



Elk bestuur moet minstens 1 keer per jaar een opvolgingsrapportering bezorgen aan de raad. In Hoogstraten brengen we twee maal een opvolgrapport. Het opvolgrapport wordt samen met de jaarrekening aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bezorgd.

De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het (aangepaste) meerjarenplan zijn opgenomen. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van het prioritair beleid door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van de prioritaire acties uit het meerjarenplan.

*Informatie over het volledige meerjarenplan van stad Hoogstraten is te vinden op de website.
<https://www.hoogstraten.be/meerjarenplan-en-aanpassing-meerjarenplan>*

Toelichting financiële tabellen

De tabellen onder “Geld” tonen per prioritaire actie :

1. Het initieel voorziene budget januari 2024;
2. Het budget december 2024, na de laatste aanpassing MJP in 2024, met inbegrip van de verschuivingen en zonder rekening te houden met de overdracht van de niet aangewende investeringskredieten van 2024 naar 2025.
3. Het uiteindelijk geboekte budget eind 2024. Waar relevant wordt toelichting gegeven over de geboekte uitgaven.

Inhoud

Overzicht prioritaire acties	4
1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.	5
BD 1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht....	5
AP 1/1/1 Stad Hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte	5
BD 1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.	8
AP 1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebruik en als vervoersmiddel.....	8
2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.	16
BD 2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs	16
AP 2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang.....	16
BD 2/5 Iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing.....	21
AP 2/5/2 Stad Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur	21
3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad	27
BD 3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden	27
AP 3/2/1 Stad Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering.....	27
4 Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur ..	30
BD 4/1 Stad Hoogstraten zet in op duurzame energie.....	30
AP 4/1/2 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium	30

Overzicht prioritaire acties

Actie	Kwaliteit	Tijd	Geld
1/1/1/1 We ontwikkelen een beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten			
1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening			
1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium			
1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten			
1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten			
1/3/2/3 Herinrichting Schoolstraat Minderhout			
1/3/2/6 PPS Meerle			
1/3/2/7 We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School			
1/3/2/8 Parking pockets			
2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang			
2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters			
2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.			
2/3/1/4 Een geïntegreerde strategie voor kinderopvang			
2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.			
2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.			
2/5/2/3 Sportsite Wereldakker			
2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.			
2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk			
3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030			
4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium			
4/1/2/2 Programma verleding openbare verlichting			

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

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

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

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

Met dit project realiseren we een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten. De opmaak verloopt in verschillende stappen. In de voorbereidende fase werd het traject uitgezet en procesmatig vormgegeven. Daarna moet er nog een officieel traject lopen voor de officiële opmaak van het beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Fase 1 tot 3 zijn opbouwende fasen tot conceptnota Beleidsplan Ruimte Hoogstraten. Deze fasen zijn vervat in het pilootproject strategische visie BRV "Traject beleidsplan Ruimte Hoogstraten". Fase 4 tot 6 maken deel uit van de officiële procedure beleidsplannen conform de regelgeving.

Startdatum: 03/05/2019

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

De conceptnota lag van januari tot maart 2024 in raadpleging. De lijst met adviezen en inspraakreacties en het plan van aanpak is voorgelegd aan het college op 18 april. Het college heeft daar kennis van genomen.

Een plan van aanpak werd door IOK voorbereid om in het najaar van 2024 en in de loop van 2025 het beleidsplan ruimte Hoogstraten verder uit te diepen. Het college nam met het oog op een mogelijke bestuurswissel **nog géén beslissing**. Het voorstel van IOK wordt voorgelegd aan het nieuwe bestuur.

Tijd

Met het huidige tempo overschrijden we veruit de initiële planning.

Geld

De budgetten voor de begeleiding bij het beleidsplan ruimte zijn voorzien onder de actie 1/1/1/3 'we verbreden het ruimtelijk instrumentarium' en 1/1/1/2 'we creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening'.

Rapporteur : Ann Embrechts

Manager : Daan Aerts

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

Deze actie omvat het ontwikkelen van concrete visie en instrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling. De vorm en inhoud daarvan vloeit voort uit het beleidsplan ruimte, dat de richting moet aangeven en wat er concreet nodig is. Het tijdspad van deze actie is dan ook afhankelijk van het beleidsplan ruimte Hoogstraten (actie 1/1/1/1).

Momenteel kan er binnen deze actie gerapporteerd worden over de bijdragen aan het Grondfonds.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

In afwachting van het beleidsplan ruimte, zijn er voorlopig **nog geen nieuwe / concrete initiatieven** genomen onder deze actie.

Tijd

De timing voor deze actie loopt gelijk met die van het beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Geld

Tijdens de tweede helft van 2024 werden geen sociale bouwgronden vroegtijdig verkocht. Onder deze actie zijn dus enkel de ontvangsten van het eerste semester geboekt : 57.299,50 euro.

De uitgaven onder deze actie zijn de vergoedingen voor de leden van de GECORO (4.836,43 euro) en de begeleidingskosten van IOK voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte (7.633,73 euro).

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	26.536,00	57.536,00	57.299,50
Uitgaven	6.567,00	10.067,00	4.836,43
Totaal Exploitatie	19.969,00	47.469,00	52.463,07
I Investering			
Uitgaven	0,00	7.633,73	7.633,73
Totaal Investering	0,00	-7.633,73	-7.633,73

Rapporteur: Ann Embrechts

Manager: Daan Aerts

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

Het studieproject dat hieronder valt:

RUP recreatie: In 2018 werd een behoeften- en scenario- onderzoek voor sportzone Wereldakker opgesteld om een onderbouwde visie te kunnen ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve cluster in antwoord op de effectieve behoeften aan sportinfrastructuur. Daaruit bleek dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bood om de steeds groeiende behoeften op te vangen. Dit is de aanleiding om een RUP op te maken in functie van de opvang van behoeften voor sportvoorzieningen.

Op 2 april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen recreatie op te maken. Deze bestaan uit 3 RUP's, die zoveel als mogelijk éénzelfde traject doorlopen: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten, RUP Sportzones (Heistraat en tennis Wortel)

Startdatum: 02/04/2020

Einddatum: 31/12/2023

Kwaliteit

In het najaar van 2023 werden de RUP's Wereldakker en Parking De Mosten afgerond. In het voorjaar van 2024 werd ook het RUP Sportvelden afgerond. De beroepsprocedures zijn voorbij en **alle RUP's zijn definitief geworden.**

Tijd

De algemene planning tot de definitieve RUP's heeft uiteindelijk 15 maanden vertraging opgelopen. Dit was een bewuste keuze om meer tijd te nemen zodat het draagvlak voor de verschillende uitvoeringsplannen groter was.

Intussen zijn in het voorjaar van 2024 alle RUP's definitief geworden, met uitzondering van de zone tennis Wortel, die na een schorsingsprocedure niet werd weerhouden.

Geld

Voor de begeleiding door IOK is er nog voldoende resterend werkingsbudget voorzien.

De uitgaven onder deze actie zijn voor de begeleiding van IOK voor het beleidsplan ruimte: 11.844,85 euro en de externe expertise van de Kwaliteitskamer van IOK bij grote projecten op gebied van RO: 7.589 euro.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
I Investering			
Uitgaven	26.534,00	48.973,87	19.434,31
Totaal Investering	-26.534,00	-48.973,87	-19.434,31

Rapporteur: Ann Embrechts

Manager: Daan Aerts

BD 1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.

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

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

Deze actie omvat 2 studieprojecten:

- *Het beleidskader mobiliteit is in augustus 2023 goedgekeurd door de GR. Na deze goedkeuring starten we met het uitvoeren van de actielijst die gekoppeld is aan het nieuwe beleidskader mobiliteit.*
- *Met een tweede studieproject willen we inzetten op ons trage wegennetwerk. De bedoeling is om de huidige netwerk aan trage wegen te versterken door het garanderen of verbeteren van het gebruikscomfort van de bestaande trage wegen en waar mogelijk bijkomende trage wegen te realiseren of opnieuw in gebruik te nemen.*

Nieuwe projecten of mobiliteitsacties: onder deze actie lichten we enkele nieuwe initiatieven uit die extra inzetten op ruimte voor fietsers en stappers en die ook voortkomen uit het beleidskader mobiliteit.

Kwaliteit

Concrete **acties uit het beleidskader mobiliteit** zijn onder andere:

- We gaven studie bureau Vectris een uitbreiding van opdracht om de volgende acties verder uit te werken: vastleggen van wegencategorisering, het afbakenen van mobiliteitskamers, bepalen van zones 30, ontwerpende onderzoeken voor (her)inrichting knelpunten, onthardingskansen, ...
- De opdracht is uitgeschreven om een herkomstbestemmingsonderzoek uit te voeren voor het in kaart brengen van verkeer. Dit wordt als basis gebruikt als aanpassing van de vrachtwagensluis met ANPR-camera's, met als doel het doorgaand zwaar verkeer van de N14 te weren.
- We onderzoeken het verbeteren van fietsinfrastructuur op de as Minderhout Oost (Beemden, Lage Weg, Castelreweg en verder richting Hoogstraten). Het installeren van een fietsstraat in een deel van Beemden was hierin een eerste stap. Het plan voor de heraanleg kruispunt Castelreweg/Markwijk/Lage weg is opgemaakt en in 2024 goedgekeurd door het college.
- We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid. We zoeken oplossingen voor knelpunten, missing links,...

Fietsinfrastructuurprojecten binnen het Kopenhagenfonds: Hoogstraten ontving financiële ondersteuning van de Vlaamse regering voor investeringen in fietsinfrastructuur:

Fietsmaatregel Kopenhagenfonds :	Fase :
Wijkfietsroute Hoogstraten West	on hold
Wijkfietsroute Meer (Meerpaal - Kloostersite)	opstart

Fietspad en -bruggen over de Mark	opstart
Fietsinfrastructuur Meersel-Dreef	opstart
Fietsroute Spijker Hoogstraten	opstart
Trage wegenplan + realisatie trage weg (Kasteelbeek)	trage wegenplan uitgevoerd realisatie: nog niet opgestart

Hoogstraten zit opnieuw in het **traject 'Verkeersveilige Gemeente'** waarin een keuze is gemaakt voor drie nieuwe focusthema 's rond verkeersveiligheid, die aansluiten bij het mobiliteitsplan.

- Thema 1: iedereen steekt veilige te voet en met de fiets over, startende met de gewestwegen.
- Thema 2: jongeren fietsveilig naar school
- Thema 3: strategische samenwerking met alle actoren voor een verkeersveilig Hoogstraten

Het "**Eindverslag Trage wegen** Hoogstraten - basis voor een fijnmazig, kwaliteitsvol trage wegennetwerk" werd afgewerkt door het Regionaal Landschap. Het document werd in december 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd

Voor de fietsprojecten binnen het Kopenhagenfonds is een bindende termijn voor uitvoering. Verder lopen de verkeersmaatregelen doorheen de legislatuur.

Geld

Voor uitvoering van de nieuwe projecten binnen het beleidskader mobiliteit en binnen het Kopenhagenfonds zijn onder deze actie budgetten voorzien in 2024 en 2025.

In 2024 zijn de volgende investeringsuitgaven geboekt :

- voor studiewerk bij Vectris, voor bijkomend studiewerk volgend op het beleidskader mobiliteit, bij het Regionaal Landschap de Voorkempen voor het Trage Wegenplan en bij IOK tenslotte, voor het ontwerp van de Grote Plaats in Wortel (in combinatie met het project Tuinstraten) is in totaal 6.763,16 euro geboekt.
- voor kleine infrastructuuringrepen (rijbaankussens, borden, bloembakken...) is 39.264 euro geboekt.
- voor de heraanleg van het kruispunt van de Castelréweg met de Markwijk is 139.500 euro aangewend. Dit wordt overgedragen naar 2025, net als de niet-aangewende investeringsuitgaven.

Vanuit Vlaanderen zijn trekkingsrechten voorzien voor de maatregelen binnen het Kopenhagenfonds, voor het principe 1 euro voor 2 euro. We verwachten de projectkosten in 2025 te kunnen verantwoorden. De investeringsontvangsten worden overgezet naar 2025.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
I Investering			
Ontvangsten	223.000,00	223.000,00	0,00
Uitgaven	1.419.000,00	640.000,00	46.027,61
Totaal Investering	-1.196.000,00	-417.000,00	-46.027,61

Rapporteur : Karlien De Backer

Manager: Daan Aerts

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

Met het project School-straten realiseren we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving van de basisscholen in Hoogstraten. Tegelijk willen we ook de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijn stof door het schoolverkeer verminderen. Met een frisse, kindvriendelijke blik onderzoeken we welke maatregelen er wenselijk en haalbaar zijn in elke schoolomgeving.

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

1. *Wat wil het kind zelf?*
2. *Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken: kinderen + volwassenen + experts.*
3. *Nieuwe maatregelen invoeren, testen en evalueren.*
4. *Tijdelijke maatregelen omvormen tot definitieve maatregelen.*

Het initieel idee was om in elke schoolomgeving een school-straten traject te doorlopen. Intussen is er het inzicht dat dit traject of deze methodiek niet voor elke school haalbaar of nodig is. Bij de overige scholen is een veilige schoolomgeving even belangrijk. Maar niet noodzakelijk via een hoog-participatieve methodiek als school-straten.

Startdatum: 01-01-2017

Einddatum: 30-12-2023

Kwaliteit

In 2024 zijn quasi alle **laatste aanpassingen doorgevoerd voor de school Wijsneus** in Wortel: bijkomende markeringen op het fietslint, nieuwe dynamische zone 30, ... Deze schoolomgeving is afgerond binnen het project School-straten.

In de **andere schoolomgevingen zitten we in een afrondende fase:**

- Meersel-Dreef: de proefopstelling omzetten naar een definitieve toestand is opgenomen in het Kopengrafonds.
- Spijker: de oversteek aan Den Dijk en VTI Spijker is veiliger gemaakt door het zebrapad te verleggen, puntverlichting aan te brengen en de aansluiting te maken met de site van het Spijker.
- Spijker: in overleg met de school is parkeren in de A. De Lalaingstraat (aan de kleuter- en lagere school) opgeheven en de straat is ingesteld als fietsstraat.

- Minderhout: er werd een nieuwe, bredere trage verbinding gerealiseerd via een private ontwikkeling tussen de Witherenweg en Minderhoutdorp. Met AWV wordt bekeken hoe het openbaar domein in Minderhoutdorp hierop kan aangepast worden (aanleg toegankelijke bushaltes, aangepaste oversteek,...). Een voorontwerp is opgemaakt.

Planning

De maatregelen die gesubsidieerd zijn via het Kopenhagenfonds, zijn opgestart vanaf augustus 2024.

De maatregelen die gesubsidieerd zijn via de oproep Veilige schoolomgevingen, zullen tegen de zomer van 2025 afgerond worden.

Overige verkeersmaatregelen lopen doorheen de meerjarenplanning.

Geld

De investeringskost van 19.822,84 euro is vooral besteed aan de schoolomgeving van Wortel. De uiteindelijke projectkost ligt lager dan initieel gepland, omdat een aantal werken door de eigen technische dienst zijn uitgevoerd of door het annuleren van enkele ingrepen. Het overige investeringsbudget wordt overgezet naar 2025.

In 2024 werd 19.890 euro **subsidie ontvangen via Vlaanderen, voor veilige schoolomgevingen**. Eind december is door het college goedkeuring gegeven om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de subsidieronde van 2024. Dit is dan ook gebeurd voor een totale projectkost van 104.355 euro en een 50% subsidie van 52.177 euro. Uitvoering en declaratie is voorzien voor 2025.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
I Investering			
Ontvangsten	25.000,00	48.791,28	19.890,49
Uitgaven	75.000,00	165.339,72	19.822,84
Totaal Investering	-50.000,00	-116.548,44	67,65

Rapporteur: Karlien De Backer

Manager: Daan Aerts

1/3/2/3 Herinrichting Schoolstraat Minderhout

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2024

Kwaliteit

Het aangepaste voorontwerp werd na verschillende wijzigingen verder afgewerkt. De laatste aandachtspunten zijn eerder relevant voor de technische uitwerking van het technisch ontwerp. De terugkoppeling van het voorontwerp met de belangrijkste stakeholders moet nog gebeuren.

Het rioleringsontwerp is in grote lijnen ontworpen. Er zijn verschillende overlegmomenten geweest met het ontwerpbureau en Pidpa om dit ontwerp vanaf het begin zo helder mogelijk te krijgen. Momenteel zijn er enkele conflicten die nog onderzocht moeten worden en opgelost dienen te worden.

Tijd

Het project **heeft vertraging opgelopen omwille van onduidelijkheden betreffende de randvoorwaarden** vanuit de aangelanden en onroerend erfgoed voor de inrichting. Het CBS heeft daardoor geen beslissing meer kunnen nemen over het definitieve ontwerp. **Deze beslissing wordt voorbereid.**

Geld

Tot op heden hebben we nog geen indicatie over de kostprijs van het dossier. **Mogelijks is de geraamde kostprijs achterhaald.**

Investeringsuitgaven :

- een eerste schijf van 10.153 euro is geboekt voor ontwerp aan bureau Evolta;
- het overige investeringsbudget kan overgezet worden naar 2025.

Daarnaast kunnen we voor een deel van de fietsinfrastructuur rekenen op subsidies: Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen via het Kopenhagenfonds. De uitvoeringstermijn is hierbij echter een bepalende factor.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
I Investering			
Ontvangsten	51.902,00	51.902,00	0,00
Uitgaven	318.596,66	64.794,87	10.153,45
Totaal Investering	-266.694,66	-12.892,87	-10.153,45

Rapporteur : Ward Verschueren

Manager : Daan Aerts

1/3/2/6 PPS Meerle

Het project PPS Meerle op zich is in 2019 afgerond, met uitzondering van de heraanleg van het Gemeenteplein. Daarover gaat deze actie. De private projecten in deze PPS zijn nog lopende.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 01-09-2024

Kwaliteit

- Het publieke gedeelte van deze Publiek-Private Samenwerking is afgerond.
- De private projecten in deze PPS zijn voorlopig opgeleverd.

Tijd

Dit project is **afgerond en opgeleverd**.

Geld

De heraanleg van het gemeenteplein in 2024 kostte € 427.338,66.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
I Investering			
Uitgaven	381.510,19	441.626,95	427.338,66
Totaal Investering	-381.510,19	-441.626,95	427.338,66

Rapporteur: Daan Aerts

Manager: Patrick Verheyden

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

Bike2School is een fietsbeloonsysteem dat in september 2021 in veertien gemeenten in onze regio werd opgestart voor een periode van drie schooljaren, met begeleiding van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Kinderen die zich duurzaam naar school verplaatsen (te voet, met de fiets, met de step,...) verzamelen punten die gekoppeld zijn aan digitale munten (bucks). Met hun betaalkaart kunnen de kinderen lokaal (of regionaal) een beloning kopen bij handelaars die mee instappen in het systeem. De registratie van de duurzame verplaatsingen gebeurt volledig geautomatiseerd, via een tag aan de boekentas of aan de fiets en een scanner aan de schoolpoort of op de speelplaats. In Hoogstraten zijn twee scholen mee ingestapt: VBS Scharrel en VBS Spijker. We streven naar 70% duurzame verplaatsingen in beide scholen.

Startdatum: 01/01/2021

Einddatum: 30/06/2024

Kwaliteit ■

Uit de evaluatie blijkt dat **de concrete resultaten niet voldoen aan de geformuleerde doelstellingen** door IOK:

- Het project leidt na drie schooljaren niet tot een significante stijging in duurzame verplaatsingen.
- Na een daling tijdens schooljaar 2022-2023, is het aantal deelnemende leerlingen in 2023-2024 beperkt toegenomen.
- De gespaarde bucks worden uiteindelijk te weinig benut door de leerlingen.

De ondersteuning van IOK voor het project liep dit schooljaar af. Er is weinig animo bij de scholen om het project verder te zetten. **Het project wordt niet verder gezet.**

Tijd ■

Zoals gepland, is de ondersteuning van IOK afgelopen op het einde van schooljaar 2023-2024. Het project wordt niet verder gezet. In schooljaar 2024-2025 stoppen de scholen hun deelname.

Geld ■

Voor dit project werden aparte budgetten voorzien in het meerjarenplan. Deze budgetten zijn toereikend.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Uitgaven	8.600,00	8.600,00	4.275,87
Totaal Exploitatie	-8.600,00	-8.600,00	-4.275,87

Rapporteur: Miek Bens

Manager: Peter Crols

1/3/2/8 Parking pockets

Door een verhoogd aanbod van functies in de stad en de wens om het parkeren beter te organiseren, is in het begin van de legislatuur de piste van een centrale parkeerplaats bewandeld ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan. Ondertussen werd daarnaast de piste onderzocht van verschillende pocket parkings ipv één centrale parking.

Startdatum: 28/03/2022

Einddatum: 01/01/2024

Kwaliteit

Met de weerhouden kandidaat wordt concreet **verder gewerkt naar een erfpachtovereenkomst** zodra de kandidaat een omgevingsvergunning heeft voor de gehele projectsite.

- Het CBS keurde op 18 juli 2024 het masterplan voor de site thv Carrefour principieel goed.
- Op 3 oktober 2024 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor de verkaveling met openbare parking.

Tijd

Het project voor de site thv Carrefour loopt gestaag verder volgens de planning.

Geld

In het MJP is 1.000.000 EUR voorzien voor de technische uitrusting van de parking pockets. Bij de aanpassing MJP is dit budget verschoven naar 2025.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	0,00
I Investering			
Uitgaven	1.000.000,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-1.000.000,00	0,00	0,00

Rapporteur: Daan Aerts

Manager: Patrick Verheyden

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

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

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

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

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum+ 31/12/2025

Kwaliteit

Afgelopen halfjaar werd samen met adviesbureaus Mondea en Speelmakers aan de voorbereidingen gewerkt van het lokaal geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten tegen 2026 (vanuit het BOA-decreet). Dit wordt verder toegelicht onder actie 2/3/1/4.

Tijd

Deze actie loopt doorheen de meerjarenplanning.

Geld

De reguliere uitgaven zijn gebeurd vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Ferm en de gebruiksovereenkomsten met infrastructuuraanbieders (zoals Mirho).

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Uitgaven	574.485,97	583.121,72	565.917,89
Totaal Exploitatie	-574.485,97	-583.121,72	-565.917,89

Rapporteur : Maartje Van Poppel

Manager : Sara Driessen

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

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

Begin december 2024 is er een vergadering gehouden met alle opvangorganisatoren van Hoogstraten. Hier zijn o.m. verdere afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie.

Naar verwachting zal in februari 2025 een extra kinderdagverblijf van De Toverschommel starten in Hoogstraten. Dit zorgt **voor 30 extra opvangplaatsen**. De vraag naar opvang blijft wel groter dan het aanbod. **Er zijn nog overal wachtlijsten**. Vooral ouders die op korte termijn opvang zoeken, en een opvangplaats aanvragen binnen enkele maanden vinden heel moeilijk een passend aanbod.

Tijd

Deze actie loopt doorheen heel de meerjarenplanning.

Geld

De toelagen aan de opvangvoorzieningen werden in najaar 2024 berekend en uitbetaald.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	4.489,60	4.489,60
Uitgaven	30.417,00	35.110,09	35.110,09
Totaal Exploitatie	-30.417,00	-30.620,49	-30.620,49

Rapporteur : Maartje Van Poppel

Manager : Sara Driessen

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

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

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

Afgelopen zomervakantie organiseerden we opnieuw Vlieg-Uit activiteiten, kampen en een speelpleinwerking; **dit met een bezetting van 2.678 inschrijvingen in het volledige zomeraanbod.**

- In de zomervakantie organiseerden we 38 Vlieg-uit activiteiten voor kleuters, lagere school kinderen en tieners vanaf 4 tot 15 jaar. Er werden 5 activiteiten geannuleerd, deze activiteiten werden geannuleerd door te weinig inschrijvingen. In de zomervakantie noteerden we 388 inschrijvingen voor het Vlieg-Uit aanbod.
- Afgelopen zomervakantie organiseerden we 42 kampen waarvan we 1 kamp hebben moeten annuleren door te weinig deelnemers. Voor de kampen in de zomer hadden we 1.051 inschrijvingen.
- In de zomervakantie werd er elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag speelpleinwerking georganiseerd. We organiseerden afgelopen zomervakantie van 2 juli tot en met 27 augustus speelpleinwerking in 2 deelgemeenten: Jeugdlokalen Den Dijk in Hoogstraten en de noodkerk in Minderhout. Voor beide locaties was er plaats voor 50 kinderen, dit wil dus zeggen 100 plaatsen per dag. In totaal waren er 1239 inschrijvingen voor de speelpleinwerking.

Tijd

Deze actie loopt doorheen de meerjarenplanning.

Geld

Het voorziene budget volstaat om het bestaand aanbod te realiseren.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	65.428,37	22.524,14	22.524,14
Uitgaven	134.130,00	132.410,85	88.107,19
Totaal Exploitatie	-68.701,63	-109.886,70	-65.583,05

Rapporteur: Domien Cools

Manager: Eveline Feijen

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

Deze actie is opnieuw op actief gezet voor het beleidsvoorbereidend werk op de regierol die de stad vanaf 2026 krijgt over het lokaal geïntegreerd buitenschools aanbod aan opvang en activiteiten.

Startdatum: 01/01/2024

Einddatum: 31/12/2024

Kwaliteit

Afgelopen halfjaar werkten we samen met consultants Mondea en Speelmakers **aan de voorbereidingen van ons lokaal geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten tegen 2026** (vanuit het BOA-decreet).

- Van Speelmakers ontvingen we het evaluatieverslag over de proeftuinen die in het najaar plaatsvonden: de loose parts container op de Wereldakker, Leeskriebels in de BiB van Meer en Meerle en het Hockeyatelier in Wortel. Zij formuleerden een zeer bruikbaar advies over op welke wijze activiteiten in combinatie met buitenschoolse opvang in Hoogstraten kunnen werken.
- Samen met hen bereidden we vanuit een interne stuurgroep ook de inhoudelijke **opdracht voor de toekomstige buitenschoolse kinderopvang** voor.
- Samen met Mondea brachten we **verschillende toekomstscenario's en bijhorend kostenplaatje** in beeld van het toekomstig BOA-aanbod voor de nieuwe bestuursploeg gebaseerd op de belangrijkste bevindingen uit de bevestigingen, de omgevingsanalyse en het evaluatieverslag van de proeftuinen.

Tijd

Het traject met de BOA-consultants liep van februari t.e.m. november 2024 en is tijdig afgerond. Het doel was om het belangrijkste beleidsvoorbereidend werk richting 2026 (start BOA-decreet) klaar te hebben voor opstart nieuwe bestuursploeg opdat zij goed geïnformeerd de belangrijkste beleidskeuzes zouden kunnen maken. Met bovenstaande eindresultaten zijn we hierin tijdig geslaagd. Begin februari 2025 willen we het CBS de belangrijkste beleidskeuzes rond ons toekomstig BOA-aanbod (incl. kostenplaatje) laten maken om eind maart het dossier op de gemeenteraad te kunnen brengen.

Geld

In 2024 is extra budget voorzien in functie van het BOA-traject met Mondea en Speelmakers (o.a. kosten consultancy, bevestigingen en organisatie proeftuinen).

		Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E	Exploitatie			
	Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00
	Totaal Exploitatie	-5.000,00	0,00	0,00
I	Investering			
	Uitgaven	0,00	30.280,13	30.280,13
	Totaal Investering	0,00	-30.280,13	-30.280,13

Rapporteur: Maartje Van Poppel
Manager: Sara Driessen

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

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

Deze actie werd reeds afgerond voor rapportage in het Opvolgrapport MJP 2023-2. Gezien er nog een klein exploitatiebudget geboekt stond in 2024, vermelden we deze actie voor de volledigheid.

		Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E	Exploitatie			
Ontvangsten		4.000,00	0,00	0,00
Uitgaven		5.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie		-1.000,00	0,00	0,00

BD 2/5 iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing

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

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

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Beheer van Sportinfrastructuur

- gemeentelijke turnzalen
- sporthallen van secundaire scholen
- kunstgrasveld Spijker

Beheer van het Gemeenschapscentrum

- infrastructuur GC (Raboennizaal, ontmoetingsruimte Bib, Auditorium IKO)
- refters van scholen en polyvalente ruimten

Digitaal reservatiesysteem voor verenigingen en particulieren

Als nieuw project werd aan deze actie toegevoegd: renovatie 't Slot

We restaureren en realiseren nieuwe jeugdlokalen op de site van 't Slot. In dit project zal er plaats zijn voor het jeugdhuis, culturele initiatieven en KLJ Wortel. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder optimaal en gedeeld gebruik waar elke 'bewoner' zijn eigen plek behoudt.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

De afgelopen maanden werd er verder gewerkt aan een laagdrempelig aanbod aan VT-infrastructuur voor onze verenigingen en inwoners. We hebben blijvende aandacht voor het verder optimaliseren en efficiënter organiseren van de werking (reservatie, gebruik en facturatie). We stellen daarbij het gebruiksgemak voor onze verenigingen en inwoners voorop.

Renovatie 't Slot Wortel:

- **De werken aan 't Slot in Wortel zijn in juli 2024 voorlopig opgeleverd.** De definitieve oplevering is gepland in 2025. Op 27 september werd 't Slot officieel geopend voor het publiek, met een feest georganiseerd door de stad en vzw Stal 28. In het late najaar werd de buitenomgeving aan de achterkant van 't Slot aangepakt.
- De huurovereenkomst met vzw Stal 28 is goedgekeurd door de gemeenteraad van juni en is in de zomer ondertekend door alle betrokken partijen.

Tijd

Deze doelstelling is onderdeel van de reguliere werking.

De renovatie van 't Slot bleef binnen de vooropgestelde planning.

Geld

De ontvangsten op het investeringsbudget bestaan uit :

- 43.339 euro bijdrage aan de renovatie van 't Slot (70 / 30 regeling) door Stal 28 vzw;
- 107.640 euro bijdrage infrastructuur via subsidie jeugdinfrastructuur door Stal 28 vzw;
- De trekkingsrechten van het Vlaams Plattelandsfonds van 233.457 euro werden op deze actie geboekt.

De investeringsuitgaven bestaan uit kosten voor de renovatie van 't Slot.

- 34.731 euro voor het ontwerp en begeleiding van de renovatie van 't Slot door Blockx, Peeters en Van Looveren
- 1.044.949 euro aan de renovatie van 't Slot, voornamelijk voor de renovatiewerken door Woestenborghs.

De exploitatiekosten en -opbrengsten blijven binnen de gebudgetteerde bedragen.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	629.196,00	674.796,64	671.776,22
Uitgaven	1.633.468,00	1.704.940,20	1.688.053,12
Totaal Exploitatie	-1.004.272,00	-1.030.143,56	-1.016.276,90
I Investering			
Ontvangsten	0,00	498.243,10	384.436,81
Uitgaven	0,00	1.133.566,18	1.079.680,77
Totaal Investering	0,00	-635.323,08	-695.243,96

Rapporteur: Ward Verschueren en Eveline Feijen

Manager: Daan Aerts

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

De reguliere producten/diensten onder deze actie:

Beheren recreatiedomein de Mosten

Reguliere investeringen in het recreatiedomein

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

In het eerste deel van 2024 werden volgende stappen gezet in de verdere uitbouw van de werking van de Mosten :

- We zijn bezig met de uitrol van de toegankelijkheidsregeling.
- Het MTB parcours werd geopend
- De aanvraag voor uitbreiding van de waterspeelplaats werd opgestart.

In het tweede deel van 2024 werden geen nieuwe stappen gezet in de verdere uitbouw. Het regulier beheer loopt verder.

Tijd

Voor de projecten onder deze actie zitten we op schema. Het reguliere beleid loopt doorheen de meerjarenplanning.

Geld

De exploitatiekosten van de Mosten blijven onder controle. Het investeringsbudget is vooral besteed aan het hernieuwen van de terrasbeplanking van de horeca aan de Mosten (35.629 euro).

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	171.905,69	158.577,66	152.956,70
Uitgaven	300.735,35	303.235,35	294.922,31
Totaal Exploitatie	-128.829,66	-144.657,69	-141.965,61
I Investering			
Uitgaven	0,00	59.190,42	39.694,67
Totaal Investering	0,00	-59.190,42	-39.694,67

Rapporteur : Kim Van Boxel

Manager: Eveline Feijen

2/5/2/3 Sportsite Wereldakker

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

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum 31/12/2023

Kwaliteit

De initieel vooropgestelde acties zijn gerealiseerd.

Nieuw initiatief - voorlopig toegevoegd onder deze actie :

- Met Hockeyclub Noorderkempen en Noord Tennis Padel zijn verschillende overlegmomenten geweest maar voor de beoogde locatie op de site van sportpark Wereldakker (grond VITO) werd nog geen overeenkomst bereikt.
- Voor het dossier vervangen toplaag kunstgrasveld Spijker werd nog geen overeenkomst bereikt met Mirho.

Timing

De beoogde fases 1 en 2 zijn afgerond.

Geld

De investeringen voor de sportsite bleven in 2024 binnen budget afgerond.

Overige uitgaven voor de sportsite zijn :

- Financiering : 185.306 euro voor afbetalen van de lening bij de bank voor de sportsite.
- exploitatie : 74.191 euro voor het aflossen rente op de lening + 30.292 euro erfpacht aan het Klein Seminarie + 13.408 euro aan de laatste inrichting van het sportpark (drainage....).

Voor het nieuwe initiatief hockey en tennis is er nog geen overeenkomst bereikt. Onderstaande investeringsbudgetten zijn voorlopig ingeschreven en zullen overgezet worden naar 2025:

- 450.000 euro inkomsten zijn ingeschreven voor de 30/70-regeling met de hockey- en tennisvereniging.
- een investeringsuitgave van 1.500.000 euro is voorzien voor nieuwe infrastructuur voor de hockey- en tennisvereniging.

		Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E	Exploitatie			
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Uitgaven	171.600,94	167.560,67	122.416,59
	Totaal Exploitatie	-171.600,94	-167.560,67	-122.416,59
I	Investering			
	Ontvangsten	0,00	450.000,00	0,00

Uitgaven	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Totaal Investering	-2.000.000,00	-1.050.000,00	0,00
L Financiering			
Uitgaven	185.306,35	185.306,35	185.306,35
Totaal Financiering	-185.306,35	-185.306,35	-185.306,35

Rapporteur : Jan Kenis en Katrien Peeters
Manager: Daan Aerts

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

Met dit project realiseren we een cultuurhuis in Hoogstraten. De stad heeft reeds gedurende drie jaar voorbereidingen getroffen. Na een uitvoerige studiefase werd geopteerd voor een cultuurhuis dat moet fungeren als een 'derde plek', een soort stedelijke huiskamer waar iedere inwoner en vereniging terecht kan om maximaal deel te kunnen nemen aan het sociale/culturele leven. Het moet een vrijplaats worden voor inspiratie en creativiteit waarbij enerzijds de vaste bewoners van het huis: gemeenschapscentrum, bibliotheek, muziek- en woordacademie en dienst toerisme zullen zorgen voor een stimulerend en uitdagend aanbod, maar waar anderzijds ook de gebruikers de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun eigen aanbod te creëren.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 30/09/2025

Kwaliteit ■

De uitvoering van dit project is **momenteel opgeschort**.

Toelichting op planning ■

Het initiële tijdspad is momenteel gelost.

Toelichting financieel ■

- De studiekosten blijven binnen het budget. SWECO maakte een eindafrekening binnen het huidige ondersteuningstraject van 15.419,60 euro. Het resterende budget binnen de aanwending kan verschoven worden naar 2025.
- De exploitatie-uitgave betreft vooral de erfpachtkost voor de PAX.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Uitgaven	52.442,00	52.196,16	42.956,84
Totaal Exploitatie	-52.442,00	-52.196,16	-42.956,84

I	Investering			
	Uitgaven	0,00	80.764,78	15.419,60
	Totaal Investering	0,00	-80.764,78	-15.419,60

Rapporteur: Jan Kenis

Manager: Daan Aerts

2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk

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

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/10/2023

Kwaliteit

Het **nieuwbouwproject van de jeugdlokalen is voorlopig opgeleverd**. De definitieve oplevering volgt in 2025. Aansluitend op de nieuwbouw is ook de **kwalitatieve groenzone** uitgevoerd.

In het najaar 2024 werd in samenwerking met SWECO ook de bodemsanering op de twee achterste percelen aan den Dijk gegund aan de firma Van Loo projects. De bodemsaneringswerken zullen starten begin 2025.

Tijd

Dit project zit in een afrondende fase.

Geld

De volgende investeringsbudgetten zijn in 2024 besteed aan deze actie :

- 105.266 euro is geboekt voor de aanleg van de groenzone door Donkergroen ;
- de overige investeringskosten zijn vooral besteed aan de studie en begeleiding voor bodemsanering.

De financierings- en exploitatie-uitgaven op deze actie gaan over leningen en rente aangegaan voor den Dijk. De exploitatie-ontvangst gaat over huuropbrengsten.

Voor het bodemsaneringsproject door Van Loo is 154.373,62 euro investeringsbudget aangewend in 2025.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	3.680,00	3.885,25	3.885,25
Uitgaven	22.827,97	22.827,97	22.827,97
Totaal Exploitatie	-19.147,97	-18.942,72	-18.942,72
I Investering			
Ontvangsten	0,00	112.255,44	3.548,48
Uitgaven	0,00	372.747,67	135.733,15
Totaal Investering	0,00	-260.492,23	-132.184,67
L Financiering			
Uitgaven	57.017,34	57.017,34	57.017,34
Totaal Financiering	-57.017,34	-57.017,34	-57.017,34

Rapporteur: Ward Verschuere

Manager: Daan Aerts

3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

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

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

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

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Het klimaatactieplan Hoogstraten is goedgekeurd in 2019 door de Gemeenteraad. Dit klimaatactieplan kan beschouwd worden als een legislatuuroverschrijdend programma, met acties in verschillende beleidsdomeinen en met een horizon van 2030. Het klimaatactieplan bevat 8 speerpunten en in totaal 48 acties. Voor een deel van deze acties is al een timing en een indicator gesteld, voor een groot deel nog niet. Het Politiek overleg klimaat heeft als leden één vertegenwoordiger per partij in de gemeenteraad. Binnen dit overleg wordt de uitvoering van het klimaatactieplan opgevolgd, worden er prioriteiten gesteld of worden de klimaatwinsten gedeeld bij projecten in andere beleidsdomeinen. Vanuit het Lokaal Energie en KlimaatPact (LEKP) is een verbintenis aangegaan met Vlaanderen voor bijdrage aan de klimaatwerven van het LEKP. Hoogstraten ontvangt daarvoor een subsidie. We moeten daarvoor een klimaatrapport jaarlijkse agenderen op de GR en de ontvangen subsidies verantwoorden.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

Het **klimaatrapport van 2024** is in voorbereiding en wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van april 2025. Het rapport bevat de rapportage over de voortgang van alle acties van het klimaatactieplan van Hoogstraten.

Relevant voor deze semesterrapportage is **de opvolging van de acties die met het klimaatbudget onder deze zijn opgestart**. De prioriteiten daarvoor zijn besproken op het gezamenlijk Politiek overleg klimaat in 2023.

- Vier elektrische deelwagens zijn geïntroduceerd in Hoogstraten. Een campagne voor promotie is voorbereid. Na een jaar volgt er een evaluatie.
- Leveren en aanplanten bomen Bosuil: de bestaande beuken op Bosuil was in zeer slechte staat. Er is op basis van een advies van een externe boomdeskundige met ETT-certificaat besloten om de volledige bomenrij te vervangen. De opdracht aan de aannemer is gegund en de uitvoering moet gebeuren tijdens plantseizoen 2024-2025.
- Activatieprogramma voor meer zonne-energie op grote daken op de Transportzone Meer in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM).
Na een wervingsactie hebben er 7 bedrijven bevestigd om deel te nemen aan het programma. Voor deze groep bedrijven is het potentieel aan hernieuwbare energieproductie in kaart gebracht. Tot 75% van de energievraag van de bedrijven zou opgevangen kunnen worden door eigen productie. De voordelen van gezamenlijk energiedelen versus een individueel systeem is toegelicht aan de bedrijven. Momenteel wordt door de POM onderzocht wat het productiepotentieel is van drijvende zonnepanelen op de bufferbekens in de Transportzone.
- Klimaatlessen/workshops over klimaatverandering, water en energie bij 6 scholen in schooljaar 2023-2024, waarbij we 764 leerlingen bereiken.

In het kader van het **Lokaal Klimaat en Energiepact (LEKP 1.0)** worden een aantal rapportagevereisten gesteld. In het tweede semester is hieraan voldaan.

Tijd

Zowel binnen het burgemeestersconvenant (EU) en het Lokaal Energie en Klimaatpact (Vlaanderen) voldoen we tijdig aan de vereisten.

Voor nog niet alle acties binnen het klimaatactieplan is een timing opgenomen.

Geld

Het klimaatbudget wordt verdeeld onder een aantal acties en projecten. Een verdeling op grote lijnen:

Raamovereenkomst met Cambio voor vier deelwagens in Hoogstraten	33.977 euro
Lessen over klimaat en energie bij 6 scholen door GoodPlanet	4.647 euro
Plaatsen van laadpalen op eigen terrein en voor deelwagens	20.029,53 euro

Voor de opmaak van een beheersplan voor de lindebomen op de Vrijheid werd vanuit klimaatbudget 37.510 euro verschoven bij de aanpassing MJP in juni 2024, naar actie 6/15/59/1.	37.510 euro
---	-------------

Vanuit het LEKP 1.0 (lokaal energie en klimaatpact) werd 86.938,36 euro subsidies ontvangen, ter ondersteuning van het lokaal klimaatbeleid. Jaarlijks moeten we aantonen dat we deze subsidie verdubbelen in klimaatacties (1 euro subsidie + 1 euro vanuit de stad). Dit zal worden aangetoond via het klimaatrapport, dat eerst geagendeerd wordt op de Gemeenteraad.

Daarnaast ontvingen we nog 5.357,25 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit is het laatste deel (25%) van de subsidie voor de aanplant van het Muntbos. Het laatste deel van de subsidie wordt pas na een aantal jaren toegekend, na controle van behoud en vervanging van eventuele uitval.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	77.596,00	94.081,36	92.295,61
Uitgaven	131.594,00	125.845,61	39.562,59
Totaal Exploitatie	-53.998,00	-31.764,25	52.733,02
I Investering			
Uitgaven	60.000,00	32.490,00	20.029,53
Totaal Investering	-60.000,00	-32.490,00	-20.029,53

4 Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

BD 4/1 Stad Hoogstraten zet in op duurzame energie

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

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

Deze actie omvat alle acties en projecten die we ondernemen om de energie-efficiëntie van ons eigen stadspatrimonium te verhogen. In 2024 starten we met een vertaling van het vastgoedplan in enkele concrete renovatiedossiers.

Startdatum: 01/01/2025

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

De volgende **energiemaatregelen zijn uitgevoerd in 2024** :

- Plaatsing PV installatie dak Wijsneus
- Plaatsing PV installatie dak Turnzaal Meerle
- Vernieuwing dakdichting en plaatsing bijkomende isolatie dak Meerpaal en Kiekeboe
- Plaatsing grote PV installatie dak Kiekeboe en Meerpaal.
- Vernieuwing sturing HVAC installatie Kiekeboe.
- Vernieuwing luchtgroep Sporthal Meerpaal.

De volgende uitvoeringsdossiers zijn in voorbereiding om voor goedkeuring voor te leggen :

- Naïsolatie gevels en vernieuwing buitenschrijnwerk van de Wijsneus - Rooimans
- Naïsolatie gevels en vernieuwing buitenschrijnwerk van de Wijsneus - Worteldorp
- Naïsolatie gevels en vernieuwing buitenschrijnwerk van de Meerpaal
- Naïsolatie gevels en vernieuwing buitenschrijnwerk van de turnzaal in Meerle

In juni dit jaar is het **project Stroommakelaar** met IOK officieel van start gegaan. De focus van dit project zit op sites / gebouwen met een hoge eigen elektriciteitsproductie door PV panelen en een hoge energievraag. Momenteel is dit school de Meerpaal / Kiekeboe en site Stede Akkers. Het eerste jaar voeren we een meetcampagne : wekelijkse en maandelijkse metingen op elektriciteit en warmte kunnen inzichten geven over hoe we in de gebouwen productie en energievraag (warmtepompen, laadpalen, ...) beter op elkaar kunnen afstemmen.

Tenslotte zijn al onze gebouwen in **2024 in orde gesteld voor de verplichtingen rond de energieprestatiecertificaten** voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR). Voor ca 35 gebouwen is een certificaat opgemaakt. Hieruit blijkt onder andere dat 15 gebouwen tegen 2028 minimaal 5% eigen energieproductie moeten hebben, in de vorm van PV-panelen of een warmtepomp. **Geen enkel gebouw scoort momenteel een A-peil.**

Tijd

De lopende acties en projecten lopen vlot en halen de gestelde timing.

Voor nieuwe projecten en acties rond energiebesparing streven we een planning na die het vastgoedplan volgt. **In het College wordt begin 2025 een aftoetsing gemaakt van de visie en aanpak van het vastgoedplan.**

Geld

De volgende investeringsbudgetten zijn geboekt in 2024 :

- 14.723 euro voor de begeleiding bij de opmaak van het vastgoedplan door Factor 4 ;
- 855.283 euro voor onder andere de installatie van PV-panelen bij de school in Meerle, Wijsneus Worteldorp en de Meerpaal, de renovatie en isolatie van het plat dak van de Meerpaal en Kiekeboe in Meer, relighting in de basisscholen en de sturing op verwarming in de Meerpaal en Kiekeboe.

De exploitatie-ontvangst van 10.658 euro betreft de opbrengsten van de groene stroomcertificaten van de diverse PV-installaties op stadsgebouwen.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	17.000,00	17.000,00	10.733,70
Totaal Exploitatie	17.000,00	17.000,00	10.733,70
I Investering			
Uitgaven	1.397.376,00	1.209.000,00	888.217,36
Totaal Investering	-1.397.376,00	-1.209.000,00	-888.217,36

Rapporteur: Jan Kenis

Manager: Daan Aerts

4/1/2/2 Programma verledding openbare verlichting

Met dit project realiseren we stelselmatig een verleddingsgraad tot 100% van de openbare verlichting op ons grondgebied. Het is een langlopend project dat we, in samenwerking met Fluvijs, tegen uiterlijk 2028 volledig willen afronden.

Startdatum: 04/02/2020

Einddatum: 31/12/2028

Kwaliteit

Eind 2024 zijn met 2.252 lampen op een totaal van 4.025 lampen 56% van alle Hoogstraatse armaturen vervangen door LED-armaturen. Dit resulteert, samen met de eind 2022 doorgevoerde aanpassing van het brandregime, in een aanzienlijke daling van het energieverbruik:

Jaar :	2015	2018	2021	2022	2023	2024
Elektriciteit kWh	1.343.235	1.348.050	1.304.759	1.171.998	877.799	700.231
Ton CO2 totaal	311,63	312,79	302,70	271.90	203,65	162,45

NALP-armaturen zijn niet meer verkrijgbaar, zodat versneld wordt ingezet op vervanging van dit type armaturen. Fluvius werkt een voorstel uit voor aanpak van deze armaturen in 2025.

De armaturen ter hoogte van beschermd onroerend erfgoed in Dreef werden vervangen armaturen die beter bij het erfgoed passen. De weggenomen armaturen zullen worden herbruikt in Meersel-Dreef.

Tijd

De raad van bestuur van Fluvius besliste op vraag van steden en gemeentes om de verleddingstermijn met 2 jaar in te korten, wat maakt dat gestreefd wordt naar volledige verledding tegen eind 2028.

Geld

Hoogstraten besliste 28 oktober 2019 om deel te nemen aan het aanbod licht-als-een-dienst van Fluvius, waardoor de kosten van verledding worden gefinancierd door de netbeheerder. Het verbruik wordt gemeten, en het effectieve verbruik wordt door Hoogstraten betaald.

Bij verledding wordt 50% energie bespaard. Deze besparing vertaalt zich in de energiefactuur.

	Initieel budget januari 2024	Budget 31/12/2024	Geboekt in 2024
E Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	240.117,50	248.464,85	225.546,36
Totaal Exploitatie	-240.117,50	-248.464,85	-225.546,36
I Investing			
Ontvangsten	70.008,17	70.008,17	70.008,17
Uitgaven	343.543,31	558.789,16	558.789,16
Totaal Investing	-273.535,14	-488.780,99	-488.780,99
L Financiering			
Ontvangsten	343.543,31	343.543,31	558.789,16
Uitgaven	127.325,26	127.325,26	140.297,73
Totaal Financiering	216.218,05	216.218,05	418.491,43

Rapporteur: Nele Verheyde

Manager: Daan Aerts