvolle woonwijken: Capuciene Bosschen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Alle kavels werden niet verkocht in 2015, zoektocht naar hoe dit verder aangepakt dient te worden in 2017.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	2017 Q1	Geen nieuwe acties ondernomen.
2017-06-30 Status: Uitgesteld		Geen nieuwe acties ondernomen.
2017-09-30 Status: Uitgesteld		Geen nieuwe acties ondernomen.
2017-12-31 Status: Uitgesteld		Geen nieuwe acties ondernomen.
2018-03-31 Status: Uitgesteld		Geen nieuwe acties ondernomen.
2018-06-30		Geen nieuwe acties ondernomen.

Status: Uitgesteld		
2018-12-31 Status: Uitgesteld	2018	Geen verdere ontwikkelingen. Een voorstel om een aaneengesloten bebouwing op het achterdeel van het terrein te realiseren ligt in studie.

### **Prioritaire Doelstelling: 1419/003/001**

### **De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden verhoogd - Verkeer**

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	490.268,21	0,00	1.131.987,20	156.000,00	1.135.000,00	156.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. BDS 1419/003/001

<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Om de uitvoering van de doelstelling te realiseren werden heel wat acties naar voor geschoven. Het merendeel van de acties vereisen ingrepen op het openbaar domein. Dat betekent dat we soms afhankelijk zijn van andere, externe partners en dus de timing niet altijd in de hand hebben. In 2016 werden een aantal grotere projecten tot een goed einde gebracht zoals de heraanleg van de Minderhoutsestraat. Voor andere dossiers is verder overleg met De Lijn of de Vlaamse overheid nodig om het een stap verder te brengen. Ook op vlak van mobiliteit werden er resultaten geboekt met o.a. het ondertekenen van het Save Charter of de invoering van het snelheidsregime 70/50/30.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	2017	Verhogen van het veiligheidsgevoel werd in 2017 nagestreefd door een aantal acties.  Rond beperken van zwaar verkeer in woonkernen en schoolomgevingen werd volgende uitgewerkt: Het startschot werd gegeven voor het plaatsen van de vrachtwagensluizen, die ervoor moeten zorgen dat de dorpskernen leefbaarder worden op vlak van vrachtverkeer. Daarnaast werd een tonnagebeperking ingevoerd in de schoolomgeving in Minderhout. Ook de Minderhoutsestraat werd na de heraanleg gedeeltelijk verboden terrein voor zwaar verkeer. Bovendien werden in de Minderhoutsestraat fietssuggestiestroken aangelegd en de kruispunten geaccentueerd met kleur en/of een verhoging.  Er zijn ook minder grootse projecten uitgewerkt, die toch een belangrijke impact hebben op verkeer en mobiliteit. Zo streven we bij nieuwe verkavelingen steeds naar een ontwerp waar verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staat. Denk maar aan de Korenstraat dat als woonerf werd ingericht.

		<p>Verder werden in de Katelijnestraat fietssuggestiestroken aangelegd. Er werd een toegankelijke wandelroute aangelegd en daarnaast werden alle voetgangersoversteken op de Vrijheid verbeterd. Op de Vrijheid werden bovendien op verschillende locaties fietsenrekken bijgeplaatst.</p> <p>Wat het Save-charter betreft zijn we in een rechte lijn onderweg naar de eindmeet. Het definitieve verslag wordt aangepast en doorgestuurd naar OVK voor een eindevaluatie. De verwachting is dat we het SAVE-label zullen behalen.</p> <p>Ten slotte het project School-straten. In 2017 werd dit project opgestart als een samenwerking tussen de dienst duurzaamheid, jeugd, onderwijs en mobiliteit. School-straten voert een onderzoek naar de bewegingsvrijheid van kinderen rond de schoolpoort. In een participatietraject trachten we met alle betrokkenen een zo veilig en tof mogelijke schoolomgeving in te richten. In 2018 zullen we de eerste impact op het terrein hiervan kunnen ervaren. Dit draagt rechtstreeks bij aan de veiligheid rond de schoolpoort. We verwachten dat dit project een grote impact zal hebben.</p> <p>Wellicht zijn er nog verschillende ad hoc of kleinere projecten die in 2017 eveneens werden opgestart of afgewerkt.</p>
<p>2018-12-31 Status: Uitgesteld</p>	<p>2018</p>	<p>Verhogen van het veiligheidsgevoel werd in 2018 nagestreefd door een aantal acties.</p> <p>Rond beperken van zwaar verkeer in woonkernen en schoolomgevingen werd volgende uitgewerkt: De laatste hand wordt gelegd aan het uitrollen van de vrachtwagensluizen, die ervoor moeten zorgen dat de dorpskernen leefbaarder worden op vlak van vrachtverkeer. Deze zone werd uitgebreid naar een zone voor tonnagebeperking over een groot deel van grondgebied Hoogstraten.</p> <p>Er zijn ook minder grootse projecten uitgewerkt, die toch een belangrijke impact hebben op verkeer en mobiliteit. Zo streven we bij nieuwe verkavelingen steeds naar een ontwerp waar verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staat. Verkaveling ZO-Centrum bijvoorbeeld is ingericht als een wijk waar 30km/u de norm is. Verschillende ingrepen moeten deze regel ondersteunen (middengeleider, drempel).</p> <p>Wat het Save-charter betreft hebben we het SAVE-label behaald. We blijven hierrond werken.</p> <p>Ten slotte het project School-straten. In 2017 werd dit project</p>

		<p>opgestart als een samenwerking tussen de dienst duurzaamheid, jeugd, onderwijs en mobiliteit. In 2018 hebben we in twee schoolomgevingen effectief nieuwe maatregelen kunnen testen. Dit vooruitstrevend project heeft ervoor gezorgd dat er verregaande veranderingen in de schoolomgeving mogelijk werden. Dit betreft een project gedragen door de burgers omwille van het participatieve karakter. Dit blijkt eveneens uit de belangstelling van andere organisaties en gemeenten voor het project.</p> <p>Wellicht zijn er nog verschillende ad hoc of kleinere projecten die in 2018 eveneens werden opgestart of afgewerkt.</p>
--	--	---

*Actieplan 1419/3/1/1: 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).*

Actieplan in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	20.482,33	0,00	55.053,61	30.000,00	20.000,00	30.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator: Opv. actieplan 1419/3/1/1**

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.

**Indicator:**

Meting op	Meetwaarde	Info
2017-12-31	Q4	wordt uitgevoerd door middel van de verschillende lopende acties
2018-12-31	2018	Het STOP-principe wordt meegenomen in alle acties, projecten, ... waar de dienst mobiliteit bij betrokken is.

Gekoppelde acties:

- 1419/003/001/001/001: Save Charter: uitvoering kleine aanpassingen aan het openbaar domein ter verhoging van de veiligheid

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	20.482,33	0,00	27.553,61	0,00	20.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator: Opv. actie 1419/003/001/001/001**



Save Charter: uitvoering kleine aanpassingen aan het openbaar domein ter verhoging van de veiligheid		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De verschillende acties van het Save Charter werden toegewezen aan de verschillende actoren binnen de stad Hoogstraten. Een eerste evaluatie met OVK wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Voorjaar 2017 is er een tussentijds, positief, gesprek geweest met oog op evaluatie in najaar 2017.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Eindevaluatie gepland op 6/11/2017. Budget: € 20 000 voorzien. € 1085,67 verbruikt, € 18914,33 beschikbaar. Budget wordt gebruikt voor aanleg zebrapaden (Dr. Versmissenstraat september 2017), aankoop veiligheidsmateriaal (fluo in kader van school-straten), ...
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Eindevaluatie was positief gesprek. OVK neemt intern het verslag in overweging. Daarna uitreiking SAVE-label indien positief
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Evaluatie binnen OVK ook positief bevonden. Label wordt dit jaar uitgereikt. Het project loopt daarna verder. Budget wordt gebruikt zoals bedoeld binnen oorspronkelijke doelstelling: voor aanpassingen openbaar domein ter verhoging van de veiligheid (zebrapaden, ...).
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	Save label ontvangen op 25/06/2018. Project wordt gecontinueerd - een "save toets" wordt toegepast op alle projecten. STOP-principe staat hierbij voorop.
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	Project wordt gecontinueerd - een "save toets" wordt toegepast op alle projecten. STOP-principe staat hierbij voorop.
2018-12-18 Status: In Realisatie	Q4	Project wordt gecontinueerd - een "save toets" wordt toegepast op alle projecten. STOP-principe staat hierbij voorop.

- 1419/003/001/001/002: Het gebruik van het STOP-principe actief promoten

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Opv. actie 1419/003/001/001/002 Het gebruik van het STOP-principe actief promoten		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Dit is een blijvend aandachtspunt dat wordt meegenomen bij elk project.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Dit is een blijvend aandachtspunt dat wordt meegenomen bij elk project
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Wordt ingevoegd onder doelstelling Save Charter omdat het hier een onderdeel van is. Budget 2017 wordt gebruikt voor aanleg fietssuggestiestroken Katelijnestraat.

2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	wordt afgerond en ingevoerd onder SAVE-charter, want is daar onderdeel van.
2018-04-23 Status: In Realisatie	Q1	gerealiseerd en mee opgenomen in het Save Charter
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	Geen doelstelling op zich meer: wordt mee opgenomen onder 'Save Charter'. Wordt bij elk project afgetoetst.
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	Geen doelstelling op zich meer: wordt mee opgenomen onder 'Save Charter'. Wordt bij elk project afgetoetst.
2018-12-18 Status: In Realisatie	Q4	Geen doelstelling op zich meer: wordt mee opgenomen onder 'Save Charter'. Wordt bij elk project afgetoetst.

- 1419/003/001/001/003: Betere ontsluiting middels openbaar vervoer of middels nieuwe vormen/methodieken: bushalte achter kerk Meerle

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/001/003</b>		
Betere ontsluiting middels openbaar vervoer of middels nieuwe vormen/methodieken: bushalte achter kerk Meerle		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Vanuit verschillende bronnen wordt De Lijn verzocht om dit dossier verder op te pakken. Er is aangedrongen op een nieuwe vergadering met de verbindingspersoon van De Lijn.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	zie ook 1419/003/001/002/029 voor verplaatsing bushalte Kerk Meerle. Verder wordt de Lijn verzocht om dossier i.v.m. ontsluiting Meersel-dreef te blijven onderzoeken.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	zie ook 1419/003/001/002/029 In afwachting van buslijn Meersel-Dreef: indien deze er komt, haltert bus op straat.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	zie ook 1419/003/001/002/029  Buslijn Meersel-Dreef is gerealiseerd. Bushalte Kerk Meerle is afhankelijk van voortgang project Meerle ons Dorp. Zover bekend nog geen definitieve beslissing in genomen
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	zie ook 1419/003/001/002/029  Buslijn Meersel-Dreef is gerealiseerd. Bushalte Kerk Meerle is afhankelijk van voortgang project Meerle ons Dorp. Zover bekend nog geen definitieve beslissing in genomen
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	zie ook 1419/003/001/002/029

2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	zie ook 1419/003/001/002/029
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	zie ook 1419/003/001/002/029

- 1419/003/001/001/004: Afstemming snelheidsregimes op omgeving

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/001/004</b> Afstemming snelheidsregimes op omgeving		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	De snelheidszones 70/50/30 km/uur zijn gerealiseerd te Hoogstraten op alle wegen middels specifieke verkeerssignalisatie. Aan de invalswegen van Hoogstraten zijn informatieborden voorzien. Vanaf 01/01/2017 worden ook alle gewestwegen in Hoogstraten onderworpen aan een max. 70km/uur-regeling.
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd in 2016
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	
2018-12-18 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/001/005: Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: Opmaak signalisatieplan langparkeren Hoogstraten-Centrum

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/001/005</b> Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: Opmaak signalisatieplan langparkeren Hoogstraten-Centrum		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31	2016	Vanuit de Vlaamse Overheid worden nog steeds eenvormige

Status: Uitgesteld		richtlijnen verwacht voor de signalisering van de parkeerplaatsen in Hoogstraten.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Richtlijnen Vlaamse Overheid nog niet ontvangen.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Richtlijnen Vlaamse Overheid nog niet ontvangen. Daarnaast zien we dit binnen een groter geheel in het project van de Vrijheid (parkeerstudie).
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Richtlijnen Vlaamse Overheid nog ontvangen, maar zijn zeer vaag. Daarnaast zien we dit binnen een groter geheel in het project van de Vrijheid (parkeerstudie).
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Voorstel signalering opgemaakt en voorgelegd aan CBS.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	AWV gaat niet akkoord met voorstellen rond langparkeren die ingediend worden, maar reiken ook geen oplossing aan. In tussentijd voor unizo wel een digitaal plan opgemaakt dat via website en/of flyers verdeeld kan worden.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Nog geen concreet voorstel vanuit AWV ontvangen. Wel plan opgesteld voor op website unizo en Stad Hoogstraten. Budget (€ 27.000,00) wordt overgezet naar 2019 in afwachting van vordering in dossier bij AWV.
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	Geen verdere vorderingen t.o.v. Q3 Nog geen concreet voorstel vanuit AWV ontvangen. Wel plan opgesteld voor op website unizo en Stad Hoogstraten. Budget (€ 27.000,00) wordt overgezet naar 2019 in afwachting van vordering in dossier bij AWV.

- 1419/003/001/001/006: Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: signalisatie laad- en loszones dorpskernen en instellen tijdsvenster laden en lossen in de Vrijheid

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator:</b> Opv. actie 1419/003/001/001/006 Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: signalisatie laad- en loszones dorpskernen en instellen tijdsvenster laden en lossen in de Vrijheid		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Laad- en loszones zijn vastgelegd. ANPR-camera's zijn voorzien voor 2017.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	blijvend aandachtspunt in functie van ad hoc problemen
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Eenzijds blijvend aandachtspunt in functie van ad hoc problemen. Anderzijds mee te nemen in project Vrijheid. Geen budget beschikbaar.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	mee te nemen in project Vrijheid - lange termijn. geen budget voorzien

2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	mee te nemen in lange termijn visie Vrijheid
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	geen wijzigingen ten opzichte van Q1: mee te nemen in lange termijn visie Vrijheid
2018-08-27 Status: Uitgesteld	Q3	geen wijzigingen ten opzichte van Q2: mee te nemen in lange termijn visie Vrijheid
2018-12-11 Status: Uitgesteld	Q4	geen wijzigingen ten opzichte van Q3: mee te nemen in lange termijn visie Vrijheid

- 1419/003/001/001/007: Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: invoeren kadenummering van en naar bedrijventerreinen

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/001/007</b> Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: invoeren kadenummering van en naar bedrijventerreinen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Bewegwijzering gerealiseerd periode januari - februari 2016. Nummerborden verdeeld aan bedrijven periode periode feb.-april.
2017-04-28 Status: In Realisatie	Q1	Realisatie in 2016
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Door schepen en diensten blijven aandringen bij AWV om voor de missing links te zorgen in aanduiding tussen snelweg en industrieterreinen zoals afgesproken was. (AWV duidt het probleem van het faillissement van de aannemer die de werken kreeg toegewezen).
2018-03-31 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-28 Status: In Realisatie	Q2	in 2016 gerealiseerd
2018-09-28 Status: In Realisatie	Q3	sinds 2016
2018-12-31 Status: In Realisatie		sinda 2016. Uitbreidingen zijn voor de ontwikkelaars

- 1419/003/001/001/008: Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: ontraden van het parkeren van vrachtwagens in woonwijken en onderzoek naar eventuele alternatieve parkeerruimten

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/001/008

Communicatie-instrumenten om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren: ontraden van het parkeren van vrachtwagens in woonwijken en onderzoek naar eventuele alternatieve parkeerruimten

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Blijvend aandachtspunt.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen. Geen budget voor voorzien.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen. Geen budget voor voorzien.
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen. Geen budget voor voorzien.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen. Geen budget voor voorzien.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen. Geen budget voor voorzien.
2018-12-11	Q4	Blijvend aandachtspunt: ad hoc acties bij problemen. Geen budget voor voorzien. Recent nieuwe klachten ontvangen en groeiende aandacht voor problematiek, op te nemen in nieuwe legislatuur.

- 1419/003/001/001/009: Wegenwerken maximaal op elkaar afstemmen en minderhindermaatregelen uitwerken

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/001/009

Wegenwerken maximaal op elkaar afstemmen en minderhindermaatregelen uitwerken

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Dit is een blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk project.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier. Geen budget voor voorzien.

2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier. Geen budget voor voorzien.
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier. Geen budget voor voorzien.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier. Geen budget voor voorzien.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier. Geen budget voor voorzien.
2018-12-11 Status: Uitgesteld	Q4	blijvend aandachtspunt dat meegenomen wordt bij elk dossier. Geen budget voor voorzien.

*Actieplan 1419/3/1/2: 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.*

Actieplan in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	469.785,88	0,00	1.076.933,59	126.000,00	1.115.000,00	126.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actieplan 1419/3/1/2

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	2017	De acties onder dit actieplan zijn lopende en/of uitgevoerd. Op die manier werken we aan maximaal veilige inrichting van openbare infrastructuur.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	2018	De acties onder dit actieplan zijn lopende en/of uitgevoerd. Op die manier werken we aan maximaal veilige inrichting van openbare infrastructuur.

Gekoppelde acties:

- 1419/003/001/002/001: Schoolomgeving Hoogstraten: parkeerreglement opmaken Deken Sendenstraat

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/001

Schoolomgeving Hoogstraten: parkeerreglement opmaken Deken Sendenstraat

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Parkeerreglement werd in 2014 door de gemeenteraad goedgekeurd. Geen budget voor voorzien.

2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd in 2014.
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	
2018-12-11 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/002/002: Schoolomgeving Hoogstraten: Antoon de LaLaingstraat aanleg voetpad aan zijde Spijker

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/002</b>		
Schoolomgeving Hoogstraten: Antoon de LaLaingstraat aanleg voetpad aan zijde Spijker		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	On hold in afwachting van onderzoek toestand bovengemeentelijke riolering door Aquafin.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Aquafin en hydrosan geven aan geen werken te plannen. De herinrichting van de straat wordt ingepast in het project School-straten, dat start september 2017.
2017-10-09 Status: Uitgesteld	Q3	Aquafin en hydrosan geven aan geen werken te plannen. De herinrichting van de straat wordt ingepast in het project School-straten, dat start september 2017.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Aquafin en hydrosan geven aan geen werken te plannen. De herinrichting van de straat wordt ingepast in het project School-straten, dat start september 2017.
2018-03-23 Status: Uitgesteld	Q1	Werd bekeken binnen school-straten. Na goedkeuring college zal een studiebureau aangesteld worden die een plan voor deze site uittekent. Hieraan vooraf dient met de drie scholen op de campus een intern masterplan mobiliteit bekeken te worden, zodat de invulling van de Antoon De LaLaingstraat hierop afgesteld kan worden.
2018-06-18 Status: Uitgesteld	Q2	Werd bekeken binnen school-straten. Na goedkeuring college zal een studiebureau aangesteld worden die een plan voor deze site uittekent. Hieraan vooraf dient met de drie scholen op de campus een intern masterplan mobiliteit bekeken te worden, zodat de invulling van de Antoon De LaLaingstraat hierop afgesteld kan worden.
2018-09-20	Q3	Werd bekeken binnen school-straten. Na goedkeuring



Status: Uitgesteld		college zal een studiebureau aangesteld worden die een plan voor deze site uittekent. Hieraan vooraf dient met de drie scholen op de campus een intern masterplan mobiliteit bekeken te worden, zodat de invulling van de Antoon De Lalaingstraat hierop afgesteld kan worden.
2018-12-17 Status: Uitgesteld	Q4	Binnen project school-straten wordt gewerkt aan een intern mobiliteitsplan. Bovendien zal in testfase bekeken worden wat de invulling van deze straat kan zijn. Afhankelijk hiervan zal een herinrichting bestudeerd worden.

- 1419/003/001/002/003: Schoolomgeving Meerle: Ulicotenseweg - toegang heringerichte schoolomgeving en en heraanleg pad naar kerkhof (fase 7)heraanleg pad naar kerkhof

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/003</b> Schoolomgeving Meerle: Ulicotenseweg - toegang heringerichte schoolomgeving en heraanleg pad naar kerkhof (fase 7)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Werken (St. Jorispad naar school) werden uitgevoerd en opgeleverd.
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd in 2016.
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	
2018-12-11 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/002/004: Centrumstraten: Burgemeester J. Van Aperenstraat - visievorming en onderzoek haalbaarheid aanpassing voetpaden en openbaar groen - eventuele aanpassing

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.596,54	0,00	10.117,20	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/004</b> Centrumstraten: Burgemeester J. Van Aperenstraat - visievorming en onderzoek haalbaarheid aanpassing voetpaden en openbaar groen - eventuele aanpassing		
Meting op	Meetwaarde	Info

2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Dit dossier werd opnieuw geactiveerd; er werd beslist een voetpad te realiseren op het laatste deel van de Burgemeester J. Van Aperenstraat (tegen de Katelijnestraat). De opmaak van een herinrichtingsplan voor het overige traject is terug opgenomen.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Dossier moet opnieuw geactiveerd worden.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	dossier staat voor finale goedkeuring op CBS - uitvoering gepland najaar 2017. voorziene budget voor aanpassing groen, verharding en signalisatie.
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	aanpassingen groen en parkeerreglement uitgevoerd
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	
2018-12-11 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/002/005: Centrumstraten: Vrijheid - toegankelijkheidsstudie en uitvoering

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/005</b>		
<b>Centrumstraten: Vrijheid - toegankelijkheidsstudie en uitvoering</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	In planningsfase.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	opstartvergadering gepland november 2017
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	intern eerste overleg plaatsgevonden in november. Nog geen budget, planning of timing voorhanden
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	intern eerste overleg plaatsgevonden in november 2017. Nog geen budget, planning of timing voorhanden
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	intern eerste overleg plaatsgevonden in november 2017. Nog geen budget, planning of timing voorhanden

2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	intern eerste overleg plaatsgevonden in november 2017. Elke 2 maanden intern overleg om projectverloop te bepalen. Nog geen totaalbudget, planning of timing voorhanden. Budget 2019 (€25.000,00) blijft behouden voor studiewerk, ...
2018-12-11 Status: Uitgesteld	Q4	Dezelfde stand van zaken als Q3 blijft overeind: intern eerste overleg plaatsgevonden in november 2017. Elke 2 maanden intern overleg om projectverloop te bepalen. Nog geen totaalbudget, planning of timing voorhanden. Budget 2019 (€25.000,00) blijft behouden voor studiewerk, ... Vanaf 2019 overlegfrequentie maandelijks.

- 1419/003/001/002/006: Centrumstraten: Vrijheid - aanpassen voetgangersoversteken

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/006</b> Centrumstraten: Vrijheid - aanpassen voetgangersoversteken		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	De zebapaden op de Vrijheid, ter hoogte van de Karel Boomstraat en ter hoogte van de 's Boschstraat, zijn volledig toegankelijk gemaakt in eigen regie door aanpassing van de ruimten tussen de rijweg en de voetpaden.
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd in 2016.
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	Budget 2018 (€20.000,00) werd niet gebruikt en zal niet overgezet worden naar 2019.
2018-12-11 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/002/007: Centrumstraten: Achtelsestraat - herinrichting

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/007</b> Centrumstraten: Achtelsestraat - herinrichting		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31	2016	2016/09/01 geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (zie

Status: Gerealiseerd		actie 2/2/1/10).
2017-07-06 Status: Gerealiseerd	Q2	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (zie actie 2/2/1/10).
2017-09-25 Status: Gerealiseerd	Q3	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (actie 2/2/1/10)
2017-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (actie 2/2/1/10)
2018-03-27 Status: Gerealiseerd	Q1	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (actie 2/2/1/10)
2018-06-27 Status: Gerealiseerd	Q2	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (actie 2/2/1/10)
2018-09-27 Status: Gerealiseerd	Q3	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (actie 2/2/1/10)
2018-12-11 Status: Gerealiseerd	Q4	geen evolutie in verkaveling Achtelsestraat (actie 2/2/1/10)

- 1419/003/001/002/008: Centrumstraten: N128 Kerkstraat-gemeenteplein-Ulicotenseweg - herinrichting (fase 3)

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/008</b>		
<b>Centrumstraten: N128 Kerkstraat-gemeenteplein-Ulicotenseweg - herinrichting (fase 3)</b>		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Er zijn nog onderhandelingen bezig met AWV (ofwel afsluiten samenwerkingsovereenkomst, ofwel overdracht van de weg aan de stad).
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Principiele beslissing overdracht van de weg door AWV naar gemeentebestuur Hoogstraten is goedgekeurd in de GR van 24/4/2017. We wachten op reactie AWV.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Overdracht Ulicotenseweg door AWV: voorstel AWV wordt onderzocht. Visie Kerkstraat en gemeenteplein Meerle is opgenomen in PPS Meerle ons dorp.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	geen verdere vorderingen
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Overleg AWV ivm overdracht weg loopt.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Overleg AWV ivm overdracht weg loopt

2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Overleg AWV ivm overdracht weg loopt - voorstel tot bedrag in verband met overname werd gedaan en is in onderhandeling. In 2019 werd €45.000,00 voorzien voor erelonen, ...
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	Overleg AWV ivm overdracht weg loopt - voorstel tot bedrag in verband met overname werd gedaan en is in onderhandeling.

- 1419/003/001/002/009: Centrumstraten: N14 Van Aertselaerplein - herinrichting

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	134.813,46	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/009  
Centrumstraten: N14 Van Aertselaerplein - herinrichting

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Zie eveneens onder actie 1419/002/002/001/009.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Aanbesteding werken voorzien in september 2017
2017-10-09 Status: Uitgesteld	Q3	2017/10/09 CBS: herinrichting van het Van Aertselaerplein - nazicht + toewijzing.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Aanvangsbevel gegeven aan de Gebr. Van Den Bogerd om de werken aan te vangen op maandag 15 januari 2018.
2018-03-23 Status: Uitgesteld	Q1	Werken zijn in eindfase door aannemer Gebr. Van Den Bogerd, meubilair zal uitgevoerd worden door onze technische dienst.
2018-06-18 Status: Uitgesteld	Q2	Werken zijn in eindfase door aannemer Gebr. Van Den Bogerd, meubilair zal uitgevoerd worden door onze technische dienst.
2018-09-20 Status: Uitgesteld	Q3	Meubilair zal uitgevoerd worden door onze technische dienst.
2018-12-17 Status: Uitgesteld	Q4	Meubilair zal uitgevoerd worden door onze technische dienst.

- 1419/003/001/002/010: Centrumstraten: Plateau Venhoefweg-Venhoef-Akkerloopstraat: herinrichten kruispunt

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/010  
Centrumstraten: Plateau Venhoefweg-Venhoef-Akkerloopstraat: herinrichten kruispunt

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Gerealiseerd	2016	Niet uitgevoerd o.w.v. verkeersveiligheid.
2017-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	Niet uitgevoerd o.w.v. verkeersveiligheid.
2018-03-31 Status: Gerealiseerd	Q1	Niet uitgevoerd o.w.v. verkeersveiligheid.
2018-06-30 Status: Gerealiseerd	Q2	Niet uitgevoerd o.w.v. verkeersveiligheid.
2018-09-30 Status: Gerealiseerd	Q3	Niet uitgevoerd o.w.v. verkeersveiligheid.
2018-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	Niet uitgevoerd o.w.v. verkeersveiligheid.

- 1419/003/001/002/011: Centrumstraten: busstelplaats Gelmelstraat

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/011</b>		
<b>Centrumstraten: busstelplaats Gelmelstraat</b>		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Contractueel werd alles vastgelegd met AWV en 't Spijker. Aanbesteding werd uitgevoerd. Uitvoering werken gepland tijdens schoolvakantie juli-augustus 2017.
2017-05-15 Status: Uitgesteld	Q1	17/01/09 CBS: Uitbreiden van de bushalte voor De Lijn aan het Spijker - Goedkeuring gunning 68.688,61 € incl BTW werken starten juli 2017
2017-08-03 Status: Uitgesteld	Q2	2017/07/01 werken worden uitgevoerd in juli & augustus
2017-09-19 Status: Uitgesteld	Q3	werken voltooid. helft van de kosten moeten nog teruggevorderd worden van De Lijn volgens de overeenkomst tussen De Lijn en Stad Hoogstraten
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Dossier is afgerond.
2018-03-23 Status: In Realisatie	Q1	Dossier is afgerond.
2018-06-18 Status: In Realisatie	Q2	Dossier is afgerond.
2018-09-20 Status: In Realisatie	Q3	Dossier is afgerond.

2018-12-17 Status: In Realisatie	Q4	Dossier is afgerond.
-------------------------------------	----	----------------------

- 1419/003/001/002/012: Centrumstraten-gewestwegen: zebrapaden-parkeerplaatsen-verlichting

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/012</b> Centrumstraten-gewestwegen: zebrapaden-parkeerplaatsen-verlichting		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De aanpassingen aan de openbare verlichting ter hoogte van de zebrapaden geeft niet het beoogde resultaat. Er werd aan Eandis een bijkomende studie gevraagd om de zichtbaarheid van deze zebrapaden te verhogen.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Offerte eandis ontvangen voor aanpassing openbare verlichting. Verdere actie hierrond moeten nog opgestart worden.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	offerte eandis wordt opnieuw aangevraagd.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	geen vorderingen
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	overleg met AWV ivm lichtstudie die voorschrijft hoe er verlicht mag worden. nog geen concrete voorstellen op tafel
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Geen verdere vorderingen
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Lichtstudie AWV komt niet overeen met wensen bestuur - geen verdere vorderingen in dossier
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	Lichtstudie AWV komt niet overeen met wensen bestuur - geen verdere vorderingen in dossier

- 1419/003/001/002/013: Centrumstraten-fietsen: heraanleg bovenbouw na rioleringswerken Minderhoutsestraat

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	102.167,17	0,00	145.693,54	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/013</b> Centrumstraten-fietsen: heraanleg bovenbouw na rioleringswerken Minderhoutsestraat		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Alle werken aan de Minderhoutsestraat zijn uitgevoerd, met uitzondering van de aanwerking van de berm en de aanleg

		van de toplaag van de asfaltverharding. De uitvoering van laatstgenoemde werken is gepland voor het voorjaar 2017,
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Volledige rioleringsproject is uitgevoerd. Onderlagen asfaltverharding zijn aangebracht. De toplaag van de asfaltverharding wordt aangelegd einde april 2017; dit omdat de gelijktijdige aanleg van de fietssuggestiestroken en de rijwegverharding in KWS temperatuurgevoelig is.
2017-07-14 Status: Uitgesteld	Q2	De bovenbouw is uitgevoerd, de werken bevinden zich in afwerkingsfase.
2017-09-25 Status: In Realisatie	Q3	Gerealiseerd
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd
2018-03-31 Status: In Realisatie	Q1	Gerealiseerd in 2018.
2018-06-30 Status: In Realisatie	Q2	Gerealiseerd in 2018.
2018-09-30 Status: In Realisatie	Q3	Gerealiseerd in 2018.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Gerealiseerd in 2018.

- 1419/003/001/002/014: Fietsen: Hoogeind-Meersel-Heieinde - fietspad

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	15.486,12	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/014</b>		
<b>Fietsen: Hoogeind-Meersel-Heieinde - fietspad</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Gemeentelijke Begeleidingscommissie besliste in december 2016 tot herwerking dwarsprofielen.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De type dwarsprofielen voor het Hoogeind, Meersel en Heieinde werden niet weerhouden in de GBC. Het dossier is in herwerking.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	In de GBC van 24 november 2017 werd de startnota voor aanleg van een fietspad langs Hoogeind - Meersel goedgekeurd. Volgende stap is bespreking van deze startnota in de RMC van 18 januari 2018. Met IOK werd op 16 november 2017 een verkennend gesprek gevoerd inzake mogelijke bijstand in het grondverwervingsdossier.



2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De startnota voor aanleg van fietspaden langs Hoogeind - Meersel werd besproken in de RMC van 18 januari 2018. Het studie bureau maakte een aanzet van onteigeningsplan, rekening houdend met het advies van de kwaliteitsadviseur van de provincie. Op basis van de Hoogstraatse feedback op de aanzet van onteigeningsplan vervolledigt het studie bureau de projectnota met het oog op bespreking in de GBC van juni.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Antea bezorgde de projectnota, opgemaakt conform bespreking van de startnota in de RMC van 18 januari 2018 en et advies van de kwaliteitsadviseur van de provincie. Naar aanleiding van vragen bij de vooropgestelde grondinnames werden de mogelijkheden besproken met studie bureau, Aquafin en HidroSan. De projectnota wordt momenteel herwerkt naar aanleiding van enkele opmerkingen en de besproken milderende maatregelen. De herwerkte projectnota zal achtereenvolgens worden voorgelegd aan CBS, GBC en RMC. Nog voor de GBC zal een eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen worden georganiseerd.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Half augustus gaf het college groen licht om verder te werken met de aangepaste projectnota. Aan HidroSan werd opdracht gegeven om langs Hoogeind ter hoogte van het wegdeel tussen zijstraten De Mosten riolering aan te leggen ten laste van Pidpa/HidroSan, zonder subsidies. Half september vond een eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen plaats en werd de projectnota voorgelegd aan de GBC, waar consensus werd bereikt. Half oktober wordt de projectnota voorgesteld aan de RMC.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Bespreking van het fietspadendossier in de regionale mobiliteitscommissie van oktober resulteerde in een positief advies van de kwaliteitsadviseur. Het college keurde begin december het voorontwerp goed en gaf het studie bureau opdracht het rooilijn- en onteigeningsplan op te maken. Aan de juridische dienst van IOK werd advies gevraagd in voorbereiding van goedkeuring van het rooilijnplan en grondverwervingen.

- 1419/003/001/002/015: Fietsen: N124 Gelmelstraat - fietspad/fietsuggestiestroken

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	83.000,00	0,00	10.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/015  
Fietsen: N124 Gelmelstraat - fietspad/fietsuggestiestroken

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De Vlaamse Overheid (MOW) heeft ter kennis gebracht dat de vastgelegde en goedgekeurde overeenkomst 'module 13' bij de mobiliteitsconvenant, waarbij de samenwerking en subsidiëring van de voorgenomen werken was vastgelegd, eenzijdig wordt opgezegd. Er dient een nieuwe procedure opgestart te worden, waarbij de onderlinge afspraken deze keer worden opgenomen in een SO (samenwerkingsovereenkomst). Een ontwerp van SO werd overgemaakt aan MOW - Antwerpen.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Bij het Vlaams Gewest is de vraag gericht om het Module-13-dossier, waarbinnen dit project zou worden gesubsidieerd, om te vormen tot een nieuwe 'SamenwerkingsOvereenkomst'. De formele vraag hiertoe is bij AWV gelegd.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	De samenwerkingsovereenkomst met AWV is nagekeken en aangevuld en voor verdere actie naar AWV verstuurd. Ook na herhaalde contactname nog steeds geen feedback van AWV.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De betrokken partijen zijn door de ontwerper gecontacteerd naar hun visie omtrent de noodzaak om in het licht van het heractualiseren al dan niet een nieuwe startnota op te maken. De consensus is om dit niet formeel te doen maar op het nog te plannen GBC wel zeer kritisch om te gaan met het bepalen van de plaats van de zwakke weggebruiker, ook in functie van de veranderd inzichten en wetgeving daaromtrent.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	De samenwerkingsovereenkomst met AWV is goedgekeurd door de GR en wacht nog op ondertekening door AWV. Het ontwerp is ondertussen gevalueerd samen met de ontwerpers teneinde een aangepaste ontwerpnota op te maken in voorbereiding van een GBC in het najaar.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De samenwerkingsovereenkomst is nog niet ondertekend door AWV. Hier is een herinnering voor gestuurd. Ondertussen is het studiewerk van de nieuwe proejctnota lopende. Wellicht dient een parkeerstudie aan het dossier toegevoegd.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	De samenwerkingsovereenkomst is nog niet ondertekend door AWV. De studie is stilgevallen op het ontbreken van een parkeerstudie.

- 1419/003/001/002/016: Fietsen: N 128 Ulicotenseweg - fietspad (fase 2)

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.420,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/016

Fietsen: N 128 Ulicotenseweg - fietspad (fase 2)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Voor dit project dient de stad Hoogstraten een 'samenwerkingsovereenkomst' (SO) af te sluiten met het Vlaams Gewest, ofwel wordt gekozen voor een overdracht van deze weg naar het gemeentelijk patrimonium. De voorwaarden voor overdracht van deze gewestweg naar het gemeentelijk patrimonium zijn bij MOW opgevraagd.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Het oorspronkelijke module-13-dossier, waarbinnen dit project gesubsidieerd zou worden, wordt door het Vlaams Gewest niet verder ondersteund of omgevormd met een SO. Het Vlaams Gewest zal een voorstel indienen voor overdracht van de weg aan de stad.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Dit dossier wordt bezwaard door de noodzakelijke overname van de N128 door de Stad van AWW zoals goedgekeurd in het Besluit van 24 april 2017. Om een zo voordelig mogelijke overnameprijs te kunnen afdwingen is beslist opdracht te geven aan studiebureau Schillebeeckx de toestand van de weg op te maken. Collegebeslissing van 02/06/2017. Mededeling van deze beslissing, alsook de officiële toewijzing ervan aan het studiebureau dient nog te gebeuren. Begin 2018 wordt de opdracht aan Schillebeeckx toegewezen. N138 Chaamseweg: idem.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Een tussentijds rapport is bezorgd door de ontwerper met de resultaten van de visuele controle van de bestaande toestand. Omdat sommige delen van de weg volledig dienen vervangen te worden is bijkomend onderzoek van de ondergrond nodig naar vervuiling en samenstelling.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Er is opdracht gegeven aan het studiebureau om verdere labo-proeven te bestellen om de toestand van de wegen ook naar hun ondergrondse toestand juist te kunnen inschatten in het licht van de kostprijsraming voor overname van de infrastructuur. De resultaten en deze raming worden in Q3 verwacht.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De laboproeven zijn uitgevoerd. Er is opdracht gegeven aan het studiebureau om de raming voor overdracht af te ronden
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Het studiebureau is bezig met de opmaak van de raming

- 1419/003/001/002/017: Fietsen: Meerdorp - fietssuggestiestroken

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/017 Fietsen: Meerdorp - fietssuggestiestroken		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31	2016	Uitgevoerd door AWW.

Status: In Realisatie		
2017-03-31 Status: In Realisatie	Q1	Gerealiseerd in 2016.
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: In Realisatie	Q2	
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	
2018-12-18 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/002/018: Verkeersdoorstroming: realiseren van de zwembadlus

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/018</b>		
<b>Verkeersdoorstroming: realiseren van de zwembadlus</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Aan De Lijn werden bijkomende argumenten aangereikt om het gebruik van de zwembadlus te realiseren in het kader van het scholierenvervoer. Een volgende bespreking is voorzien in januari 2017.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Gesprekken met VITO, GBS Hoogstraten en de Lijn zijn lopende. Er wordt gezocht naar een zo veilig mogelijk traject dat als proefopstelling kan dienen. Volgend gesprek gepland in september 2017.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Gesprekken met verschillende partners over de meest aangewezen proefopstelling lopen verder. Geen budget beschikbaar.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	voorlopig geen compromis
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	De Lijn geeft aan om verschillende redenen deze route niet te kunnen rijden. We blijven hierover in overleg gaan.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	De Lijn geeft aan om verschillende redenen deze route niet te kunnen rijden. We blijven hierover in overleg gaan.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	geen verdere vorderingen in dossier
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	geen verdere vorderingen in dossier - dienst blijft zoeken/uitkijken naar toekomstige opportuniteiten

--	--	--

- 1419/003/001/002/019: Verkeersdoorstroming: Vrachtwagenroute doorgaand verkeer (ANPR): plaatsing camera's en signalisatie

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/019</b>		
<b>Verkeersdoorstroming: Vrachtwagenroute doorgaand verkeer (ANPR): plaatsing camera's en signalisatie</b>		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Het dossier werd overgedragen aan de politiezone Noorderkempen. De politiezone zal de vrachtwagensluizen uitbouwen binnen het ANPR-netwerk, waarmee eveneens de algemene veiligheid wordt gemonitord.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Vergunningen ANPR-camera's en hoogtemeters zijn afgeleverd. Bestelling is geplaatst bij proximus door PZ Noorderkempen. Uitrol verwacht najaar 2017.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Start grondwerken voor plaatsing camera's eind september-begin oktober 2017. Verwacht volledig operationeel te zijn januari 2018. Geen budget voorzien.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Nog steeds wachtende op plaatsing camera's door proximus - timing wordt niet gehaald opstart witte lijst door PZ noorderkempen OK
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Camera's werden geïnstalleerd eind februari/begin maart 2018. Signalisatieplan niet in orde, want teruggedroepen door AWV. Opmaak nieuw signalisatieplan bezig met PZ Noorderkempen. opmaak witte lijst door medewerker bij PZ Noorderkempen is lopende.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Camera's werden geïnstalleerd eind februari/begin maart 2018. Software in orde sinds juni 2018. Signalisatieplan wordt gefinaliseerd.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Camera's werden geïnstalleerd eind februari/begin maart 2018. Software in orde sinds juni 2018. Signalisatieplan werd goedgekeurd door CBS en GR en ligt nu ter goedkeuring voor in Brussel.
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	Camera's werden geïnstalleerd eind februari/begin maart 2018. Software in orde sinds juni 2018 - maar werking liep stroef. Sinds september zou de software operationeel zijn, maar de server regelmatig buiten werking. Signalisatieplan werd goedgekeurd door CBS en GR en ligt nu ter goedkeuring voor in Brussel. Werd afgekeurd (november 2018). GR 17/12/2018 nieuw signalisatieplan goedgekeurd.

- 1419/003/001/002/020: Verkeersdoorstroming: onderzoek advieswegen

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator:</b> Opv. actie 1419/003/001/002/020 Verkeersdoorstroming: onderzoek advieswegen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Blijvend aandachtspunt.
2017-07-06 Status: Uitgesteld	Q2	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers. Geen budget voorzien.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers.
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers. Geen budget voor voorzien.
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	Geen concrete projecten lopende; blijvend aandachtspunt in ad hoc dossiers. Geen budget voor voorzien.

- 1419/003/001/002/021: Buitengewoon onderhoud wegen

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	87.927,45	0,00	72.457,57	126.000,00	420.000,00	126.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator:</b> Opv. actie 1419/003/001/002/021 Buitengewoon onderhoud wegen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Aannemer Beko is de werken aan het afwerken.
2017-05-12 Status: Uitgesteld	Q1	2017/04/28 CBS Agenderen voor gemeenteraad: goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "buitengewone onderhoudswerken aan gemeentewegen, dienstjaar 2017".
2017-08-03 Status: Uitgesteld	Q2	2017/05/22 GR Goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 2017/07/03 CBS opening offertes. 2017/07/24 CBS Nazicht + toewijzing voor een bedrag van € 502.667,81 incl. 21% btw.
2017-10-06	Q3	buitengewone onderhoudswerken aan gemeentewegen,

Status: Uitgesteld		dienstjaar 2017 - nazicht + toewijzing aan Mols N.V. werken in uitvoering september en oktober.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	De werken zijn bijna afgerond, aannemer Mols zal dit in januari 2018 verder afwerken.
2018-03-23 Status: Uitgesteld	Q1	Werken in eindfase door aannemer Mols.
2018-06-18 Status: Uitgesteld	Q2	Dossier in opmaak voor uitvoering 2018 - 2019.
2018-09-20 Status: Uitgesteld	Q3	28/08/2018: Publicatie 27/08/2018 GR Goedkeuring 30/07/2018 CBS Goedkeuring voor agendering GR
2018-12-17 Status: Uitgesteld	Q4	Werken worden uitgevoerd vanaf 8 april 2019.

- 1419/003/001/002/022: Buitengewoon onderhoud wegen - raamcontract

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	68.189,32	0,00	62.344,44	0,00	75.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/022</b>		
<b>Buitengewoon onderhoud wegen - raamcontract</b>		
<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Werken voor raamcontract 2016 voor algemene herstellingswerken zijn uitgevoerd.
2017-04-03 Status: Uitgesteld	Q1	2016/11/07 CBS agenderen voor gemeenteraad: goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "raamcontract voor algemene herstellingswerken" 2017-2018-2019. 2016/11/28 GR goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "raamcontract voor algemene herstellingswerken" 2017-2018-2019. 2017/01/23 CBS "Raamcontract voor algemene herstellingswerken" 2017-2018-2019: opening offertes. 2017/02/13 CBS raamcontract voor algemene herstellingswerken 2017-2018-2019 - nazicht + toewijzing. Voor de actie het voorziene bedrag van 225.000,00 EUR.
2017-08-03 Status: Uitgesteld	Q2	2017/06/02 CBS Uit te voeren werken fase 1.
2017-10-09 Status: Uitgesteld	Q3	Fase 1 van de werken is in september uitgevoerd.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Er zal terug een deeldossier worden uitgewerkt voor herstellingswerken.

2018-03-23 Status: Uitgesteld	Q1	2018/02/26 uit te voeren werken fase 2.
2018-06-18 Status: Uitgesteld	Q2	Werken zijn in uitvoering.
2018-09-20 Status: Uitgesteld	Q3	Werken zijn in uitvoering.
2018-12-17 Status: Uitgesteld	Q4	Werken zijn in uitvoering.

- 1419/003/001/002/023: Voorzien van nodige openbare verlichting

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	8.172,05	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/023</b>		
Voorzien van nodige openbare verlichting		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2017-05-15 Status: Uitgesteld	Q1	Doorlopend op aanvraag van derden
2017-08-03 Status: Uitgesteld	Q2	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2017-09-19 Status: Uitgesteld	Q3	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2018-04-11 Status: Uitgesteld	Q1	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2018-06-18 Status: Uitgesteld	Q2	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2018-09-21 Status: Uitgesteld	Q3	Doorlopend op aanvraag van derden (bv. n.a.v. ontwikkeling bouwperceel).
2018-12-24 Status: Uitgesteld	Q4	Doorlopend



- 1419/003/001/002/024: Schuilhuisjes De Lijn

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	581,41	0,00	7.650,24	0,00	5.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/024</b> Schuilhuisjes De Lijn		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Herschikking schuilhuisjes na afschaffing belbus is in studie.
2017-05-12 Status: Uitgesteld	Q1	Herschikking schuilhuisjes na afschaffing belbus is in studie.
2017-08-03 Status: Uitgesteld	Q2	Herschikking schuilhuisjes na afschaffing belbus is in studie.
2017-09-19 Status: Uitgesteld	Q3	Herschikking schuilhuisjes na afschaffing belbus is in studie
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Herschikking doorgegeven aan TD, nog niet uitgevoerd
2018-04-11 Status: Uitgesteld	Q1	Herschikking doorgegeven aan TD, nog niet uitgevoerd
2018-06-18 Status: Uitgesteld	Q2	Herschikking doorgegeven aan TD, nog niet uitgevoerd
2018-09-21 Status: Uitgesteld	Q3	Herschikking doorgegeven aan TD, nog niet uitgevoerd
2018-12-24 Status: Uitgesteld	Q4	Herschikking doorgegeven aan TD, nodige bestellingen gemaakt, nog niet uitgevoerd

- 1419/003/001/002/025: Parkeren Wortel Kolonie

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/025</b> Parkeren Wortel Kolonie		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	acties vanuit Kempens Landschap worden afgewacht.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De VZW Kempens Landschap zal de nodige initiatieven ontwikkelen voor aanleg van deze parking. Vooreerst dienen

		nog bijkomende subsidies gezocht te worden.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Dit project wordt gecoördineerd door de VZW Kempens Landschap. De stedenbouwkundige vergunning voor deze terreinaanlegwerken werd bekomen. bij Eandis werd een offerte gevraagd voor verlichting van de parking en aanstraling van het infobord. Het aanbestedingsdossier is in opmaak door ontwerper Erfgoed en Visie.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Dit project wordt gecoördineerd door de VZW Stichting Kempens Landschap. Niettegenstaande verschillende besprekingen en herhaalde vraag, zijn het dossier en het financiële plaatje, zoals voorbereid door Stichting Kempisch Landschap niet duidelijk. De stad dringt aan op transparantie. Hoogstraten besliste op de geplande parking zowel openbare verlichting als laadmogelijkheid voor elektrische voertuigen te voorzien. Het aanbod van Eandis wordt bijgestuurd naar aansturing van de geplande openbare verlichting via sensoren.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Dit project wordt gecoördineerd door de VZW Stichting Kempisch Landschap. De werken werden heraanbesteed door Hoogstraten, momenteel worden de ingediende offertes nagekeken.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Dit project wordt gecoördineerd door de VZW Stichting Kempisch Landschap. De werken werden eind juli gegund aan aannemer Mees bvba. VZW Stichting Kempisch Landschap werd verzocht de werken aan te vangen.
2018-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Dit project wordt gecoördineerd door de VZW Stichting Kempisch Landschap. 24 november aanvang der werken. De aannemer vroeg schorsing aan omwille van niet leverbare materialen in de winterperiode. De werken zijn geschorst tot 4 maart 2019.

- 1419/003/001/002/026: Visiebepaling Lak/Van Artselaarstraat/Kerkstraat

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/026</b> Visiebepaling Lak/Van Artselaarstraat/Kerkstraat		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Gerealiseerd	2016	Dit dossier werd nog niet opgestart. Zie tevens acties 1419/002/002/001/009, 1419/003/001/002/008 en 1419/003/001/002/009,
2017-07-06 Status: Gerealiseerd	Q2	Dit dossier werd nog niet opgestart.
2017-09-25 Status: Gerealiseerd	Q3	dossier werd nog niet opgestart

2017-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	dossier werd nog niet opgestart
2018-03-27 Status: Uitgesteld	Q1	Dossier wordt intern besproken en verder opgestart.
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Principes uitgeschreven voor gedeelte mobiliteit. In afwachting van studie.
2018-09-27 Status: Uitgesteld	Q3	Geen vorderingen in dossier ten opzichte van Q2. Budget (€ 20.000,00) wordt overgezet naar 2019 voor studiewerk.
2018-12-18 Status: Uitgesteld	Q4	De eerste stappen zijn gezet om, in samenspraak met erfgoed, een beheersplan op te stellen voor deze site. Trekker hier is Jan Kenis. Budget (€ 20.000,00) wordt overgezet naar 2019 voor studiewerk.

- 1419/003/001/002/027: Vervanging brug Schoorstraat / Haldijk

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	47.432,36	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/027  
Vervanging brug Schoorstraat / Haldijk

Meting op	Meetwaarde	Info
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Door aantasting van de stalen liggers onder het betondek is het brugdek onherstelbaar beschadigd en dient dit vervangen. Met Baarle-Nassau werd een aanpak afgesproken waarbij elke gemeente 50% van de kosten ten laste zal nemen. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de bestaande landhoofden niet voldoen in geval van modernisering van de brug aan het huidige gebruik (moderne landbouwvoertuigen en verbreding naar 4 m.) en dat de ondergrond bestaat uit een niet-draagkrachtige laag van 4 tot 5 meter veen. Een nieuw brugdek dient daarom gefundeerd op palen aangezet op de vaste grondlagen. Tussen waterloopbeheerders Provincie Antwerpen en Waterschap Brabantse Delta werden de vereisten afgestemd. Met Baarle-Nassau worden de mogelijkheden inzake contractvorming bekeken voor herstelling van deze brug.
2017-07-14 Status: Uitgesteld	Q2	Vervanging van de brug werd door gemeente Baarle-Nassau gegund aan aannemer Damsteegt. De gemeenteraad keurde in juni de ten laste neming van 50% van de uitvoeringskost door Hoogstraten goed. Aannemer Damsteegt bezorgde de technische plannen, waarmee door de dienst het dossier voor aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd

		samengesteld en ingediend.
2017-09-25 Status: Uitgesteld	Q3	Met de Nederlandse en Belgische vergunningverleners werd samengezeten in functie van een vlotte voortgang van de lopende omgevingsvergunningsprocedure. Voor 2018 werden middelen begroot om de verhardingen aan beide zijden van de brug aan te werken. Voor dit afwerkingsaspect is Hoogstraten trekker.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	De omgevingsvergunningsprocedure is lopende. Door vergunningverlener provincie Antwerpen werd een termijnverlenging meegedeeld. Alle gevraagde informatie en verduidelijkingen werden bezorgd in voorbereiding van de Provinciale Omgevingsvergunningencommissie van 19 december 2017.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Na ontvangst van de omgevingsvergunning voor vervanging van de brug werd met partner Baarle-Nassau en aannemer de planning opgemaakt. Daarnaast werd met Baarle-Nassau aanpak van voorbereiding, communicatie en aanwerking van de aansluitende verhardingen besproken.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Aannemer Damsteegt plaatste de nieuwe brug, deze mag niet overreden worden tot en met vrijdag 6 juli 2018. Op 9 en 10 juli 2018 staan de asfaltwerken ingepland. Ter voorbereiding daarvan wordt de fundering voorbereid door de technische diensten. Openstellen van de nieuwe brug is voorzien op 11 juli 2018.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De werken zijn afgerond. De nieuwe brug werd half juli opengesteld voor alle verkeer. Momenteel wordt de financiële afwikkeling met Baarle-Nassau uit de doeken gedaan en worden nog enkele laatste facturen verwacht, zodat dit project nog in 2019 kan worden afgewerkt.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	

- 1419/003/001/002/028: Aankoop van verkeersregistratieapparatuur

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	4.670,60	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/003/001/002/028  
Aankoop van verkeersregistratieapparatuur

Meting op	Meetwaarde	Info
2017-07-06 Status: In Realisatie	Q2	2 teltoestellen aangekocht met bestelbon 2017/1059 dd 09/06/2017
2017-10-09 Status: Uitgesteld	Q3	Gerealiseerd wat betreft gevraagde apparatuur (€ 5565,00), bijkomende vraag voor aankoop smiley: nog aan te kopen (€

		4435,00 beschikbaar).
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	apparatuur werd aangekocht budget niet overgezet naar 2018
2018-03-27 Status: In Realisatie	Q1	
2018-06-27 Status: Uitgesteld	Q2	Budget overgedragen vanuit 2017 - wordt aangewend om verplaatsbare smileys aan te kopen in verband met snelheidsremming
2018-09-27 Status: In Realisatie	Q3	Er werden 2 verplaatsbare smileys besteld - nog niet geleverd. Met deze bestelling staat dit budget op €0.
2018-12-11 Status: In Realisatie	Q4	Gereduceerd naar één verplaatsbare smiley omwille van budgetredenen.

- 1419/003/001/002/029: Verplaatsing bushalte Meerle

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/003/001/002/029</b> Verplaatsing bushalte Meerle		
Meting op	Meetwaarde	Info
2017-07-06 Status: Gerealiseerd	Q2	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen binnen PPS-project Meerle ons dorp.
2017-10-09 Status: Gerealiseerd	Q3	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen binnen PPS-project Meerle ons dorp.
2017-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen.
2018-03-23 Status: Gerealiseerd	Q1	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen.
2018-06-18 Status: Gerealiseerd	Q2	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen.
2018-09-20 Status: Gerealiseerd	Q3	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen.
2018-12-17 Status: Gerealiseerd	Q4	Staat op non-actief omdat er geen duidelijkheid is waar de bushalte moet komen.

### **Prioritaire Doelstelling: 1419/005/003**

**Voor de culturele beleving wenst de stad Hoogstraten een complementair aanbod voor haar inwoners te voorzien, met daarbij extra aandacht voor jeugdcultuur. Dit**

**complementair cultureel programma dient vanuit een managementcultuur aangestuurd te worden. Bijzondere culturele initiatieven worden ondersteund.**

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	68.332,41	27.356,20	106.992,80	26.000,00	98.000,00	26.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. BDS 1419/005/003

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Binnen deze doelstelling vertrekt de stad vanuit het bestaande aanbod dat door verenigingen in Hoogstraten op poten wordt gezet. Complementair wordt dit aangevuld met eigen initiatieven, waarbij ook bewust op zoek wordt gegaan naar vernieuwende initiatieven en invalshoeken. De uitbouw van een gemeenschapscentrum neemt hier een centrale plaats in.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	De programmatie van het gemeenschapscentrum blijft het vlaggenschip van de programmatie. Maar ook de projecten van verenigingen in thema Grenzeloos blijven lopen en worden financieel en logistiek ondersteund. Het Vat van 't stad werd georganiseerd op 1 juli 2017.
2017-12-31	Q4	In het themajaar 2018 bracht de cultuurdienst het aanbod van alle Hoogstraatse verenigingen samen in een programmabrochure. Met projectsubsidies werden de verschillende projecten ondersteund. Daarnaast werkte ook in 2018 het gemeenschapscentrum een aanvullend aanbod uit op maat van Hoogstraten. In het voorjaar werd er daarvoor ook samengewerkt met de Warande.

Actieplan 1419/5/3/1: De stad voorziet financiële ondersteuning voor bijzondere culturele initiatieven.

Actieplan in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.369,75	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. actieplan 1419/5/3/1

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.

Indicator:

Meting op	Meetwaarde	Info
-----------	------------	------

2017-04-21	Q1	Eind 2016 werd 30.000 EUR aan projectsubsidies goedgekeurd voor het themajaar Grenzeloos. Deze projecten lopen momenteel. Daarnaast werd er budget voorzien voor twee grote evenementen vanuit de cultuurdienst waarvan de mondiale markt tijdens opening toeristisch seizoen momenteel in stelling staat. Eind juli zal het internationaal folklorefestival plaatsvinden waarop we met de cultuurdienst zullen inzetten.
2017-06-30	Q2	De eerste projectsubsidies binnen themajaar Grenzeloos werden uitbetaald. De voorbereiding voor het internationale folklorefestival zijn getroffen zodat op 30/07 het evenement succesvol kan plaatsvinden.
2017-09-30	Q3	In het reglement werd een evaluatie voorzien na 2 jaar projectsubsidies. De cultuurraad startte samen met de cultuurdienst een werkgroep op om de projectsubsidies te evalueren en bij te sturen.
2017-12-31	Q4	Het reglement projectsubsidies ondersteunt verenigingen die een bijzonder cultureel initiatief organiseren. In samenwerking met een werkgroep vanuit de cultuurraad maakte de cultuurdienst een voorstelontwerp voor een herwerkt reglement projectsubsidies. Hiermee wil de cultuurdienst tegemoetkomen aan de knelpunten die werden gesignaleerd: zware financiële verantwoording en het feit dat een vereniging enkel beroep kan doen op een subsidie bij verlies.
2018-03-31	Q1	De cultuurdienst werkte verder aan een voorstel aanpassing reglement projectsubsidies.
2018-06-30	Q2	De aanpassingen aan het reglement projectsubsidies werden voorlopig in de koelkast gestoken. Nav de beleidsplanning 2020-2025 worden deze opnieuw bekeken. Ondertussen blijft het huidige reglement lopen.
2018-09-30	Q3 Q3	Het college keurde projectsubsidie's goed aan de volgende projecten: - Memorial Louis Fransen - Sinterklaasfeest - Fanfare Sint Katharina - Herdenking 100 jaar einde WOI - KNSB Meerle-Hoogstraten
2018-12-31	Q4	Er werden geen nieuwe projectsubsidies goedgekeurd. Volgende legislatuur wordt het reglement projectsubsidies opnieuw herbekeken.

Gekoppelde acties:

- 1419/005/003/001/001: Voor de ondersteuning van bijzondere culturele initiatieven wordt een (deel)reglement projectsubsidies uitgewerkt

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.369,75	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/005/003/001/001

Voor de ondersteuning van bijzondere culturele initiatieven wordt een (deel)reglement projectsubsidies uitgewerkt

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	De projectsubsidies waren in 2016 beschikbaar; Er werd echter nog maar heel beperkt op ingetekend. In 2017 worden de projectsubsidies aangewend voor festiviteiten in het kader van het themajaar Grenzeloos. Hiertoe werd reeds in 2016 een oproep gedaan. Verschillende projecten tekenden hier in 2016 reeds voor in.
2017-04-20 Status: Uitgesteld	Q1	In 2016 tekenden 12 verenigingen in op de projectsubsidies en bijhorende oproep voor het themajaar Grenzeloos. In totaal zullen deze verenigingen zo'n 30 000 euro verdelen. De overige 20 000 euro zal aangewend worden voor de organisatie van twee projecten getrokken vanuit het stadsbestuur: mondiale markt en folklorefestival. Ook zal de overkoepelende communicatie bekostigd worden met dit bedrag.
2017-07-05 Status: Uitgesteld	Q2	<p>De eerste projecten zijn ondertussen gepasseerd. Een aantal organisatoren brachten ondertussen hun (financiële) verantwoording binnen.</p> <p>Ook vond ondertussen de Mondiale Markt plaats. Dit bleek een schot in de roos en werd positief geëvalueerd. Het project haalde de vooropgestelde resultaten.</p> <p>De voorbereidingen van het folklorefestival zijn in volle gang. Inhoudelijk nemen de Gelmelzwaaiers hier een groot aandeel in op, logistiek ondersteunt de stad vooral. Op de dag zelf, 30 juli, zal de cultuurdienst de praktische coördinatie op zich nemen.</p> <p>Budgettair zullen we binnen het budget blijven, wel zal er waarschijnlijk geschoven moeten worden tussen sleutels onderling.</p>
2017-10-09 Status: In Realisatie	Q3	<p>Ondertussen vond het folklorefestival plaats. Dit bleek een schot in de roos. Het festival werd gerealiseerd binnen de grenzen van het budget.</p> <p>Ook kwamen de eerste bewijsdossiers binnen voor de projectsubsidies. In Q4 vinden de uitbetalingen plaats.</p> <p>Op de cultuurraad van jongstleden werd het reglement projectsubsidies in vraag gesteld wegens een aantal onduidelijkheden en de dossierlast. Omdat het reglement sowieso voorzag in een evaluatie na 2 jaar werd er een werkgroep opgericht om het subsidiereglement te herdenken. Dit zal in Q4 en 2018 plaatsvinden.</p>
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	In Q4 ging de cultuurdienst aan de slag met een werkgroep vanuit de cultuurraad om na te denken over een nieuw reglement voor projectsubsidies. Dit 'impulssubsidiesreglement' vordere ondertussen al aardig en zal normaliter in Q1 gefinaliseerd worden zodat dit voor Q2



		naar de gemeenteraad kan gaan.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De denkoefening uit 2017 werd in Q1 verdergezet. Het nieuwe voorstel is zo goed als klaar om in Q2 naar de GR te gaan.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Er werd in Q2 verder gewerkt op het reglement, maar ook meteen beslist om het naar volgend jaar/volgende legislatuur over te dragen.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	De herwerking van het reglement is overgedragen naar volgende legislatuur.

*Actieplan 1419/5/3/2: Het stedelijke cultuur- en vormingsaanbod vormt een kwaliteitsvolle aanvulling op de bestaande initiatieven vanuit verenigingen en inwoners.*

Actieplan in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	66.962,66	27.356,20	86.992,80	26.000,00	78.000,00	26.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actieplan 1419/5/3/2

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.

**Indicator:**

Meting op	Meetwaarde	Info
2017-04-20	Q1	De dienst cultuur tracht voornamelijk via het Gemeenschapscentrum aan zinvolle aanvulling te geven aan de bestaande initiatieven van inwoners en verenigingen. Ook andere gemeentelijke diensten trachten aanvullingen te voorzien (bibliotheek, dienst senioren, samenleving, OCMW,...), al dan niet in samenwerking met het gemeenschapscentrum.  Er wordt momenteel ook intern bekeken met de diverse diensten die vormingen aanbieden hoe dit aanbod structureel op elkaar kan afgestemd worden om overlap of 'concurrentie' te vermijden; Hieruit kwam een plan van aanpak naar voren waarbij de bibliotheek een coördinerende rol opneemt.
2017-07-05	Q2	Ook nu blijft het GC een belangrijke pijler om een aanvullend aanbod te bieden aan de inwoners van Hoogstraten. Ook jaarlijkse evenementen als Vat van't Stad en WAK blijven belangrijke pijlers. Desalniettemin stellen we ons soms de vraag op welke evenementen we het hardste moeten blijven inzetten. In het herdenken van het volledige lokale cultuurbeleid zullen we de diverse initiatieven onder de loep nemen om te kijken of ze behouden moeten blijven, of we ze kunnen wijzigen en of we nieuwe initiatieven kunnen

		toevoegen.
2017-10-09	Q3	<p>De cultuurdienst blijft sterk inzetten op het aanvullende aanbod om zoveel mogelijke kwalitatieve cultuurbeleving bij de inwoners te krijgen. Het GC is daarbij een constante, hoewel het publieksbereik nog te beperkt blijft. Wel merken we steeds meer de nood en interesse in culturele infrastructuur (meer aanvragen).</p> <p>Losstaande initiatieven worden herdacht: zo wordt het Vat in vraag gesteld en zullen we de WAK uitdenken tezamen met amateurkunstenaars. De bedoeling om als voorbereiding op de opmaak van de nieuwe BBC na te denken over de speerpunten waar wij als bestuur op dienen in te zetten.</p> <p>Budgettair blijven we binnen de grenzen. In de loop van 2018 zullen we nadenken over de structurele besteding van de bijkomende subsidie voor cultuur.</p>
2017-12-31	Q4	<p>Met het GC blijven we zoeken naar de beste aansluitingen op Hoogstraten en haar inwoners. Ook werden eerste voorzichtige stappen gezet om nader te komen bij cultuurspreidende verenigingen. In Q4 kreeg dit dan ook een vertaling in het nieuwe theaterseizoen (2018-2019).</p> <p>Samen met een werkgroep wordt het concept van de WAK herdacht. En ook het Vat van't Stad zal een grondige make-over krijgen. Daarnaast werden eerste voorzichtige contacten gelegd en ideeën geopperd voor het initiëren van een aantal nieuwe concepten vanaf volgende legislatuur.</p>
2018-03-31	Q1	<p>In Q1 kreeg het programma van het GC definitief vorm. Hierbij probeerden we veel linken naar Hoogstraatse artiesten of locaties te leggen; We hopen dat de inwoners dit zullen kunnen smaken. We namen ook een orgelconcert over van Mixtuur als een tijdelijke maatregel totdat we een structureel antwoord hebben op de vragen van verenigingen om evenementen mee over te nemen of te organiseren.</p> <p>De uitwerking van de WAK is ook een schot in de roos met 50 deelnemende kunstenaars. We merken dat we door een pro-actieve houding de laatste jaren steeds meer kunstenaars bereiken en dat de interesse in deelname groeit.</p> <p>Ook met het herwerkte Vat en de stadsdichter willen we cultuur blijvend dichterbij de mensen blijven brengen.</p>
2018-06-30	Q2	<p>In Q2 werd het seizoen 2018-2019 in verkoop gezet. We merken dat het programma wel in de smaak valt en een relatief vlotte start van de verkoop kende. Ook de nieuwe aboformules worden gesmaakt.</p> <p>De editie van de WAK was ook een schot in de roos met 46 deelnemende kunstenaars en honderden bezoekers. Deze editie bleek ondertussen ook de laatste editie te zijn van de Vlaamse WAK. Vanaf 2019 zal er geen Vlaams initiatief meer</p>

		<p>genomen worden.</p> <p>Het nieuwe zomerconcept, #zomerinhoogstraten, zal het Vat vervangen, we zullen in Q3 zien of dit ook gesmaakt zal worden.</p>
2018-09-30	Q3	<p>Het nieuwe seizoen van het GC loopt redelijk, zij het nog steeds niet zoals we het graag zouden hebben. We beginnen wel te voelen dat er een positieve evolutie gaande is. Bezoekers, ook uit de ruimere regio, beginnen de weg te vinden. Het groepstarief wordt meer en meer ingeroepen voor lokale verenigingen en organisaties en de nieuwe abonnementen verkopen beter dan de Vriendenpas. In Q3 kijken we naar het seizoen 2019-2020 wat het vijfde seizoen zal worden en misschien wel noopt tot een feesteditie.</p> <p>De WAK was een succes in 2018, in Q4 zullen we concepten uitwerken met de werkgroep om ook in 2019 evenementen voor de amateurkunsten te organiseren.</p> <p>Het zomerconcept #zomerinhoogstraten dat het Vat van't Stad verving werd goed onthaald, maar kon op te weinig bijval rekenen. Het doet ons nadenken over de relevantie en het nut van een zomers evenement dat georganiseerd wordt door de stad.</p>
2018-12-31	Q4	<p>De eigen programmatie loopt. Hoewel nog steeds niet optimaal, hebben we voorlopig niet te hard te klagen. Er wordt ondertussen ook stevig verder gewerkt aan het nieuwe seizoen 19-20.</p> <p>De werkgroep amateurkunsten broedt op een aantal ideeën om de amateurkunsten in Hoogstraten jaarrond in de kijker te zetten.</p> <p>Het Vat van't Stad zal vervangen worden door andere, laagdrempelige en toegankelijke, evenementen.</p>

Gekoppelde acties:

- 1419/005/003/002/001: Het bestaande vrijetijds- en vormingsaanbod wordt geïnventariseerd en waar mogelijk gecoördineerd.

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/005/003/002/001

Het bestaande vrijetijds- en vormingsaanbod wordt geïnventariseerd en waar mogelijk gecoördineerd.

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	<p>Op 2 april en 3 september 2016 zaten de cultuurpartners van de stad samen om hun aanbod af te stemmen.</p> <p>Op 11 mei en en 7 november 2016 zaten alle stadsdiensten met een vormingsaanbod samen om hun aanbod verder af te stemmen.</p>

		In 2017 zullen zowel binnen culturele aanbod als vormingsaanbod stappen gezet worden om coördinatie structureel in te bedden in de werking van de verschillende diensten.
2017-12-30	Q4	In 2018 werd er verder gewerkt aan de coördinatie van het aanbod. De bibliotheek neemt de coördinatie van het volledige vormingsaanbod voor z'n rekening en houdt hiermee rekening met de input van de diensten. De verdere coördinatie en integratie van het aanbod krijgt een plaats in het organogram burger in het team aanbod en programmatie. Doel is om daar de afstemming van het aanbod sluitend te maken.
2018-03-31	Q1	In Q1 vond er opnieuw een vormingsoverleg plaats tussen alle diensten die vorming aanbieden. Dit vormingsoverleg wordt sinds kort gecoördineerd door de bibliothecaris. Vanaf Q2 zal de interne overlegstructuur van de dienst vrijetijd opgestart worden. Het team programma en aanbod zal instaan voor de coördinatie van het aanbod.

- 1419/005/003/002/002: De stad vult het bestaande cultuur- en vormingsaanbod aan met een complementaire, kwalitatieve eigen programmatie

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	57.264,49	26.913,20	72.750,00	23.000,00	62.500,00	23.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/005/003/002/002</b>		
De stad vult het bestaande cultuur- en vormingsaanbod aan met een complementaire, kwalitatieve eigen programmatie		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Het tweede seizoen werd in 2016 gelanceerd in het GC. Met meer dan 14 podiumvoorstellingen en 24 filmvertoningen werd een stevig aanvullend aanbod neergezet. Ook werd een samenwerking met de Warande aangegaan om voorstellingen van dat huis mee te verkopen. Opvallend was de doortocht van comedytopper Alex Agnew die 1100 bezoekers op de been bracht. Eind 2016 werd ook het nieuwe aanbod alvast onder de loep genomen om het seizoen 2017-2018 samen te stellen.
2017-04-20 Status: In Realisatie	Q1	In het najaar 2016 en voorjaar 2017 werd het nieuwe theaterseizoen samengesteld (seizoen 17-18). Er werd geopteerd voor 11 podiumvoorstellingen en 12 filmvoorstellingen (4 kinderfilms en 8 films van Ciné Horizon). Opnieuw zal er getest worden welke genres wel of niet werken in Hoogstraten.  Daarnaast werden een aantal nieuwigheden geïntroduceerd om het GC meer te profileren: eigen logo, groepstarief, andere communicatiemix,...
2017-07-05	Q2	De communicatie voor het seizoen 2017-2018 werd op gang

Status: Uitgesteld		<p>getrokken. Hierbij werd geopteerd voor een aangepaste communicatie, maar deze is nog niet geëvalueerd.</p> <p>Het seizoen 2016-2017 werd afgesloten op 10 mei voor de podiumvoorstellingen en op 31 mei voor de films. De volledige evaluatie is nog niet rond. De eerste vaststellingen zijn alleszins dat de films niet werken zoals dat moet; daar anticipeerden we al op door dat aantal terug te brengen.</p>
2017-10-09 Status: Uitgesteld	Q3	<p>Het seizoen 2017-2018 werd op 5 oktober geopend met de eerste voorstelling. De nieuwe communicatie moet nog geëvalueerd worden.</p> <p>Budgettair zitten we op de rand van het budget. Er moest binnen de sleutels een klein beetje geschoven worden met budgetten omdat de technische kosten hoger uitvielen dan verwacht. Voor 2018 zou dit echter geen problemen meer mogen stellen aangezien er grote aankopen op gebied van techniek gepland staan.</p>
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	<p>Het seizoen liep verder in Q4 met wisselende successen qua publieksopkomst.</p> <p>Vanaf november werd er weer volop gewerkt aan het nieuwe seizoen (2018-2019). Dit zal in Q1 gefinaliseerd worden. Er werden opnieuw een aantal nieuwe elementen geïntroduceerd om zo hopelijk een betere opkomst te krijgen.</p> <p>Voor Q4 moesten we vaststellen dat we echt op de rand van het budget zaten. Hiermee werd rekening gehouden bij de opmaak van het volgende budget (in de zin dat we iets meer marge houden op de budgetten).</p>
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	<p>In Q1 loopt het huidige seizoen verder. De voorstellingen kennen ook in deze helft van het seizoen een wisselend succes. Hiermee werd rekening gehouden in de opmaak van het nieuwe seizoen; Dit seizoen werd in Q1 opgemaakt en afgeklopt. In Q2 zullen we starten met de promotie en verkoop ervan. Voorlopig ziet het er naar uit dat we binnen budget zullen blijven. We zullen in Q3 en Q4 zien wat de budgettaire impact is van de investeringen die we doen in de zaal.</p>
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	<p>In Q2 werd het seizoen 2017-2018 afgerond met een uitverkochte Jan Jaap van der Wal. In juni organiseerden we nog een klein extraatje in het LDC. Daar deden we een livestreamproject in samenwerking met de Warande, de provincie Antwerpen en Cultuurconnect. Dit werd zeer positief geëvalueerd en is voor herhaling vatbaar.</p> <p>De verkoop van seizoen 2018-2019 ging op 28 mei van start met oa een nieuwe abonnementsformule. We merken dat hier toch wel interesse in is en dat de verkoop toch iets vlotter loopt dan de voorbije seizoenen, zij het nog lang niet op het punt waar we het willen hebben.</p>

		In Q3 zullen we nog volop inzetten op de verdere promotie van het nieuwe seizoen. Ook de bestelbonnen moeten nog opgemaakt worden, maar normaal gezien blijven we binnen budget. De enige factor die we moeten bekijken is de meerkost bij een in werking tredende partageregeling.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	<p>Net op de valreep van Q3 startten we het nieuwe seizoen met lokaal talent. We merken dat de verkoop nog steeds niet supervlot loopt, maar over het algemeen staan we er momenteel wel beter voor dan de voorbije seizoenen op dit moment. Een aantal voorstellingen lopen zeer vlot, andere zeer moeizaam. Er wordt blijvend getracht om gepaste promo te voeren, met wisselend succes. Een andere promotiestrategie blijft zich opdringen, maar blijkt niet eenvoudig omdat de juiste expertise niet in huis is. Een externe partner vinden binnen het budget wordt de grote uitdaging.</p> <p>In Q4 zal ook alweer de opstart voor seizoen 2019-2020 moeten gemaakt worden. Dat wordt ons vijfde seizoen en noopt misschien tot een feesteditie. Een kans die we zouden kunnen aangrijpen om het GC een nieuwe boost qua bekendheid te geven.</p> <p>Budgettair lijken we goed op koers om netjes binnen budget te blijven. De grote onbekende blijft in Q4 hoeveel de techniek zal kosten. Door de aanschaf van ons eigen materiaal verwachten we een kostendaling, hoeveel is echter moeilijk in te schatten.</p>
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Het seizoen loopt verder. De laatste voorstelling van najaar, Laïs, was uitverkocht en sloot het najaar in stijl af. Er werd gestart met de selectie voor seizoen 19-20, maar concrete boekingen zijn voor Q1.

- 1419/005/003/002/003: Jaarlijks worden de cultuurprijzen uitgereikt als teken van appreciatie voor culturele initiatieven in Hoogstraten

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.858,57	0,00	2.742,80	0,00	4.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/005/003/002/003

Jaarlijks worden de cultuurprijzen uitgereikt als teken van appreciatie voor culturele initiatieven in Hoogstraten

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Op 29 januari werden de cultuurprijzen 2015 uitgereikt. Uit de drie laureaten: Piuskoor, Hoogstraatse Maand en Klein Seminarie kwam uiteindelijk de Maand als winnaar uit de bus wegens hun jarenlange verdienste op gebied van cultuur. Eind 2016 ondernam de cultuurraad in samenwerking met de cultuurdienst reeds de nodige stappen voor de uitreiking van de cultuurprijzen op 27 januari 2017.

2017-04-20 Status: In Realisatie	Q1	De Cultuurprijs 2016 ging op 27 januari naar Toneelgroep Tinello voor hun voorstelling Festen. Andere laureaten waren Zaal Cecilia en Equal Idiots. De Publieksprijs werd uitgereikt aan Joachim Rombouts. Hij liet daarmee IKO Kunstacademie en de kunstwerking van ASO Spijker achter zich.
2017-07-05 Status: In Realisatie	Q2	Werd gerealiseerd in Q1.
2017-10-09 Status: In Realisatie	Q3	Werd gerealiseerd in Q1.  De cultuurraad treft in Q4 voorbereidingen van de editie 2018 (cultuurprijs 2017).
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Werd gerealiseerd in Q1. In Q4 werd wel reeds de opstart gedaan voor de cultuurprijsuitreiking van de cultuurprijs 2017 in Q1 van 2018.
2018-03-31 Status: In Realisatie	Q1	In Q1 werden opnieuw de cultuurprijzen uitgereikt in het GC. Dit vond plaats op 9 februari. De winnaars waren Brassband Borderbrass en VZW LACH.  De inrichting van de Rabboenizaal werd positief onthaald. De magere publieksopkomst doet vragen rijzen over het huidige concept. iets wat op de cultuurraad werd besproken en zal meegenomen worden naar volgende editie.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	In Q4 maakte de cultuurraad een selectie van kandidaten voor de cultuurprijs 2018. Ook werden de verdere voorbereidingen getroffen voor de uitreiking zelf.

- 1419/005/003/002/004: Het "Vat van 't Stad" wordt georganiseerd als laagdrempelig evenement voor de inwoners van Hoogstraten

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.839,60	443,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	3.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/005/003/002/004</b>		
Het "Vat van 't Stad" wordt georganiseerd als laagdrempelig evenement voor de inwoners van Hoogstraten		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Er werd een nieuw concept voorgesteld op het college van 25 april waarbij we het Vat een frisse wind wilden geven. Uit de evaluatie die we op het college van 19 september brachten bleek dit ook succesvol. De formule moet nog een beetje bijgesteld worden, maar is zeker te behouden voor 2017.
2017-04-20 Status: Uitgesteld	Q1	In kwartaal 1 werden eerste voorbereidingen getroffen voor de editie van 2017. De heel concrete invulling dient nog te gebeuren. Wel werd er beslist om het Vat een weekend eerder te organiseren, op zaterdag 1 juli. De editie van 2017 zal ook een extra feestelijke editie worden, aangezien het de 15de editie is dit jaar.
2017-07-05 Status: In Realisatie	Q2	Op 1 juli werd het Vat van't Stad georganiseerd. Het concept bouwde verder op dat van vorig jaar en zat goed in elkaar.

		Het plaatje klopte en werd als heel gezellig bestempeld. Echter, het weer was bedroevend (heel erg nat), waardoor de opkomst serieus tegenviel; De (financiële) evaluatie moet nog gedaan worden, maar deze zal tegenvallen en niet in de gehoopte resultaten terecht komen.
2017-10-09 Status: In Realisatie	Q3	De financiële evaluatie van het Vat 2017 viel serieus tegen. De inkomsten waren zeer laag. Hoewel het concept nog steeds als zeer goed wordt bestempeld, wierp de cultuurdienst de vraag op of dit concept nog georganiseerd moet worden gezien de kosten-baten. Deze beslissing werd naar het meerderheidsoverleg verwezen.
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	In Q4 werd de vraag officieel op het CBS gebracht of er nog een volgende editie van het Vat moet georganiseerd worden. In Q1 zal de cultuurdienst een nieuw voorstel op het CBS brengen. Hierbij kijken we toch naar een ander concept dan de afgelopen 15 jaar. Hoogstraten heeft niet meteen nood aan een dergelijk event, denken wij.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q	In Q1 werd er werk gemaakt van het nieuwe concept voor het Vat vant Stad. Na de tegenvallende opkomst (en dus ook tegenvallende inkomsten) werd beslist om het Vat niet langer te organiseren als een dagevent met grote kosten. In plaats daarvan wordt gewerkt aan een versnipperd aanbod doorheen de fusie. Kleine culturele prikken in het sociale weefsels. Zo kunnen we kosten drukken, hopelijk meer mensen bereiken en tegemoet komen aan de veelgehoorde verzuchting dat het Vat altijd in Hoogstraten zelf te doen is.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	In Q2 werd het concept voor dit jaar verder uitgewerkt. Het concept #zomerinhoogstraten werd geboren! Op vier plaatsen op vier data zal er een klein zomers evenementje worden georganiseerd: op 5 juli in Minderhout, op 12 juli in Wortel, op 8 augustus in Hoogstraten en 23 augustus in Meer. Er wordt telkens een kinderluik voorzien door de bibliotheek, vertellingen door Jos Vinckx en muzikale ondersteuning van lokale bands. De editie van 8 augustus brengt de Poëziebus naar Hoogstraten waar stadsdichter Daan nauw aan verbonden is. Budgettair zou dit concept binnen de beperkingen moeten blijven.
2018-09-30 Status: In Realisatie	Q3	In Q3 werd #zomerinhoogstraten uitgevoerd. Op vier locaties werden vier zomerse avonden georganiseerd. Hoewel het conceptje simpel was, werkte het wel en bracht het het gewenste gevoel over. Echter, de publieksopkomst was ondermaats. Daar zit een te beperkte promotie voor iets mee tussen, hoewel we daar toch ook weer op de beperkingen van de gemeentelijke communicatiekanalen liepen. Alleszins doet de opkomst ons nadenken over het nut en de relevantie van een zomers evenement dat door de stad wordt georganiseerd. Moeten wij als stad nog extra evenementen toevoegen aan het ruime aanbod dat sowieso bestaat in de zomer?  Budgettair bleven we binnen budget, zij het wel dat we de subsidie van Vlaanderen Feest wegens omstandigheden



		misliepen.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Voor 2019 zal het budget van Vat van't Stad aangewend worden voor een aantal andere initiatieven zoals Verklapt Zomervertellings en de viering van de oplevering van de toren. Dit moet met het nieuwe bestuur verder opgenomen worden.

### **Prioritaire Doelstelling: 1419/005/005**

### **Hoogstraten stelt voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking.**

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.067.081,12	318.517,67	1.235.734,00	483.000,00	1.230.601,00	483.000,00
INV	65.001,64	0,00	146.102,26	96.000,00	100.890,00	96.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. BDS 1419/005/005

<b>Meting op</b>	<b>Meetwaarde</b>	<b>Info</b>
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De belangrijkste realisatie in de uitvoering van deze beleidsdoelstelling in 2016 was de opening van het complex Sportoase Stede Akkers in januari 2016. Finalisering van afspraken en afhandelen van openstaande werkpunten heeft de rest van het jaar nog heel wat tijd in beslag genomen. Eind 2016 kunnen we vol trots zeggen dat het zwembad operationeel is en succesvol. Daarnaast werd er ook verder gewerkt aan een totaalvisie voor De Mosten in de vorm van een Masterplan. Dit zal in 2017 voor besluitvorming worden voorgelegd.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken: 1) Sportinfrastructuur: - M.b.t. Sportoase Stede Akkers blijft regelmatig overleg noodzakelijk op verschillende niveau's om de operationele werking te optimaliseren. Ook de laatste openstaande punten van de buitenaanleg worden opgevolgd. Overlegcomité vond plaats op 27/1. - M.b.t. turnzalen en sporthallen wordt enerzijds gewerkt aan het ter beschikking zijn van veilige materialen in de gemeentelijke turnzalen (vervangingen op basis van keuringsverslagen 2016) en anderzijds in overleg met de secundaire scholen hun infrastructuur naschools ter beschikking gesteld. Er wordt gewerkt aan oplossingen voor de accommodatievragen van Gelvoc (VITO), AVN (turnzaal Klein Seminarie) en Hockeyclub Noorderkempem (kunstgrasveld vzw Spijker). - Nieuwe infrastructuur betreft het bouwproject gymhal waarover overleg plaatsvond tussen het CBS en 't Spagaatje.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken: 1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur

		<p>volgens mogelijkheden en behoeften). Belangrijke ontwikkelingen in Q2 zijn regelmatig overleg met Sportoase om de (samen)werking te optimaliseren, uitbreiden huur sporthallen met turnzaal Klein Seminarie, kunstgrasveld en VITO en dossier Gymhal.</p> <p>2) De Mosten: Belangrijke ontwikkelingen in Q2 zijn verder overleg omtrent Beheer De Mosten met uitgebreide werkgroep en aanpassing openingsuren (GR maart). Verder werden oplaadpunten voor E-bikes geplaatst en een aanpassing aan de poorten doorgevoerd voor een betere toegang voor groepen van Buitenspel.</p>
2017-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	<p>Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken:</p> <p>1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur volgens mogelijkheden en behoeften). Belangrijke ontwikkelingen in Q3 zijn regelmatig overleg met Sportoase om de (samen)werking te optimaliseren, uitbreiden huur sporthallen met turnzaal Klein Seminarie, kunstgrasveld en VITO en dossier Gymhal.</p> <p>2) De Mosten: Belangrijke ontwikkelingen in Q3 zijn verder overleg omtrent Beheer De Mosten met uitgebreide werkgroep en overleg omtrent concessie horeca die zal eindigen eind oktober 2017.</p>
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	<p>Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken:</p> <p>1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur volgens mogelijkheden en behoeften). Belangrijke ontwikkelingen in Q4 zijn regelmatig overleg met Sportoase om de (samen)werking te optimaliseren en overlegmomenten omtrent dossier Gymhal. Hiervoor wordt een subsidiedossier voor Sport Vlaanderen voorbereid door 't Spagaatje tegen 31 maart 2018. Daarnaast is IOK gestart met een behoefteonderzoek sportinfrastructuur bij de sportverenigingen van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten met het doel de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling op de site Wereldakker in kaart te brengen. Resultaten hiervan worden in Q1 2018 verwacht.</p> <p>2) De Mosten: Belangrijke ontwikkelingen in Q4 zijn overleg omtrent nieuwe concessie horeca. De GR van december keurde het bijzonder bestek hiervoor goed waarna de concessie openverklaard werd. De verwachting is om in Q1 2018 deze concessie toe te wijzen.</p>
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	<p>Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken:</p> <p>1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur volgens mogelijkheden en behoeften). Belangrijke ontwikkelingen in Q1 zijn regelmatig overleg met Sportoase om de (samen)werking te optimaliseren en overlegmomenten omtrent dossier Gymhal. Hiervoor wordt een subsidiedossier</p>

		<p>voor Sport Vlaanderen voorbereid tegen 31 maart 2018. Daarnaast zijn er overlegmomenten geweest met IOK omtrent het behoefteonderzoek sportinfrastructuur bij de sportverenigingen van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten met het doel de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling op de site Wereldakker in kaart te brengen. Een voorkeurscenario wordt uitgewerkt en verwacht in Q2.</p> <p>2) De Mosten: Belangrijke ontwikkeling in Q1 is de toewijzing van de concessie horeca aan Goodlife Cablepark BVBA.</p>
<p>2018-06-30 Status: Uitgesteld</p>	Q2	<p>Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken:</p> <p>1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur volgens mogelijkheden en behoeften). Belangrijke ontwikkeling in Q1 is regelmatig overleg met Sportoase om de (samen)werking te optimaliseren. Daarnaast heeft IOK het eindrapport behoeftenonderzoek en ruimtelijke ontwikkeling Wereldakker bezorgd wat besproken werd op het MT van 15/06/2018 en in Q3 op het vooroverleg besproken zal worden.</p> <p>2) De Mosten: Belangrijke ontwikkeling in Q2 is de opstart van nieuwe uitbating horeca De Mosten. De GR van juni keurde het kampreglement en retributiereglement vissen goed welke ingaan op 1 juli 2018.</p>
<p>2018-09-30 Status: Uitgesteld</p>	Q3	<p>Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken:</p> <p>1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur volgens mogelijkheden en behoeften). In Q3 vond tussentijds overleg plaats met Sportoase omtrent de opstart van het schoolzwemmen in september. Dit evolueert positief. Begin juli werd bekend dat € 357.103 Vlaamse subsidie voor het project Gymcomplex Hoogstraten werd toegekend. Om verder te evolueren naar realisatie van dit project werd een stuurgroep opgericht. Tot slot heeft IOK het eindrapport behoeftenonderzoek en ruimtelijke ontwikkeling Wereldakker bezorgd waarvan het CBS in september kennis nam. Verdere stappen hieromtrent zullen in Q4 gezet worden.</p> <p>2) De Mosten: Dankzij een mooie zomer kende De Mosten een record aantal bezoekers in 2018 (62.547)</p>
<p>2018-12-31 Status: Gerealiseerd</p>	Q4	<p>Deze beleidsdoelstelling situeert zich op 2 vlakken:</p> <p>1) Sportinfrastructuur (Sportoase Stede Akkers, turnzalen en sporthallen voor verenigingen en nieuwe sportinfrastructuur volgens mogelijkheden en behoeften). In Q4 vond 2 keer structureel overleg plaats met Sportoase. Voor het project Gymhal werd Antea aangesteld als ontwerp bureau. De architect is gestart aan het voorontwerp. Deze fase dient begin februari 2019 afgewerkt te zijn.</p> <p>2) De Mosten: In Q4 werd de bevorderingsprocedure voor een Hoofd-domeinverantwoordelijke en de aanwervingsprocedure voor een domeinverantwoordelijke opgestart. Deze procedures worden begin Q1 2019</p>

		afgewerkt. Ten behoeve van de kampeerzone werd een ontwerper aangesteld voor het sanitair blok. Tot slot is de concessionaris horeca gestart met de bouw van een klimparcours in de speeltuin vooraan tegen Hoogeind.
--	--	---

*Actieplan 1419/5/5/1: Voldoende, geschikte, kwalitatieve sportinfrastructuur ter beschikking stellen in Hoogstraten.*

**Actieplan in cijfers:**

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.067.081,12	318.517,67	1.235.734,00	483.000,00	1.230.601,00	483.000,00
INV	9.438,00	0,00	50.212,26	0,00	5.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator: Opv. actieplan 1419/5/5/1**

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.

**Indicator:**

Meting op	Meetwaarde	Info
2017-03-31	Q1	1) Regelmatig overleg met Sportoase op verschillende niveaus zodat de exploitatie geoptimaliseerd kan worden. 2) M.b.t. turnzalen en sporthallen overleg volgens noodzaak bv voor turnzaal Klein Seminarie (AVN), sporthal Vito (Gelvoc) en kunstgrasveld vzw Spijker (Hockeyclub Noorderkempen). Verder dienen materialen vervangen te worden van de gemeentelijke turnzalen op basis van de keuringsverslagen 2016. 2 turnbanken voor turnzaal Hoogstraten werden reeds besteld en geleverd. Voor de overige nodige materialen werden offertes opgevraagd. 3) Qua nieuwe sportinfrastructuur wordt gewerkt aan het dossier bouwproject gymhal in samenwerking met 't Spagaatje.
2017-06-30	Q2	1) Regelmatig overleg met Sportoase (o.a. omtrent schoolzwemmen, inrichting polyvalente zaal voor gevechtssporten tegen 1/9, mobiliteit, toegankelijkheid, verenigingen). Investeringsbudget is voor buitenaanleg (resterend saldo). Dit staat op agenda van overlegcomité augustus. Beschikbaarheidsbudget al aangewend voor heel 2017. 2) M.b.t. turnzalen en sporthallen: overleg voor turnzaal Klein Seminarie (AVN), sporthal Vito (Gelvoc) en kunstgrasveld vzw Spijker (Hockeyclub Noorderkempen). Nieuwe huurovereenkomsten worden voorbereid voor de GR van augustus. Vervangen materialen obv keuring 2016: 9 turnbanken, 2 springplanken en beschermhoezen + springdek minitrampoline werden besteld in Q2 zodat 3/4 van investeringsbudget reeds besteed is. Kost voor keuring 2017

		<p>reeds aangewend.</p> <p>3) Nieuwe sportinfrastructuur: dossier gymhal ism Spagaatje. Hiervoor wordt een subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur voorbereid tegen 30/9.</p>
2017-09-30	Q3	<p>) Regelmatig overleg met Sportoase (o.a. omtrent schoolzwemmen, inrichting polyvalente zaal voor gevechtssporten tegen 1/9, mobiliteit, toegankelijkheid, verenigingen). Investeringsbudget is voor buitenaanleg (resterend saldo).</p> <p>2) M.b.t. turnzalen en sporthallen: overleg voor turnzaal Klein Seminarie (AVN), sporthal Vito (Gelvoc) en kunstgrasveld vzw Spijker (Hockeyclub Noorderkempen). Nieuwe huurovereenkomsten en aangepast retributiereglement werden goedgekeurd door de GR van augustus.</p> <p>3) Nieuwe sportinfrastructuur: dossier gymhal ism Spagaatje. Hiervoor werd besloten om geen subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur in te dienen tegen 30/9 maar om het project eerst beter uit te werken in samenwerking met de afdeling ruimte.</p>
2017-12-31	Q4	<p>1) Regelmatig overleg met Sportoase (o.a. omtrent schoolzwemmen, opstart gevechtssportverenigingen in polyvalente zaal). Investeringsbudget is voor buitenaanleg (resterend saldo).</p> <p>2) M.b.t. turnzalen en sporthallen: overleg met scholen volgens noodzaak, GR van november keurde kleine aanpassing huurovereenkomst kunstgrasveld goed (gebruik voor hockeyclub).</p> <p>3) Nieuwe sportinfrastructuur: dossier gymhal ism Spagaatje. Spagaatje bereidt subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur voor tegen 31 maart 2018. IOK is gestart met behoefteonderzoek sportinfrastructuur voor ruimtelijke ontwikkeling site Wereldakker. Resultaten hiervan worden in Q1 2018 verwacht.</p>
2018-03-31	Q1	<p>1) Regelmatig overleg met Sportoase op verschillende niveaus zodat de exploitatie geoptimaliseerd kan worden.</p> <p>2) M.b.t. turnzalen en sporthallen overleg volgens noodzaak. Verder dienen materialen vervangen te worden van de gemeentelijke turnzalen op basis van de keuringsverslagen 2017. Dit wordt in Q2 opgenomen. Daarnaast hebben VITO en Klein Seminarie een subsidiedossier ingediend in het kader van de Vlaamse oproep openstellen schoolsportinfrastructuur.</p> <p>3) Qua nieuwe sportinfrastructuur wordt gewerkt aan het dossier bouwproject gymhal in samenwerking met 't Spagaatje waarvoor tegen 31/3/18 een subsidiedossier bovenlokale sportinfrastructuur wordt klaargemaakt, en de ruimtelijke ontwikkeling van de site Wereldakker (studie IOK).</p>
2018-06-30	Q2	<p>1) Regelmatig overleg met Sportoase op verschillende niveaus zodat de exploitatie geoptimaliseerd kan worden.</p> <p>2) M.b.t. turnzalen en sporthallen overleg volgens noodzaak. Verder dienen materialen vervangen te worden van de gemeentelijke turnzalen op basis van de keuringsverslagen</p>

		<p>2017. Dit wordt in Q3 opgenomen. VITO en Klein Seminarie hebben subsidies toegezegd gekregen voor het naschools openstellen schoolsportinfrastructuur. Gebruiksovereenkomst turnzaal Minderhout wordt voorbereid voor GR in Q3 (verlenging met 10 jaar).</p> <p>3) Qua nieuwe sportinfrastructuur wordt gewacht op beslissing Vlaamse Regering omtrent subsidies bovenlokale sportinfrastructuur (begin Q3?) en de ruimtelijke ontwikkeling van de site Wereldakker (studie IOK: bespreking in MT en CBS).</p>
2018-09-30	Q3	<p>1) Regelmatig overleg met Sportoase op verschillende niveaus zodat de exploitatie geoptimaliseerd kan worden. In september vond overleg plaats omtrent opstart schoolzwemmen.</p> <p>2) M.b.t. turnzalen en sporthallen overleg volgens noodzaak. Verder dienen materialen vervangen te worden van de gemeentelijke turnzalen op basis van de keuringsverslagen 2018. Dit wordt in Q4 opgenomen. Gebruiksovereenkomst turnzaal Minderhout werd goedgekeurd door GR augustus (verlenging met 10 jaar).</p> <p>3) Nieuwe sportinfrastructuur: Begin juli werd bekend dat € 357.103 Vlaamse subsidie werd toegekend aan project Gymcomplex Hoogstraten. Om verder te evolueren naar realisatie werd een stuurgroep hiervoor opgericht met vertegenwoordigers van bestuur, administratie en 't Spagaatje. CBS nam in september kennis van eindrapport sport Wereldakker en duidde voorkeursscenario aan waarop in Q4 kan verder gewerkt worden.</p>
2018-12-31	Q4	<p>1) Regelmatig overleg met Sportoase op verschillende niveaus zodat de exploitatie geoptimaliseerd kan worden. In september vond overleg plaats omtrent opstart schoolzwemmen. 19 oktober en 7 december vonden vergaderingen van het overlegcomité plaats.</p> <p>2) M.b.t. turnzalen en sporthallen overleg volgens noodzaak. Aankoopdienst rondde procedure af om afgekeurde materialen turnzalen te vervangen. In budget 2019 wordt hiervoor € 11.344,9 voorzien.</p> <p>3) Nieuwe sportinfrastructuur: dossier gymhal ism Spagaatje. Antea werd aangesteld als studie bureau voor de uitvoering van dit project. Eind december werd het 1ste voorontwerp besproken met de werkgroep en architect. Begin Q1 wordt dit aan het CBS voorgelegd.</p>

Gekoppelde acties:

- 1419/005/005/001/001: Realisatie van het DBFMO-project zwembad, nadien uitwerken van samenwerkingsverband tussen sportdienst, Sportoase en de verenigingen die het zwembad gebruiken. De verschillende sportmogelijkheden op de site worden gerealiseerd en mee gepromoot.

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.065.115,84	318.517,67	1.228.000,00	483.000,00	1.228.000,00	483.000,00
INV	0,00	0,00	33.039,00	0,00	0,00	0,00

LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------	------	------	------

**Indicator:** Opv. actie 1419/005/005/001/001

Realisatie van het DBFMO-project zwembad, nadien uitwerken van samenwerkingsverband tussen sportdienst, Sportoase en de verenigingen die het zwembad gebruiken. De verschillende sportmogelijkheden op de site worden gerealiseerd en mee gepromoot.

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	<p>Officiële opening Sportoase Stede Akkers op 7/01/2016, Opendeurdag op 9/01/2016 en toegankelijk voor publiek vanaf 10/01/2016. Vanaf exploitatiefase maandelijks overleg tussen sportfunctionaris en centrummanager Sportoase Stede Akkers. Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 4/04/2016, 4/07/2016 en 7/10/2016. 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen. Schoolzwemmen Wortel is gestart vanaf januari 2016, andere Hoogstraatse scholen vanaf september 2016.</p> <p>Beschikbaarheidsvergoeding werd betaald aan Sportoase en subsidies van Sport Vlaanderen ontvangen.</p> <p>Op 4/7/2016 werd voltooiingscertificaat afgeleverd aan Sportoase Hoogstraten NV.</p>
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 27/01/2017. CBS keurde op 6/2 het huishoudelijk reglement van het overlegcomité goed en bevestigde de afvaardiging van de stad, namelijk burgemeester en schepenen van sport.</li> <li>- 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen.</li> <li>- Schoolzwemmen wordt goed opgevolgd in opstartfase (overleg Directies basisscholen, overleg Sportoase centrummanager en zwembadmanager)</li> </ul>
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 24/04/2017 met aandacht voor schoolzwemmen, invulling polyvalente zaal voor gevechtssporten, mobiliteit en toegankelijkheid.</li> <li>- 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen.</li> <li>- Werkoverleg sportdienst - centrummanager op 29/06/2017 met aandacht voor schoolzwemmen, gebruik van zwembad door verenigingen en afspraken omtrent gebruik polyvalente zaal.</li> <li>- Investeringsbudget nog niet aangesproken. Dit is nog saldo van buitenaanleg. Op overlegcomité van augustus staat de buitenaanleg op de agenda.</li> </ul>
2017-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 25/08/2017 met aandacht voor opvolging buitenaanleg, cijfers, schoolzwemmen en opstart gevechtssportverenigingen in polyvalente zaal.</li> <li>- 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen in het zwembad voor hun trainingen.</li> <li>- GR augustus keurde gebruiksovereenkomst met Sportoase goed voor deze polyvalente zaal.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- In augustus werd de polyvalente zaal van Sportoase ingericht voor gevechtssporten (matten, banken, vloerbescherming, spiegel). 4 Gevechtssportverenigingen trainen vanaf 1 september in deze zaal. Op 16 september vond hiervoor een officieel moment plaats.</li> <li>- Investeringsbudget nog niet aangesproken. Dit is nog voor de buitenaanleg en blijft hiervoor gereserveerd tot definitieve oplevering.</li> </ul>
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 23/11/2017 met aandacht voor schoolzwemmen, evaluatie opstart gevechtssportverenigingen in polyvalente zaal, cijfers, beschikbaarheid en klachtenbehandeling.</li> <li>- 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen in het zwembad voor hun trainingen en 4 gevechtssportverenigingen trainen in de gevechtssportenzaal.</li> <li>- Investeringsbudget nog niet aangesproken. Dit is nog voor de buitenaanleg en blijft hiervoor gereserveerd tot definitieve oplevering.</li> <li>- In 2017 werd reeds voor 3 kwartalen de beschikbaarheidsvergoeding betaald en voor 3 kwartalen de subsidie van Sport Vlaanderen ontvangen. Afrekening en verwerking voor Q4 van 2017 wordt verwacht in Q1 van 2018.</li> </ul>
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intern overleg sportdienst - Sportoase vond plaats op 12/01/18 omtrent de planning van het schoolzwemmen en de organisatie van sportkampen bij Sportoase.</li> <li>- Voor schoolzwemmen waren vanuit directieoverleg basisscholen enkele punten die opgevolgd dienden te worden waardoor extra overleg met Sportoase hieromtrent ingepland werd op 8/2/2018 (communicatie en diplomazwemmen)</li> <li>- Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 1/03/2018.</li> <li>- 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen en 5 sportverenigingen huren de gevechtssportenzaal.</li> </ul>
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 april vond 1ste structureel overleg plaats tussen scholen en sportoase samen met sportdienst en schepen van sport. Dit overleg wordt 2 keer per jaar georganiseerd om het schoolzwemmen op te volgen.</li> <li>- Intern overleg sportdienst - Sportoase vond plaats op 1/06/18 om afgesproken punten omtrent schoolzwemmen en andere openstaande punten ter voorbereiding van overlegcomité te overlopen.</li> <li>- Overlegcomité stad - Sportoase heeft plaatsgevonden op 22/06/2018.</li> <li>- 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen en 5 sportverenigingen huren de gevechtssportenzaal.</li> </ul>



2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	- In Q3 enkel tussentijds overleg Sportdienst-Sportoase doorgegaan op 21 september waar o.a. de opstart van het schoolzwemmen besproken werd. Hier heeft Sportoase enkele veranderingen doorgevoerd die positief worden onthaald door de scholen. Begin oktober is er opnieuw structureel overleg met de scholen omtrent het schoolzwemmen. - 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen en 6 sportverenigingen huren de gevechtssportenzaal.
2018-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	- In Q4 overlegcomité stadsbestuur-Sportoase op 19 oktober en 7 december. Aanpassingen die Sportoase gedaan heeft aan het schoolzwemmen worden positief ervaren door de scholen. - 3 Hoogstraatse sportverenigingen huren banen als vereniging voor hun trainingen en 6 sportverenigingen huren de gevechtssportenzaal.

- 1419/005/005/001/002: M.b.t. eigen turnzalen en sporthallen bij scholen: evaluatie en evt. aanpassing van het retributiereglement en reglementen huur sportinfrastructuur.

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.965,28	0,00	7.734,00	0,00	2.601,00	0,00
INV	9.438,00	0,00	17.173,26	0,00	5.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicator:** Opv. actie 1419/005/005/001/002

M.b.t. eigen turnzalen en sporthallen bij scholen: evaluatie en evt. aanpassing van het retributiereglement en reglementen huur sportinfrastructuur.

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: In Realisatie	2016	Op basis van keuringsverslagen 2015 werden in 2016 volgende materialen vervangen turnmatten in Meer en Meerle, turnbanken in Hoogstraten en springkastdek, badmintonnet en scorebord in Meersel-Dreef zodat het volledige budget hier opgebruikt werd. Verdeling uren sporthallen seizoen 2016-2017 gebeurde op 13/6/2016. In oktober 2016 werden de 6 gemeentelijke turnzalen gekeurd door Janssen-Fritsen. Keuringsverslagen vormen basis voor vervangingen materialen in 2017. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Op basis van keuringsverslagen 2016 werden in het eerste kwartaal van 2017 reeds volgende materialen vervangen: 2 turnbanken voor turnzaal Hoogstraten. Verder werden offertes opgevraagd voor nog te vervangen materialen (9 turnbanken, 1 landingsmat, 1 springplank en 1 bok). Bestelling is gepland voor mei 2017. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de vragen van Gelvoc (VITO), Hockeyclub

		Noorderkempen (kunstgrasveld vzw Spijker) en AVN (turnzaal Klein Seminarie) naar extra accommodatie.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Op basis van keuringsverslagen 2016 werden in Q2 volgende materialen besteld: 5 turnbanken en 1 springplank voor turnzaal Minderhout, 4 turnbanken en 1 springdek minitrampoline voor turnzaal Meerle en 1 beschermhoes minitrampoline en 1 springplank voor turnzaal Hoogstraten. Levering is voorzien in augustus. Investeringsbudget zal volstaan voor de nodige vervangingen in 2017. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak. Principieel akkoord van CBS omtrent huur en verhuur van turnzaal Klein Seminarie voor Atletiekvereniging Noorderkempen en kunstgrasveld voor Hockeyclub Noorderkempen op 10/04 voor sporthal VITO voor Gelvoc op 15 mei. Huurovereenkomsten en aangepast retributiereglement worden voorbereid voor GR augustus. Beheerscomité Sportcentrum legde op 19/6 verdeling uren sportaccommodatie voor seizoenen 2017-2018 vast in overleg met de gebruikers.
2017-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levering bestelde materialen voor turnzalen op basis van keuring najaar 2016 is gebeurd in september. Investeringsbudget zal volstaan voor de nodige vervangingen in 2017.</li> <li>- Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak.</li> <li>- GR van augustus keurde huurovereenkomsten goed voor gebruik door verenigingen van turnzaal Klein Seminarie (Atletiekvereniging Noorderkempen), kunstgrasveld (Hockeyclub Noorderkempen) en sporthal VITO (Gelvoc). Daarnaast werd ook het aangepaste retributiereglement hiervoor goedgekeurd.</li> </ul>
2017-12-31 Status: In Realisatie	Q4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levering bestelde materialen voor turnzalen op basis van keuring najaar 2016 is gebeurd in september. Investeringsbudget zal volstaan voor de nodige vervangingen in 2017. Restbedrag wordt overgedragen naar 2018.</li> <li>- Begin oktober vond jaarlijkse keuring van 6 turnzalen plaats. De verslagen hiervan zullen verwerkt worden in Q1 zodat dan de nodige vervangingen en bestellingen kunnen gebeuren.</li> <li>- Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak.</li> <li>- GR van november keurde kleine aanpassing op vraag van vzw Spijker goed aan huurovereenkomst kunstgrasveld (toevoegen gebruik voor Hockeyclub Noorderkempen).</li> </ul>
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Keuringsverslagen materialen turnzalen van eind 2017 dienen nog verwerkt te worden zodat de nodige bestellingen / vervangingen van materialen in Q2 kunnen gedaan worden. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak. Zowel VITO als Klein Seminarie dienden een subsidieaanvraag tegen eind februari voor de Vlaamse projectoproep openstellen schoolsportinfrastructuur.

2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Keuringsverslagen materialen turnzalen van eind 2017 dienen nog verwerkt te worden zodat de nodige bestellingen / vervangingen van materialen in Q3 kunnen gedaan worden. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak. Zowel VITO als Klein Seminarie hebben subsidies toegezegd gekregen voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Keuring turnzalen is gepland eind Q3, vandaar dat de nodige vervangingen in Q4 zullen gebeuren op basis van de keuringsverslagen. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak. Vanaf 1 september werken verenigingen met vaste reservaties met een online zaalreservatiesysteem waarmee ze zelf hun reservaties en facturen online kunnen opvolgen. Begin Q4 worden ook de losse reservaties via de onthaalbalie vrije tijd hiermee verwerkt.
2018-12-31 Status: Gerealiseerd	Q4	Op basis van de keuringsverslagen van de materialen van de turnzalen 2018 werkte de aankoopdienst de procedure af om een aantal materialen die afgekeurd waren te vervangen. Aankoop gebeurt begin 2019 waardoor het budget 2018 wordt overgedragen naar 2019. Overleg met scholen en verenigingen omtrent turnzalen en sporthallen gebeurt volgens noodzaak. In december werden voor de 1ste keer facturen gemaakt en verstuurd via het online zaalreservatiesysteem. Gebruikers ervaren de mogelijkheid om online te betalen positief.

- 1419/005/005/001/003: Realiseren van nieuwe sportinfrastructuur naargelang de behoeften en beschikbare middelen.

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/005/005/001/003</b>		
Realiseren van een nieuwe sportinfrastructuur naargelang de behoeften en beschikbare middelen,		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	In 2016 was er geen budget voorzien voor nieuwe sportinfrastructuur, zodanig dat rond deze actie in 2016 geen dossiers werden gefinaliseerd.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	Voorziene budget is voor bouwproject Gymhal van 't Spagaatje. Op 27/2 vond overleg plaats tussen 't Spagaatje en het CBS hieromtrent. 't Spagaatje gaat verder aan de slag met de vragen die door het CBS werden gesteld.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Voorziene budget is voor bouwproject Gymhal van 't Spagaatje. Op verschillende momenten vond overleg hieromtrent plaats met 't Spagaatje. Schepen van sport en sportdienst zijn naar 2 infomomenten omtrent subsidies bovenlokale sportinfrastructuur geweest met het oog op het voorbereiden van een subsidiedossier voor dit project tegen 30/9.

2017-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Voorziene budget is voor bouwproject Gymhal van 't Spagaatje. Vanaf 1 september werd de manager ruimte betrokken bij het dossier en bleken er nog fundamentele problemen m.b.t. het voorliggende dossier. Daarom werd beslist om geen subsidiedossier in te dienen tegen 30/9 maar dit project in een ruimere context te bekijken met mogelijke clustering van andere infrastructures op de site aan het zwembad / Klein Seminarie.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Voorziene budget is voor bouwproject Gymhal van 't Spagaatje. In Q4 is 't Spagaatje gestart met de opmaak van een subsidiedossier bij Sport Vlaanderen dat ingediend moet worden tegen 31 maart 2018. Verder is IOK gestart met een behoefteonderzoek sportinfrastructuur bij de sportverenigingen van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten met als doel de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling van de site Wereldakker in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden in Q1 2018 verwacht.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	In samenwerking met 't Spagaatje wordt een subsidiedossier bij Sport Vlaanderen opgemaakt voor bovenlokale sportinfrastructuur tegen 31/3/18. Met IOK zijn 2 overlegmomenten geweest omtrent het behoefteonderzoek sportinfrastructuur bij de sportverenigingen van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten met als doel de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling van de site Wereldakker in kaart te brengen. IOK werkt naar een voorkeurscenario dat voorgelegd zal worden in Q2.
2018-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	De beslissing omtrent subsidie gymhal wordt kortelings (begin Q3) verwacht. IOK heeft het behoefte- en scenario-onderzoek voor de site Wereldakker afgewerkt. Het eindrapport werd besproken op het MT van 15/06/2018 en staat op de agenda van het overlegcomité in Q3.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Het project Gymcomplex Hoogstraten heeft € 357.103 Vlaamse subsidie toegekend gekregen (Oproep bovenlokale sportinfrastructuur). Om verdere stappen tot realisatie van dit project te zetten werd een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van het bestuur, de administratie en 't Spagaatje. Het CBS ging in september akkoord om de mini-competitie op te starten om een studie bureau aan te stellen voor dit project. IOK heeft het behoefte- en scenario-onderzoek voor de site Wereldakker afgewerkt. Het CBS nam in september kennis van dit eindrapport en duidde een voorkeurscenario voor ontwikkeling aan zodat duidelijk wordt dat de gymhal gebouwd kan worden op de grond aan de achterzijde van de Finse piste. Verdere stappen in beide dossiers (Gymhal en Wereldakker) zullen in Q4 gezet worden.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	In Q4 werd studie bureau Antea aangesteld als ontwerp bureau ter realisatie van het project. De architect werkt aan het voorontwerp dat begin februari 2019 afgewerkt moet zijn.

Actieplan 1419/5/5/2: 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.

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	55.563,64	0,00	95.890,00	96.000,00	95.890,00	96.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Opv. actieplan 1419/5/5/2

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	De acties worden uitgevoerd, zodanig dat de realisatie van het actieplan lopende is.

Indicator:

Meting op	Meetwaarde	Info
2017-06-30	Q2	Het masterplan wordt gebruikt als leidraad voor de verdere uitbouw van De Mosten
2017-10-11	Q3	Het Masterplan wordt gebruikt als leidraad voor de verdere uitbouw van De Mosten. De Gemeenteraad van 26 juni 2017 keurde volgende documenten goed: 1. Nieuw reglement vissen in het recreatiecentrum De Mosten 2. Verhuurovereenkomst visrecht recreatiecentrum De Mosten 3. Recht van opstal met Hengelsportvereniging Altijd Beet - De Marck vzw De goedkeuring van deze documenten impliceert een wijziging in beheer van de grote vijver en wijziging in afleveren van vergunningen aan kandidaat vissers.
2017-12-31	Q4	Het Masterplan wordt gebruikt als leidraad voor de verdere uitbouw van De Mosten. Het overleg met de gebruikers van De Mosten is niet doorgegaan op maandag 11 december 2017 omwille van winterse weersomstandigheden. Het overleg is daarom verzet naar april 2018.
2018-03-31	Q1	In Q1 werd het tussen- en hoogseizoen van de Mosten verder voorbereid. In Q1 werd de concessie Horeca opnieuw afgesloten voor een periode van 20 jaar. Het masterplan de Mosten wordt gebruikt als leidraad voor de verdere ontwikkelingen op de Mosten.
2018-07-03	Q2	Op 23 april 2018 ging de vergadering door met alle gebruikers ( concessionaris, verenigingen met De Mosten als thuishaven, verenigingen met organisatie in De Mosten en stadsbestuur) door in het clublokaal van de petanqueclub. Dit is een jaarlijks overleg waarbij het voorbije jaar wordt overlopen en gekeken wordt naar het komende jaar met al de evenementen/organisaties die er zullen doorgaan. Na de

		rondvraag trakteert het stadsbestuur op een drankje.
2018-09-30	Q3	De werkgroep inrichting openbaar groen denkt verder na over een visie op het hoe en het wat van de inrichting van het openbare groen en speelpleintjes in Hoogstraten.
2018-12-31	Q4	(i) De plannen voor een sanitaire blok op de Mosten die ook kan gebruikt worden door gebruikers van de bivakzone worden opgemaakt door een architectenbureau. (ii) het personeelsdossier de Mosten werd aangepakt en is in uitvoering.

Gekoppelde acties:

- 1419/005/005/002/001: Zo functioneel mogelijk inzetten van personeel (sportdienst - De Mosten), zowel vast personeel op de sportdienst en De Mosten als jobstudenten met speciale aandacht voor opleiding en motiveren van personeel.

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

**Indicator:** Opv. actie 1419/005/005/002/001

Zo functioneel mogelijk inzetten van personeel (sportdienst - De Mosten), zowel vast personeel op de sportdienst en De Mosten als jobstudenten met speciale aandacht voor opleiding en motiveren van personeel.

Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Proefperiode gewijzigde openingsuren en werkuren vast personeel en jobstudenten is verlengd met een jaar. Er wordt gewerkt aan de evaluatie hiervan en een aangepast voorstel is gepland tegen het voorjaar 2017.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	Tijdens de zomermaanden werd de werking in de Mosten gewijzigd nl twee werknemers werken in daguren en de ploegen bestaan uit de domeinverantwoordelijke aangevuld met jobstudenten. Optimalisatie mbt werking van De Mosten wordt bekeken in het najaar 2017
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Tijdens de zomermaanden werd de werking in de Mosten gewijzigd nl twee werknemers werken in daguren en de ploegen bestaan uit de domeinverantwoordelijke aangevuld met jobstudenten. Dit gewijzigd werkschema werd door alle betrokkenen als positief ervaren. Op deze manier maken de twee werknemers geen overbodige overuren. Voorstel is om ook in 2018 dit werkschema toe te passen tijdens de zomerperiode.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	In Q1 werd de tijdelijke vervanging opgestart van een domeinverantwoordelijke met het oog op het verzekeren van de dienst tijdens het tussen-en hoogseizoen. in Q1 werd de aanwerving van de jobstudenten voor het tussen-en hoogseizoen opgestart.
2018-07-03 Status: Uitgesteld	Q2	De sollicitatiegesprekken vonden plaats waarna het schepencollege de goedkeuring gaf voor aanstelling van jobstudenten onderhoud, inkom, redder en EHBO. Het zwemdomein is open in het voorseizoen op woensdag, weekends en feest-brugdagen. Tijdens deze opening zijn er jobstudenten tewerkgesteld in De Mosten

2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Ism de manager burger werd een personeelsplan opgemaakt op waarin de toekomstvisie op de personeelsinzet geschetst wordt. Het college besprak het voorstel en ging hiermee akkoord. De dienst werkt nu samen met de personeelsdienst verder aan de uitwerking van het personeelsplan.
2018-12-31 Status: In Realisatie	Q4	Het nieuwe personeelskader van een hoofd-domeinverantwoordelijke en 2 domeinverantwoordelijke werd verder ingevuld. De technische assistenten op de Mosten kregen een nieuwe functie binnen de administratie. De procedures voor de hoofd-domeinverantwoordelijke en domeinverantwoordelijke zijn opgestart.

- 1419/005/005/002/002: Opmaak van een masterplan voor De Mosten.

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	5.327,63	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/005/005/002/002</b> Opmaak van een masterplan voor De Mosten.		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Verschillende overlegmomenten met uitgebreide werkgroep ( diensthoofd Vrije Tijd, Financieel Beheerder, Personeelsdienst, Gemeentesecretaris, Sportdienst) mbt Masterplan. Deze werkgroep bekijkt meer het totaalconcept van De Mosten . Dit wil zeggen dat er naast de ruimtelijke ontwikkeling van De Mosten ook gekeken wordt naar het personeelskader, de openingsuren, het beheer en de financiën. Voorstel wordt uitgewerkt tegen het voorjaar 2017. Binnen deze actie werden volgende investeringen gedaan: aankoop en installatie overdekte fietstalling, aankoop geldtelmachine, brandkast, aanplanting parking, aankoop infoborden en spandoeken. Saldo van het investeringsbedrag is overgedragen naar 2017
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	In februari 2017 is er in de vergadering van het CBS een consensus over het Masterplan. De administratie kan het Masterplan als leidraad gebruiken in de verdere werking van de Mosten.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Het Masterplan wordt als leidraad gebruikt voor de verdere werking van het recreatiedomein De Mosten.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	Het Masterplan wordt als leidraad gebruikt voor de verdere werking van De Mosten
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Het Masterplan wordt als leidraad gebruikt voor de verdere werking van De Mosten
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	IN Q1 wordt het Masterplan als leidraad gebruikt voor de verderre werking van De Mosten.

2018-07-03 Status: Uitgesteld	Q2	Het Masterplan wordt als leidraad gebruikt voor de verdere werking van De Mosten.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Het masterplan wordt als leidraad gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Mosten.
2018-12-31	Q4	(i) Dienst toerisme en jeugddienst werken samen met beheerder de Mosten aan het indienen van een subsidie bij TPA voor de realisatie van een project met regionale aantrekking voor de Mosten. (ii) Het Masterplan wordt als leidraad gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Mosten.

- 1419/005/005/002/003: De infrastructuur van de Mosten optimaal uitbouwen.

	<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	50.236,01	0,00	75.890,00	96.000,00	75.890,00	96.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicator: Opv. actie 1419/005/005/002/003</b>		
De infrastructuur van de Mosten optimaal uitbouwen.		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	Aankoop van zonnepanelen. Reinigen waterkanaal. Aankoop klein materiaal tractor en aankoop kiepwagen.
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	Plaatsing van oplaadpunten E-bikes aan Horecagebouw. Plaatsing van kleine poorten naast grote poorten voor verhoging toegankelijkheid groepen Buitenspel.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	Tijdens de zomermaanden worden de gebouwen op het domein verder onderhouden. Het sanitair blok vraagt veel onderhoud. Regelmatig sneuvelt er een reglit beglazing van het sanitair blok. Enkele speeltoestellen worden in eigen beheer gerepareerd. Het grasveld dat dienst doet als bivakzone werd eenmaal gebruikt door een school met 450 studenten. Het reglement mbt bivakkeren in De Mosten zit in ontwerpfase. IN GR 26 juni 2017 werd een nieuw reglement vissen in het recreatiecentrum goedgekeurd. Vanaf 1 juli 2018 zal de vergunning tot vissen in De Mosten op de grote vijver afgeleverd worden door het stadsbestuur.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	Na de zomerperiode worden de grote herstellingswerken/opkuiswerken gedaan aan de gebouwen in De Mosten. In december/januari wordt er een extra berging gemaakt ( in eigen beheer) voor het kleine 'rollend materiaal', zoals schaaf, kipkar, ...
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	In Q1 werd het bestek voor de speeltoestellen uitgeschreven. In Q1 werd het domein opnieuw gereed gemaakt voor het



		tussen- en hoogseizoen. Dat ging in eerste instantie over groenonderhoud. De nieuwe sanitaire blok staat op de planning van zodra een studie bureau werd toegewezen binnen de afdeling ruimte.
2018-07-03 Status: Uitgesteld	Q2	In Q2 werden de nieuwe speeltoestellen geplaatst in De Mosten . Het betreft een investering van 45.400,91 euro. Het terrein werd eveneens in gereedheid gebracht voor de opening van het zwemseizoen. De pomp voor aansturing fontein en waterspeeltoestel in de zwemvijver werd vernieuwd ( investering van 6.014,91 euro)
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Er werd een studie bureau aangesteld voor de realisatie van een sanitair gebouw aan de bivakzone. Realisatie is gepland in 2019.
2018-12-31	Q4	(i) Het voorontwerp van een nieuw sanitair blok werd besproken met de diensten. (ii) Onderhoud op de zwemvijver.

- 1419/005/005/002/004: Het beheer van De Mosten optimaliseren.

<b>Jaarrekening</b>		<b>Eindbudget</b>		<b>Initieel budget</b>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

<b>Indicator: Opv. actie 1419/005/005/002/004</b> Het beheer van De Mosten optimaliseren.		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-12-31 Status: Uitgesteld	2016	In het kader van de besprekingen met de uitgebreide werkgroep komt het beheer van De Mosten ook ter sprake met als doel een voorstel uit te werken tegen het voorjaar 2017. Daarnaast wordt het zes wekelijks overleg met beide concessionarissen ( horeca en Buitenspel/Goodlife Cablepark) voortgezet. Op 30 november vond een overleg plaats met alle gebruikers/ verenigingen van De Mosten .
2017-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	De besprekingen met de uitgebreide werkgroep mbt beheer De Mosten zijn lopende.
2017-06-30 Status: Uitgesteld	Q2	De besprekingen met de uitgebreide werkgroep mbt beheer De Mosten zijn lopende. In zitting van de GR van 27 maart 2017 wordt het algemeen Reglement De Mosten - aanpassing openingsuren goedgekeurd.
2017-10-11 Status: Uitgesteld	Q3	zie Q2 Tijdens de zomermaanden werken twee werknemers in De Mosten in daguren. De ploegen bestaan nu uit de domeinverantwoordelijke aangevuld met jobstudenten.
2017-12-31 Status: Uitgesteld	Q4	zie Q2. Het overleg met alle gebruikers van het recreatiedomein De Mosten ging op maandag 11 december 2017 niet door

		omwille van winterse weersomstandigheden. Dit overleg is verplaatst naar april 2018. Belangrijke ontwikkelingen in Q4 zijn overleg omtrent nieuwe concessie horeca. De GR van december keurde het bijzonder bestek hiervoor goed waarna de concessie openverklaard werd. De verwachting is om in Q1 2018 deze concessie toe te wijzen.
2018-03-31 Status: Uitgesteld	Q1	In Q1 werd de concessie voor de Horeca aan De Mosten toegewezen aan Goodlife Cablepark. Zij krijgen een concessie voor 20 jaar en zullen over die 20 jaar ongeveer 600.000 EUR investeren in De Mosten waarvan ca. de helft de eerste 5 jaar voor de realisatie van een klimpark aan De Mosten.
2018-07-03 Status: Uitgesteld	Q2	De nieuwe concessionaris ( Lenaerts Ruud, Simon en Bram) opent op 1 mei de horecazaak onder de naam Treehouse-bar. Tijdens de zomervakantie zal de officiële opening doorgaan. Het 6-wekelijks overleg met de concessionaris wordt op 25 april 2018 terug opgestart. Deze opstartvergadering stond vooral in het teken van het maken van afspraken.
2018-09-30 Status: Uitgesteld	Q3	Er werden duidelijke afspraken gemaakt met de technische diensten over de technische ondersteuning van de technische diensten aan de Mosten.
2018-12-31	Q4	(i) het technische beheer wordt opgenomen door oftewel technische dienst oftewel externe partners. (ii) het personeelskader werd aangepast.