



# Meerjarenplan 2026-2031

**Hoogstraten**  
hoogst hartelijk

Samen **Hoogstraten** doen leven.  
Vandaag, morgen en in de toekomst!

## **1. Strategische nota**

- 1.1) Een beleidsverklaring (beschrijving gepland beleid + financiële kerncijfers elk jaar meerjarenplan)
- 1.2) Overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- 1.3) Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven
- 1.4) Verwijzing naar overzicht van alle BDS, actie(plannen) met ramingen

## **2. Financiële nota**

- 2.1) Schema M1: financieel doelstellingenplan
- 2.2) Schema M2: staat van het financieel evenwicht
- 2.3) Schema M3: overzicht van de kredieten

## **3. Toelichting**

- 3.1) Schema T1: uitgaven/ontvangsten functioneel
- 3.2) Schema T2: uitgaven/ontvangsten economisch
- 3.3) Overzicht investeringen met bijbehorende uitgaven en ontvangsten
- 3.4) Schema T3: evolutie financiële schulden
- 3.5) Beschrijving financiële risico's
- 3.6) Overzicht personeelsinzet
- 3.7) IGS en andere verbonden entiteiten
- 3.8) Beschrijving grondslagen en assumpties
- 3.9) Plaats waar documentatie beschikbaar is
- 3.10) Andere relevante informatie

## **4. Documentatie**

- 4.1) Omgevingsanalyse
- 4.2) Overzicht van alle BDS en actie(plannen), met ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering
- 4.3) Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 4.4) Samenstelling beleidsdomeinen
- 4.5) Overzicht opbrengst per belastingsoort
- 4.6) Overzicht opbrengst per retributiesoort
- 4.7) Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- 4.8) Alle andere relevante informatie

## STRATEGISCHE NOTA Meerjarenplan 2026 - 2031

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

## 1. Strategische nota 2026 - 2031

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Beleidsverklaring</b><br/> <b>(Meerjarenplan 2026 - 2031)</b><br/> Aanpassing MJP 2026/0/ST<br/> STAD HOOGSTRATEN<br/> VRIJHEID 149<br/> KBO: 0207502202                      NIS: 13014</p> <p>OCMW HOOGSTRATEN<br/> JAAK AERTSLAAN 7<br/> KBO: 0207888816                      NIS: 13014</p> <p>Burgemeester:                      Tinne Rombouts<br/> Waarnemend algemeen directeur:                      Peter Crols<br/> Financieel directeur:                      Patrick Verheyden</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.1) Beleidsverklaring

### Beschrijving gepland beleid

***“Samen Hoogstraten doen leven – vandaag, morgen en voor de toekomst!”***

#### Visie en uitgangspunten van het stadsbestuur

Hoogstraten is een stad met zes levendige dorpen, een bloeiende economie, een uitgebreid scholennetwerk, een rijk verenigingsleven en een sterke sociale samenhang, omgeven door natuur en geschiedenis en strategisch gelegen langs belangrijke verbindingroutes. Het stadsbestuur – gevormd door de fracties “samen!” en “Hoogstraten LEEFT” – kiest voor een warm, eerlijk en rechtvaardig beleid dat de inwoners centraal stelt. We bouwen aan een duurzame toekomst met respect voor de eigenheid van elk dorp. De veelzijdigheid van Hoogstraten zien we als een troef die we willen koesteren. Een respectvolle samenwerking waarin de diversiteit van noden erkend en gewaardeerd wordt, is essentieel om goed samen te leven en samen te werken.

#### Bestuurlijke aanpak

We zetten in op participatie, transparantie en nabijheid. Want alleen samen maken we Hoogstraten sterker, hechter en veerkrachtiger. Met een driesporenaanpak - adviesraad, projectgerichte participatie en een reglement voor zelfrealisatie – krijgen inwoners maximaal de kans om te participeren. De basisdienstverlening wordt geoptimaliseerd: propere en veilige openbare ruimte, toegankelijke en klantgerichte stadsdiensten, transparantie en snelle procedures. Kortom iedereen in Hoogstraten moet zich welkom, gehoord en geholpen voelen. Communicatie gebeurt via diverse kanalen, afgestemd op doelgroepen. We investeren in een modern personeelsbeleid en voeren een doordacht financieel beleid. Er wordt een nieuwe duurzame financiering voor Hoogstraten uitgewerkt, gebaseerd op een fundamentele efficiëntieoefening, rechtvaardige belastingen en weloverwogen projectgerichte leningen.

### *Ruimte en mobiliteit*

We streven naar kwaliteitsvol ruimtegebruik met aandacht voor kwaliteitsvolle kernverdichting, groene ontmoetingsplekken en duurzame energie. We investeren in mensen, krachtige dorpen, veiligheid en kwaliteitsvolle gemeenschapsinfrastructuur. De dorpskernvernieuwing van Minderhout krijgt prioriteit, alsook de afwerking van Meerle en Wortel. Ook voor de omgeving Stede Akkers maken we een toekomstplan op met prioritair de renovatie/vernieuwing van de bejaardenwoningen.

Mobiliteit wordt aangepakt via veilige fietsinfrastructuur, verkeersluwe dorpskernen, veiligere schoolroutes en schoolomgevingen en strategische parkeeroplossingen. Het openbaar vervoer wordt versterkt met hoppinpunten.

### *Economie en werk*

We ondersteunen lokale ondernemers, land- en tuinbouwers en horeca met een transparant vergunningenbeleid en ruimte voor innovatie. Bedrijfsterreinen worden duurzaam beheerd en grensoverschrijdende samenwerking wordt versterkt. Citymarketing en toerisme zetten Hoogstraten op de kaart als kindvriendelijk, landelijk stadje met een rijk erfgoed.

### *Vrije tijd en cultuur*

We investeren in jeugd-, sport- en cultuurverenigingen via subsidies en infrastructuur. Multifunctioneel ruimtegebruik en inclusieve vrijetijdsbesteding staan centraal. Er komt een plan van aanpak voor een centraal cultuurhuis met de benutting van zinvolle koppelkansen. De bibliotheekwerking wordt geoptimaliseerd en mede ingezet als laagdrempelig contactpunt voor inwoners.

### *Welzijn en zorg*

We bouwen aan een zorgzame samenleving met aandacht voor thuiszorg, ouderenzorg en het mentaal welzijn van jong en oud. We versterken de buurtzorgwerking, hebben aandacht voor mantelzorgers en de dagopvangmogelijkheden. Hoogstraten heeft de ambitie om een dementievriendelijke gemeente te worden en zet in op positieve gezondheid. De mogelijkheden voor de realisatie van een 'OverKop-huis' als thuisplek voor jongeren worden onderzocht. Leermogelijkheden voor elke leeftijd is belangrijk. We werken samen met alle Hoogstraatse scholen om een zo kwaliteitsvol en breed opleidingsaanbod in Hoogstraten uit te bouwen. Een goede taalontwikkeling verdient extra aandacht.

### *Samenleven en solidariteit*

We voeren een kinderopvangbeleid dat initiatiefnemers ondersteunt bij het uitbreiden van opvangplaatsen, ruimte biedt om in te spelen op nieuwe trends en de verbinding met vrijetijdsactiviteiten stimuleert, zodat spelenderwijs leren vanzelfsprekend wordt.

Armoedebestrijding is gebaseerd op een integrale aanpak en activering. Integratie wordt bevorderd via taalondersteuning en een brugvorming tussen gemeenschappen. De stedenband met za-Kpota wordt verder uitgebouwd en we blijven werken aan een faire en duurzame wereld.

Als stadsbestuur bouwen we aan een verbindende samenleving waarin respect en verdraagzaamheid centraal staan en waarin ongewenst (escalatie)gedrag geen plaats heeft.

## Financiële context van het meerjarenplan 2026-2031

Bij de opmaak van deze meerjarenplanning zijn we geconfronteerd met oplopende pensioenkosten, stijgende loonkosten, minder inkomsten als gevolg van de federale fiscale hervorming, een zware Vlaamse begrotingsbijsturing die ook ons lokaal bestuur raakt, enzomeer.

Net zoals bij alle Vlaamse steden en gemeenten zet dit extra druk op de financiën van de stad Hoogstraten. De energiecrisis, de inflatie en de tien overschrijdingen van de spilindex in de vorige legislatuur zorgde reeds voor een behoorlijke aangroei van de exploitatie-uitgaven. De vooruitgeschoven vastgelegde investeringen (39 miljoen), alsook de meeruitgaven in exploitatie dienen daarenboven in rekening te worden gebracht.

Daarbij de geschetste tegenvallers die te verwachten zijn in deze legislatuur zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde maakte de opmaak van een gezonde begroting niet gemakkelijk.

Nochtans getuigt het bestuursakkoord van ambitie. Wat maakt dat het stadsbestuur een prioritering heeft moeten maken rekening houdende met de noodzaak van investeringen en potentiële koppelkansen, gespreid in de tijd. Je vindt hieronder een aantal belangrijke accenten “nieuw beleid” in de exploitatie over verschillende beleidsdomeinen heen. Maar ook de investeringsambitie is gezond. Stilstaan is immers achteruitgaan. De stad Hoogstraten voorziet in de volgende legislatuur een kleine 70 mio investeringen. Als belangrijke investeringen zijn er de nieuwe brandweerkazerne, een inhaalbeweging in het onderhoud van onze gebouwen op basis van het vastgoedplan, de wegen en het openbaar groen, het Masterplan Stedeakkers met o.a. de bejaardenwoningen, de finale afwerking en ontsluiting van de Sint-Katharinakerk, het Masterplan voor Minderhout met de herbestemming van de kerk, nieuwe sportinfrastructuur, mobiliteitsingrepen, nabije dienstverlening, een plan van aanpak voor een centraal cultuurhuis met de benutting van zinvolle koppelkansen, diverse rioleringsprojecten,...

Er is bewust gekozen om noodzakelijke investeringen te realiseren, wat maakt dat er een grondige financiële oefening diende te gebeuren. De actuele situatie noopt het bestuur bij de opmaak van het meerjarenplan zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde te sleutelen. Met een gelijkblijvend beleid duiken de cijfers immers op het einde van de legislatuur in het rood.

De moeilijkste oefening gebeurt in 2026-2031 aan de uitgavenzijde. Hoogstraten bespaart in de exploitatie-uitgaven afgerond gemiddeld 2 miljoen per jaar op basis van een fundamentele efficiëntieoefening. Dit is een heel forse ingreep en tegelijk ook het maximale wat aan de uitgavezijde kan geknipt worden om de ambitie van betere dienstverlening niet in het gedrang te brengen.

Dat maakt dat ook aan de inkomstenzijde een aantal ingrepen noodzakelijk zijn. Bij de belangrijkste inkomstenbronnen van de stad horen zowel de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, alsook de inkomsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing.

Hoogstraten verkiest, zoals ook andere, voor een taks-shift in het gemeentelijk aandeel van deze bovenlokale belastingen.

Het belastingspercentage van de aanvullende personenbelasting zal worden gereduceerd vanaf 2026 van 6% naar 5,7%. De belastingen op het onroerend goed zullen echter toenemen vanaf 2026. De opcentiemen onroerende voorheffing zullen stijgen van 881,61 naar 950.

De combinatie van deze twee maatregelen brengen de stad gemiddeld een 850.000 euro per jaar op.

# Leeswijzer

Dit meerjarenplan is opgebouwd volgens het BBC-model (beleids- en beheerscyclus) en heeft vier grote onderdelen :

- De strategische nota geeft richting aan het beleid en maakt duidelijk wat het bestuur wil bereiken. Het bevat alle beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar en de prioritaire acties.
- De financiële nota omvat de financiële vertaling van de strategische nota en bestaat uit schema's met een overzicht van onder meer ontvangsten en uitgaven en het financieel evenwicht.
- De toelichting geeft context en motieven mee, zoals verantwoording van financiële inschattingen.
- De documentatie tenslotte bevat onder meer de volledige doelstellingenboom van het meerjarenplan, met alle beleidsdoelen, actieplannen en acties.

## Toelichting bij de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Dit meerjarenplan 2026-2031 is opgebouwd uit twee grote strategische delen. Een eerste deel omvat het beleid dat we willen belichten, het vernieuwend beleid en de grootste en belangrijkste investeringen of gewijzigde exploitatieposten. De meeste acties in strategisch deel 1 willen we effectief deze legislatuur realiseren én afronden. Nieuwe acties kunnen doorheen de legislatuur gedetecteerd en opgestart worden en met een aanpassing meerjarenplan zichtbaar gemaakt worden. Ook kunnen acties afgesloten worden bij voltooiing die bij aanpassing MJP verwijderd zullen worden. We beschouwen deel 1 dus als het meer dynamische luik van het meerjarenplan. Een opvolging van de planning en budgetten is hier dus ook erg belangrijk.

Elke actie kreeg een korte omschrijving als titel. Bij de omschrijving proberen we in één of enkele zinnen toelichting te omschrijven wat de actie behelst. Een uitgebreidere omschrijving is uitgeschreven bij "commentaar". Bij sommige acties zijn geen cijfers opgenomen. Dit betekent dat er momenteel (naast het eventuele reguliere budget) geen budget (extra) voor deze actie nodig is.

Strategisch deel 1 bevat de volgende beleidsdoelstellingen :

- Onder beleidsdoelstelling 1/1 "Warme, zorgzame en bruisende stad" voorzien we onder meer een masterplan voor gebouwen op site Stede Akkers, de ontwikkeling van het nieuwe cultuurhuis, het vraag-gestuurd investeren in nieuwe sport- en vrijetijdsinfrastructuur, veiligheid op de bedrijventerreinen, ...
- Onder beleidsdoelstelling 1/2 "Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad" voorzien we onder meer een efficiënt beheer van wegen en groene publieke ruimte, het optimaliseren van het rioleringssysteem in een aantal gebieden in Hoogstraten, renovatie van ons erfgoed, zoals de Sint-Katharinakerk en het historisch stadhuis, investeringen in fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid en een masterplan voor dorpskern Minderhout.
- Onder beleidsdoelstelling 1/3 "Sterke, veilige en betrouwbare organisatie" voorzien we onder meer de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, het verzekeren van nabije en toegankelijke dienstverlening voor onze inwoners en systematische participatie met de adviesraden, bij projecten en via zelfrealisatie.

Strategisch deel II van het meerjarenplan bevat alle basisdienstverlening van onze stad ofwel het reguliere beleid. In beleidsdoelstelling R (regulier) "Samen bouwen aan een stevige basisdienstverlening" zijn zes actieplannen opgenomen: de reguliere werking van de afdelingen burger, ruimte, interne diensten, de algemene dienstverlening (veiligheid en politiek) en de diensten binnen samenwerkingsverband met ILV Noorderkempen en Land van Mark en Merkske.

Het merendeel van de reguliere exploitatie- en investeringsbudgetten zijn in dit deel opgenomen. In 4.2 onder de documentatie is gedetailleerder toegelicht welke basisdiensten en producten we leveren aan de inwoners van Hoogstraten.

## De financiële tabellen

BBC 3.0 totaliseert uitgaven en ontvangsten, onafhankelijk van de soort (exploitatie, investering, financiering), om de leesbaarheid te verhogen. In Hoogstraten hebben we er voor gekozen om in dit rapport niet enkel de totalen mee te geven, maar ook de opsplitsing exploitatie, investering en financiering. Om de leesbaarheid te verhogen hebben we de totalen een grijze kleur meegegeven, de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten : groen, de investeringsuitgaven en -ontvangsten : blauw en de financieringsuitgaven en -ontvangsten : oranje.

## De duurzame ontwikkelingsdoelen als toetssteen

Net als in de omgevingsanalyse van Hoogstraten, is gekozen voor de SDG's (sustainable development goals) ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als inhoudelijke toets voor dit meerjarenplan. Deze universele doelstellingen zijn een antwoord op maatschappelijke uitdagingen, die ook op lokaal niveau aangepakt moeten worden. Het zijn tegelijk kansen om op lokale basis een duurzaam antwoord te formuleren op die maatschappelijke uitdagingen.

Op het niveau van de beleidsdoelstellingen wordt telkens verduidelijkt op welke SDG's we op lokaal niveau en op lange termijn impact willen hebben.

## THE GLOBAL GOALS

GLOBALE DOELSTELLINGEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING



*De 17 SDG's: Zeven op de tien lokale besturen gebruiken intussen de SDG's als kader voor hun beleidsplanning.*

## Financiële kerncijfers

|                                      | 2026           | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Autofinancieringsmarge               |                |            |            |            |            |            |
| I. Exploitatiesaldo                  | 12.431.669(*)  | 5.710.225  | 6.027.110  | 6.050.312  | 6.038.212  | 6.169.174  |
| II. Netto periodieke aflossing       | 1.429.865      | 1.428.518  | 1.517.383  | 1.554.848  | 2.389.230  | 2.459.146  |
| a. Ontvangsten                       | 2.419.433      | 2.416.183  | 2.503.813  | 2.538.562  | 2.506.398  | 2.576.314  |
| b. Uitgaven                          | 989.568        | 987.665    | 986.429    | 983.715    | 117.168    | 117.168    |
| III. Autofinancieringsmarge          | 11.001.804(*)  | 4.281.707  | 4.509.727  | 4.495.465  | 3.648.982  | 3.710.028  |
| Beschikbaar budgettair resultaat     |                |            |            |            |            |            |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 17.215.520 (*) | 9.515.984  | 3.576.564  | 14.818.376 | 12.951.360 | 14.277.187 |
| De financiële schuld                 |                |            |            |            |            |            |
| Financiële schulden op 31/12         | 26.189.402     | 24.120.539 | 21.961.725 | 29.442.837 | 26.955.687 | 24.597.361 |
| Investeringsuitgaven IMVA+MVA        | 29.534.525     | 11.950.671 | 11.824.104 | 2.962.329  | 5.191.551  | 2.293.997  |
| Toegepaste investeringssubsidies     | 700.347        | 851.416    | 816.886    | 821.581    | 854.279    | 818.775    |
| Politie                              |                |            |            |            |            |            |
| Werkingsubsidies                     | 2.704.972      | 3.557.111  | 3.621.739  | 3.687.723  | 3.755.090  | 3.823.868  |
| Investeringsubsidies                 | 105.221        | 165.240    | 165.240    | 165.240    | 165.240    | 165.240    |
| Brandweer                            |                |            |            |            |            |            |
| Werkingsubsidies                     | 1.384.220      | 1.425.353  | 1.490.721  | 1.557.646  | 1.510.795  | 1.542.880  |
| Investeringsubsidies                 | 269.896        | 360.946    | 326.416    | 331.111    | 363.809    | 328.305    |
| Personeelsuitgaven                   | 32.816.563     | 33.772.637 | 34.911.925 | 35.922.772 | 37.023.025 | 38.024.902 |
| Aanslagvoeten                        |                |            |            |            |            |            |
| Aanvullende personenbelasting        | 5,7%           | 5,7%       | 5,7%       | 5,7%       | 5,7%       | 5,7%       |
| Opcentiemen onroerende voorheffing   | 950            | 950        | 950        | 950        | 950        | 950        |
| Belastingontvangsten                 |                |            |            |            |            |            |
| Aanvullende personenbelasting        | 6.838.765      | 6.887.571  | 7.066.290  | 7.284.535  | 7.298.106  | 7.376.395  |
| Opcentiemen onroerende voorheffing   | 14.851.204     | 15.297.206 | 16.268.178 | 16.818.899 | 17.372.409 | 17.943.284 |
| Ontvangen werkingssubsidies          |                |            |            |            |            |            |
| Algemene werkingssubsidies           | 11.895.430     | 11.987.445 | 12.502.147 | 12.936.076 | 13.390.797 | 13.791.900 |
| Specifieke werkingssubsidies         | 12.943.254     | 13.045.398 | 13.230.067 | 13.311.045 | 13.111.591 | 13.194.273 |
| Inwonersaantal                       | Ca 22.500      |            |            |            |            |            |

(\*) Let op : inclusief eenmalige eerste verhoogde huur van 6mio voor nieuwe brandweerkazerne.

|                                                                                   |                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>Overzicht beleidsdoelstellingen</b><br><b>(Meerjarenplan 2026 - 2031)</b> |                   |
|                                                                                   | Aanpassing MJP 2026/0/ST<br>STAD HOOGSTRATEN<br>VRIJHEID 149                 |                   |
|                                                                                   | KBO: 0207502202                                                              | NIS: 13014        |
|                                                                                   | OCMW HOOGSTRATEN<br>JAAK AERTSLAAN 7                                         |                   |
|                                                                                   | KBO: 0207888816                                                              | NIS: 13014        |
| Burgemeester:                                                                     |                                                                              | Tinne Rombouts    |
| Waarnemend algemeen directeur:                                                    |                                                                              | Peter Crols       |
| Financieel directeur:                                                             |                                                                              | Patrick Verheyden |

## 1.2) Overzicht Beleidsdoelstellingen

### Beleidsdoelstelling: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad

Omschrijving: We bouwen samen aan een zorgzame, warme stad, die leeft en bruist en waar elke inwoner zich thuis voelt.

Commentaar: We concretiseren deze beleidsdoelstelling met vier actieplannen :

- 1) We helpen inwoners zo lang mogelijk goed thuis te wonen en bieden verschillende woonzorgvormen aan.
- 2) We zetten extra in op welzijn bij doelgroepen door in te zetten op nabijheid en maatwerk.
- 3) We investeren in cultuur- en sportinfrastructuur in Hoogstraten.
- 4) We ondersteunen een positief ondernemersklimaat en een veilige en aangename omgeving op onze bedrijventerreinen.

Met deze beleidsdoelstelling geven we lokaal invulling aan de volgende duurzaamheidsdoelstellingen :

SDG 1: geen armoede

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

SDG 8: eerlijk werk en economische groei

SDG 10: ongelijkheid wegwerken

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen.

## Beleidsdoelstelling: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad

Omschrijving: We bouwen aan een aantrekkelijke en veerkrachtige stad, die haar veelzijdigheid en haar unieke dorpen koestert en waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

Commentaar: We concretiseren deze beleidsdoelstelling met vier actieplannen :

- 1) We beheren en vernieuwen onze wegen en de publieke ruimte en verhogen de rioleringsgraad in Hoogstraten.
- 2) Met renovaties en energie-investeringen maken we onze gebouwen klaar voor de toekomst.
- 3) We verhogen de verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor fiets- en schoolroutes.
- 4) We creëren instrumenten voor onze regierol in ruimtelijke planning en zetten in op gebiedsgerichte ontwikkeling.

Met deze beleidsdoelstelling geven we lokaal invulling aan de volgende duurzaamheidsdoelstellingen :

SDG 6 : schoon water en sanitair

SDG 7 : betaalbare en duurzame energie

SDG 11 : duurzame steden en gemeenschappen

## Beleidsdoelstelling: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie

Omschrijving: We bouwen aan een sterke, veilige en betrouwbare organisatie, die iedereen mee neemt en waar elke werknemer zich verantwoordelijk en trots voelt.

Commentaar: We concretiseren deze beleidsdoelstelling met twee actieplannen :

- 1) We versterken onze dienstverlening, het personeelsbeleid en de programmawerking van de stad.
- 2) We werken aan een integraal veiligheidsbeleid en investeren in infrastructuur voor onze veiligheidsdiensten.

Met deze beleidsdoelstelling geven we lokale invulling aan de volgende duurzaamheidsdoelstellingen :

SDG 16 : vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

## Beleidsdoelstelling: R. Samen bouwen aan een stevige basisdienstverlening

Omschrijving: We bouwen samen aan een stevige basisdienstverlening voor een stad die leeft, groeit en verbindt.

Commentaar: Onder deze beleidsdoelstelling groeperen we het regulier beleid van de stad, dat gestructureerd zit onder 6 actieplannen :

R/1 afdeling burger

R/2 afdeling ruimte

R/3 afdeling interne organisatie

R/4 algemene dienstverlening

R/5 ILV Noorderkempen

R/6 Land van Mark en Merkske



## Overzicht prioritaire actieplannen/acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAR AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

### 1.3) Overzicht prioritaire actieplannen/acties

#### Actieplan 1/1/1: Zorgen en wonen (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We helpen inwoners zo lang mogelijk, goed thuis te wonen, maar bieden daarnaast ook verschillende woonvormen aan.

|             | 2026 | 2027    | 2028      | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|---------|-----------|------|------|------|
| Totaal      |      |         |           |      |      |      |
| Uitgaven    | 0    | 450.000 | 6.250.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0    | 0       | 0         | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 1/1/1/1: Masterplan Stede Akkers (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We werken een masterplan uit voor de site Stede Akkers, op basis van het strategische vastgoedplan.

|             | 2026 | 2027 | 2028      | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|------|-----------|------|------|------|
| Totaal      |      |      |           |      |      |      |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 6.250.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 1/1/1/3: Sterke kwaliteit in ons woonzorg-aanbod (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We versterken de werking rond kwaliteit in onze dienst woonzorg en betrekken hierbij onze bewoners, familieleden, leveranciers en zorgverleners.

#### Actie 1/1/1/4: Buurtgerichte zorg in elk dorp (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We zetten in op buurtgerichte zorg om mensen zo lang en comfortabel mogelijk thuis te laten wonen in elk dorp.

|             | 2026 | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|---------|------|------|------|------|
| Totaal      |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 0    | 450.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actieplan 1/1/2: Welzijn bij diverse doelgroepen (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: Als er specifieke welzijnsnoden naar boven komen voor bepaalde doelgroepen, werken we daarrond door in te zetten op nabijheid en maatwerk.

|             | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| Totaal      |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 388.330 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 124.219 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 1/1/2/2: Regierol binnen Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We nemen de regierol op in het realiseren van duurzame en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).

|             | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| Totaal      |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 388.330 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 124.219 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actieplan 1/1/3: Zelfontplooiing en vrije tijd (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We investeren in cultuur- en sportinfrastructuur in Hoogstraten.

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030      | 2031 |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------|
| Totaal      |           |         |         |         |           |      |
| Uitgaven    | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 2.000.000 | 0    |
| Ontvangsten | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0    |

### Actie 1/1/3/1: Een nieuw cultuurhuis (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We werken een plan van aanpak uit voor een centraal cultuurhuis met koppelkansen.

|             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030      | 2031 |
|-------------|------|------|------|------|-----------|------|
| Totaal      |      |      |      |      |           |      |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.000.000 | 0    |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    |

### Actie 1/1/3/2: Nieuwe sport- en vrijetijdsinfrastructuur (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We investeren in nieuwe sport en vrijetijdsinfrastructuur voor verenigingen in Hoogstraten op basis van behoeften en clustermogelijkheden.

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030 | 2031 |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|
| Totaal      |           |         |         |         |      |      |
| Uitgaven    | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

### Actieplan 1/1/4: Ondernemen en innovatie (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We ondersteunen een positief ondernemersklimaat met één aanspreekpunt. Daarnaast zetten we in op een meer aangename en veilige omgeving op onze bedrijventerreinen.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/1/4/2: Bedrijventerreinen: Inrichting en infrastructuur (BDS: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad)

Omschrijving: We verbeteren de leefbaarheid op bedrijventerreinen door te zorgen voor een schone en veilige omgeving, een sociaal en economisch ondernemersklimaat en structurele samenwerking tussen bedrijven, overheid en partners.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Actieplan 1/2/1: Wegen, publieke ruimte en waterhuishouding (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We beheren en vernieuwen onze wegen en de publieke ruimte en verhogen de rioleringsgraad in Hoogstraten

|             | 2026      | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |           |           |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 6.048.366 | 2.397.408 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Ontvangsten | 1.082.764 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/1/5: Beheer van onze openbare wegen (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We beheren ons gemeentelijk wegenareaal door onderhoudsinvesteringen op basis van de vastgestelde conditie van de wegen.

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 1.297.448 | 660.680 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Ontvangsten | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/1/6: Beheer van onze groene publieke ruimte. (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We onderhouden en beheren ons openbaar groen volgens een vastgelegde beeldkwaliteitsnorm en zorgen voor extra groene zones op strategische plaatsen.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/1/7: Kindvriendelijke publieke ruimte (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: Met de uitvoering van het Masterplan Kindvriendelijke ruimte creëren we meer speel-, sport- en ontmoetingskansen voor kinderen en jongeren, met de nadruk op avontuurlijk en natuurlijk spelen.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Actieplan 1/2/2: Gebouwenrenovaties en energie-investeringen (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: Met gebouwenrenovaties en energie-investeringen maken we onze gebouwen klaar voor de toekomst.

|                    | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>      |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>8.417.798</b> | <b>2.357.513</b> | <b>580.500</b> | <b>595.000</b> | <b>478.248</b> | <b>185.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Actie 1/2/2/1: Renovatie en structureel onderhoud van onze gebouwen (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We zorgen voor een systematisch beheer van onze gebouwen, gebaseerd op het strategisch vastgoedplan van de stad.

|                    | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>      |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>2.277.709</b> | <b>1.612.500</b> | <b>380.500</b> | <b>595.000</b> | <b>478.248</b> | <b>185.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Actie 1/2/2/2: Restauratie Sint-Katharinakerk (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We voltooien de restauratie van de Sint-Katharinakerk met de laatste fase : het interieur.

|                    | 2026             | 2027           | 2028           | 2029     | 2030     | 2031     |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>      |                  |                |                |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>3.222.196</b> | <b>465.985</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Actie 1/2/2/3: Inrichting voor breder gebruik van de Sint-Katharinakerk (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We richten de Sint-Katharinakerk in voor een bredere ontsluiting als sluitstuk van de volledige restauratie van de Sint Katharinakerk vanaf 2028.

|                    | 2026             | 2027           | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>      |                  |                |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>1.650.000</b> | <b>279.028</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Actieplan 1/2/3: Verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We verhogen de verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor fiets- en schoolroutes.

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 1.738.514 | 700.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Ontvangsten | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/3/2: Fietsinfrastructuur en mobiliteitsmaatregelen (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We investeren in verkeersveiligheid door mobiliteitsmaatregelen en betere fietsinfrastructuur.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 757.843 | 600.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/3/3: Veilige schoolroutes en -omgevingen (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We beveiligen schoolroutes en -omgevingen in Hoogstraten, in samenwerking met de scholen, ouders en kinderen.

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Totaal      |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/3/4: Schoolstraat Minderhout (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We creëren meer ruimte voor fietsers en stappers in de Schoolstraat in Minderhout

|             | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| Totaal      |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 430.671 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actieplan 1/2/4: instrumenten en plannen voor ruimtelijke kwaliteit (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We creëren instrumenten voor onze regierol in ruimtelijke planning en zetten in op gebiedsgerichte ontwikkeling.

|             | 2026    | 2027      | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|---------|-----------|---------|------|------|------|
| Totaal      |         |           |         |      |      |      |
| Uitgaven    | 325.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0       | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |

## Actie 1/2/4/2: Masterplan dorpskern Minderhout (BDS: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad)

Omschrijving: We finaliseren een masterplan voor de publieke functies en de openbare ruimte in de dorpskern van Minderhout en brengen dit tot uitvoering.

|             | 2026   | 2027      | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------|-----------|---------|------|------|------|
| Totaal      |        |           |         |      |      |      |
| Uitgaven    | 50.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |

## Actieplan 1/3/1: Sterk bestuur (BDS: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie)

Omschrijving: We versterken onze dienstverlening, het personeelsbeleid en de programmawerking van de stad.

## Actie 1/3/1/1: Nabije en toegankelijke dienstverlening (BDS: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie)

Omschrijving: We ontwikkelen een concept voor nabije en toegankelijke dienstverlening

## Actie 1/3/1/4: Samenwerking en participatie (BDS: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie)

Omschrijving: Met een driesporenaanpak - adviesraad, projectgerichte participatie en een reglement voor zelfrealisatie - krijgen inwoners maximaal de kans om te participeren.

## Actieplan 1/3/2: Veilige stad (BDS: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie)

Omschrijving: We werken aan een integraal veiligheidsbeleid en investeren in infrastructuur voor onze veiligheidsdiensten.

|             | 2026      | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| Totaal      |           |           |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 9.190.000 | 2.000.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 1/3/2/2: Een nieuwe brandweerkazerne (BDS: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie)

Omschrijving: We investeren in een nieuwe brandweerkazerne in Minderhout.

|             | 2026      | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| Totaal      |           |           |      |      |      |      |
| Uitgaven    | 9.190.000 | 2.000.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |



## Verwijzing naar overzicht van alle BDS, actie(plannen) met ramingen (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

## 1.4) Verwijzing naar overzicht van alle BDS, actie(plannen) met ramingen

Zie Documentatie onder 4.2.



## FINANCIELE NOTA

### Meerjarenplan 2026 - 2031

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

## 2. Financiële nota 2026 - 2031

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

## 2.1) Schema M1

### M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)

AfdrukDatum : 27/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10481283

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

|                                                                | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven                                                       | 1.488.330         | 1.300.000         | 6.850.000         | 350.000           | 2.100.000         | 100.000           |
| Ontvangsten                                                    | 124.219           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven                                                       | 16.529.678        | 7.354.922         | 2.380.500         | 1.795.000         | 1.678.248         | 1.385.000         |
| Ontvangsten                                                    | 1.282.764         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven                                                       | 9.190.000         | 2.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ontvangsten                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>R. Samen bouwen aan een stevige basisdienstverlening</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven                                                       | 64.682.421        | 65.416.877        | 68.448.372        | 68.207.059        | 69.881.272        | 70.560.641        |
| Ontvangsten                                                    | 74.035.891        | 68.430.863        | 70.405.352        | 81.593.871        | 71.792.503        | 73.371.467        |
| <b>Totalen</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven                                                       | <b>91.890.428</b> | <b>76.071.798</b> | <b>77.678.872</b> | <b>70.352.059</b> | <b>73.659.520</b> | <b>72.045.641</b> |
| Ontvangsten                                                    | <b>75.442.875</b> | <b>68.430.863</b> | <b>70.405.352</b> | <b>81.593.871</b> | <b>71.792.503</b> | <b>73.371.467</b> |

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

## 2.2) Schema M2

### M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)

AfdrukDatum : 27/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10481283

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat                                     | 2026               | 2027               | 2028               | 2029              | 2030              | 2031              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)                         | <b>12.431.669</b>  | <b>5.710.225</b>   | <b>6.027.110</b>   | <b>6.050.312</b>  | <b>6.038.212</b>  | <b>6.169.174</b>  |
| a. Ontvangsten                                           | 71.542.792         | 66.438.752         | 68.436.180         | 69.954.899        | 71.020.503        | 72.400.728        |
| b. Uitgaven                                              | 59.111.123         | 60.728.527         | 62.409.070         | 63.904.587        | 64.982.291        | 66.231.554        |
| <b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)                        | <b>-26.807.227</b> | <b>-11.280.701</b> | <b>-11.138.985</b> | <b>-2.284.066</b> | <b>-5.410.247</b> | <b>-2.477.189</b> |
| a. Ontvangsten                                           | 3.427.645          | 1.521.386          | 1.502.005          | 1.499.844         | 635.583           | 635.583           |
| b. Uitgaven                                              | 30.234.872         | 12.802.087         | 12.640.990         | 3.783.910         | 6.045.830         | 3.112.772         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)    | <b>-14.375.558</b> | <b>-5.570.476</b>  | <b>-5.111.874</b>  | <b>3.766.247</b>  | <b>627.965</b>    | <b>3.691.985</b>  |
| <b>IV. Financieringssaldo</b> (a-b)                      | <b>-2.071.995</b>  | <b>-2.070.459</b>  | <b>-2.161.646</b>  | <b>7.475.565</b>  | <b>-2.494.981</b> | <b>-2.366.158</b> |
| a. Ontvangsten                                           | 472.438            | 470.724            | 467.167            | 10.139.127        | 136.417           | 335.156           |
| b. Uitgaven                                              | 2.544.433          | 2.541.183          | 2.628.813          | 2.663.562         | 2.631.398         | 2.701.314         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV) | <b>-16.447.554</b> | <b>-7.640.935</b>  | <b>-7.273.520</b>  | <b>11.241.812</b> | <b>-1.867.016</b> | <b>1.325.827</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar      | 34.938.573         | 18.491.020         | 10.850.084         | 3.576.564         | 14.818.376        | 12.951.360        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)      | <b>18.491.020</b>  | <b>10.850.084</b>  | <b>3.576.564</b>   | <b>14.818.376</b> | <b>12.951.360</b> | <b>14.277.187</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                               | 1.275.500          | 1.334.100          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)   | <b>17.215.520</b>  | <b>9.515.984</b>   | <b>3.576.564</b>   | <b>14.818.376</b> | <b>12.951.360</b> | <b>14.277.187</b> |

| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      | <b>2031</b>      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>12.431.669</b> | <b>5.710.225</b> | <b>6.027.110</b> | <b>6.050.312</b> | <b>6.038.212</b> | <b>6.169.174</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)       | <b>1.429.865</b>  | <b>1.428.518</b> | <b>1.517.383</b> | <b>1.554.848</b> | <b>2.389.230</b> | <b>2.459.146</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.419.433         | 2.416.183        | 2.503.813        | 2.538.562        | 2.506.398        | 2.576.314        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 989.568           | 987.665          | 986.429          | 983.715          | 117.168          | 117.168          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)           | <b>11.001.804</b> | <b>4.281.707</b> | <b>4.509.727</b> | <b>4.495.465</b> | <b>3.648.982</b> | <b>3.710.028</b> |

| <b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>             | <b>2026</b>       | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      | <b>2031</b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        | <b>11.001.804</b> | <b>4.281.707</b> | <b>4.509.727</b> | <b>4.495.465</b> | <b>3.648.982</b> | <b>3.710.028</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b) | <b>158.497</b>    | <b>321.031</b>   | <b>574.170</b>   | <b>781.624</b>   | <b>150.972</b>   | <b>419.859</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     | 2.419.433         | 2.416.183        | 2.503.813        | 2.538.562        | 2.506.398        | 2.576.314        |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.260.936         | 2.095.152        | 1.929.643        | 1.756.938        | 2.355.427        | 2.156.455        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II) | <b>11.160.301</b> | <b>4.602.738</b> | <b>5.083.897</b> | <b>5.277.089</b> | <b>3.799.953</b> | <b>4.129.887</b> |

| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>2026</b>       | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029</b>       | <b>2030</b>       | <b>2031</b>       |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| • Gemeente en OCMW                                 | 17.215.520        | 9.515.984        | 3.576.564        | 14.818.376        | 12.951.360        | 14.277.187        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>17.215.520</b> | <b>9.515.984</b> | <b>3.576.564</b> | <b>14.818.376</b> | <b>12.951.360</b> | <b>14.277.187</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| • Gemeente en OCMW                                 | 11.001.804        | 4.281.707        | 4.509.727        | 4.495.465         | 3.648.982         | 3.710.028         |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>11.001.804</b> | <b>4.281.707</b> | <b>4.509.727</b> | <b>4.495.465</b>  | <b>3.648.982</b>  | <b>3.710.028</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| • Gemeente en OCMW                                 | 11.160.301        | 4.602.738        | 5.083.897        | 5.277.089         | 3.799.953         | 4.129.887         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>11.160.301</b> | <b>4.602.738</b> | <b>5.083.897</b> | <b>5.277.089</b>  | <b>3.799.953</b>  | <b>4.129.887</b>  |

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

## 2.3) Schema M3

### M3 : Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)

AfdrukDatum : 27/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10481283

## Schema M3 : Overzicht van de kredieten

|                                                | 2026       |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten STAD HOOGSTRATEN</b>              |            |             |
| Exploitatie                                    | 42.024.673 | 55.495.430  |
| Investerings                                   | 29.598.872 | 2.217.337   |
| Financiering                                   | 779.590    | 375.425     |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 654.590    | 347.131     |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 125.000    | 28.294      |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0          | 0           |
| <b>Kredieten OCMW HOOGSTRATEN</b>              |            |             |
| Exploitatie                                    | 17.086.450 | 16.047.361  |
| Investerings                                   | 636.000    | 1.210.308   |
| Financiering                                   | 1.764.843  | 97.013      |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 1.764.843  | 0           |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0          | 97.013      |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0          | 0           |



## TOELICHTING

### Meerjarenplan 2026 - 2031

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

## 3. Toelichting

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

## 3.1) Schema T1

### T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)

AfdrukDatum : 27/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10481283

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene dienstverlening</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 35.073.137 | 24.544.322 | 21.476.808 | 22.226.850 | 22.684.596 | 22.926.432 |
| Ontvangsten                     | 8.089.485  | 1.400.847  | 1.317.813  | 1.329.489  | 1.341.377  | 1.353.499  |
| <b>Omgeving</b>                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 17.647.042 | 13.502.498 | 10.498.560 | 9.778.192  | 10.478.336 | 10.360.481 |
| Ontvangsten                     | 3.006.995  | 1.870.798  | 1.879.171  | 1.878.118  | 1.878.286  | 1.880.083  |
| <b>Burger, leren en welzijn</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 10.729.823 | 10.696.703 | 10.731.837 | 10.864.652 | 10.920.539 | 10.842.598 |
| Ontvangsten                     | 9.049.344  | 9.078.431  | 9.106.863  | 9.137.129  | 9.167.997  | 9.198.482  |
| <b>Vrije tijd</b>               |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 8.019.093  | 6.344.461  | 5.941.721  | 5.811.137  | 7.710.547  | 5.820.745  |
| Ontvangsten                     | 1.179.503  | 1.177.658  | 1.177.687  | 1.175.002  | 1.172.747  | 1.172.778  |
| <b>Zorg en opvang</b>           |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 16.822.134 | 17.443.420 | 25.206.352 | 17.781.694 | 18.070.701 | 18.293.037 |
| Ontvangsten                     | 16.378.858 | 16.562.686 | 16.906.463 | 17.165.700 | 16.288.776 | 16.560.516 |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 3.599.200  | 3.540.394  | 3.823.595  | 3.889.535  | 3.794.800  | 3.802.347  |
| Ontvangsten                     | 37.738.691 | 38.340.442 | 40.017.355 | 50.908.432 | 41.943.320 | 43.206.110 |
| <b>Algemeen totaal</b>          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 91.890.428 | 76.071.798 | 77.678.872 | 70.352.059 | 73.659.520 | 72.045.641 |
| Ontvangsten                     | 75.442.875 | 68.430.863 | 70.405.352 | 81.593.871 | 71.792.503 | 73.371.467 |

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

## 3.2) Schema T2

### T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)

AfdrukDatum : 27/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10481283

## Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| EXPLOITATIE                                                                      | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>                                            | <b>59.111.123</b> | <b>60.728.527</b> | <b>62.409.070</b> | <b>63.904.587</b> | <b>64.982.291</b> | <b>66.231.554</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                                  | <b>58.482.191</b> | <b>60.157.704</b> | <b>61.899.453</b> | <b>63.112.256</b> | <b>64.255.238</b> | <b>65.569.629</b> |
| 1. Goederen en diensten                                                          | 15.261.978        | 14.768.731        | 14.880.684        | 15.118.565        | 15.308.325        | 15.500.703        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                                   | 32.816.563        | 33.772.637        | 34.911.925        | 35.922.772        | 37.023.025        | 38.024.902        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                                     | 686.547           | 698.276           | 714.252           | 726.288           | 738.536           | 751.051           |
| <i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>                               | 4.756.233         | 5.106.794         | 5.448.388         | 5.766.835         | 6.114.864         | 6.483.021         |
| <i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>                          | 18.230.901        | 18.790.161        | 19.536.014        | 20.184.739        | 20.891.557        | 21.481.709        |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>                       | 260.761           | 260.761           | 260.761           | 260.761           | 260.761           | 260.761           |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>                  | 7.292.383         | 7.302.789         | 7.313.404         | 7.324.231         | 7.335.274         | 7.345.539         |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                                | 1.240.669         | 1.257.802         | 1.273.551         | 1.287.042         | 1.301.706         | 1.314.882         |
| <i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>                              | 349.070           | 356.054           | 365.555           | 372.875           | 380.326           | 387.938           |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                                       | 1.238.862         | 1.260.253         | 1.282.075         | 1.304.333         | 1.327.036         | 1.350.193         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                                  | 8.590.425         | 9.792.430         | 9.981.645         | 10.173.823        | 9.999.973         | 10.092.851        |
| - <i>aan de districten</i>                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i> | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de politiezone</i>                                                      | 2.704.972         | 3.557.111         | 3.621.739         | 3.687.723         | 3.755.090         | 3.823.868         |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                               | 1.774.220         | 1.815.353         | 1.880.721         | 1.947.646         | 1.900.795         | 1.932.880         |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>                           | 252.932           | 272.185           | 277.963           | 282.750           | 287.833           | 232.195           |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                                 | 3.858.300         | 4.147.781         | 4.201.222         | 4.255.704         | 4.056.256         | 4.103.908         |
| 5. Andere operationele uitgaven                                                  | 574.365           | 563.652           | 843.123           | 592.764           | 596.879           | 600.981           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                                    | <b>628.931</b>    | <b>570.824</b>    | <b>509.617</b>    | <b>792.331</b>    | <b>727.054</b>    | <b>661.925</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden                            | 605.320           | 547.123           | 485.822           | 768.442           | 703.068           | 637.841           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                             | 605.320           | 547.123           | 485.822           | 768.442           | 703.068           | 637.841           |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                                                    | 23.611            | 23.701            | 23.795            | 23.889            | 23.985            | 24.084            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| EXPLOITATIE                                                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Totaal Exploitatieontvangsten</b>                        | <b>71.542.792</b> | <b>66.438.752</b> | <b>68.436.180</b> | <b>69.954.899</b> | <b>71.020.503</b> | <b>72.400.728</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>70.079.108</b> | <b>64.974.449</b> | <b>66.971.246</b> | <b>68.489.316</b> | <b>69.554.260</b> | <b>70.933.809</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 19.396.294        | 13.581.449        | 13.706.145        | 13.928.064        | 14.157.163        | 14.388.366        |
| <i>a. Ontvangsten uit retributies</i>                           | 854.206           | 854.206           | 854.206           | 854.206           | 854.206           | 854.206           |
| <i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>                     | 18.542.087        | 12.727.243        | 12.851.939        | 13.073.858        | 13.302.957        | 13.534.159        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 24.758.351        | 25.267.898        | 26.432.429        | 27.214.903        | 27.795.494        | 28.458.443        |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | 22.494.274        | 22.998.774        | 24.158.157        | 24.935.379        | 25.510.613        | 26.168.099        |
| <i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>               | 14.851.204        | 15.297.206        | 16.268.178        | 16.818.899        | 17.372.409        | 17.943.284        |
| <i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>          | 6.838.765         | 6.887.571         | 7.066.290         | 7.284.535         | 7.298.106         | 7.376.395         |
| <i>- Andere aanvullende belastingen</i>                         | 804.305           | 813.997           | 823.689           | 831.944           | 840.098           | 848.420           |
| <i>b. Andere belastingen</i>                                    | 2.194.077         | 2.199.124         | 2.204.273         | 2.209.524         | 2.214.881         | 2.220.344         |
| <i>c. Boetes</i>                                                | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 24.838.683        | 25.032.843        | 25.732.214        | 26.247.121        | 26.502.388        | 26.986.173        |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | 11.895.430        | 11.987.445        | 12.502.147        | 12.936.076        | 13.390.797        | 13.791.900        |
| <i>- Gemeentefonds</i>                                          | 8.079.875         | 8.145.379         | 8.413.919         | 8.691.578         | 8.978.926         | 9.277.326         |
| <i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>                      | 3.815.555         | 3.842.066         | 4.088.228         | 4.244.498         | 4.411.871         | 4.514.574         |
| <i>- van de federale overheid</i>                               | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <i>- van de Vlaamse overheid</i>                                | 3.708.241         | 3.733.566         | 3.979.728         | 4.135.998         | 4.303.371         | 4.406.074         |
| <i>- van de provincie</i>                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>- van de gemeente</i>                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>- van het OCMW</i>                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>- van andere entiteiten</i>                                  | 7.313             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | 12.943.254        | 13.045.398        | 13.230.067        | 13.311.045        | 13.111.591        | 13.194.273        |
| <i>- van de federale overheid</i>                               | 1.917.351         | 1.943.203         | 1.969.544         | 1.996.443         | 2.023.861         | 2.051.793         |
| <i>- van de Vlaamse overheid</i>                                | 10.593.782        | 10.611.136        | 10.756.984        | 10.801.435        | 10.564.472        | 10.609.139        |
| <i>- van de provincie</i>                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>- van de gemeente</i>                                        | 249.694           | 306.231           | 316.283           | 323.414           | 330.956           | 338.443           |
| <i>- van het OCMW</i>                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>- van andere entiteiten</i>                                  | 182.426           | 184.828           | 187.257           | 189.752           | 192.301           | 194.898           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 286.339           | 286.339           | 286.339           | 286.339           | 286.339           | 286.339           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 799.442           | 805.920           | 814.119           | 812.890           | 812.876           | 814.490           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>1.463.684</b>  | <b>1.464.304</b>  | <b>1.464.934</b>  | <b>1.465.584</b>  | <b>1.466.244</b>  | <b>1.466.919</b>  |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| INVESTERINGEN                                                                    | 2026              | 2027              | 2028              | 2029             | 2030              | 2031             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Totaal Investeringsuitgaven</b>                                            | <b>30.234.872</b> | <b>12.802.087</b> | <b>12.640.990</b> | <b>3.783.910</b> | <b>12.295.830</b> | <b>3.112.772</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                               | <b>28.881.606</b> | <b>11.648.142</b> | <b>5.521.389</b>  | <b>2.909.614</b> | <b>5.138.836</b>  | <b>2.241.282</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa                 | 27.231.606        | 11.369.113        | 5.521.389         | 2.909.614        | 5.138.836         | 2.241.282        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                                  | <i>16.884.521</i> | <i>4.678.485</i>  | <i>2.680.500</i>  | <i>945.000</i>   | <i>3.078.248</i>  | <i>285.000</i>   |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                         | <i>8.142.346</i>  | <i>5.509.408</i>  | <i>1.862.000</i>  | <i>1.262.000</i> | <i>1.262.000</i>  | <i>1.262.000</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                                      | <i>1.857.608</i>  | <i>833.900</i>    | <i>633.890</i>    | <i>682.940</i>   | <i>779.339</i>    | <i>476.294</i>   |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                                        | <i>347.131</i>    | <i>347.320</i>    | <i>344.999</i>    | <i>19.674</i>    | <i>19.249</i>     | <i>217.988</i>   |
| <i>e. erfgoed</i>                                                                | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| 2. Andere materiële vaste activa                                                 | 1.650.000         | 279.028           | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                                    | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                                      | <i>1.650.000</i>  | <i>279.028</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                             | <b>652.920</b>    | <b>302.530</b>    | <b>6.302.715</b>  | <b>52.715</b>    | <b>52.715</b>     | <b>52.715</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                                       | <b>700.347</b>    | <b>851.416</b>    | <b>816.886</b>    | <b>821.581</b>   | <b>854.279</b>    | <b>818.775</b>   |
| - <i>aan de districten</i>                                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>                          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                                | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan de politiezone</i>                                                      | <i>105.221</i>    | <i>165.240</i>    | <i>165.240</i>    | <i>165.240</i>   | <i>165.240</i>    | <i>165.240</i>   |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                               | <i>269.896</i>    | <i>360.946</i>    | <i>326.416</i>    | <i>331.111</i>   | <i>363.809</i>    | <i>328.305</i>   |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>                     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>              | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                                 | <i>325.230</i>    | <i>325.230</i>    | <i>325.230</i>    | <i>325.230</i>   | <i>325.230</i>    | <i>325.230</i>   |

| INVESTERINGEN                                                           | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030           | 2031           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>II. Totaal Investeringsontvangsten</b>                               | <b>3.427.645</b> | <b>1.521.386</b> | <b>1.502.005</b> | <b>1.499.844</b> | <b>635.583</b> | <b>635.583</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>70.008</b>    | <b>70.008</b>    | <b>70.008</b>    | <b>70.008</b>    | <b>70.008</b>  | <b>70.008</b>  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 70.008           | 70.008           | 70.008           | 70.008           | 70.008         | 70.008         |
| 3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>500.000</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>e. erfgoed</i>                                                       | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>2.857.637</b> | <b>1.451.378</b> | <b>1.431.997</b> | <b>1.429.836</b> | <b>565.575</b> | <b>565.575</b> |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 2.504.702        | 1.097.718        | 1.097.718        | 1.097.718        | 233.457        | 233.457        |
| - van de provincie                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - van de gemeente                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - van het OCMW                                                          | 346.047          | 346.772          | 327.391          | 325.230          | 325.230        | 325.230        |
| - van andere entiteiten                                                 | 6.888            | 6.888            | 6.888            | 6.888            | 6.888          | 6.888          |

| FINANCIERING                                                              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>                                    | <b>2.544.433</b> | <b>2.541.183</b> | <b>2.628.813</b> | <b>2.663.562</b> | <b>2.631.398</b> | <b>2.701.314</b> |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                             | <b>2.419.433</b> | <b>2.416.183</b> | <b>2.503.813</b> | <b>2.538.562</b> | <b>2.506.398</b> | <b>2.576.314</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings              | 2.419.433        | 2.416.183        | 2.503.813        | 2.538.562        | 2.506.398        | 2.576.314        |
| 2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                         | <b>125.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>125.000</b>   |
| 1. Toegestane leningen                                                    | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden                                                 | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| FINANCIERING                                                                                                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029              | 2030           | 2031           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>                                                                            | <b>472.438</b> | <b>470.724</b> | <b>467.167</b> | <b>10.139.127</b> | <b>136.417</b> | <b>335.156</b> |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>347.131</b> | <b>347.320</b> | <b>344.999</b> | <b>10.019.674</b> | <b>19.249</b>  | <b>217.988</b> |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                        | 0              | 0              | 0              | 10.000.000        | 0              | 0              |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                              | 347.131        | 347.320        | 344.999        | 19.674            | 19.249         | 217.988        |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>125.307</b> | <b>123.404</b> | <b>122.168</b> | <b>119.453</b>    | <b>117.168</b> | <b>117.168</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 125.307        | 123.404        | 122.168        | 119.453           | 117.168        | 117.168        |
| <i>a. Periodieke terugvorderingen</i>                                                                                 | <i>125.307</i> | <i>123.404</i> | <i>122.168</i> | <i>119.453</i>    | <i>117.168</i> | <i>117.168</i> |
| <i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>                                                                            | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR              | 2026               | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031             |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo                                | 12.431.669         | 5.710.225         | 6.027.110         | 6.050.312         | 6.038.212         | 6.169.174        |
| II. Investeringsaldo                               | -26.807.227        | -11.280.701       | -11.138.985       | -2.284.066        | -5.410.247        | -2.477.189       |
| <b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b> | <b>-14.375.558</b> | <b>-5.570.476</b> | <b>-5.111.874</b> | <b>3.766.247</b>  | <b>627.965</b>    | <b>3.691.985</b> |
| IV. Financieringssaldo                             | -2.071.995         | -2.070.459        | -2.161.646        | 7.475.565         | -2.494.981        | -2.366.158       |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | <b>-16.447.554</b> | <b>-7.640.935</b> | <b>-7.273.520</b> | <b>11.241.812</b> | <b>-1.867.016</b> | <b>1.325.827</b> |

### 3.3) Overzicht investeringen

#### UITGAVEN

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie   | Omschrijving detaillijn (werktitel)                                                                 | Totaal MJP | 2026      | 2027      | 2028      | 2029    | 2030      | 2031    |
|-----|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| OC  | 21400000 | 950-00 | 1/1/1/1 | Masterplan Stede Akkers                                                                             | 6.250.000  | 0         | 0         | 6.250.000 | 0       | 0         | 0       |
| OC  | 22800000 | 951-00 | 1/1/1/4 | Buurthuis/LDC Wortel                                                                                | 450.000    | 0         | 450.000   | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22100000 | 945-00 | 1/1/2/2 | BOA boost-subsidie                                                                                  | 388.330    | 388.330   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22100000 | 739-00 | 1/1/3/1 | Cultuurhuis                                                                                         | 2.000.000  | 0         | 0         | 0         | 0       | 2.000.000 | 0       |
| ST  | 22100000 | 740-00 | 1/1/3/2 | Sportinfrastructuur                                                                                 | 2.500.000  | 1.000.000 | 750.000   | 500.000   | 250.000 | 0         | 0       |
| ST  | 22400000 | 510-00 | 1/1/4/2 | Veiligheid en verfraaiing bedrijventerreinen                                                        | 600.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000 | 100.000   | 100.000 |
| ST  | 22400000 | 200-00 | 1/2/1/1 | Rioleringsproject en fietspad Hogeind-Meersel grondverwervingen (75.304€) + uitvoering (1.400.000€) | 1.475.304  | 1.475.304 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22700000 | 310-00 | 1/2/1/1 | AG Aquafin - collector Meerselse Bergen                                                             | 1.700.000  | 1.700.000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22700000 | 310-00 | 1/2/1/2 | Aquafin collector Hal                                                                               | 542.000    | 542.000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22700000 | 310-00 | 1/2/1/3 | Rioleringsproject Hinnenboomstraat - Achteraard                                                     | 1.536.728  | 0         | 1.536.728 | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22700000 | 310-00 | 1/2/1/4 | Rioleringsproject Heerle                                                                            | 808.614    | 808.614   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| ST  | 22400000 | 200-00 | 1/2/1/5 | Wegen: Investerings                                                                                 | 4.158.128  | 1.297.448 | 660.680   | 550.000   | 550.000 | 550.000   | 550.000 |
| ST  | 22000200 | 340-00 | 1/2/1/6 | Groenzones in dorpskernen                                                                           | 600.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000 | 100.000   | 100.000 |
| ST  | 22800000 | 752-00 | 1/2/1/7 | Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte                                                         | 625.000    | 125.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000 | 100.000   | 100.000 |
| OC  | 22100000 | 119-00 | 1/2/2/1 | Renovatie en structureel onderhoud van onze gebouwen                                                | 2.507.748  | 531.000   | 776.000   | 203.500   | 480.000 | 367.248   | 150.000 |

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie   | Omschrijving detaillijn (werktitel)                                | Totaal MJP | 2026      | 2027      | 2028      | 2029    | 2030    | 2031    |
|-----|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| ST  | 21400000 | 119-00 | 1/2/2/1 | Vastgoedplan: studiekosten gebouwen                                | 466.607    | 216.607   | 250.000   | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22100000 | 119-00 | 1/2/2/1 | Renovatie en structureel onderhoud van onze gebouwen               | 2.554.602  | 1.530.102 | 586.500   | 177.000   | 115.000 | 111.000 | 35.000  |
| ST  | 22100000 | 790-00 | 1/2/2/2 | Restauratie St.-Katharinakerk                                      | 3.888.181  | 3.222.196 | 465.985   | 200.000   | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 26500000 | 700-00 | 1/2/2/3 | Ontsluiting St.-Katharinakerk                                      | 1.929.028  | 1.650.000 | 279.028   | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22800000 | 350-00 | 1/2/2/5 | Warmtenet                                                          | 500.000    | 500.000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22100000 | 100-00 | 1/2/2/6 | Renovatie historisch stadhuis: realisatie                          | 767.893    | 767.893   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 23000000 | 200-00 | 1/2/3/1 | Alternatieve vrachtroute                                           | 450.000    | 450.000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 21400000 | 200-00 | 1/2/3/2 | Studie fietsvoorzieningen Chaamseweg en Ulicotenseweg              | 40.000     | 40.000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22400000 | 200-00 | 1/2/3/2 | Fietspad langs de Mark en fietsbrug over de Mark                   | 350.000    | 100.000   | 250.000   | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 21400000 | 290-00 | 1/2/3/2 | Studie herinrichting Gelmelstraat                                  | 121.313    | 121.313   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22400000 | 290-00 | 1/2/3/2 | Mobiliteitsingrepen                                                | 2.246.530  | 496.530   | 350.000   | 350.000   | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| ST  | 22400000 | 200-00 | 1/2/3/3 | Veilige schoolomgevingen                                           | 600.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ST  | 22400000 | 200-00 | 1/2/3/4 | Schoolstraat Minderhout                                            | 430.671    | 430.671   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 21400000 | 610-00 | 1/2/4/1 | Ruimte : RUP's, beleidsplan, MER                                   | 275.000    | 275.000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22800000 | 610-00 | 1/2/4/2 | Masterplan Minderhout - gebouwen en omgevingsaanleg                | 2.550.000  | 50.000    | 1.900.000 | 600.000   | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22100000 | 410-00 | 1/3/2/2 | Brandweerkazerne : bouw                                            | 11.190.000 | 9.190.000 | 2.000.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| OC  | 22910000 | 952-00 | R/1/1   | Aankoop gebouw De Linde                                            | 1.500.000  | 0         | 0         | 1.500.000 | 0       | 0       | 0       |
| OC  | 23000000 | 953-00 | R/1/1   | Investerings WZC (inclusief meubilair): televisies, tilliften, ... | 350.000    | 100.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000  | 50.000  | 50.000  |

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie | Omschrijving detaillijn (Werktitel)                                               | Totaal MJP | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-----|----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ST  | 66400420 | 953-00 | R/1/1 | Bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031 | 1.787.269  | 297.878 | 297.878 | 297.878 | 297.878 | 297.878 | 297.878 |
| ST  | 66400420 | 954-00 | R/1/1 | Bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031 | 34.539     | 5.757   | 5.757   | 5.757   | 5.757   | 5.757   | 5.757   |
| ST  | 66400420 | 951-00 | R/1/2 | Bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031 | 129.572    | 21.595  | 21.595  | 21.595  | 21.595  | 21.595  | 21.595  |
| ST  | 22820000 | 700-00 | R/1/3 | Investeringsbudget museum en cultuur                                              | 210.794    | 60.794  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| ST  | 23000000 | 703-00 | R/1/3 | Zelfuitleen Bib MD-Wortel-Minderhout                                              | 45.000     | 45.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 21400000 | 610-00 | R/2/1 | Raamovereenkomst allerhande studieopdrachten                                      | 263.390    | 0       | 52.530  | 52.715  | 52.715  | 52.715  | 52.715  |
| OC  | 22100500 | 952-00 | R/2/2 | Systematische renovatie vloer bij leegstand                                       | 5.000      | 5.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 23000000 | 119-00 | R/2/2 | Materieel dienst ruimte patrimonium                                               | 136.078    | 11.078  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| ST  | 22400000 | 200-00 | R/2/3 | Onderhoud en aanleg trage wegen                                                   | 106.078    | 106.078 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22700000 | 200-00 | R/2/3 | AG Aquafin - Renovatie collector Rijkvorsel en Casrelréweg aandeel gemeenten      | 105.000    | 105.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22000200 | 340-00 | R/2/3 | Natuurbegraafplaats Wortel                                                        | 150.000    | 150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22800000 | 340-00 | R/2/3 | Hondenweide in Minderhout en Meersel-Dreef                                        | 20.000     | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22800000 | 540-00 | R/2/3 | Vissteigers de Mark                                                               | 35.000     | 35.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22000000 | 610-00 | R/2/3 | Ruilverkaveling Wortel - Rijkvorsel                                               | 500.000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 500.000 | 0       |
| ST  | 25000000 | 670-00 | R/2/3 | VerLEDding OV door Fluvius                                                        | 1.296.361  | 347.131 | 347.320 | 344.999 | 19.674  | 19.249  | 217.988 |
| ST  | 22800000 | 680-00 | R/2/3 | Speeltoestellen                                                                   | 189.907    | 29.907  | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  |
| ST  | 23000000 | 711-00 | R/2/3 | Investeringsbudget De Mosten                                                      | 120.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie | Omschrijving detaillijn (Werktitel)                                                                                                                                                                                                                         | Totaal MJP | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-----|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ST  | 23000000 | 990-00 | R/2/3 | Aankopen voor begraafplaatsen                                                                                                                                                                                                                               | 39.728     | 39.728  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 24300000 | 119-00 | R/2/4 | Rollend materieel                                                                                                                                                                                                                                           | 1.744.396  | 432.202 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 262.194 |
| ST  | 23000000 | 719-00 | R/2/4 | Uitleendienst (bijkomend materiaal)                                                                                                                                                                                                                         | 71.000     | 68.000  | 0       | 3.000   | 0       | 0       | 0       |
| OC  | 24100000 | 119-00 | R/3/1 | Vernieuwing netwerk switchen ocmw/wzc/TD/... (2030) + WIFI 't Gastenhuys (2029)                                                                                                                                                                             | 166.980    | 0       | 0       | 0       | 29.040  | 137.940 | 0       |
| OC  | 24100000 | 953-00 | R/3/1 | Imprivata (2028) + Vernieuwing Wifi WZC (2030)                                                                                                                                                                                                              | 187.308    | 0       | 0       | 43.560  | 0       | 143.748 | 0       |
| ST  | 24100000 | 113-00 | R/3/1 | Digitaal archief                                                                                                                                                                                                                                            | 72.600     | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
| ST  | 24100000 | 119-00 | R/3/1 | ICT investeringen alg, vernieuwing servers-firewalls-netwerk switschen stadhuis-wifi stadhuis, wifi beheer, voorziening ongeplande inv SW/HW, onderzoek/test/experimenteer digitalisering, sharepoint migratie, vervanging technieken raadzaal oud stadhuis | 1.225.830  | 435.500 | 313.800 | 140.230 | 186.300 | 50.000  | 100.000 |
| ST  | 23000000 | 130-00 | R/3/1 | Bioboxen burgerzaken                                                                                                                                                                                                                                        | 42.000     | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| ST  | 24100000 | 112-00 | R/3/2 | Loonpakket voor flexibel verlonen                                                                                                                                                                                                                           | 50.000     | 0       | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 22800000 | 200-00 | R/3/3 | Buiteninfrastructuur scholen                                                                                                                                                                                                                                | 60.000     | 60.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 24000000 | 800-05 | R/3/3 | Aankoop nieuw schoolmeubilair                                                                                                                                                                                                                               | 150.000    | 150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 24100000 | 800-05 | R/3/3 | Vervangen digitale schoolborden, vernieuwing wifi (2029) en netwerk switchen scholen (2030)                                                                                                                                                                 | 239.051    | 0       | 44.000  | 33.000  | 78.500  | 83.551  | 0       |
| ST  | 23000000 | 820-00 | R/3/3 | Vervanging bestaande toestellen IKO (geen budget voorzien in vorige legislatuur)                                                                                                                                                                            | 24.000     | 12.000  | 12.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 66400460 | 400-00 | R/4/1 | Investeringssubsidie politie                                                                                                                                                                                                                                | 931.421    | 105.221 | 165.240 | 165.240 | 165.240 | 165.240 | 165.240 |
| ST  | 66400470 | 410-00 | R/4/1 | Investeringssubsidie Hulpverleningszone Taxandria                                                                                                                                                                                                           | 1.980.483  | 269.896 | 360.946 | 326.416 | 331.111 | 363.809 | 328.305 |
| ST  | 23000000 | 490-00 | R/4/1 | Camera's (mobiel en vast)                                                                                                                                                                                                                                   | 150.000    | 75.000  | 0       | 50.000  | 25.000  | 0       | 0       |

## ONTVANGSTEN

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie   | Omschrijving detaillijn (Werktitel)                                                          | Totaal MJP | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-----|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ST  | 15000200 | 945-00 | 1/1/2/2 | BOA boost-subsidie                                                                           | 124.219    | 124.219   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 15000200 | 200-00 | 1/2/1/1 | Subsidie fietspad Hogeind-Meersel                                                            | 1.082.764  | 1.082.764 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ST  | 15000200 | 100-00 | 1/2/2/6 | Subsidie renovatie stadhuis                                                                  | 200.000    | 200.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| OC  | 15000300 | 952-00 | R/1/1   | Kapitalisatiepolis De Linde (netto intrest + zie AR 751 voor RV bedrag)                      | 44.520     | 20.817    | 21.542  | 2.161   | 0       | 0       | 0       |
| OC  | 15000000 | 953-00 | R/1/1   | Bijpassing STAD verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031            | 1.787.269  | 297.878   | 297.878 | 297.878 | 297.878 | 297.878 | 297.878 |
| OC  | 49520000 | 953-00 | R/1/1   | VIPA subsidie Stede Akkers - laatste schijf 2029                                             | 3.166.307  | 791.577   | 791.577 | 791.577 | 791.577 | 0       | 0       |
| OC  | 15000000 | 954-00 | R/1/1   | Bijpassing STAD verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031            | 34.539     | 5.757     | 5.757   | 5.757   | 5.757   | 5.757   | 5.757   |
| OC  | 49520000 | 954-00 | R/1/1   | VIPA subsidie Stede Akkers - laatste schijf 2029                                             | 61.190     | 15.297    | 15.297  | 15.297  | 15.297  | 0       | 0       |
| OC  | 15000000 | 951-00 | R/1/2   | Bijpassing STAD verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031            | 129.572    | 21.595    | 21.595  | 21.595  | 21.595  | 21.595  | 21.595  |
| OC  | 49520000 | 951-00 | R/1/2   | VIPA subsidie Stede Akkers - laatste schijf 2029                                             | 229.548    | 57.387    | 57.387  | 57.387  | 57.387  | 0       | 0       |
| ST  | 49510000 | 740-00 | R/1/3   | Subsidie STAL28 (KLJ + Slot) jaarlijks subsidiebedrag (2024-2043)                            | 20.038     | 3.340     | 3.340   | 3.340   | 3.340   | 3.340   | 3.340   |
| ST  | 49510000 | 750-00 | R/1/3   | Subsidie jeugdlokale den Dijk jaarlijks subsidiebedrag (2024-2043)                           | 21.291     | 3.548     | 3.548   | 3.548   | 3.548   | 3.548   | 3.548   |
| ST  | 28100000 | 670-00 | R/2/3   | VerLEDding OV door Fluvius                                                                   | 420.049    | 70.008    | 70.008  | 70.008  | 70.008  | 70.008  | 70.008  |
| ST  | 15000220 | 010-00 | R/3/1   | Subsidie plattelandsfonds (code PLF moet vanaf 2026 niet meer meegegeven worden --> zie ABB) | 1.400.741  | 233.457   | 233.457 | 233.457 | 233.457 | 233.457 | 233.457 |
| ST  | 22100000 | 119-00 | R/3/1   | Verkoop patrimonium                                                                          | 500.000    | 500.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester: Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur: Peter Crols

Financieel directeur: Patrick Verheyden

## 3.4) Schema T3

### T3 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)

AfdrukDatum : 27/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10481283

## Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden

| Geraamde financiële schulden                         | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>           | <b>28.261.705</b> | <b>26.189.402</b> | <b>24.120.539</b> | <b>21.961.725</b> | <b>29.442.837</b> | <b>26.955.687</b> |
| 1. Obligatieleningen                                 | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 11.805.557        | 10.386.982        | 8.891.719         | 7.316.496         | 5.584.997         | 3.804.607         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 14.956.148        | 14.302.421        | 13.728.819        | 13.145.229        | 22.357.840        | 21.651.080        |
| 4. Andere leningen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>                | <b>347.131</b>    | <b>347.320</b>    | <b>344.999</b>    | <b>10.019.674</b> | <b>19.249</b>     | <b>217.988</b>    |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 347.131           | 347.320           | 344.999           | 19.674            | 19.249            | 217.988           |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000.000        | 0                 | 0                 |
| 4. Andere leningen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Aflossingen</b>                                | <b>2.419.433</b>  | <b>2.416.183</b>  | <b>2.503.813</b>  | <b>2.538.562</b>  | <b>2.506.398</b>  | <b>2.576.314</b>  |
| 1. Obligatieleningen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 1.765.706         | 1.842.582         | 1.920.222         | 1.751.173         | 1.799.638         | 1.856.264         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 653.727           | 573.601           | 583.591           | 787.389           | 706.760           | 720.050           |
| 4. Andere leningen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b> | <b>26.189.402</b> | <b>24.120.539</b> | <b>21.961.725</b> | <b>29.442.837</b> | <b>26.955.687</b> | <b>24.597.361</b> |
| 1. Obligatieleningen                                 | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 10.386.982        | 8.891.719         | 7.316.496         | 5.584.997         | 3.804.607         | 2.166.331         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 14.302.421        | 13.728.819        | 13.145.229        | 22.357.840        | 21.651.080        | 20.931.030        |
| 4. Andere leningen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## 3.5) Beschrijving financiële risico's

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk bestuur in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van:

- de concrete financiële risico's die het loopt;
- de omvang (bedrag, impact, budgettaire gevolg) als het risico zich voltrekt;
- de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken.

De financiële risico's zijn divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Voor Hoogstraten hebben we ze hieronder in een overzicht gerubriceerd weergegeven:

### • **Risico's inzake het schuldbeheer:**

De risico's verbonden aan de schuld van Hoogstraten zijn zeer beperkt. Op 31/12/2024 heeft Hoogstraten geconsolideerd een financiële schuld van afgerond 30,6 mio euro. Geconsolideerd is onze solvabiliteit boven de 70% of anders gezegd ; onze schuldgraad ligt onder de 30%. Dit is dus op zich een uitstekende financiële ratio, zelfs met de nieuwe leninglast uit dit meerjarenplan van 10 mio (opgenomen in 2029). Qua terugbetalingscapaciteit is er voldoende cash flow aanwezig en dus geen probleem te verwachten.

o het renterisico:

*het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;*

Ook dit is voor Hoogstraten onbestaande, gezien we enkel nog contracten hebben met een vaste rentevoet. Dit is ook de intentie voor de lening van 10 mio die we nog dienen aan te gaan.

o het aflossingsrisico:

*het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;*

De historische aflossingsschema's liggen vast. Zowel de autofinancieringsmarge als de free cash flow zijn positief.

o liquiditeits- en herfinancieringsrisico:

*het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;*

Gezien de uitstekende solvabiliteit, liquiditeit en cash flow is het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt zeker niet bij de organisatie te vinden. Dit kan zich dus enkel voordoen indien we een crisis in de kredietmarkt zouden krijgen.

o kredietrisico:

*het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat;*

Onze voornaamste kredietenleveranciers zijn Belfius en KBC. Als we er van uit kunnen gaan dat alle informatie hierover klopt, dan zijn beide banken in een blakende gezondheid.

• **Risico's inzake het thesauriebeheer:**

Hoogstraten is een liquide organisatie. Op vlak van beleggingen zijn we echter uiterst conservatief en voorzichtig. We plaatsen de liquide middelen enkel op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij banken of als deposito bij de Deposito- en Consignatiekas van de federale overheid. Ook hier ligt het risico dus enkel bij de banken waar we deze liquide middelen hebben staan. Het risico is beperkt tot bijvoorbeeld een eventuele nieuwe financiële crisis met falen van banken als gevolg ; als stad hebben we een beperkte tot geen garantie in zo'n scenario wat betreft de uitstaande kapitalen.

• **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:**

o de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan;

De belangrijkste inkomsten zijn gebudgetteerd op basis van ramingen van de hogere overheden. Zie voor verdere toelichting : 3.8.

o de afhankelijkheid van bovenlokale gelden

Bij de opmaak van deze meerjarenplanning zijn we geconfronteerd geweest met een herraming van de aanvullende personenbelasting. Deze herraming kondigde een behoorlijke terugval in deze ontvangsten aan. Het risico bestaat dat de geplande federale maatregelen inzake de personenbelasting de nu gehanteerde ramingen nog verder reduceren. Het Gemeentefonds, de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zijn veruit onze belangrijkste exploitatieontvangsten. Het risico is dat deze volumes fundamenteel kunnen wijzigen, want zijn puur afhankelijk van bovenlokale beslissingen. Het uitblijven van de federale begroting geeft daarnaast een onzekerheid over de dotaties aan politie- en hulpverleningszones, pensioenmaatregelen, middelen voor OCMW's, enz. Het toont aan dat we als lokaal bestuur zeer afhankelijk zijn van de bovenlokale gelden en beslissingen.

o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;

We hebben in Hoogstraten een relatief gezonde spreiding wat dus betekent dat onze afhankelijkheid verwaarloosbaar is.

• **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:**

o de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);

Aan de uitgavenzijde is zo nauwkeurig mogelijk gekeken naar het verleden (welke tendens doet er zich voor bij de betreffende uitgave en is het waarschijnlijk dat deze tendens zich bestendigt?) en dit door de diensten die er het nauwst bij betrokken zijn. Het uitgangspunt is vooral de benutting van de kredieten van 2024.

De belangrijkste kost is onze personeelskost ; deze hebben we gebudgetteerd op basis van het actuele effectief, de geplande evolutie in deze legislatuur, de verwachte indexaties volgens het planbureau en de verwachte schaal/salarisverhogingen.

o de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;  
De raming van de responsabiliseringsbijdrage werd opgevraagd en in het budget voorzien. Op termijn gaat dit wel voor meer druk op onze exploitatie-uitgaven zorgen.

o de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;  
Dit is zeker een aandachtspunt welk dient meegenomen te worden. Er zijn een aantal investeringen uit dit MJP waar er inderdaad sprake is van een structureel effect op de exploitatie-uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdere uitbreiding van sportinfrastructuur, een cultuurhuis, enz.

o de gevolgen van nieuwe dienstverlening;  
We dienen goed op te volgen in hoeverre projecten van nieuwe dienstverlening die gerealiseerd worden dankzij subsidies van hogere overheden al dan niet dienen verder gezet te worden zonder deze subsidies bij de eventuele beëindiging van de betreffende subsidiestroom.

• **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:**

o borgstellingen;  
De voornaamste borgstelling is deze van de stad tgv Argenta voor Sportoase in het kader van het zwembad. De exploitatiecijfers van Sportoase worden echter kort opgevolgd en er is een goed werkend structureel overleg met deze partner.

o subsidiebeloften;  
Zijn steeds vertaald in het budget.

o toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling);  
Het reglement op deze leningen voorziet voldoende waarborgen.

o langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten;  
De voornaamste langdurige PPS-overeenkomst is deze mbt het zwembad. Deze wordt echter jaarlijks duidelijk opgenomen in het budget.

• **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:**

De zeggenschap inzake de eventuele verhoging van werkings- en investeringssubsidies voor de politiezone, hulpverleningszone en intergemeentelijke samenwerkingen is beperkt. We zien hier wel een structureel stijgende tendens.

• **Andere risico's:**

o juridische geschillen;  
Het aantal juridische geschillen is vandaag zeer beperkt. De risico's ten gevolge van deze juridische geschillen zijn voorlopig zeer beperkt (voor zover we dit uiteraard kunnen inschatten en/of voorspellen).

## 3.6) Overzicht personeelsinzet

| VTE per dienst                                                                        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Algemeen en financieel directeur                                                      | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Managers                                                                              | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Woonzorgcentrum - directie                                                            | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Woonzorgcentrum - algemene ondersteuning                                              | 3,90          | 3,90          | 3,90          | 3,90          | 3,90          | 3,90          |
| Woonzorgcentrum - paramedische dienst                                                 | 9,30          | 9,30          | 9,30          | 9,30          | 9,30          | 9,30          |
| Woonzorgcentrum - verpleging, verzorging en logistiek                                 | 72,40         | 72,40         | 72,40         | 72,40         | 72,40         | 72,40         |
| Woonzorgcentrum - schoonmaak en keuken                                                | 16,51         | 16,51         | 16,51         | 16,51         | 16,51         | 16,51         |
| Centrum voor dagverzorging                                                            | 3,20          | 3,20          | 3,20          | 3,20          | 3,20          | 3,20          |
| Coördinator welzijn en dienst samenleving                                             | 7,20          | 7,20          | 7,20          | 7,20          | 7,20          | 7,20          |
| Burgerzaken                                                                           | 8,70          | 8,70          | 8,70          | 8,70          | 8,70          | 8,70          |
| Sociale dienst, werkgelegenheid, buurtwerk en brede gezinsondersteuning               | 14,20         | 14,20         | 14,20         | 14,20         | 14,20         | 14,20         |
| ILV Noorderkempem                                                                     | 4,76          | 4,10          | 4,10          | 4,10          | 4,10          | 4,10          |
| Gezinshulp en poetsdienst                                                             | 5,21          | 5,21          | 5,21          | 5,21          | 5,21          | 5,21          |
| Lokale dienstencentra en zorgzame buurten                                             | 6,50          | 6,50          | 6,50          | 6,50          | 6,50          | 6,50          |
| Economie en evenementen                                                               | 3,10          | 3,10          | 3,10          | 3,10          | 3,10          | 3,10          |
| Toerisme                                                                              | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| Stedelijk museum                                                                      | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Bibliotheek                                                                           | 8,72          | 8,72          | 8,72          | 8,72          | 8,72          | 8,72          |
| De Mosten                                                                             | 2,80          | 2,80          | 2,80          | 2,80          | 2,80          | 2,80          |
| Vrije tijd                                                                            | 6,90          | 6,90          | 6,90          | 6,90          | 6,90          | 6,90          |
| Omgeving en mobiliteit                                                                | 13,60         | 13,60         | 13,60         | 13,60         | 13,60         | 13,60         |
| Gebouwen                                                                              | 14,94         | 14,94         | 14,94         | 14,94         | 14,94         | 14,94         |
| Openbaar domein                                                                       | 34,80         | 34,80         | 34,80         | 34,80         | 34,80         | 34,80         |
| Facilitair beheer en logistiek                                                        | 33,63         | 33,63         | 33,63         | 33,63         | 33,63         | 33,63         |
| Stafdienst en secretariaat                                                            | 3,50          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Onthaal                                                                               | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| ICT, comm & drukkerij, aankoop, verzekeringen, jur advies, archief & informatiebeheer | 10,20         | 10,20         | 10,20         | 10,20         | 10,20         | 10,20         |
| Financiële dienst                                                                     | 4,40          | 4,40          | 4,40          | 4,40          | 4,40          | 4,40          |
| HRM                                                                                   | 6,00          | 6,00          | 6,00          | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| Onderwijs algemene ondersteuning                                                      | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| <b>Totalen</b>                                                                        | <b>312,97</b> | <b>312,81</b> | <b>312,81</b> | <b>312,81</b> | <b>312,81</b> | <b>312,81</b> |

| <b>Personeelsuitgaven per beleidsitem</b>                 | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100-00 Politieke organen                                  | 1.037.466   | 1.056.180   | 1.081.657   | 1.101.013   | 1.120.712   | 1.140.839   |
| 110-00 Secretariaat                                       | 687.764     | 709.333     | 738.582     | 759.906     | 783.634     | 804.232     |
| 111-00 Fiscale en financiële diensten                     | 547.655     | 562.034     | 580.958     | 598.638     | 612.223     | 627.445     |
| 112-00 Personeelsdienst en vorming                        | 976.610     | 963.587     | 1.001.190   | 1.030.685   | 1.070.859   | 1.107.252   |
| 113-00 Archief                                            | 138.273     | 142.676     | 147.342     | 150.921     | 154.741     | 158.435     |
| 119-00 Overige algemene diensten                          | 4.193.147   | 4.196.596   | 4.359.162   | 4.491.124   | 4.638.918   | 4.752.711   |
| 130-00 Administratieve dienstverlening                    | 619.867     | 657.454     | 685.443     | 712.811     | 733.940     | 757.475     |
| 160-00 Hulp aan het buitenland                            | 116.354     | 120.421     | 131.450     | 141.864     | 146.251     | 151.057     |
| 190-00 Overig algemeen bestuur                            | 1.112.563   | 1.351.829   | 1.558.107   | 1.772.398   | 2.023.687   | 2.297.979   |
| 200-00 Wegen                                              | 1.083.081   | 1.133.659   | 1.175.699   | 1.216.608   | 1.269.718   | 1.302.708   |
| 390-00 Overige milieubescherming                          | 215.367     | 223.497     | 230.361     | 244.310     | 254.514     | 262.371     |
| 500-00 Handel en middenstand                              | 209.778     | 227.040     | 236.020     | 246.550     | 254.677     | 261.228     |
| 520-00 Toerisme - Onthaal en promotie                     | 200.746     | 213.168     | 219.438     | 229.072     | 241.512     | 250.262     |
| 550-00 Werkgelegenheid                                    | 40.517      | 42.172      | 43.329      | 45.162      | 46.092      | 47.939      |
| 550-01 Werkgelegenheid TW1                                | 81.675      | 85.017      | 87.798      | 91.555      | 93.878      | 96.323      |
| 550-02 Werkgelegenheid TW2                                | 242.840     | 249.117     | 255.253     | 259.922     | 264.674     | 269.529     |
| 600-00 Ruimtelijke planning                               | 574.861     | 599.573     | 624.294     | 650.592     | 667.731     | 684.710     |
| 629-00 Overig woonbeleid                                  | 151.355     | 157.245     | 166.211     | 176.269     | 181.371     | 187.413     |
| 680-00 Groene ruimte                                      | 1.133.648   | 1.174.377   | 1.215.468   | 1.248.146   | 1.295.374   | 1.326.267   |
| 700-00 Musea                                              | 162.950     | 165.877     | 172.266     | 177.997     | 183.105     | 187.054     |
| 703-00 Openbare bibliotheken                              | 644.550     | 673.153     | 699.480     | 724.304     | 749.378     | 772.705     |
| 709-00 Overige culturele instellingen                     | 297.629     | 311.751     | 322.379     | 336.558     | 351.664     | 361.310     |
| 711-00 Openluchtrecreatie                                 | 282.100     | 292.994     | 301.142     | 306.912     | 317.070     | 323.154     |
| 739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid                     | 8.800       | 8.955       | 9.170       | 9.333       | 9.498       | 9.668       |
| 740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning           | 70.607      | 71.955      | 75.697      | 82.551      | 84.135      | 85.754      |
| 750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning           | 194.125     | 200.776     | 214.755     | 222.472     | 229.358     | 235.973     |
| 800-05 Basisscholen Algemeen                              | 6.356.458   | 6.380.945   | 6.408.161   | 6.432.583   | 6.458.136   | 6.481.847   |
| 820-00 Deeltijds kunstonderwijs                           | 1.981.524   | 1.988.582   | 1.996.668   | 2.003.300   | 2.011.758   | 2.020.185   |
| 869-00 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs | 76.089      | 79.069      | 82.673      | 84.780      | 87.911      | 90.144      |
| 869-01 Middagtoezicht                                     | 3.490       | 3.490       | 3.490       | 3.490       | 3.490       | 3.490       |

| <b>Personeelsuitgaven per beleidsitem</b>          | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       | <b>2030</b>       | <b>2031</b>       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900-00 Sociale bijstand                            | 774.111           | 807.928           | 839.762           | 864.731           | 902.602           | 928.679           |
| 903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 57.334            | 58.970            | 61.939            | 63.266            | 66.015            | 67.431            |
| 909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 329.899           | 340.510           | 355.960           | 364.889           | 381.361           | 391.284           |
| 909-01 Algemene coördinatie ILV                    | 83.890            | 87.305            | 90.468            | 93.997            | 96.732            | 100.458           |
| 909-03 Regierol ILV                                | 132.600           | 136.222           | 139.758           | 143.057           | 149.310           | 152.179           |
| 909-04 E-inclusie ILV                              | 85.491            | 60.324            | 64.218            | 65.714            | 68.365            | 69.932            |
| 909-05 Jongerenwelzijn ILV                         | 36.026            | 37.448            | 38.374            | 39.879            | 40.637            | 42.218            |
| 943-00 Gezinshulp                                  | 336.686           | 344.467           | 354.063           | 361.475           | 368.976           | 376.570           |
| 951-00 LDC Zuid                                    | 144.241           | 154.635           | 159.698           | 165.822           | 170.431           | 177.169           |
| 951-01 LDC Noord                                   | 147.512           | 154.026           | 159.114           | 163.506           | 169.236           | 174.646           |
| 953-00 WZC Stede Akkers                            | 6.726.309         | 7.009.157         | 7.256.915         | 7.453.381         | 7.657.001         | 7.857.249         |
| 954-00 DVC Stede Akkers                            | 259.597           | 267.860           | 278.124           | 286.328           | 295.861           | 304.231           |
| 959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen   | 230.541           | 239.842           | 257.100           | 271.051           | 281.471           | 289.299           |
| 959-01 Dienst aangepast vervoer                    | 30.438            | 31.425            | 32.790            | 33.849            | 35.021            | 36.100            |
| <b>Totalen</b>                                     | <b>32.816.563</b> | <b>33.772.637</b> | <b>34.911.925</b> | <b>35.922.772</b> | <b>37.023.025</b> | <b>38.024.902</b> |

### 3.7) Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

|                                                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ILV Noorderkempen                              | 54.294    | 70.967    | 73.933    | 76.036    | 78.261    | 80.468    |
| ILV Noodplanning                               | 35.000    | 35.700    | 36.414    | 37.142    | 37.885    | 38.643    |
| ILV Land van Mark en Merkske                   | 9.000     | 9.000     | 9.180     | 9.180     | 9.300     | 9.300     |
| IOK Afvalbeheer                                | 2.055.564 | 2.096.675 | 2.138.608 | 2.181.380 | 2.225.008 | 2.269.508 |
| IOK                                            | 248.867   | 253.844   | 258.921   | 264.100   | 269.382   | 274.769   |
| Welzijnszorg Kempen                            | 101.169   | 103.192   | 105.256   | 107.361   | 109.508   | 111.699   |
| Thuiszorg Kempen                               | 38.368    | 39.136    | 39.919    | 40.717    | 41.531    | 42.362    |
| Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen | 94.000    | 95.880    | 97.798    | 99.754    | 101.749   | 103.784   |
| Politiezone Noorderkempen                      | 2.810.193 | 3.722.351 | 3.786.979 | 3.852.963 | 3.920.330 | 3.989.108 |
| Hulpverleningszone Taxandria                   | 1.654.116 | 1.786.299 | 1.817.137 | 1.888.757 | 1.874.604 | 1.871.185 |
| ILV Sportregio Noorderkempen                   | 5.015     | 5.015     | 5.015     | 5.015     | 5.015     | 5.015     |
| Erfgoed Noorderkempen                          | 40.293    | 41.412    | 42.532    | 43.651    | 44.770    | 45.889    |
| Regionaal landschap de Voorkempen              | 8.350     | 8.350     | 8.350     | 8.350     | 8.350     | 8.350     |
| Stichting Kempens Landschap                    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |

## 3.8) Beschrijving grondslagen en assumpties

Hieronder de gekozen grondslagen en assumpties:

- **voor de uitgaven**

- **personeelsuitgaven:**

- de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand is gebaseerd op de gewenste invulling van het personeelskader, maximaal rekening houdend met pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen, externalisering van verplichtingen, enz.;
    - de beleidskeuzes op het vlak van het statuut : het bestuur hanteert al sinds enkel jaren de strategie om enkel nog contractuelen aan te werven;
    - de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen; deze wordt nauwgezet opgevolgd. De evolutie vooral op lange termijn is zorgwekkend.
    - Het MJP gaat uit van een indexaanpassing in 2026 zoals voorspeld door het Planbureau. Voor de volgende jaren is er telkens één indexaanpassing als algemeen uitgangspunt genomen.

- **voor aankoop van goederen en diensten:**

De budgetlijnen werden geïndexeerd. We hanteerden hier 2% stijging als uitgangspunt.

- **voor toegestane subsidies:**

- de basis voor de raming van toegestane subsidies zijn stabiel gehouden;
  - de werkingssubsidies van de politie kennen een zeer sterke aangroei in dit meerjarenplan; met meer dan 1 miljoen euro tegen 2031 (tov 2026). De verklaring is een sterke stijging van de verzekering arbeidsongevallen (+200k), de uitgaven voor de nieuwe lening voor de nieuwe politiekazerne (+300k), de verwachting dat de openstaande vacatures ingevuld worden en tenslotte de forse “natuurlijke” aangroei van de personeelsuitgaven.

- **voor ontvangsten:**

Wat de APB betreft, baseren we ons hiervoor op de ramingen van FOD financiën. Gezien het bestuur heeft beslist om het percentage voor de aanvullende personenbelasting te verlagen van 6% naar 5,70% hebben we de FOD Financiën gevraagd om nieuwe ramingen te maken. De inkomsten APB zijn dus gebaseerd op de ramingen van de FOD Financiën bij een percentage van 5,7% voor de ganse legislatuur.

Voor de OOV heeft het bestuur beslist te verhogen van 881,62 naar 950. We baseren ons op de ramingen van de Vlaamse Belastingdienst, maar hebben deze herrekend naar 950 opcentiemen. Daarnaast hebben we met de afdeling Ruimte gekeken naar de concrete nieuwe ontwikkelingen op het industriegebied De Kluis.

We gaan er van uit dat deze vanaf 2028 gaan zorgen voor een aangroei in de ontvangsten OOV van :

+360.392 in 2028

+370.984 in 2029

+381.631 in 2030

+392.611 in 2031

Deze cijfers werden toegevoegd aan de herrekende ramingen.

o de hypothesen die het bestuur gebruikt heeft voor de raming van nieuwe belastingen, afschaffing van belastingen, tariefverhogingen of tariefverlagingen van belastingen;

- Slangenbelasting: is relatief eenvoudig te ramen, gezien we het aantal slangen op ons grondgebied kennen en de basis per slang gerekend wordt.
- Belasting op pylonen: was er vorige legislatuur nog, maar wordt nu afgeschaft.
- Belasting op bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen: deze belastingopbrengst is geraamd op 300 000 EUR/jaar voor dit MJP.

o de informatie waarop het bestuur zich gebaseerd heeft voor de inschrijving van de te ontvangen algemene werkingssubsidies; dit is gebaseerd op de officiële prognose van o.a. het Gemeentefonds.

o de wijze van berekening van te ontvangen investeringssubsidies; betreft voornamelijk de subsidies in het restauratiedossier van de Sint-Katharinakerk. Is gebaseerd op de meerjarige subsidie-overeenkomst van Agentschap Onroerend Erfgoed.

o de eerste verhoogde huur ten belope van 6 miljoen euro voor de nieuwe brandweerkazerne wordt ontvangen in 2026. Zij vertekent het exploitatiebeeld van dit boekjaar 2026.

### 3.9) Plaats waar documentatie beschikbaar is

Alle beleidsrapporten zijn terug te vinden op:

[https://hoogstraten.meetingburger.net/\(S\(n4vxvrlet2xx04p1th00reqq\)\)/bekendmakingen/beleidsplannen-en-rapporten](https://hoogstraten.meetingburger.net/(S(n4vxvrlet2xx04p1th00reqq))/bekendmakingen/beleidsplannen-en-rapporten)

Alle jaarrekeningen en de daar bijhorende documentatie zijn terug te vinden op :

<https://www.hoogstraten.be/jaarrekening>

Alle (aanpassingen van) meerjarenplannen en de daar bijhorende documentatie zijn terug te vinden op :

<https://www.hoogstraten.be/meerjarenplan-en-aanpassing-meerjarenplan>

### 3.10)Andere relevante informatie

/



## DOCUMENTATIE

### Meerjarenplan 2026 - 2031

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAR AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

## 4. Documentatie

## 4.1) Omgevingsanalyse

<https://www.hoogstraten.be/file/download/4a393610-5a5b-4bd8-9eac-d2e684274d33/huCpsWf9mdGyd9nj3jeHa2SryGtIYrWzCCB3DkeUpE3d>



## Volledig overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Aanpassing MJP 2026/0/ST

STAD HOOGSTRATEN

VRIJHEID 149

KBO: 0207502202

NIS: 13014

OCMW HOOGSTRATEN

JAAK AERTSLAAN 7

KBO: 0207888816

NIS: 13014

Burgemeester:

Tinne Rombouts

Waarnemend algemeen directeur:

Peter Crols

Financieel directeur:

Patrick Verheyden

## 4.2) Overzicht van alle BDS en actie(plannen), met ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering

### Strategische doelstelling: 1. Een verbonden en toekomstgerichte stad

Omschrijving: In een verbonden en toekomstgerichte stad heerst een ondernemersvriendelijk klimaat, is er een kwaliteitsvol woon(zorg)aanbod, laten we niemand achter en ondersteunen we een ruim vrijetijdsaanbod. Dit vraagt om een wendbare organisatie die flexibel kan inspelen op actuele noden.

|                     | 2026              | 2027              | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>27.208.008</b> | <b>10.654.922</b> | <b>9.230.500</b> | <b>2.145.000</b> | <b>3.778.248</b> | <b>1.485.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>1.406.984</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 27.208.008        | 10.654.922        | 9.230.500        | 2.145.000        | 3.778.248        | 1.485.000        |
| Ontvangsten         | 1.406.984         | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Beleidsdoelstelling: 1/1 Warme, zorgzame en bruisende stad

Omschrijving: We bouwen samen aan een zorgzame, warme stad, die leeft en bruist en waar elke inwoner zich thuis voelt.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029           | 2030             | 2031           |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                |                  |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>1.488.330</b> | <b>1.300.000</b> | <b>6.850.000</b> | <b>350.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>124.219</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                |                  |                |
| Uitgaven            | 1.488.330        | 1.300.000        | 6.850.000        | 350.000        | 2.100.000        | 100.000        |
| Ontvangsten         | 124.219          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              |

### Actieplan 1/1/1 (prioritair): Zorgen en wonen

Omschrijving: We helpen inwoners zo lang mogelijk, goed thuis te wonen, maar bieden daarnaast ook verschillende woonvormen aan.

|                     | 2026     | 2027           | 2028             | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |          |                |                  |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>0</b> | <b>450.000</b> | <b>6.250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |          |                |                  |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 450.000        | 6.250.000        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        |

### Actie 1/1/1/1 (prioritair): Masterplan Stede Akkers

Omschrijving: We werken een masterplan uit voor de site Stede Akkers, op basis van het strategische vastgoedplan.

Commentaar: Vanuit het strategische vastgoedplan is er een masterplan site Stede Akkers gedefinieerd voor een groep gebouwen op de site. Prioritaire aandacht gaat naar de bejaardenwoningen van het Erf, die zonder investeringen vanaf 2030 niet meer conform geldende regelgeving zullen zijn.

In 2026 is er een masterplan voor de site, met als doel om in 2028 gefaseerd de werken te starten aan het deelproject bejaardenwoningen.

|                     | 2026     | 2027     | 2028             | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |          |          |                  |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |          |          |                  |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 6.250.000        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |

## Actie 1/1/1/2: Hernieuwde visie over dienstverlening op vlak van woonzorg

**Omschrijving:** We inspireren met een duidelijke, hernieuwde visie over centrale en decentrale dienstverlening op vlak van woonzorg in Hoogstraten

**Commentaar:** Onder deze actie hernieuwen we de visie over hoe we kwaliteitsvolle woonzorg-diensten willen realiseren nu en in de toekomst. Het gaat dan met name om de eigen zorg en de centrale dienstverlening die we bieden aan de bewoners op site Stede Akkers, maar ook om de decentrale zorgvragen. Het doel is om een duidelijke richting te geven aan de manier waarop we zorg verlenen en onze toekomstige ontwikkelingen hierop af te stemmen.

In 2026 starten we met een analyse en conceptvorming, op basis van stakeholdergesprekken. Met een communicatiecampagne lanceren we de nieuwe visie. Workshops en evaluatie zorgen voor voldoende verankering en garantie op het gewenste resultaat.

## Actie 1/1/1/3 (prioritair): Sterke kwaliteit in ons woonzorgcentrum

**Omschrijving:** We versterken de werking rond kwaliteit in onze dienst woonzorg en betrekken hierbij onze bewoners, familieleden, leveranciers en zorgverleners.

**Commentaar:** Deze actie omvat een professionele versterking van kwaliteit in onze dienstverlening woonzorg. Een nieuw kwaliteitshandboek is daarbij een belangrijk concreet resultaat.

In 2026 zullen we een nulmeting uitvoeren van de huidige kwaliteitszorg. In samenwerking met betrokkenen, werken we nieuwe richtlijnen uit rond procedures en beleid. In 2027 is het nieuwe kwaliteitshandboek klaar. Om de drie jaar zal dit geëvalueerd worden.

## Actie 1/1/1/4 (prioritair): Buurtgerichte zorg in elk dorp

**Omschrijving:** We zetten in op buurtgerichte zorg om mensen zo lang en comfortabel mogelijk thuis te laten wonen in elk dorp.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we een verankering van buurtgerichte zorg in alle kernen van Hoogstraten.

Hiervoor wordt een visie en aanpak uitgewerkt in 2026, waarbij de focus ligt op een aanbod in Wortel en eventueel Minderhout (dorpskernvernieuwing).

|                     | 2026 | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Totaal</b>       |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 450.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 450.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Actie 1/1/1/5: Woonkwaliteit en energie-advies op maat

**Omschrijving:** We bewaken de woonkwaliteit op de privé-huurmarkt en helpen inwoners met het energiezuiniger maken van hun woning.

**Commentaar:** Met deze actie ondersteunen we onze inwoners bij energiebesparing en woonkwaliteit. Daarbij bieden we maatwerk : van snel advies tot trajectbegeleiding, individueel of in groep. Daarnaast volgen we de woonkwaliteit op de privé-(huur)markt op door het afleveren van conformiteitsattesten en begeleiding van huurders en verhuurders.

### Actieplan 1/1/2 (prioritair): Welzijn bij diverse doelgroepen

**Omschrijving:** Als er specifieke welzijnsnoden naar boven komen voor bepaalde doelgroepen, werken we daarrond door in te zetten op nabijheid en maatwerk.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>388.330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>124.219</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 388.330        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 124.219        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actie 1/1/2/1: Versterking van onze sociale dienst

**Omschrijving:** De sociale dienst is robuust georganiseerd -op vlak van personeel en procesefficiëntie- afgestemd op de omvang en complexiteit van de beoogde doelgroep.

**Commentaar:** Onder deze actie bewaken we het behoud van de kwaliteit van de huidige dienstverlening, wat essentieel is als we mensen echt willen helpen. De laatste jaren is de werkdruk binnen de sociale dienst enorm toegenomen. Onder meer door het minder toegankelijk worden van tal van (sociale) organisaties (afbouw of digitalisering) en het doorschuiven van verantwoordelijkheden naar het OCMW. Dit zet de begeleiding van kwetsbare mensen onder druk.

We voorzien en behouden in eerste plaats een correct en realistisch personeelskader. Daarnaast zorgen we voor efficiëntere processen in de dienstverlening.

### Actie 1/1/2/2 (prioritair): Regierol binnen Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

**Omschrijving:** We nemen de regierol op in het realiseren van duurzame en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).

**Commentaar:** Met deze actie creëren we een nieuwe visie op het aanbod aan opvang en activiteiten voor kinderen. We doen dit in samenwerking met een partner om dit aanbod in te vullen.

In 2026 starten we met een aanbod en de praktische uitwerking van de visie op buitenschoolse opvang en activiteiten. Het doel is om in 2027 de regierol van de stad en de samenwerking met de partner te verankeren in de reguliere werking.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>388.330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>124.219</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 388.330        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 124.219        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actie 1/1/2/3: Inzetten op een integratiebeleid

**Omschrijving:** We zetten in op integratie, met het oog op gelijke kansen voor anderstalige nieuwkomers en een inclusieve samenleving.

**Commentaar:** We bouwen aan een inclusieve samenleving via de volgende bouwstenen : een onderbouwd taalbeleid, toegankelijkheid en warm onthaal voor iedereen, ontmoeting en verbinding en sociale samenhang. Iedere Hoogstratenaar draagt bij aan een inclusief en warme samenleving waar betrokkenheid en wederkerigheid centraal staat.

In 2026 is een plan van aanpak goedgekeurd dat de mijlpalen bepaald voor deze bouwstenen.

### Actie 1/1/2/4: Mondiaal beleid, de stedenband en een Noordwerking

**Omschrijving:** Het mondiaal beleid van de stad zet in op de stedenband met Za-Kpota in Benin en een lokaal programma voor de Noordwerking in Hoogstraten.

**Commentaar:** Deze actie is gestoeld op een lokaal en federaal programma voor het Zuiden en een lokaal programma voor een Noordwerking. Deze programma's zullen jaaractieplannen bevatten, waarover ook gerapporteerd wordt.

In 2026 is het lokale programma en het nieuwe federale programma voor de Zuidwerking klaar. Deze bevatten jaaractieplannen tot en met 2031. Voor de Noordwerking wordt het programma opgemaakt ten laatste in 2027.

### Actieplan 1/1/3 (prioritair): Zelfontplooiing en vrije tijd

**Omschrijving:** We investeren in cultuur- en sportinfrastructuur in Hoogstraten.

|                     | 2026             | 2027           | 2028           | 2029           | 2030             | 2031     |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                |                |                |                  |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>1.000.000</b> | <b>750.000</b> | <b>500.000</b> | <b>250.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                  |                |                |                |                  |          |
| Uitgaven            | 1.000.000        | 750.000        | 500.000        | 250.000        | 2.000.000        | 0        |
| Ontvangsten         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        |

### Actie 1/1/3/1 (prioritair): Een nieuw cultuurhuis

**Omschrijving:** We werken een plan van aanpak uit voor een centraal cultuurhuis met koppelkansen.

**Commentaar:** In 2026 is er een projectdefinitie, scope en startnota voor het verdere traject voor de realisatie van een cultuurhuis. We starten dan ook de voorafgaande ruimtelijke studies die mogelijks nodig zijn in het verdere traject. We ambiëren een plek waar verenigingen samen komen en zoeken maximale koppelkansen met bijvoorbeeld onderwijs.

|                     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030      | 2031 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|------|
| <b>Totaal</b>       |      |      |      |      |           |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.000.000 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |           |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.000.000 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    |

### Actie 1/1/3/2 (prioritair): Nieuwe sport- en vrijetijdsinfrastructuur

**Omschrijving:** We investeren in nieuwe sport en vrijetijdsinfrastructuur voor verenigingen in Hoogstraten op basis van behoeften en clustermogelijkheden.

**Commentaar:** Met deze actie realiseren we vraaggestuurd nieuwe sport- en vrijetijdsinfrastructuur, in samenwerking met verenigingen en binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Ruimtelijke clusteringen en optimaal meervoudig gebruik van infrastructuur zijn daarbij steeds de uitgangspunten.

|                     | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030 | 2031 |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Totaal</b>       |           |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |           |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

### Actieplan 1/1/4 (prioritair): Ondernemen en innovatie

**Omschrijving:** We ondersteunen een positief ondernemersklimaat met één aanspreekpunt. Daarnaast zetten we in op een meer aangename en veilige omgeving op onze bedrijventerreinen.

|                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Totaal</b>       |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie 1/1/4/1: Informatie, begeleiding en de uitbouw van terreinmanagement

**Omschrijving:** We stellen één aanspreekpunt aan dat de samenwerking tussen stad en ondernemers versterkt, snelle acties stimuleert en zorgt voor een aanpak die aansluit bij de praktijk.

**Commentaar:** Deze functie creëert duidelijke communicatie en een structurele verbinding tussen ondernemers en de stad. Dit zorgt voor een snellere opvolging van vragen en problemen en een sterkere positie richting de stad. Zo wordt de samenwerking verbeterd en profiteren bedrijven direct van een veiliger en toekomstbestendig bedrijventerrein.

#### Actie 1/1/4/2 (prioritair): Bedrijventerreinen: Inrichting en infrastructuur

**Omschrijving:** We verbeteren de leefbaarheid op bedrijventerreinen door te zorgen voor een schone en veilige omgeving, een sociaal en economisch ondernemersklimaat en structurele samenwerking tussen bedrijven, overheid en partners.

**Commentaar:** De leefbaarheid van bedrijventerreinen vraagt om een integrale aanpak. Dit doen we onder meer door toezicht en veiligheid te versterken, netwerkevents te organiseren, nieuwe bedrijvigheid te stimuleren en grensoverschrijdend samen te werken.

Begin 2026 is een plan van aanpak goedgekeurd en in uitvoering voor de bedrijventerreinen.

|                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Ontvangsten         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Beleidsdoelstelling: 1/2 Aantrekkelijke, toegankelijke en veerkrachtige stad

Omschrijving: We bouwen aan een aantrekkelijke en veerkrachtige stad, die haar veelzijdigheid en haar unieke dorpen koestert en waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

|                     | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totaal</b>       |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 16.529.678 | 7.354.922 | 2.380.500 | 1.795.000 | 1.678.248 | 1.385.000 |
| Ontvangsten         | 1.282.764  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 16.529.678 | 7.354.922 | 2.380.500 | 1.795.000 | 1.678.248 | 1.385.000 |
| Ontvangsten         | 1.282.764  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### Actieplan 1/2/1 (prioritair): Wegen, publieke ruimte en waterhuishouding

Omschrijving: We beheren en vernieuwen onze wegen en de publieke ruimte en verhogen de rioleringsgraad in Hoogstraten

|                     | 2026      | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Totaal</b>       |           |           |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.048.366 | 2.397.408 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Ontvangsten         | 1.082.764 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |           |           |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.048.366 | 2.397.408 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Ontvangsten         | 1.082.764 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actie 1/2/1/1: Rioleringsproject en fietspad Hoogeind - Meersel

Omschrijving: We optimaliseren het rioleringsstelsel Meerselsebergen en we realiseren het fietspad Hoogeind - Meersel.

Commentaar: Door de aanleg van een riolering en een collector (Aquafin), verhogen we de rioleringsgraad en beperken we de vuillast. We realiseren daarnaast een veilige fietsverbinding vanaf het bestaande fietspad in Hoogeind tot in Meersel-Dreef - start bebouwde kom.

In 2026 wordt het ontwerp definitief goedgekeurd, waardoor we in 2027 willen starten met de aanbesteding en de gunning van de opdracht.

|                     | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| <b>Totaal</b>       |           |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 3.175.304 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 1.082.764 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |           |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 3.175.304 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 1.082.764 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Actie 1/2/1/2: Rioleringsproject Hal

**Omschrijving:** We leggen riolering aan in Hal en optimaliseren het regenwaterstelsel.

**Commentaar:** Met dit project realiseren we de aansluiting van een aantal straten zonder riolering op het centrale rioleringsstelsel. Aquafin plant hiervoor de aanleg van een bovengemeentelijke collector in Hal. Daarnaast beogen we met dit project de gesubsidieerde aanleg van riolering in Hal, Goorkensdreef, Schoorstraat, Gouverneursbossen en Blauwbossen.

De uitvoering is gepland in 2026, om in 2027 af te kunnen ronden.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>542.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 542.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actie 1/2/1/3: Rioleringsproject Hinnenboomstraat-Achteraard

**Omschrijving:** We leggen riolering aan in Hinnenboomstraat-Achteraard en optimaliseren het regenwaterstelsel.

**Commentaar:** Met dit project beogen we de aansluiting van de vuilvacht vanaf de kruising van Achteraard met de Raamloop tot het centraal gebied (thv Vooraard 20) via een nieuwe droogweerafvoer (DWA) leiding. Voor regenwaterafvoer (RWA) wordt de bestaande afwatering behouden aangezien er geen wateroverlast bekend is.

Concreet realiseren we een DWA pompstation en persleiding naar Vooraard en een nieuwe en verbeterde wegopbouw binnen de hele projectzone, namelijk Hinnenboomstraat en Achteraard.

In 2027 plannen we de gunning en de opstart van de werken.

|                     | 2026     | 2027             | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |          |                  |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>0</b> | <b>1.536.728</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |          |                  |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 1.536.728        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Actie 1/2/1/4: Rioleringsproject Heerle

**Omschrijving:** We leggen riolering aan in Heerle en optimaliseren het regenwaterstelsel.

**Commentaar:** Met dit project realiseren we de aansluiting van een aantal straten zonder riolering op het centrale rioleringsstelsel. Aquafin plant hiervoor de aanleg van een bovengemeentelijke collector in Heerle. Daarnaast beogen we met dit project de gesubsidieerde aanleg van riolering.

In 2026 starten we het dossier op met gedetailleerde planning, in overleg met de partners en bewoners.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>808.614</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 808.614        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Actie 1/2/1/5 (prioritair): Beheer van onze openbare wegen

**Omschrijving:** We beheren ons gemeentelijk wegenareaal door onderhoudsinvesteringen op basis van de vastgestelde conditie van de wegen.

**Commentaar:** Een conditiemeting van de wegen is uitgevoerd volgens CROW methodiek. Dit is een gestandaardiseerde methode om de technische staat van infrastructuur objectief vast te leggen door een gecertificeerde inspecteur. De ernst van de gebreken wordt ingeschat en beoordeeld met een cijfer. Er is een nulmeting gebeurd. Bij een volgende conditiemeting kunnen we ook de evolutie van de staat van de weg volgen.

|                     | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Totaal</b>       |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.297.448 | 660.680 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Ontvangsten         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.297.448 | 660.680 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Ontvangsten         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### Actie 1/2/1/6 (prioritair): Beheer van onze groene publieke ruimte.

**Omschrijving:** We onderhouden en beheren ons openbaar groen volgens een vastgelegde beeldkwaliteitsnorm en zorgen voor extra groene zones op strategische plaatsen.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we het onderhoud en beheer van onze groene openbare ruimte en de (her)aanleg van een aantal strategische groenzones in de verschillende dorpen. We ontwikkelen visie over de na te streven beeldkwaliteit en het versterken van onze groene openbare ruimte.

Jaarlijks wordt een projectplanning opgesteld voor het komende jaar. In 2026 starten we onder meer met het Rozenkranspark in Hoogstraten en de begraafplaats in Meer.

|                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Ontvangsten         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

#### Actie 1/2/1/7 (prioritair): Kindvriendelijke publieke ruimte

**Omschrijving:** Met de uitvoering van het Masterplan Kindvriendelijke ruimte creëren we meer speel-, sport- en ontmoetingskansen voor kinderen en jongeren, met de nadruk op avontuurlijk en natuurlijk spelen.

**Commentaar:** Het masterplan kindvriendelijke publieke ruimte biedt een visie op kindvriendelijkheid in de open ruimte, met acties op korte, middellange en lange termijn.

Jaarlijks wordt een projectplanning opgesteld voor het komende jaar. In 2026 starten we met een kindvriendelijke, vernieuwde publieke ruimte in de Mouterijstraat en het Sebastiaanshof.

|                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>125.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 125.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Ontvangsten         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

#### Actieplan 1/2/2 (prioritair): Gebouwenrenovaties en energie-investeringen

**Omschrijving:** Met gebouwenrenovaties en energie-investeringen maken we onze gebouwen klaar voor de toekomst.

|                     | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>8.417.798</b> | <b>2.357.513</b> | <b>580.500</b> | <b>595.000</b> | <b>478.248</b> | <b>185.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 8.417.798        | 2.357.513        | 580.500        | 595.000        | 478.248        | 185.000        |
| Ontvangsten         | 200.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Actie 1/2/2/1 (prioritair): Renovatie en structureel onderhoud van onze gebouwen

**Omschrijving:** We zorgen voor een systematisch beheer van onze gebouwen, gebaseerd op het strategisch vastgoedplan van de stad.

**Commentaar:** Op strategische momenten plannen we structureel onderhoud in en/of ingrijpende renovatiemomenten van onze gebouwen. Een bijkomende doelstelling is het verhogen van de energie-efficiëntie en onze gebouwen conform maken aan de geldende energieprestatie- en comfortseisen tegen 2030. Dit betekent ook een hoger aandeel eigen energieproductie.

|                     | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>2.277.709</b> | <b>1.612.500</b> | <b>380.500</b> | <b>595.000</b> | <b>478.248</b> | <b>185.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 2.277.709        | 1.612.500        | 380.500        | 595.000        | 478.248        | 185.000        |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Actie 1/2/2/2 (prioritair): Restauratie Sint-Katharinakerk

**Omschrijving:** We voltooien de restauratie van de Sint-Katharinakerk met de laatste fase : het interieur.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we de deels gesubsidieerde restauratie van het kerkinterieur en de vernieuwing van de technische infrastructuur in de kerk (brandveiligheid, verwarming, elektriciteit en verlichting).

In 2026 starten we met de aanbesteding en gunning van de opdracht, om in 2028 de werken te kunnen afronden.

|                     | 2026             | 2027           | 2028           | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                |                |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>3.222.196</b> | <b>465.985</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                  |                |                |          |          |          |
| Uitgaven            | 3.222.196        | 465.985        | 200.000        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |

### Actie 1/2/2/3 (prioritair): Inrichting voor breder gebruik van de Sint-Katharinakerk

**Omschrijving:** We richten de Sint-Katharinakerk in voor een bredere ontsluiting als sluitstuk van de volledige restauratie van de Sint Katharinakerk vanaf 2028.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we de ontsluiting van de collectie van de kerk op basis van een aantal 'staties'. De kerk herbergt 3 Vlaamse topstukken: de glas-in-loodramen, schilderij Het leven van de Heilige Jozef en de wandtapijten. We zorgen voor een breder gebruik door ook inspanningen te doen naar een nieuw verhoogd platform, bergruimte en compacte keukens ten behoeve van functioneel en religieus gebruik.

De timing loopt gelijk met de actie restauratie aangezien de werken in dezelfde beweging zullen uitgevoerd worden. De start van de uitvoering wordt geschat vanaf begin 2027 tot en met 2028.

|                     | 2026             | 2027           | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>1.650.000</b> | <b>279.028</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                  |                |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.650.000        | 279.028        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Actie 1/2/2/4: Beheer kerkgebouwen

**Omschrijving:** We beheren onze kerkgebouwen in samenwerking met de bevoegde kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur.

**Commentaar:** Het beheer van ons kerkgebouwen is in handen van de kerkfabrieken. Als eigenaar is de stad echter betrokken op gebied van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen. Het doel moet zijn om al onze kerkgebouwen in goede conditie te houden.

In 2026 is er een meerjaren-onderhoudsplan voor elk kerkgebouw in Hoogstraten.

Het benodigde budget is voorzien in de reguliere budgetten van gebouwen onder actie R/2/2 (zie verder).

#### Actie 1/2/2/5: Collectieve en duurzame verwarming op site stede akkers

**Omschrijving:** We ontwikkelen een collectieve, duurzame verwarming op site stede akkers.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we de realisatie van duurzame, collectieve verwarming op site Stede Akkers.

In 2026 wordt een intentieverklaring opgemaakt tussen alle betrokken partners om de komende jaren te werken richting een collectief systeem van verwarming en koeling.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 500.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Actie 1/2/2/6: Restauratie historisch stadhuis

**Omschrijving:** We restaureren de buitenschil van het historisch stadhuis

**Commentaar:** Met deze actie beogen we de restauratie van het historisch stadhuis :

- vernieuwing van de dakbedekking, controle en herstel van de klokkenstoel en vieringtoren, isolatie van het dak.
- reiniging en plaatselijk herstel van de gevels, met respect voor het historische materiaal;
- controle en verbetering van het houten buitenschrijnwerk;
- restauratie en herplaatsing van de glas-in-loodramen, samen met dunne isolerende beglazing en met behoud van het authentieke uitzicht.

De restauratie is gepland voor afronding in 2026.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>767.893</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 767.893        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 200.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actieplan 1/2/3 (prioritair): Verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur

**Omschrijving:** We verhogen de verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor fiets- en schoolroutes.

|                     | 2026             | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>1.738.514</b> | <b>700.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                  |                |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 1.738.514        | 700.000        | 450.000        | 450.000        | 450.000        | 450.000        |
| Ontvangsten         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

#### Actie 1/2/3/1: Sturing van vrachtverkeer in de kernen

**Omschrijving:** Afhankelijk van het bestemmingsonderzoek wordt de vrachtwagensluis gerealiseerd in de noord-zuid richting van Hoogstraten. In Meersel-Dreef wordt een vrachtwagenluwe zone gepland.

**Commentaar:** Het bestemmingsonderzoek van het vrachtverkeer zal eerst worden doorlopen en mede bepalend zijn in de verdere uitrol van een vrachtwagensluis om het vrachtverkeer in de dorpskernen te kunnen beperken. Samen met betrokkenen en de dorpsraad Meersel-Dreef worden de mogelijkheden voor Meersel-Dreef onderzocht.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>450.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 450.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Actie 1/2/3/2 (prioritair): Fietsinfrastructuur en mobiliteitsmaatregelen

**Omschrijving:** We investeren in verkeersveiligheid door mobiliteitsmaatregelen en betere fietsinfrastructuur.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we de ingrepen in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers en stappers, zoals de realisatie van nieuwe fietsinfrastructuur en fietswijkenroutes en de heraanleg van knelpunten.

Binnen het Kopenhagenfonds zijn er een aantal projecten lopende. Deze moeten afgerond zijn tegen 2030.

- Wijkfietsroute Hoogstraten West : een autoluwe fietsroute tussen de Minderhoutsestraat en campus Stede Akkers, parallel aan de Vrijheid.
- Wijkfietsroute Meer : een autoluwe fietsroute tussen school De Meerpaal en de Kloostersite.
- Fietspad en -bruggen over de Mark: veiligere fietsoversteken aan de Mark.
- Fietsinfrastructuur Meersel-Dreef : vaste invoering van de testopstelling (project School-straten) aan 't Dreefke, oa met éénrichting en een afgescheiden, breder voet- en fietspad.
- Fietsroute Spijker Hoogstraten : autoluwe fietsdoorsteek tussen de Gelmestraat en de Lindendreef, via de site van het Spijker.

|                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>757.843</b> | <b>600.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 757.843        | 600.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 350.000        |
| Ontvangsten         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

#### Actie 1/2/3/3 (prioritair): Veilige schoolroutes en -omgevingen

**Omschrijving:** We beveiligen schoolroutes en -omgevingen in Hoogstraten, in samenwerking met de scholen, ouders en kinderen.

**Commentaar:** Met deze actie beogen we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving en op schoolroutes van de basis- en secundaire scholen in Hoogstraten. Dat doen we in samenwerking met de scholen, de ouders en kinderen en jongeren.

In 2026 zijn voor alle basisscholen in Hoogstraten nieuwe schoolroudekaarten klaar. Knelpunten op de route zijn in kaart gebracht in samenwerking met de school, ouders en kinderen. In 2026 ligt er een plan van aanpak om de knelpunten weg te werken. Daarnaast optimaliseren we de circulatie van de schoolbussen in het Centrum van Hoogstraten om de drukste verkeersstromen uit elkaar te houden.

|                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Investerings</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven            | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Ontvangsten         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

#### Actie 1/2/3/4 (prioritair): Schoolstraat Minderhout

**Omschrijving:** We creëren meer ruimte voor fietsers en stappers in de Schoolstraat in Minderhout

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

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>430.671</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 430.671        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actieplan 1/2/4 (prioritair): instrumenten en plannen voor ruimtelijke kwaliteit

**Omschrijving:** We creëren instrumenten voor onze regierol in ruimtelijke planning en zetten in op gebiedsgerichte ontwikkeling.

|                     | 2026           | 2027             | 2028           | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |                  |                |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>325.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |                  |                |          |          |          |
| Uitgaven            | 325.000        | 1.900.000        | 600.000        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        |

#### Actie 1/2/4/1: Instrumenten voor ruimtelijke uitdagingen

**Omschrijving:** We ontwikkelen instrumenten die zijn afgestemd op de ruimtelijke uitdagingen in onze stad.

**Commentaar:** Onder deze actie valt de opmaak van een nieuwe stedenbouwkundige verordening, het beleidsplan ruimte voor Hoogstraten en de daaruit vloeiende instrumenten.

De nieuwe stedenbouwkundige verordening is voorzien voor 2026. Daarnaast plannen we het beleidsplan ruimte Hoogstraten te realiseren tegen 2028.

|                     | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                |          |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>275.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 275.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### Actie 1/2/4/2 (prioritair): Masterplan dorpskern Minderhout

**Omschrijving:** We finaliseren een masterplan voor de publieke functies en de openbare ruimte in de dorpskern van Minderhout en brengen dit tot uitvoering.

**Commentaar:** De afgelopen jaren was de herbestemming van de kerk al katalysator om te starten met een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de publieke functies en de openbare ruimte in de dorpskern van Minderhout.

In 2026 maken we werk van de startnota met een bredere nieuwe scope en zorgen we voor de effectieve herstart van het traject dorpskernvernieuwing Minderhout. We stellen ook een partner aan om ons in het verdere traject te begeleiden.

|              | 2026   | 2027      | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------|--------|-----------|---------|------|------|------|
| Totaal       |        |           |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 50.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |        |           |         |      |      |      |
| Uitgaven     | 50.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |

## Beleidsdoelstelling: 1/3 Sterke, veilige en betrouwbare organisatie

Omschrijving: We bouwen aan een sterke, veilige en betrouwbare organisatie, die iedereen mee neemt en waar elke werknemer zich verantwoordelijk en trots voelt.

|                     | 2026             | 2027             | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>9.190.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 9.190.000        | 2.000.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actieplan 1/3/1 (prioritair): Sterk bestuur

Omschrijving: We versterken onze dienstverlening, het personeelsbeleid en de programmawerking van de stad.

#### Actie 1/3/1/1 (prioritair): Nabije en toegankelijke dienstverlening

Omschrijving: We ontwikkelen een concept voor nabije en toegankelijke dienstverlening

Commentaar: We werken aan de uitrol van een toekomstbestendige dienstverlening in onze organisatie. Deze wordt gestoeld op de volgende principes: vraag-gestuurd, intern-efficiënt, transparant en maximaal toegankelijk. Om de inwoners vlot te kunnen helpen zetten we in op 3 poorten: 1) Centraal fysiek loket, 2) digitaal (met extra aandacht voor e-inclusie) en 3) buurtgericht/thuisomgeving.

In 2026 starten we met een evaluatie van het huidig dienstverleningsmodel. Op basis van deze evaluatie worden vervolgens mijlpalen gedefinieerd

Het benodigde budget is voorzien in de reguliere budgetten van Administratie onder actie R/3/1 (zie verder).

#### Actie 1/3/1/2: Een professioneel HRM beleid

Omschrijving: We voeren een mensgericht en professioneel HR-beleid, waar we ontwikkelingsperspectieven creëren voor elke medewerker en we de betrokkenheid en het welzijn binnen de organisatie versterken.

Commentaar: Deze actie omvat een aantal HR-maatregelen die bijdragen aan welzijn en betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie.

We implementeren tegen eind 2026 de feedbackcyclus in onze organisatie. Dit betekent dat elke medewerker tegen eind 2026 een eerste groeigesprek heeft gehad met zijn leidinggevende.

Het benodigde budget is voorzien in de reguliere budgetten van Personeel onder actie R/3/2 (zie verder).

### Actie 1/3/1/3: Continuïteit in de basisdienstverlening bij noodsituaties

Omschrijving: We verzekeren continuïteit in de basisdienstverlening bij noodsituaties

Commentaar: Met deze actie zorgen we dat we goed voorbereid zijn en alle risico's kunnen opvangen bij het voorvallen van een crisissituatie. Dit door middel van het uitwerken van een business continuity management proces en bijbehorende BCP's (business continuity plan). Dit plan bevat procedures en richtlijnen om operationeel te blijven tijdens en na onverwachte gebeurtenissen of rampen.

In 2026 ligt er een uitgewerkt BCP voor de meest kritische processen, in 2027 zijn de uitgewerkte BCP's getest, geëvalueerd en waar nodig geüpdatet.

Het benodigde budget is voorzien in de reguliere budgetten van Administratie onder actie R/3/1 (zie verder).

### Actie 1/3/1/4 (prioritair): Samenwerking en participatie

Omschrijving: Met een driesporenaanpak - adviesraad, projectgerichte participatie en een reglement voor zelfrealisatie - krijgen inwoners maximaal de kans om te participeren.

Commentaar: Begin 2026 zijn de advies- en dorpsraden zo evenwicht en volledig mogelijk samengesteld volgens de richtlijnen van het bestuur. We introduceren ook een methodiek om regelmatig de samenwerking te evalueren en waar nodig verbetermaatregelen te nemen. Eind 2027 is ten laatste een gezamenlijke evaluatie gevoerd door alle raden.

In 2026 bepalen we voor alle acties in het meerjarenplan het gewenste participatieniveau en stellen daar een plan van aanpak voor op en onderzoeken we de mogelijkheden voor een reglement voor zelfrealisatie.

Centraal vanuit de stafdienst wordt ondersteuning geboden aan trekkers van participatietrajecten.

De nodige budgetten zijn voorzien bij de diverse betrokken acties.

### Actie 1/3/1/5: Programma kindvriendelijke stad

Omschrijving: We verzekeren het programma rond kindvriendelijke strategie en verlengen het label tegen 2030.

Commentaar: Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Om het label kindvriendelijke stad te behalen, moeten we een regelmatig een programma opstellen en hierover rapporteren.

Het programma kindvriendelijke stad heeft de volgende planning binnen dit meerjarenplan :

- In de periode 2026-2030 bewaken we jaarlijks de verschillende acties in het meerjarenplan volgens het label kindvriendelijkheid en sensibiliseren we collega's.
- In 2027 maken we een tussentijdse evaluatie van het label.
- In 2030 nemen we de nodige stappen om het label effectief te verlengen en maken we een aangepaste strategie voor de volgende periode.
- In 2031 gaan we aan de slag met de nieuwe strategie.

De nodige budgetten zijn voorzien bij de diverse betrokken beleidsdomeinen.

### Actie 1/3/1/6: Programma klimaat en energie / Kempen 2030

**Omschrijving:** We prioriteren acties met impact uit het klimaatactieplan 2030, sturen eventueel bij en verankeren deze in onze werking.

**Commentaar:** In juni 2025 hebben alle Kempense steden en gemeenten opnieuw hun engagement bevestigd in Kempen 2030 / het burgemeestersconvenant voor minder CO2-reductie en meer hernieuwbare energie.

Het programma rond klimaat en energie heeft de volgende planning binnen het meerjarenplan:

- in 2026 voeren we een evaluatie uit van het huidige klimaatactieplan 2030 en sturen bij waar nodig;
- de nodige budgetten worden concreet verankerd en ingeschreven in het meerjarenplan, ten laatste bij de aanpassing MJP in 2027.

De nodige budgetten zijn voorzien bij de diverse betrokken beleidsdomeinen.

### Actieplan 1/3/2 (prioritair): Veilige stad

**Omschrijving:** We werken aan een integraal veiligheidsbeleid en investeren in infrastructuur voor onze veiligheidsdiensten.

|                     | 2026             | 2027             | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>9.190.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 9.190.000        | 2.000.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |

### Actie 1/3/2/1: Uitdagingen en oplossingen mbt escalatiegedrag

**Omschrijving:** We brengen uitdagingen in kaart en bieden oplossingen met betrekking tot escalatiegedrag in de samenleving.

**Commentaar:** Deze actie zet in op het opbouwen van een integrale aanpak van problemen rond escalatiegedrag en conflictsituaties in onze stad. We betrekken daarbij alle partners, werken samen aan visie-opbouw en ondernemen concrete acties.

### Actie 1/3/2/2 (prioritair): Een nieuwe brandweerkazerne

Omschrijving: We investeren in een nieuwe brandweerkazerne in Minderhout.

Commentaar: We investeren in de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Minderhout. De brandweerpost Hoogstraten zal daardoor functioneren als één flexibel team, opererend vanuit twee strategische standplaatsen – Minderhout en Meerle. Snelle basisinterventies (eerste lijn) worden voortaan uitgevoerd vanuit beide locaties, terwijl gespecialiseerde voertuigen en expertise (tweede lijn) centraal georganiseerd worden vanuit Minderhout.

In het voorjaar van 2026 plannen we de opdracht voor de uitvoering van de bouwwerken te gunnen.

|                     | 2026             | 2027             | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |          |          |          |          |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>9.190.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 9.190.000        | 2.000.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Strategische doelstelling: 2. Samen bouwen aan een stevige basisdienstverlening

Omschrijving: We bouwen samen aan een stevige basisdienstverlening voor een stad die leeft, groeit en verbindt.

|                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>64.682.421</b> | <b>65.416.877</b> | <b>68.448.372</b> | <b>68.207.059</b> | <b>69.881.272</b> | <b>70.560.641</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>74.035.891</b> | <b>68.430.863</b> | <b>70.405.352</b> | <b>81.593.871</b> | <b>71.792.503</b> | <b>73.371.467</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 59.111.123        | 60.728.527        | 62.409.070        | 63.904.587        | 64.982.291        | 66.231.554        |
| Ontvangsten         | 71.542.792        | 66.438.752        | 68.436.180        | 69.954.899        | 71.020.503        | 72.400.728        |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 3.026.865         | 2.147.166         | 3.410.490         | 1.638.910         | 2.267.582         | 1.627.772         |
| Ontvangsten         | 2.020.661         | 1.521.386         | 1.502.005         | 1.499.844         | 635.583           | 635.583           |
| <b>Financiering</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 2.544.433         | 2.541.183         | 2.628.813         | 2.663.562         | 2.631.398         | 2.701.314         |
| Ontvangsten         | 472.438           | 470.724           | 467.167           | 10.139.127        | 136.417           | 335.156           |

## Beleidsdoelstelling: R. Samen bouwen aan een stevige basisdienstverlening

Omschrijving: We bouwen samen aan een stevige basisdienstverlening voor een stad die leeft, groeit en verbindt.

|                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>64.682.421</b> | <b>65.416.877</b> | <b>68.448.372</b> | <b>68.207.059</b> | <b>69.881.272</b> | <b>70.560.641</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>74.035.891</b> | <b>68.430.863</b> | <b>70.405.352</b> | <b>81.593.871</b> | <b>71.792.503</b> | <b>73.371.467</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 59.111.123        | 60.728.527        | 62.409.070        | 63.904.587        | 64.982.291        | 66.231.554        |
| Ontvangsten         | 71.542.792        | 66.438.752        | 68.436.180        | 69.954.899        | 71.020.503        | 72.400.728        |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 3.026.865         | 2.147.166         | 3.410.490         | 1.638.910         | 2.267.582         | 1.627.772         |
| Ontvangsten         | 2.020.661         | 1.521.386         | 1.502.005         | 1.499.844         | 635.583           | 635.583           |
| <b>Financiering</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 2.544.433         | 2.541.183         | 2.628.813         | 2.663.562         | 2.631.398         | 2.701.314         |
| Ontvangsten         | 472.438           | 470.724           | 467.167           | 10.139.127        | 136.417           | 335.156           |

### Actieplan R/1: Regulier afdeling burger

#### Omschrijving: Regulier afdeling burger

|                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>24.775.585</b> | <b>25.533.620</b> | <b>27.691.436</b> | <b>26.540.202</b> | <b>27.137.000</b> | <b>27.602.874</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>17.869.188</b> | <b>18.399.027</b> | <b>18.635.104</b> | <b>18.890.382</b> | <b>18.291.844</b> | <b>18.501.977</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 22.354.718        | 23.181.532        | 23.780.379        | 24.304.284        | 24.848.625        | 25.260.351        |
| Ontvangsten         | 16.627.768        | 17.158.785        | 17.415.478        | 17.675.633        | 17.943.641        | 18.153.774        |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 531.024           | 405.230           | 1.905.230         | 405.230           | 405.230           | 405.230           |
| Ontvangsten         | 1.217.196         | 1.217.921         | 1.198.540         | 1.196.379         | 332.118           | 332.118           |
| <b>Financiering</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 1.889.843         | 1.946.858         | 2.005.826         | 1.830.688         | 1.883.145         | 1.937.293         |
| Ontvangsten         | 24.224            | 22.321            | 21.085            | 18.370            | 16.085            | 16.085            |

#### Actie R/1/1: Woonzorg

#### Omschrijving: Woonzorg

Commentaar: We voorzien in een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, serviceflats, bejaardenwoningen en HOMIVA (een woonproject voor personen met een beperking).

|                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>11.999.029</b> | <b>12.263.595</b> | <b>14.091.589</b> | <b>12.619.978</b> | <b>12.885.359</b> | <b>13.146.921</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>12.708.949</b> | <b>12.929.141</b> | <b>13.133.652</b> | <b>13.359.870</b> | <b>12.785.854</b> | <b>13.023.594</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 9.921.388         | 10.181.950        | 10.454.088        | 10.660.829        | 10.877.074        | 11.087.920        |
| Ontvangsten         | 11.577.623        | 11.797.090        | 12.020.982        | 12.249.361        | 12.482.220        | 12.719.960        |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 403.635           | 353.635           | 1.853.635         | 353.635           | 353.635           | 353.635           |
| Ontvangsten         | 1.131.326         | 1.132.051         | 1.112.670         | 1.110.509         | 303.635           | 303.635           |
| <b>Financiering</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 1.674.006         | 1.728.010         | 1.783.867         | 1.605.514         | 1.654.650         | 1.705.367         |
| Ontvangsten         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Omschrijving: Welzijn

Commentaar: Onder Welzijn en Samenleving valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- We ondersteunen kwetsbare burgers via de werking van de sociale dienst: Lokaal opvanginitiatief (LOI), dak en thuislozen, sociale dienstverlening, schuldhulpverlening, ...
- We helpen mensen zo lang mogelijk comfortabel thuis te wonen via advies aan huis of op het Lokaal Dienstencentrum over zorgplanning en zorgpremies (individueel of in groep).
- We bieden een waaier aan thuisdiensten : de poetsdienst, de dienst voor gezinszorg, de klusdienst, maaltijden aan huis en de dienst aangepast vervoer (Minder Mobiele Centrale en Handicar).
- We ondersteunen het netwerk rond mensen met een zorgnood. We ondersteunen deze mantelzorgers zowel emotioneel als financieel.
- We baten een lokaal dienstencentrum uit in Hoogstraten, Meer, Meerle en bieden koffiekranen in Wortel, Minderhout en Meersel-Dreef.
- We ondersteunen verenigingen en organisaties die werken rond zorg en welzijn, zowel financieel als logistiek.
- We ondersteunen kwetsbare burgers via een outreachende werking met specifieke aandacht voor kwetsbare buurten, kwetsbare gezinnen en kwetsbare woonomstandigheden.
- We ondersteunen onze partners binnen het Huis van het Kind, we bieden voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang, we ondersteunen aanbieders van baby- en peuteropvang.
- We pakken strategisch kinderarmoede aan met een sterke focus op vrijetijdsparticipatie en gelijke onderwijskansen en op ondersteuning van gezinnen van heel jonge kinderen.
- We ondersteunen burgers en gezinnen rond opvoeding, mentaal welzijn en preventieve gezondheid.
- We bewaken de woonkwaliteit en helpen inwoners met het comfortabeler en energiezuiniger maken van hun woning.
- We bevorderen inburgering en integratie.
- We dragen bij tot de duurzame ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>7.975.781</b> | <b>8.416.689</b> | <b>8.624.787</b> | <b>8.821.205</b> | <b>9.009.999</b> | <b>9.107.573</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>3.658.839</b> | <b>3.970.331</b> | <b>4.001.867</b> | <b>4.033.614</b> | <b>4.011.345</b> | <b>3.983.708</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 7.738.349        | 8.176.246        | 8.381.232        | 8.574.436        | 8.759.909        | 8.854.052        |
| Ontvangsten         | 3.578.619        | 3.890.112        | 3.922.885        | 3.954.632        | 3.989.750        | 3.962.112        |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 21.595           | 21.595           | 21.595           | 21.595           | 21.595           | 21.595           |
| Ontvangsten         | 78.982           | 78.982           | 78.982           | 78.982           | 21.595           | 21.595           |
| <b>Financiering</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 215.837          | 218.848          | 221.959          | 225.174          | 228.495          | 231.926          |
| Ontvangsten         | 1.238            | 1.236            | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Actie R/1/3: Werken en vrije tijd

### Omschrijving: Werken en vrije tijd

Commentaar: Onder Werken en Vrije Tijd valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- We beheren, ondersteunen en verhuren VT infrastructuur .
- We zetten in op brede ondersteuning van verenigingen en organisaties, door het erkennen van verenigingen, het verlenen van subsidies en renteloze leningen, ...
- We bevorderen vrijetijdsparticipatie: de vrijetijdcheque, tussenkomst UiTPAS,... .
- We voorzien in een breed vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren: Vakantie in Hoogstraten,...
- We stimuleren inwoners om meer te bewegen, sporten en gezond te leven.
- We voorzien in een rijk en gevarieerd cultuuraanbod en verbindend kunstenbeleid: Gemeenschapscentrum, kunst in de publieke ruimte, ...
- We voorzien de dienstverlening van de bib in elk dorp en voorzien in een gevarieerd cultuureducatief- en vormingsaanbod.
- We werken aan een geïntegreerd beleid rond e-inclusie.
- We zetten in op levenslang leren door een gevarieerd cultuureducatief aanbod.
- We behouden, verzamelen, ontsluiten, onderzoeken erfgoed conform de vereisten van een erkend museum en beheren het stadsarchief.
- We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder in samenwerking met externe partners.
- we bevorderen een ondernemersvriendelijk klimaat in heel onze gemeente: leveren van uitbatingsvergunningen, markten, netwerking, het verhogen van de veiligheid en aantrekkingskracht van de bedrijventerreinen, ...
- We ondersteunen verenigingen en organisaties bij evenementen
- We zetten Hoogstraten in de markt als sterk merk en promoten onze stadstroeven.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>4.800.774</b> | <b>4.853.335</b> | <b>4.975.059</b> | <b>5.099.019</b> | <b>5.241.642</b> | <b>5.348.379</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>1.501.400</b> | <b>1.499.555</b> | <b>1.499.584</b> | <b>1.496.899</b> | <b>1.494.644</b> | <b>1.494.675</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 4.694.981        | 4.823.335        | 4.945.059        | 5.069.019        | 5.211.642        | 5.318.379        |
| Ontvangsten         | 1.471.526        | 1.471.582        | 1.471.611        | 1.471.641        | 1.471.671        | 1.471.702        |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 105.794          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Ontvangsten         | 6.888            | 6.888            | 6.888            | 6.888            | 6.888            | 6.888            |
| <b>Financiering</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ontvangsten         | 22.986           | 21.085           | 21.085           | 18.370           | 16.085           | 16.085           |

## Actieplan R/2: Regulier afdeling ruimte

### Omschrijving: Regulier afdeling ruimte

|                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>15.343.445</b> | <b>14.613.958</b> | <b>14.862.899</b> | <b>14.885.606</b> | <b>15.703.190</b> | <b>15.684.565</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>4.151.424</b>  | <b>4.162.893</b>  | <b>4.173.753</b>  | <b>3.852.277</b>  | <b>3.857.022</b>  | <b>4.062.662</b>  |
| <b>Exploitatie</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 13.783.536        | 13.624.112        | 13.901.137        | 14.243.670        | 14.563.232        | 14.828.726        |
| Ontvangsten         | 3.734.285         | 3.745.565         | 3.758.746         | 3.762.595         | 3.767.765         | 3.774.666         |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 1.369.124         | 776.850           | 727.714           | 399.389           | 898.964           | 609.897           |
| Ontvangsten         | 70.008            | 70.008            | 70.008            | 70.008            | 70.008            | 70.008            |
| <b>Financiering</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 190.785           | 212.997           | 234.048           | 242.547           | 240.994           | 245.941           |
| Ontvangsten         | 347.131           | 347.320           | 344.999           | 19.674            | 19.249            | 217.988           |

### Actie R/2/1: Omgeving

#### Omschrijving: Omgeving

Commentaar: Onder Omgeving valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- We informeren en adviseren over het omgevingsbeleid en we leveren omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten af;
- We hanteren en ontwikkelen juridische en planmatige instrumenten voor een goede ruimtelijk ordening op maat van Hoogstraten;
- We stimuleren afvalvoorkoming en -sortering via huis-aan-huisophaling en een containerpark;
- We streven naar een aangename en gezonde leef- en woonomgeving door een goed handhavingsbeleid te voeren en op te volgen.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>3.505.540</b> | <b>3.591.695</b> | <b>3.682.693</b> | <b>3.781.045</b> | <b>3.865.113</b> | <b>3.946.582</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>3.467.420</b> | <b>3.472.468</b> | <b>3.477.616</b> | <b>3.482.868</b> | <b>3.488.225</b> | <b>3.493.688</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 3.505.540        | 3.539.165        | 3.629.978        | 3.728.330        | 3.812.398        | 3.893.867        |
| Ontvangsten         | 3.467.420        | 3.472.468        | 3.477.616        | 3.482.868        | 3.488.225        | 3.493.688        |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 0                | 52.530           | 52.715           | 52.715           | 52.715           | 52.715           |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Actie R/2/2: Gebouwen

### Omschrijving: Gebouwen

Commentaar: Onder Gebouwen valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- We zorgen voor een effectief algemeen beheer van onze gebouwen.
- We garanderen preventief onderhoud en herstellingen in eigen beheer of door derden.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>3.363.339</b> | <b>3.313.435</b> | <b>3.326.162</b> | <b>3.408.158</b> | <b>3.462.214</b> | <b>3.494.700</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>147.262</b>   | <b>147.262</b>   | <b>147.262</b>   | <b>147.262</b>   | <b>147.262</b>   | <b>147.262</b>   |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 3.347.261        | 3.288.435        | 3.301.162        | 3.383.158        | 3.437.214        | 3.469.700        |
| Ontvangsten         | 147.262          | 147.262          | 147.262          | 147.262          | 147.262          | 147.262          |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 16.078           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Actie R/2/3: Openbaar domein

### Omschrijving: Openbaar domein

Commentaar: Onder Openbaar domein valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- We zorgen voor een algemeen beheer van onze wegen, pleinen en het openbaar groen.
- We garanderen preventief onderhoud en herstellingen in eigen beheer of door derden van het openbaar domein.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>5.462.712</b> | <b>4.921.372</b> | <b>5.042.979</b> | <b>4.825.054</b> | <b>5.434.454</b> | <b>5.234.007</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>527.996</b>   | <b>534.418</b>   | <b>540.130</b>   | <b>213.402</b>   | <b>212.790</b>   | <b>412.967</b>   |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 4.419.083        | 4.309.055        | 4.411.932        | 4.510.833        | 4.622.211        | 4.718.078        |
| Ontvangsten         | 110.857          | 117.090          | 125.123          | 123.720          | 123.533          | 124.970          |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 852.844          | 399.320          | 396.999          | 71.674           | 571.249          | 269.988          |
| Ontvangsten         | 70.008           | 70.008           | 70.008           | 70.008           | 70.008           | 70.008           |
| <b>Financiering</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 190.785          | 212.997          | 234.048          | 242.547          | 240.994          | 245.941          |
| Ontvangsten         | 347.131          | 347.320          | 344.999          | 19.674           | 19.249           | 217.988          |

## Actie R/2/4: Facilitair en logistiek

Omschrijving: Facilitair en logistiek

Commentaar: We zorgen voor efficiënte facilitaire diensten in onze gebouwen en voor het wagenpark.

|                       | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>       | <b>3.011.854</b> | <b>2.787.457</b> | <b>2.811.065</b> | <b>2.871.348</b> | <b>2.941.408</b> | <b>3.009.275</b> |
| <b>Ontvangsten</b>    | <b>8.745</b>     | <b>8.745</b>     | <b>8.745</b>     | <b>8.745</b>     | <b>8.745</b>     | <b>8.745</b>     |
| <b>Exploitatie</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven              | 2.511.652        | 2.487.457        | 2.558.065        | 2.621.348        | 2.691.408        | 2.747.080        |
| Ontvangsten           | 8.745            | 8.745            | 8.745            | 8.745            | 8.745            | 8.745            |
| <b>Investeringsen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven              | 500.202          | 300.000          | 253.000          | 250.000          | 250.000          | 262.194          |
| Ontvangsten           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Actieplan R/3: Regulier afdeling interne diensten

Omschrijving: Regulier afdeling interne diensten

|                       | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>       | <b>17.799.506</b> | <b>17.568.338</b> | <b>18.009.399</b> | <b>18.754.664</b> | <b>19.217.088</b> | <b>19.353.853</b> |
| <b>Ontvangsten</b>    | <b>44.991.452</b> | <b>45.126.347</b> | <b>46.839.463</b> | <b>58.090.408</b> | <b>49.160.932</b> | <b>50.320.537</b> |
| <b>Exploitatie</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven              | 16.659.100        | 16.748.110        | 17.384.570        | 17.851.397        | 18.275.490        | 18.716.673        |
| Ontvangsten           | 44.156.912        | 44.791.807        | 46.504.923        | 47.755.868        | 48.826.392        | 49.985.997        |
| <b>Investeringsen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven              | 676.600           | 438.900           | 235.890           | 312.940           | 434.339           | 119.100           |
| Ontvangsten           | 733.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           |
| <b>Financiering</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven              | 463.805           | 381.329           | 388.938           | 590.327           | 507.259           | 518.080           |
| Ontvangsten           | 101.083           | 101.083           | 101.083           | 10.101.083        | 101.083           | 101.083           |

### Actie R/3/1: Administratie

#### Omschrijving: Administratie

Commentaar: Onder deze actie valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- we zorgen voor een klantgericht en toegankelijk onthaal en loketdiensten;
- we communiceren zowel intern als extern op een klantgerichte manier;
- we voeren een correct financieel beheer;
- we voeren een efficiënt ICT en informatiebeleid- en beheer uit;
- we ontwerpen en implementeren maatregelen voor organisatiebeheer en -ontwikkeling.

|                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totaal</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>5.726.061</b>  | <b>5.432.227</b>  | <b>5.676.168</b>  | <b>6.103.735</b>  | <b>6.238.174</b>  | <b>6.116.679</b>  |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>35.193.041</b> | <b>35.345.217</b> | <b>36.937.932</b> | <b>48.052.983</b> | <b>38.977.703</b> | <b>39.997.780</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 4.807.656         | 4.717.999         | 5.084.340         | 5.278.968         | 5.380.127         | 5.479.499         |
| Ontvangsten         | 34.358.501        | 35.010.676        | 36.603.392        | 37.718.443        | 38.643.163        | 39.663.240        |
| <b>Investerings</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 454.600           | 332.900           | 202.890           | 234.440           | 350.788           | 119.100           |
| Ontvangsten         | 733.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           |
| <b>Financiering</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitgaven            | 463.805           | 381.329           | 388.938           | 590.327           | 507.259           | 518.080           |
| Ontvangsten         | 101.083           | 101.083           | 101.083           | 10.101.083        | 101.083           | 101.083           |

### Actie R/3/2: Personeel

#### Omschrijving: Personeel

Commentaar: We ontwikkelen en implementeren een HRM beleid.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>3.065.728</b> | <b>3.279.216</b> | <b>3.475.389</b> | <b>3.721.512</b> | <b>4.015.358</b> | <b>4.328.474</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>1.059.095</b> | <b>1.013.060</b> | <b>1.104.134</b> | <b>1.210.112</b> | <b>1.325.401</b> | <b>1.434.805</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 3.065.728        | 3.229.216        | 3.475.389        | 3.721.512        | 4.015.358        | 4.328.474        |
| Ontvangsten         | 1.059.095        | 1.013.060        | 1.104.134        | 1.210.112        | 1.325.401        | 1.434.805        |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 0                | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

### Actie R/3/3: Onderwijs

#### Omschrijving: Onderwijs

Commentaar: Onder deze actie valt onder meer de volgende basisdienstverlening van de stad:

- We organiseren kwaliteitsvol onderwijs in de basisscholen Gemeenteschool Hoogstraten, Kiekeboe en Meerpaal, 't Dreefke en Wijsneus.
- We ondersteunen het deeltijds kunstonderwijs in IKO en de Academie voor Muziek en Woord.
- We faciliteren flankeren onderwijsbeleid, zoals het schoolzwemmen of gezonde voeding op school.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>9.007.717</b> | <b>8.856.895</b> | <b>8.857.842</b> | <b>8.929.417</b> | <b>8.963.556</b> | <b>8.908.700</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>8.739.316</b> | <b>8.768.070</b> | <b>8.797.398</b> | <b>8.827.314</b> | <b>8.857.827</b> | <b>8.887.952</b> |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 8.785.717        | 8.800.895        | 8.824.842        | 8.850.917        | 8.880.005        | 8.908.700        |
| Ontvangsten         | 8.739.316        | 8.768.070        | 8.797.398        | 8.827.314        | 8.857.827        | 8.887.952        |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 222.000          | 56.000           | 33.000           | 78.500           | 83.551           | 0                |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

### Actieplan R/4: Algemene dienstverlening

#### Omschrijving: Algemene dienstverlening

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>6.026.776</b> | <b>7.015.790</b> | <b>7.187.712</b> | <b>7.320.671</b> | <b>7.369.602</b> | <b>7.456.128</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>6.176.290</b> | <b>176.386</b>   | <b>81.981</b>    | <b>82.081</b>    | <b>82.181</b>    | <b>82.281</b>    |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 5.576.659        | 6.489.604        | 6.646.056        | 6.799.320        | 6.840.553        | 6.962.583        |
| Ontvangsten         | 6.176.290        | 176.386          | 81.981           | 82.081           | 82.181           | 82.281           |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 450.117          | 526.186          | 541.656          | 521.351          | 529.049          | 493.545          |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

#### Actie R/4/1: Veiligheid, hulpverlening en handhaving

Omschrijving: Veiligheid, hulpverlening en handhaving

Commentaar: We investeren in veiligheid via brandweer- en politiediensten.

We voeren een beleid rond noodplanning en bestuurlijke preventie.

|                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>     | <b>4.977.309</b> | <b>5.947.610</b> | <b>6.094.055</b> | <b>6.207.658</b> | <b>6.236.891</b> | <b>6.303.289</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>6.135.000</b> | <b>135.000</b>   | <b>40.500</b>    | <b>40.500</b>    | <b>40.500</b>    | <b>40.500</b>    |
| <b>Exploitatie</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 4.527.192        | 5.421.424        | 5.552.399        | 5.686.307        | 5.707.842        | 5.809.744        |
| Ontvangsten         | 6.135.000        | 135.000          | 40.500           | 40.500           | 40.500           | 40.500           |
| <b>Investerings</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven            | 450.117          | 526.186          | 541.656          | 521.351          | 529.049          | 493.545          |
| Ontvangsten         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

#### Actie R/4/2: Politiek

Omschrijving: Politiek

Commentaar: We ondersteunen onze politieke mandatarissen.

|                    | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>1.049.466</b> | <b>1.068.180</b> | <b>1.093.657</b> | <b>1.113.013</b> | <b>1.132.712</b> | <b>1.152.839</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>41.290</b>    | <b>41.386</b>    | <b>41.481</b>    | <b>41.581</b>    | <b>41.681</b>    | <b>41.781</b>    |
| <b>Exploitatie</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Uitgaven           | 1.049.466        | 1.068.180        | 1.093.657        | 1.113.013        | 1.132.712        | 1.152.839        |
| Ontvangsten        | 41.290           | 41.386           | 41.481           | 41.581           | 41.681           | 41.781           |

### Actieplan I/1: ILV Noorderkempen

#### Omschrijving: ILV Noorderkempen

|                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>684.950</b> | <b>632.771</b> | <b>644.284</b> | <b>653.025</b> | <b>401.246</b> | <b>409.817</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>795.237</b> | <b>513.909</b> | <b>622.751</b> | <b>626.422</b> | <b>348.225</b> | <b>351.711</b> |
| <b>Exploitatie</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven           | 684.950        | 632.771        | 644.284        | 653.025        | 401.246        | 409.817        |
| Ontvangsten        | 795.237        | 513.909        | 622.751        | 626.422        | 348.225        | 351.711        |

#### Actie I/1/1: Algemene coördinatie ILV Noorderkempen

#### Omschrijving: Algemene coördinatie ILV Noorderkempen.

|                    | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>      |               |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>97.008</b> | <b>100.594</b> | <b>103.914</b> | <b>107.620</b> | <b>110.492</b> | <b>114.404</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>97.008</b> | <b>100.594</b> | <b>103.914</b> | <b>107.620</b> | <b>110.492</b> | <b>114.404</b> |
| <b>Exploitatie</b> |               |                |                |                |                |                |
| Uitgaven           | 97.008        | 100.594        | 103.914        | 107.620        | 110.492        | 114.404        |
| Ontvangsten        | 97.008        | 100.594        | 103.914        | 107.620        | 110.492        | 114.404        |

#### Actie I/1/2: Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Omschrijving: Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Noorderkempen is een samenwerkingsverband tussen de OCMW's van Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas, Hoogstraten, Rijkervorsel en Ravels, het CAW (centrum algemeen welzijnswerk) De Kempen en de DMW (diensten maatschappelijk werk) van de mutualiteiten.

Het GBO wil ervoor zorgen dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp terecht komen. We proberen te vermijden dat mensen moeten hollen van het kastje naar de muur en overal opnieuw hun verhaal vertellen. Verder wil het GBO ook de onderbescherming tegengaan.

#### Actie I/1/3: Sociale economie en werk

#### Omschrijving: Sociale economie en werk

|                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Uitgaven</b>    | <b>414.026</b> | <b>417.829</b> | <b>421.541</b> | <b>425.006</b> | <b>167.571</b> | <b>170.584</b> |
| <b>Ontvangsten</b> | <b>455.092</b> | <b>401.112</b> | <b>400.008</b> | <b>398.403</b> | <b>114.550</b> | <b>112.478</b> |
| <b>Exploitatie</b> |                |                |                |                |                |                |
| Uitgaven           | 414.026        | 417.829        | 421.541        | 425.006        | 167.571        | 170.584        |
| Ontvangsten        | 455.092        | 401.112        | 400.008        | 398.403        | 114.550        | 112.478        |

#### Actie I/1/4: Digitale e-inclusie

Omschrijving: Digitale e-inclusie

|             | 2026    | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal      |         |         |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 123.309 | 63.740  | 67.828 | 69.399 | 72.183 | 73.829 |
| Ontvangsten | 192.529 | -38.404 | 67.828 | 69.399 | 72.183 | 73.829 |
| Exploitatie |         |         |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 123.309 | 63.740  | 67.828 | 69.399 | 72.183 | 73.829 |
| Ontvangsten | 192.529 | -38.404 | 67.828 | 69.399 | 72.183 | 73.829 |

#### Actie I/1/5: Jongerenwelzijn

Omschrijving: Jongerenwelzijn

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal      |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 50.608 | 50.608 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Ontvangsten | 50.608 | 50.608 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 50.608 | 50.608 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Ontvangsten | 50.608 | 50.608 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |

#### Actieplan I/2: ILV Land van Mark en Merkske (LMM)

Omschrijving: Land van Mark en Merkske

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal      |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 52.160 | 52.399 | 52.643 | 52.892 | 53.146 | 53.405 |
| Ontvangsten | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 52.160 | 52.399 | 52.643 | 52.892 | 53.146 | 53.405 |
| Ontvangsten | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |

#### Actie I/2/1: Algemene coördinatie ILV LMM

Omschrijving: Algemene coördinatie ILV LMM

|             | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal      |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 52.160 | 52.399 | 52.643 | 52.892 | 53.146 | 53.405 |
| Ontvangsten | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven    | 52.160 | 52.399 | 52.643 | 52.892 | 53.146 | 53.405 |
| Ontvangsten | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |

## 4.3) Toegestane werkings- en investeringssubsidies

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie | Omschrijving detaillijn                                                                                                                                                                               | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ST  | 64910500 | 119-00 | R/3/1 | Geboortepremies                                                                                                                                                                                       | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| ST  | 64910500 | 300-00 | R/2/1 | Toelage afvalverwerking: geboorte + 1-jarigen, medische reden, herbruikbare luiers                                                                                                                    | 21.000    | 21.420    | 21.848    | 22.285    | 22.731    | 23.186    |
| ST  | 64910500 | 629-00 | R/1/2 | Woonpremies                                                                                                                                                                                           | 36.408    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| ST  | 64910500 | 911-00 | R/1/2 | Toelage aan personen met een handicap                                                                                                                                                                 | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| ST  | 64910500 | 959-00 | R/1/2 | Mantelzorgpremie                                                                                                                                                                                      | 192.000   | 192.000   | 192.000   | 192.000   | 192.000   | 192.000   |
| ST  | 64920600 | 470-00 | R/2/3 | Canina                                                                                                                                                                                                | 500       | 510       | 520       | 531       | 541       | 552       |
| ST  | 64920600 | 610-00 | R/2/1 | RO: Visieontwikkeling deelgebieden                                                                                                                                                                    | 4.707     | 4.801     | 4.897     | 4.995     | 5.095     | 5.197     |
| ST  | 64920600 | 740-00 | R/1/3 | Beschikbaarheidsvergoeding sportoase                                                                                                                                                                  | 1.564.952 | 1.596.252 | 1.628.177 | 1.660.740 | 1.693.955 | 1.727.834 |
| ST  | 64920600 | 909-00 | R/2/3 | Prestaties Proper Hoogstraten                                                                                                                                                                         | 170.000   | 173.400   | 176.868   | 180.405   | 184.013   | 187.694   |
| ST  | 64920600 | 945-00 | R/1/2 | Toelage kinderopvangvoorzieningen en tussenkomst huur De Vlindertjes                                                                                                                                  | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| OC  | 64930800 | 112-00 | R/3/2 | Bijdrage personeelsvereniging                                                                                                                                                                         | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| ST  | 64930800 | 112-00 | R/3/2 | Bijdrage personeelsvereniging + GeHo                                                                                                                                                                  | 10.600    | 10.600    | 10.600    | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| ST  | 64930800 | 160-00 | R/1/2 | Stedenband en klimaat NGO + mondiale samenwerking + mondiale raad                                                                                                                                     | 211.925   | 213.764   | 215.639   | 217.552   | 219.503   | 221.493   |
| ST  | 64930800 | 500-00 | R/1/3 | Benego                                                                                                                                                                                                | 1.500     | 1.530     | 1.561     | 1.592     | 1.624     | 1.656     |
| ST  | 64930800 | 590-00 | R/1/3 | Subsidie zelfrealisatie dorpsraden                                                                                                                                                                    | 12.000    | 12.240    | 12.240    | 12.240    | 12.240    | 12.240    |
| ST  | 64930800 | 710-00 | R/1/3 | Subsidies buurtfeesten                                                                                                                                                                                | 7.200     | 7.344     | 7.490     | 7.640     | 7.795     | 7.950     |
| ST  | 64930800 | 711-00 | R/1/3 | Werkingsubsidie aan reddersclub                                                                                                                                                                       | 1.350     | 1.350     | 1.350     | 1.350     | 1.350     | 1.350     |
| ST  | 64930800 | 729-00 | R/1/3 | Subsidie erfgoed Noorderkempen                                                                                                                                                                        | 40.293    | 41.412    | 42.532    | 43.651    | 44.770    | 45.889    |
| ST  | 64930800 | 739-00 | R/1/3 | Cultuur: subsidies verenigingen, intergemeentelijke samenwerking, infrastructuursubsidies, cultuurraden, rode antraciet+uitpas+vrijetijds participatie, projectsubsidie, nominale toelagen dorpsraden | 122.185   | 123.307   | 124.076   | 124.854   | 125.647   | 126.472   |
| ST  | 64930800 | 740-00 | R/1/3 | Subsidies sport                                                                                                                                                                                       | 101.675   | 101.675   | 101.675   | 101.675   | 101.675   | 101.675   |
| ST  | 64930800 | 750-00 | R/1/3 | Subsidies jeugd                                                                                                                                                                                       | 35.125    | 35.125    | 35.125    | 35.125    | 35.125    | 35.125    |

| Ent | Rekening | Bltem  | Actie | Omschrijving detaillijn                                                                          | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ST  | 64930800 | 800-05 | R/3/3 | Subsidie ouderraden                                                                              | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     | 1.250     |
| ST  | 64930800 | 909-00 | I/1/3 | Doorstorten ontvangen subsidies MOEF project                                                     | 264.000   | 264.000   | 264.000   | 264.000   | 0         | 0         |
| ST  | 64930800 | 911-00 | R/1/2 | Toelage aan voorzieningen/instellingen voor personen met een handicap                            | 10.881    | 10.881    | 10.881    | 10.881    | 10.881    | 10.881    |
| ST  | 64930800 | 945-00 | R/1/2 | IBO landelijke kinderopvang te betalen aan Ferm                                                  | 899.536   | 1.164.368 | 1.176.575 | 1.189.027 | 1.210.727 | 1.214.682 |
| ST  | 64930800 | 959-00 | R/1/2 | Ouderenraad                                                                                      | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| ST  | 64930800 | 985-00 | R/1/2 | Toelage aan verenigingen actief mbt gezondheid (AED)                                             | 13.500    | 13.770    | 14.045    | 14.326    | 14.613    | 14.905    |
| ST  | 64930800 | 989-00 | R/1/2 | JAC                                                                                              | 40.463    | 41.272    | 42.098    | 42.940    | 43.798    | 44.674    |
| ST  | 64940440 | 480-00 | R/4/1 | Subsidie GAS-boetes                                                                              | 13.000    | 13.260    | 13.525    | 13.796    | 14.072    | 14.353    |
| ST  | 64940440 | 490-00 | R/4/1 | Werkingsubsidies aan ILV Noodplanning                                                            | 35.000    | 35.700    | 36.414    | 37.142    | 37.885    | 38.643    |
| ST  | 64940440 | 520-00 | R/1/3 | Werkingsubsidie stad aan ILV LMM                                                                 | 9.000     | 9.000     | 9.180     | 9.180     | 9.300     | 9.300     |
| ST  | 64940440 | 550-00 | R/1/2 | Besteding subsidie ALD + vroegere subsidie lokale regierol sociale economie (voorlopig tot 2030) | 60.639    | 60.639    | 60.639    | 60.639    | 60.639    | 0         |
| ST  | 64940440 | 820-00 | R/3/3 | Subsidie aan Academie voor Muziek en Woord                                                       | 94.000    | 95.880    | 97.798    | 99.754    | 101.749   | 103.784   |
| ST  | 64940440 | 909-01 | R/1/2 | Werkingsubsidie stad aan ILV NK - alg coördinatie                                                | 28.490    | 29.547    | 30.526    | 31.619    | 32.466    | 33.620    |
| ST  | 64940440 | 909-03 | R/1/2 | Werkingsubsidie stad aan ILV NK - sociale economie en werk                                       | 14.330    | 14.852    | 15.573    | 16.120    | 16.677    | 17.245    |
| ST  | 64940440 | 909-04 | R/1/2 | Werkingsubsidie stad aan ILV NK - e-inclusie                                                     | 3.703     | 18.797    | 20.003    | 20.466    | 21.287    | 21.772    |
| ST  | 64940440 | 909-05 | R/1/2 | Werkingsbijdrage stad aan ILV NK - jongerenwelzijn                                               | 7.771     | 7.771     | 7.831     | 7.831     | 7.831     | 7.831     |
| ST  | 64940460 | 400-00 | R/4/1 | Werkingsubsidie politie                                                                          | 2.704.972 | 3.557.111 | 3.621.739 | 3.687.723 | 3.755.090 | 3.823.868 |
| ST  | 64940470 | 410-00 | R/4/1 | Werkingsubsidie HVZ                                                                              | 1.384.220 | 1.425.353 | 1.490.721 | 1.557.646 | 1.510.795 | 1.542.880 |
| ST  | 64940471 | 040-00 | R/4/1 | Tussenkomst financieringskosten kazerne                                                          | 390.000   | 390.000   | 390.000   | 390.000   | 390.000   | 390.000   |
| ST  | 66400420 | 951-00 | R/1/2 | Bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031                | 21.595    | 21.595    | 21.595    | 21.595    | 21.595    | 21.595    |
| ST  | 66400420 | 953-00 | R/1/1 | Bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031                | 297.878   | 297.878   | 297.878   | 297.878   | 297.878   | 297.878   |
| ST  | 66400420 | 954-00 | R/1/1 | Bijpassing OCMW verschil kapitaalsaflossingen Stede Akkers en Vipa 2029-2030-2031                | 5.757     | 5.757     | 5.757     | 5.757     | 5.757     | 5.757     |
| ST  | 66400460 | 400-00 | R/4/1 | Investeringsubsidie politie                                                                      | 105.221   | 165.240   | 165.240   | 165.240   | 165.240   | 165.240   |
| ST  | 66400470 | 410-00 | R/4/1 | Investeringsubsidie Hulpverleningszone Taxandria                                                 | 269.896   | 360.946   | 326.416   | 331.111   | 363.809   | 328.305   |

## 4.4) Samenstelling beleidsdomeinen

### ALGFIN - ALGEMENE FINANCIERING

---

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0090 - Overige algemene financiering
- 0020 - Fiscale aangelegenheden

### 01 - Algemene dienstverlening

---

- 0100 - Politieke organen
- 0111 - Fiscale en financiële diensten
- 0112 - Personeelsdienst en vorming
- 0115 - Welzijn op het werk
- 0119 - Overige algemene diensten
- 0190 - Overig algemeen bestuur
- 0110 - Secretariaat
- 0113 - Archief
- 0130 - Administratieve dienstverlening
- 0400 - Politiediensten
- 0410 - Brandweer
- 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 - Handel en middenstand
- 0510 - Nijverheid
- 0790 - Erediensten

### 02 - Omgeving

---

- 0640 - Elektriciteitsvoorziening
- 0680 - Groene ruimte
- 0200 - Wegen
- 0210 - Openbaar vervoer
- 0220 - Parkeren
- 0290 - Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 - Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 - Beheer van regen- en afvalwater
- 0320 - Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0350 - Klimaat en energie
- 0390 - Overige milieubescherming
- 0470 - Dierenbescherming
- 0530 - Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 - Visvangst
- 0600 - Ruimtelijke planning

0610 - Gebiedsontwikkeling  
0629 - Overig woonbeleid  
0630 - Watervoorziening  
0650 - Gasvoorziening  
0660 - Communicatievoorzieningen  
0670 - Straatverlichting  
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging  
0990 - Begraafplaatsen

### **03 - Burger, leren en welzijn**

---

0550 - Tewerkstelling en activering  
0160 - Hulp aan het buitenland  
0800 - Gewoon basisonderwijs  
0820 - Deeltijds kunstonderwijs  
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
0879 - Andere voordelen  
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

### **04 - Vrije tijd**

---

0520 - Toerisme - Onthaal en promotie  
0590 - Overige economische zaken  
0700 - Musea  
0703 - Openbare bibliotheken  
0709 - Overige culturele instellingen  
0710 - Feesten en plechtigheden  
0711 - Openluchtrecreatie  
0719 - Overige evenementen  
0729 - Overig beleid inzake het erfgoed  
0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid  
0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning  
0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

### **05 - Zorg en opvang**

---

0900 - Sociale bijstand  
0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies  
0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
0910 - Woningen voor personen met een handicap  
0930 - Sociale huisvesting  
0943 - Gezinshulp  
0950 - Ouderenwoningen  
0951 - Dienstencentra  
0952 - Assistentiewoningen  
0953 - Woon- en zorgcentra  
0954 - Dagzorgcentra  
0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen  
0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst  
0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
0944 - Preventieve gezinsondersteuning

0945 - Kinderopvang  
0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie  
0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## 4.5) Overzicht opbrengsten per belastingsoort

| Rekening | Omschrijving                                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 73000000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                        | 14.851.204 | 15.297.206 | 16.268.178 | 16.818.899 | 17.372.409 | 17.943.284 |
| 73010000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                   | 6.838.765  | 6.887.571  | 7.066.290  | 7.284.535  | 7.298.106  | 7.376.395  |
| 73020000 | Motorrijtuigen                                                  | 466.805    | 476.497    | 486.189    | 494.444    | 502.598    | 510.920    |
| 73090000 | Andere aanvullende belastingen                                  | 337.500    | 337.500    | 337.500    | 337.500    | 337.500    | 337.500    |
| 73150000 | Afgifte<br>identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittrek. | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 73160000 | Aanvragen omgevingsvergunningen                                 | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 73322000 | Diftar/ophaalronde                                              | 1.452.377  | 1.457.424  | 1.462.573  | 1.467.824  | 1.473.181  | 1.478.644  |
| 73407000 | Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur           | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 73415000 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
| 73608000 | Terrassen, tafels, stoelen                                      | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
| 73610000 | Andere inname openbaar domein                                   | 31.000     | 31.000     | 31.000     | 31.000     | 31.000     | 31.000     |
| 73611000 | Parkeren                                                        | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     |
| 73730000 | Ontbreken van parkeerplaatsen                                   | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 73740000 | Leegstaande woningen en gebouwen                                | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 73750000 | Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen          | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 73760000 | Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten                           | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 73770000 | Tweede verblijven                                               | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 73790000 | Andere belastingen op patrimonium                               | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 73910000 | GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en auto    | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 73970000 | Andere administratieve boetes                                   | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |

## 4.6) Overzicht opbrengsten per retributiesoort

| Rekening | Omschrijving                                                   | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70002000 | Conformiteitsattesten                                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 70003000 | Vastgoedinformatie                                             | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 70004000 | Retributies voor andere stukken                                | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 70004000 | Retributies voor andere stukken                                | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| 70020000 | Begraving / bijzetting / verstrooiing                          | 32.320    | 32.320    | 32.320    | 32.320    | 32.320    | 32.320    |
| 70022000 | Ontgraving                                                     | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| 70031000 | Zakken, klevers, recipiënten                                   | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 70033000 | Toegang recyclagepark                                          | 165.000   | 165.000   | 165.000   | 165.000   | 165.000   | 165.000   |
| 70036000 | Opruiming sluikestorten                                        | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     |
| 70050000 | Plaatsrecht markten                                            | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 70053000 | Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen             | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 70056000 | Inname openbaar domein voor werken                             | 6.375     | 6.375     | 6.375     | 6.375     | 6.375     | 6.375     |
| 70057000 | Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen       | 30.127    | 30.127    | 30.127    | 30.127    | 30.127    | 30.127    |
| 70057000 | Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen       | 5.063     | 5.063     | 5.063     | 5.063     | 5.063     | 5.063     |
| 70058000 | Parkeervergoedingen                                            | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 70060000 | Huur van lokale infrastructuur                                 | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 70060000 | Huur van lokale infrastructuur                                 | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| 70061000 | Ontlening van materiaal                                        | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 70062000 | Andere retributies gebruik openbaar domein en publ. middelen   | 3.773     | 3.773     | 3.773     | 3.773     | 3.773     | 3.773     |
| 70062000 | Andere retributies gebruik openbaar domein en publ. middelen   | 145.000   | 145.000   | 145.000   | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| 70072000 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportact. | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 70081000 | Bibliotheekdiensten                                            | 21.548    | 21.548    | 21.548    | 21.548    | 21.548    | 21.548    |

## 4.7) Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering

| BELEIDSVELD                                                                    | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</b> | <b>12.128.886</b> | <b>12.220.902</b> | <b>12.735.604</b> | <b>13.169.533</b> | <b>13.624.254</b> | <b>14.025.356</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                             | <b>11.895.430</b> | <b>11.987.445</b> | <b>12.502.147</b> | <b>12.936.076</b> | <b>13.390.797</b> | <b>13.791.900</b> |
| Ontvangst                                                                      | 11.895.430        | 11.987.445        | 12.502.147        | 12.936.076        | 13.390.797        | 13.791.900        |
| <b>Investering</b>                                                             | <b>233.457</b>    | <b>233.457</b>    | <b>233.457</b>    | <b>233.457</b>    | <b>233.457</b>    | <b>233.457</b>    |
| Ontvangst                                                                      | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           | 233.457           |
| <b>0020 Fiscale aangelegenheden</b>                                            | <b>24.619.855</b> | <b>25.128.033</b> | <b>26.291.167</b> | <b>27.072.215</b> | <b>27.651.352</b> | <b>28.312.818</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                             | <b>24.619.855</b> | <b>25.128.033</b> | <b>26.291.167</b> | <b>27.072.215</b> | <b>27.651.352</b> | <b>28.312.818</b> |
| Ontvangst                                                                      | 24.688.351        | 25.197.898        | 26.362.429        | 27.144.903        | 27.725.494        | 28.388.443        |
| Uitgave                                                                        | -68.495           | -69.865           | -71.263           | -72.688           | -74.142           | -75.624           |
| <b>0030 Financiële aangelegenheden</b>                                         | <b>467.492</b>    | <b>466.221</b>    | <b>210.745</b>    | <b>463.600</b>    | <b>462.252</b>    | <b>460.876</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                                             | <b>467.492</b>    | <b>466.221</b>    | <b>210.745</b>    | <b>463.600</b>    | <b>462.252</b>    | <b>460.876</b>    |
| Ontvangst                                                                      | 558.233           | 558.233           | 558.233           | 558.233           | 558.233           | 558.233           |
| Uitgave                                                                        | -90.741           | -92.012           | -347.487          | -94.632           | -95.981           | -97.357           |
| <b>0040 Transacties in verband met de openbare schuld</b>                      | <b>-3.076.743</b> | <b>-3.015.106</b> | <b>-3.043.756</b> | <b>6.313.549</b>  | <b>-3.589.338</b> | <b>-3.395.288</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                             | <b>-1.004.440</b> | <b>-946.243</b>   | <b>-884.942</b>   | <b>-1.167.563</b> | <b>-1.102.189</b> | <b>-1.036.961</b> |
| Ontvangst                                                                      | 16.090            | 16.090            | 16.090            | 16.090            | 16.090            | 16.090            |
| Uitgave                                                                        | -1.020.530        | -962.333          | -901.032          | -1.183.652        | -1.118.279        | -1.053.051        |
| <b>Financiering</b>                                                            | <b>-2.072.302</b> | <b>-2.068.863</b> | <b>-2.158.814</b> | <b>7.481.112</b>  | <b>-2.487.149</b> | <b>-2.358.326</b> |
| Ontvangst                                                                      | 347.131           | 347.320           | 344.999           | 10.019.674        | 19.249            | 217.988           |
| Uitgave                                                                        | -2.419.433        | -2.416.183        | -2.503.813        | -2.538.562        | -2.506.398        | -2.576.314        |
| <b>0090 Overige algemene financiering</b>                                      | <b>34.938.573</b> | <b>18.491.020</b> | <b>10.850.084</b> | <b>9.826.564</b>  | <b>21.068.376</b> | <b>12.951.360</b> |
| <b>Financiering</b>                                                            | <b>34.938.573</b> | <b>18.491.020</b> | <b>10.850.084</b> | <b>9.826.564</b>  | <b>21.068.376</b> | <b>12.951.360</b> |
| Ontvangst                                                                      | 34.938.573        | 18.491.020        | 10.850.084        | 9.826.564         | 21.068.376        | 12.951.360        |

|                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0100 Politieke organen</b>              | <b>-1.576.069</b> | <b>-1.026.794</b> | <b>-1.052.176</b> | <b>-1.071.433</b> | <b>-1.091.031</b> | <b>-1.111.058</b> |
| <b>Exploitatie</b>                         | <b>-1.008.177</b> | <b>-1.026.794</b> | <b>-1.052.176</b> | <b>-1.071.433</b> | <b>-1.091.031</b> | <b>-1.111.058</b> |
| Ontvangst                                  | 81.440            | 81.536            | 81.631            | 81.731            | 81.831            | 81.931            |
| Uitgave                                    | -1.089.616        | -1.108.330        | -1.133.807        | -1.153.163        | -1.172.862        | -1.192.989        |
| <b>Investering</b>                         | <b>-567.893</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ontvangst                                  | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Uitgave                                    | -767.893          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0110 Secretariaat</b>                   | <b>-686.193</b>   | <b>-707.762</b>   | <b>-737.011</b>   | <b>-758.335</b>   | <b>-782.063</b>   | <b>-802.661</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                         | <b>-686.193</b>   | <b>-707.762</b>   | <b>-737.011</b>   | <b>-758.335</b>   | <b>-782.063</b>   | <b>-802.661</b>   |
| Ontvangst                                  | 1.571             | 1.571             | 1.571             | 1.571             | 1.571             | 1.571             |
| Uitgave                                    | -687.764          | -709.333          | -738.582          | -759.906          | -783.634          | -804.232          |
| <b>0111 Fiscale en financiële diensten</b> | <b>-579.566</b>   | <b>-593.610</b>   | <b>-612.194</b>   | <b>-629.524</b>   | <b>-642.754</b>   | <b>-657.617</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                         | <b>-579.566</b>   | <b>-593.610</b>   | <b>-612.194</b>   | <b>-629.524</b>   | <b>-642.754</b>   | <b>-657.617</b>   |
| Ontvangst                                  | 18.089            | 18.424            | 18.764            | 19.114            | 19.469            | 19.829            |
| Uitgave                                    | -597.655          | -612.034          | -630.958          | -648.638          | -662.223          | -677.445          |
| <b>0112 Personeelsdienst en vorming</b>    | <b>-1.496.923</b> | <b>-1.465.545</b> | <b>-1.449.726</b> | <b>-1.475.734</b> | <b>-1.512.352</b> | <b>-1.545.118</b> |
| <b>Exploitatie</b>                         | <b>-1.496.923</b> | <b>-1.415.545</b> | <b>-1.449.726</b> | <b>-1.475.734</b> | <b>-1.512.352</b> | <b>-1.545.118</b> |
| Ontvangst                                  | 390.970           | 396.335           | 401.809           | 407.387           | 413.076           | 418.880           |
| Uitgave                                    | -1.887.893        | -1.811.880        | -1.851.534        | -1.883.121        | -1.925.428        | -1.963.998        |
| <b>Investering</b>                         | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Uitgave                                    | 0                 | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113 Archief</b>                        | <b>-149.902</b>   | <b>-154.304</b>   | <b>-158.971</b>   | <b>-162.549</b>   | <b>-166.370</b>   | <b>-170.064</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                         | <b>-137.802</b>   | <b>-142.204</b>   | <b>-146.871</b>   | <b>-150.449</b>   | <b>-154.270</b>   | <b>-157.964</b>   |
| Ontvangst                                  | 471               | 471               | 471               | 471               | 471               | 471               |
| Uitgave                                    | -138.273          | -142.676          | -147.342          | -150.921          | -154.741          | -158.435          |
| <b>Investering</b>                         | <b>-12.100</b>    | <b>-12.100</b>    | <b>-12.100</b>    | <b>-12.100</b>    | <b>-12.100</b>    | <b>-12.100</b>    |
| Uitgave                                    | -12.100           | -12.100           | -12.100           | -12.100           | -12.100           | -12.100           |
| <b>0115 Welzijn op het werk</b>            | <b>-62.092</b>    | <b>-62.664</b>    | <b>-63.247</b>    | <b>-63.842</b>    | <b>-64.449</b>    | <b>-65.068</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                         | <b>-62.092</b>    | <b>-62.664</b>    | <b>-63.247</b>    | <b>-63.842</b>    | <b>-64.449</b>    | <b>-65.068</b>    |
| Uitgave                                    | -62.092           | -62.664           | -63.247           | -63.842           | -64.449           | -65.068           |

|                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0119 Overige algemene diensten</b>       | <b>-8.965.231</b> | <b>-8.334.388</b> | <b>-7.067.942</b> | <b>-7.549.853</b> | <b>-7.587.902</b> | <b>-7.352.398</b> |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-6.409.826</b> | <b>-6.184.171</b> | <b>-6.373.295</b> | <b>-6.565.597</b> | <b>-6.747.797</b> | <b>-6.881.287</b> |
| Ontvangst                                   | 553.189           | 558.755           | 564.314           | 569.962           | 575.705           | 581.563           |
| Uitgave                                     | -6.963.016        | -6.742.926        | -6.937.609        | -7.135.558        | -7.323.501        | -7.462.850        |
| <b>Financiering</b>                         | <b>101.083</b>    | <b>101.083</b>    | <b>101.083</b>    | <b>101.083</b>    | <b>101.083</b>    | <b>101.083</b>    |
| Ontvangst                                   | 101.083           | 101.083           | 101.083           | 101.083           | 101.083           | 101.083           |
| <b>Investering</b>                          | <b>-2.656.489</b> | <b>-2.251.300</b> | <b>-795.730</b>   | <b>-1.085.340</b> | <b>-941.188</b>   | <b>-572.194</b>   |
| Ontvangst                                   | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Uitgave                                     | -3.156.489        | -2.251.300        | -795.730          | -1.085.340        | -941.188          | -572.194          |
| <b>0130 Administratieve dienstverlening</b> | <b>-838.530</b>   | <b>-876.434</b>   | <b>-904.745</b>   | <b>-932.442</b>   | <b>-953.908</b>   | <b>-977.786</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-831.530</b>   | <b>-869.434</b>   | <b>-897.745</b>   | <b>-925.442</b>   | <b>-946.908</b>   | <b>-970.786</b>   |
| Ontvangst                                   | 3.837             | 3.837             | 3.837             | 3.837             | 3.837             | 3.837             |
| Uitgave                                     | -835.367          | -873.271          | -901.582          | -929.279          | -950.744          | -974.623          |
| <b>Investering</b>                          | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>     |
| Uitgave                                     | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| <b>0160 Hulp aan het buitenland</b>         | <b>-296.670</b>   | <b>-317.577</b>   | <b>-316.718</b>   | <b>-344.044</b>   | <b>-335.383</b>   | <b>-342.178</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-297.908</b>   | <b>-318.813</b>   | <b>-316.718</b>   | <b>-344.044</b>   | <b>-335.383</b>   | <b>-342.178</b>   |
| Ontvangst                                   | 50.471            | 50.471            | 50.471            | 50.471            | 50.471            | 50.471            |
| Uitgave                                     | -348.379          | -369.284          | -367.189          | -394.515          | -385.854          | -392.649          |
| <b>Financiering</b>                         | <b>1.238</b>      | <b>1.236</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ontvangst                                   | 1.238             | 1.236             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0190 Overig algemeen bestuur</b>         | <b>-397.783</b>   | <b>-493.919</b>   | <b>-579.057</b>   | <b>-666.198</b>   | <b>-771.342</b>   | <b>-886.489</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-397.783</b>   | <b>-493.919</b>   | <b>-579.057</b>   | <b>-666.198</b>   | <b>-771.342</b>   | <b>-886.489</b>   |
| Uitgave                                     | -397.783          | -493.919          | -579.057          | -666.198          | -771.342          | -886.489          |
| <b>0190 Overige algemene diensten</b>       | <b>-714.780</b>   | <b>-857.910</b>   | <b>-979.050</b>   | <b>-1.106.200</b> | <b>-1.252.345</b> | <b>-1.411.490</b> |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-714.780</b>   | <b>-857.910</b>   | <b>-979.050</b>   | <b>-1.106.200</b> | <b>-1.252.345</b> | <b>-1.411.490</b> |
| Uitgave                                     | -714.780          | -857.910          | -979.050          | -1.106.200        | -1.252.345        | -1.411.490        |

|                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0200 Wegen</b>                                        | <b>-4.646.863</b> | <b>-2.633.637</b> | <b>-2.309.664</b> | <b>-2.369.443</b> | <b>-2.416.084</b> | <b>-2.456.612</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                       | <b>-1.565.125</b> | <b>-1.622.957</b> | <b>-1.659.664</b> | <b>-1.719.443</b> | <b>-1.766.084</b> | <b>-1.806.612</b> |
| Ontvangst                                                | 28.635            | 28.635            | 28.635            | 28.635            | 28.635            | 28.635            |
| Uitgave                                                  | -1.593.760        | -1.651.591        | -1.688.298        | -1.748.077        | -1.794.718        | -1.835.246        |
| <b>Investerings</b>                                      | <b>-3.081.737</b> | <b>-1.010.680</b> | <b>-650.000</b>   | <b>-650.000</b>   | <b>-650.000</b>   | <b>-650.000</b>   |
| Ontvangst                                                | 1.082.764         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Uitgave                                                  | -4.164.502        | -1.010.680        | -650.000          | -650.000          | -650.000          | -650.000          |
| <b>0210 Openbaar vervoer</b>                             | <b>3</b>          | <b>-21</b>        | <b>2</b>          | <b>-45</b>        | <b>1</b>          | <b>-22</b>        |
| <b>Exploitatie</b>                                       | <b>3</b>          | <b>-21</b>        | <b>2</b>          | <b>-45</b>        | <b>1</b>          | <b>-22</b>        |
| Ontvangst                                                | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| Uitgave                                                  | -1.197            | -1.221            | -1.198            | -1.245            | -1.199            | -1.222            |
| <b>0220 Parkeren</b>                                     | <b>-23.813</b>    | <b>-24.379</b>    | <b>-23.814</b>    | <b>-24.957</b>    | <b>-23.815</b>    | <b>-24.380</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                       | <b>-23.813</b>    | <b>-24.379</b>    | <b>-23.814</b>    | <b>-24.957</b>    | <b>-23.815</b>    | <b>-24.380</b>    |
| Ontvangst                                                | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| Uitgave                                                  | -28.313           | -28.879           | -28.314           | -29.457           | -28.315           | -28.880           |
| <b>0290 Overige mobiliteit en verkeer</b>                | <b>-617.843</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   |
| <b>Investerings</b>                                      | <b>-617.843</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-350.000</b>   |
| Uitgave                                                  | -617.843          | -350.000          | -350.000          | -350.000          | -350.000          | -350.000          |
| <b>0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval</b> | <b>-1.720.147</b> | <b>-1.756.366</b> | <b>-1.793.324</b> | <b>-1.831.036</b> | <b>-1.869.517</b> | <b>-1.908.784</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                       | <b>-1.720.147</b> | <b>-1.756.366</b> | <b>-1.793.324</b> | <b>-1.831.036</b> | <b>-1.869.517</b> | <b>-1.908.784</b> |
| Ontvangst                                                | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| Uitgave                                                  | -1.795.147        | -1.831.366        | -1.868.324        | -1.906.036        | -1.944.517        | -1.983.784        |
| <b>0309 Overig afval- en materialenbeheer</b>            | <b>-187.640</b>   | <b>-194.209</b>   | <b>-201.459</b>   | <b>-208.854</b>   | <b>-216.397</b>   | <b>-224.091</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                       | <b>-187.640</b>   | <b>-194.209</b>   | <b>-201.459</b>   | <b>-208.854</b>   | <b>-216.397</b>   | <b>-224.091</b>   |
| Ontvangst                                                | 168.300           | 168.300           | 168.300           | 168.300           | 168.300           | 168.300           |
| Uitgave                                                  | -355.940          | -362.509          | -369.759          | -377.154          | -384.697          | -392.391          |
| <b>0310 Beheer van regen- en afvalwater</b>              | <b>-3.060.614</b> | <b>-1.546.728</b> | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                       | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| Uitgave                                                  | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>Investerings</b>                                      | <b>-3.050.614</b> | <b>-1.536.728</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Uitgave                                                  | -3.050.614        | -1.536.728        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0320 Sanering van bodemverontreiniging</b>                      | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                                 | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| Ontvangst                                                          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Uitgave                                                            | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging</b>         | <b>-66.300</b>    | <b>-67.626</b>    | <b>-68.978</b>    | <b>-70.358</b>    | <b>-71.765</b>    | <b>-73.200</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                                 | <b>-66.300</b>    | <b>-67.626</b>    | <b>-68.978</b>    | <b>-70.358</b>    | <b>-71.765</b>    | <b>-73.200</b>    |
| Uitgave                                                            | -66.300           | -67.626           | -68.978           | -70.358           | -71.765           | -73.200           |
| <b>0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos</b> | <b>-287.580</b>   | <b>-117.932</b>   | <b>-117.581</b>   | <b>-118.290</b>   | <b>-117.582</b>   | <b>-117.933</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                 | <b>-17.580</b>    | <b>-17.932</b>    | <b>-17.581</b>    | <b>-18.290</b>    | <b>-17.582</b>    | <b>-17.933</b>    |
| Uitgave                                                            | -17.580           | -17.932           | -17.581           | -18.290           | -17.582           | -17.933           |
| <b>Investerings</b>                                                | <b>-270.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| Uitgave                                                            | -270.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| <b>0350 Klimaat en energie</b>                                     | <b>-557.095</b>   | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     |
| <b>Exploitatie</b>                                                 | <b>-57.095</b>    | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     | <b>-7.095</b>     |
| Ontvangst                                                          | 87.905            | 87.905            | 87.905            | 87.905            | 87.905            | 87.905            |
| Uitgave                                                            | -145.000          | -95.000           | -95.000           | -95.000           | -95.000           | -95.000           |
| <b>Investerings</b>                                                | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Uitgave                                                            | -500.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0390 Overige milieubescherming</b>                              | <b>-214.633</b>   | <b>-222.764</b>   | <b>-229.628</b>   | <b>-243.577</b>   | <b>-253.780</b>   | <b>-261.638</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                 | <b>-214.633</b>   | <b>-222.764</b>   | <b>-229.628</b>   | <b>-243.577</b>   | <b>-253.780</b>   | <b>-261.638</b>   |
| Ontvangst                                                          | 733               | 733               | 733               | 733               | 733               | 733               |
| Uitgave                                                            | -215.367          | -223.497          | -230.361          | -244.310          | -254.514          | -262.371          |
| <b>0400 Politiediensten</b>                                        | <b>-2.810.193</b> | <b>-3.722.351</b> | <b>-3.786.979</b> | <b>-3.852.963</b> | <b>-3.920.330</b> | <b>-3.989.108</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                 | <b>-2.704.972</b> | <b>-3.557.111</b> | <b>-3.621.739</b> | <b>-3.687.723</b> | <b>-3.755.090</b> | <b>-3.823.868</b> |
| Uitgave                                                            | -2.704.972        | -3.557.111        | -3.621.739        | -3.687.723        | -3.755.090        | -3.823.868        |
| <b>Investerings</b>                                                | <b>-105.221</b>   | <b>-165.240</b>   | <b>-165.240</b>   | <b>-165.240</b>   | <b>-165.240</b>   | <b>-165.240</b>   |
| Uitgave                                                            | -105.221          | -165.240          | -165.240          | -165.240          | -165.240          | -165.240          |

|                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0410 Brandweer</b>                                         | <b>-4.856.747</b> | <b>-3.800.252</b> | <b>-1.926.075</b> | <b>-1.998.720</b> | <b>-1.984.638</b> | <b>-1.981.814</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                            | <b>4.603.149</b>  | <b>-1.439.306</b> | <b>-1.599.659</b> | <b>-1.667.609</b> | <b>-1.620.829</b> | <b>-1.653.509</b> |
| Ontvangst                                                     | 6.094.500         | 94.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Uitgave                                                       | -1.491.351        | -1.533.806        | -1.599.659        | -1.667.609        | -1.620.829        | -1.653.509        |
| <b>Investering</b>                                            | <b>-9.459.896</b> | <b>-2.360.946</b> | <b>-326.416</b>   | <b>-331.111</b>   | <b>-363.809</b>   | <b>-328.305</b>   |
| Uitgave                                                       | -9.459.896        | -2.360.946        | -326.416          | -331.111          | -363.809          | -328.305          |
| <b>0470 Dierenbescherming</b>                                 | <b>-22.430</b>    | <b>-22.879</b>    | <b>-22.451</b>    | <b>-23.347</b>    | <b>-22.473</b>    | <b>-22.922</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                            | <b>-22.430</b>    | <b>-22.879</b>    | <b>-22.451</b>    | <b>-23.347</b>    | <b>-22.473</b>    | <b>-22.922</b>    |
| Uitgave                                                       | -22.430           | -22.879           | -22.451           | -23.347           | -22.473           | -22.922           |
| <b>0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)</b>                | <b>27.500</b>     | <b>27.240</b>     | <b>26.975</b>     | <b>26.704</b>     | <b>26.428</b>     | <b>26.147</b>     |
| <b>Exploitatie</b>                                            | <b>27.500</b>     | <b>27.240</b>     | <b>26.975</b>     | <b>26.704</b>     | <b>26.428</b>     | <b>26.147</b>     |
| Ontvangst                                                     | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 40.500            |
| Uitgave                                                       | -13.000           | -13.260           | -13.525           | -13.796           | -14.072           | -14.353           |
| <b>0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-35.700</b>    | <b>-86.414</b>    | <b>-62.142</b>    | <b>-37.885</b>    | <b>-38.643</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                                            | <b>-35.000</b>    | <b>-35.700</b>    | <b>-36.414</b>    | <b>-37.142</b>    | <b>-37.885</b>    | <b>-38.643</b>    |
| Uitgave                                                       | -35.000           | -35.700           | -36.414           | -37.142           | -37.885           | -38.643           |
| <b>Investering</b>                                            | <b>-75.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Uitgave                                                       | -75.000           | 0                 | -50.000           | -25.000           | 0                 | 0                 |
| <b>0500 Handel en middenstand</b>                             | <b>-411.768</b>   | <b>-439.620</b>   | <b>-449.202</b>   | <b>-460.346</b>   | <b>-469.099</b>   | <b>-476.288</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                            | <b>-411.768</b>   | <b>-439.620</b>   | <b>-449.202</b>   | <b>-460.346</b>   | <b>-469.099</b>   | <b>-476.288</b>   |
| Ontvangst                                                     | 51.059            | 51.059            | 51.059            | 51.059            | 51.059            | 51.059            |
| Uitgave                                                       | -462.827          | -490.679          | -500.261          | -511.405          | -520.158          | -527.347          |
| <b>0510 Nijverheid</b>                                        | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>Investering</b>                                            | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| Uitgave                                                       | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| <b>0520 Toerisme - onthaal en promotie</b>                    | <b>-175.047</b>   | <b>-187.703</b>   | <b>-194.395</b>   | <b>-204.276</b>   | <b>-217.088</b>   | <b>-226.094</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                            | <b>-175.047</b>   | <b>-187.703</b>   | <b>-194.395</b>   | <b>-204.276</b>   | <b>-217.088</b>   | <b>-226.094</b>   |
| Ontvangst                                                     | 123.359           | 123.364           | 123.366           | 123.368           | 123.370           | 123.373           |
| Uitgave                                                       | -298.406          | -311.067          | -317.761          | -327.644          | -340.458          | -349.467          |

|                                          |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0530 Land-, tuin- &amp; bosbouw</b>   | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>    | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>    | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>  | <b>-35.600</b>  |
| Uitgave                                  | -35.600         | -35.600           | -35.600         | -35.600         | -35.600         | -35.600         |
| <b>0540 Visvangst</b>                    | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                  | -35.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investerings</b>                      | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                  | -35.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>0550 Teverkstelling en activering</b> | <b>-189.133</b> | <b>-200.137</b>   | <b>-209.939</b> | <b>-219.917</b> | <b>-227.638</b> | <b>-175.858</b> |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-189.133</b> | <b>-200.137</b>   | <b>-209.939</b> | <b>-219.917</b> | <b>-227.638</b> | <b>-175.858</b> |
| Ontvangst                                | 254.852         | 255.187           | 255.527         | 255.877         | 256.232         | 256.592         |
| Uitgave                                  | -443.984        | -455.323          | -465.466        | -475.794        | -483.870        | -432.449        |
| <b>0590 Overige economische zaken</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>-12.240</b>    | <b>-12.240</b>  | <b>-12.240</b>  | <b>-12.240</b>  | <b>-12.240</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-12.000</b>  | <b>-12.240</b>    | <b>-12.240</b>  | <b>-12.240</b>  | <b>-12.240</b>  | <b>-12.240</b>  |
| Uitgave                                  | -12.000         | -12.240           | -12.240         | -12.240         | -12.240         | -12.240         |
| <b>0600 Ruimtelijke planning</b>         | <b>-512.659</b> | <b>-537.371</b>   | <b>-562.092</b> | <b>-588.391</b> | <b>-605.529</b> | <b>-622.508</b> |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-512.659</b> | <b>-537.371</b>   | <b>-562.092</b> | <b>-588.391</b> | <b>-605.529</b> | <b>-622.508</b> |
| Ontvangst                                | 101.702         | 101.702           | 101.702         | 101.702         | 101.702         | 101.702         |
| Uitgave                                  | -614.361        | -639.073          | -663.794        | -690.092        | -707.231        | -724.210        |
| <b>0610 Gebiedsontwikkeling</b>          | <b>-354.103</b> | <b>-1.982.215</b> | <b>-682.993</b> | <b>-83.599</b>  | <b>-584.217</b> | <b>-84.847</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-29.103</b>  | <b>-29.685</b>    | <b>-30.278</b>  | <b>-30.884</b>  | <b>-31.502</b>  | <b>-32.132</b>  |
| Uitgave                                  | -29.103         | -29.685           | -30.278         | -30.884         | -31.502         | -32.132         |
| <b>Investerings</b>                      | <b>-325.000</b> | <b>-1.952.530</b> | <b>-652.715</b> | <b>-52.715</b>  | <b>-552.715</b> | <b>-52.715</b>  |
| Uitgave                                  | -325.000        | -1.952.530        | -652.715        | -52.715         | -552.715        | -52.715         |
| <b>0629 Overig woonbeleid</b>            | <b>-174.638</b> | <b>-225.399</b>   | <b>-235.672</b> | <b>-247.061</b> | <b>-253.523</b> | <b>-260.956</b> |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>-174.638</b> | <b>-225.399</b>   | <b>-235.672</b> | <b>-247.061</b> | <b>-253.523</b> | <b>-260.956</b> |
| Ontvangst                                | 92.225          | 32.560            | 32.900          | 33.250          | 33.605          | 33.965          |
| Uitgave                                  | -266.863        | -257.959          | -268.572        | -280.311        | -287.128        | -294.920        |
| <b>0630 Watervoorziening</b>             | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>    | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                       | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>    | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>  | <b>231.925</b>  |
| Ontvangst                                | 231.925         | 231.925           | 231.925         | 231.925         | 231.925         | 231.925         |

|                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0640 Elektriciteitsvoorziening</b> | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    | <b>551.632</b>    |
| Ontvangst                             | 551.632           | 551.632           | 551.632           | 551.632           | 551.632           | 551.632           |
| <b>0650 Gasvoorziening</b>            | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    | <b>380.332</b>    |
| Ontvangst                             | 380.332           | 380.332           | 380.332           | 380.332           | 380.332           | 380.332           |
| <b>0660 Communicatievoorzieningen</b> | <b>-30.965</b>    | <b>-31.584</b>    | <b>-32.216</b>    | <b>-32.860</b>    | <b>-33.518</b>    | <b>-34.188</b>    |
| <b>Exploitatie</b>                    | <b>-30.965</b>    | <b>-31.584</b>    | <b>-32.216</b>    | <b>-32.860</b>    | <b>-33.518</b>    | <b>-34.188</b>    |
| Uitgave                               | -30.965           | -31.584           | -32.216           | -32.860           | -33.518           | -34.188           |
| <b>0670 Straatverlichting</b>         | <b>-466.888</b>   | <b>-456.171</b>   | <b>-450.849</b>   | <b>-110.096</b>   | <b>-110.654</b>   | <b>-308.752</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                    | <b>-189.765</b>   | <b>-178.859</b>   | <b>-175.858</b>   | <b>-160.430</b>   | <b>-161.413</b>   | <b>-160.772</b>   |
| Ontvangst                             | 71.108            | 77.336            | 85.366            | 83.961            | 83.771            | 85.206            |
| Uitgave                               | -260.873          | -256.195          | -261.224          | -244.391          | -245.184          | -245.978          |
| <b>Investerings</b>                   | <b>-277.123</b>   | <b>-277.312</b>   | <b>-274.991</b>   | <b>50.334</b>     | <b>50.759</b>     | <b>-147.980</b>   |
| Ontvangst                             | 70.008            | 70.008            | 70.008            | 70.008            | 70.008            | 70.008            |
| Uitgave                               | -347.131          | -347.320          | -344.999          | -19.674           | -19.249           | -217.988          |
| <b>0680 Groene ruimte</b>             | <b>-2.603.870</b> | <b>-2.472.784</b> | <b>-2.538.730</b> | <b>-2.597.906</b> | <b>-2.670.625</b> | <b>-2.728.670</b> |
| <b>Exploitatie</b>                    | <b>-2.573.963</b> | <b>-2.440.784</b> | <b>-2.506.730</b> | <b>-2.565.906</b> | <b>-2.638.625</b> | <b>-2.696.670</b> |
| Ontvangst                             | 24.555            | 24.560            | 24.562            | 24.565            | 24.567            | 24.570            |
| Uitgave                               | -2.598.518        | -2.465.343        | -2.531.292        | -2.590.471        | -2.663.192        | -2.721.240        |
| <b>Investerings</b>                   | <b>-29.907</b>    | <b>-32.000</b>    | <b>-32.000</b>    | <b>-32.000</b>    | <b>-32.000</b>    | <b>-32.000</b>    |
| Uitgave                               | -29.907           | -32.000           | -32.000           | -32.000           | -32.000           | -32.000           |
| <b>0700 Musea</b>                     | <b>-1.927.808</b> | <b>-522.465</b>   | <b>-250.331</b>   | <b>-257.344</b>   | <b>-286.731</b>   | <b>-291.736</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                    | <b>-217.014</b>   | <b>-213.437</b>   | <b>-220.331</b>   | <b>-227.344</b>   | <b>-256.731</b>   | <b>-261.736</b>   |
| Ontvangst                             | 3.281             | 3.283             | 3.284             | 3.285             | 3.287             | 3.288             |
| Uitgave                               | -220.295          | -216.720          | -223.615          | -230.630          | -260.017          | -265.024          |
| <b>Investerings</b>                   | <b>-1.710.794</b> | <b>-309.028</b>   | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |
| Uitgave                               | -1.710.794        | -309.028          | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |

|                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0703 Openbare bibliotheken</b>            | <b>-835.482</b> | <b>-821.893</b> | <b>-851.042</b> | <b>-878.347</b> | <b>-906.270</b> | <b>-932.097</b> |
| <b>Exploitatie</b>                           | <b>-790.482</b> | <b>-821.893</b> | <b>-851.042</b> | <b>-878.347</b> | <b>-906.270</b> | <b>-932.097</b> |
| Ontvangst                                    | 66.473          | 66.473          | 66.473          | 66.473          | 66.473          | 66.473          |
| Uitgave                                      | -856.956        | -888.366        | -917.516        | -944.821        | -972.743        | -998.570        |
| <b>Investering</b>                           | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                      | -45.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>0709 Overige culturele instellingen</b>   | <b>-366.634</b> | <b>-382.756</b> | <b>-395.384</b> | <b>-410.563</b> | <b>-427.669</b> | <b>-439.315</b> |
| <b>Exploitatie</b>                           | <b>-366.634</b> | <b>-382.756</b> | <b>-395.384</b> | <b>-410.563</b> | <b>-427.669</b> | <b>-439.315</b> |
| Ontvangst                                    | 16.995          | 16.995          | 16.995          | 16.995          | 16.995          | 16.995          |
| Uitgave                                      | -383.629        | -399.751        | -412.379        | -427.558        | -444.664        | -456.310        |
| <b>0710 Feesten en plechtigheden</b>         | <b>-122.200</b> | <b>-124.144</b> | <b>-126.126</b> | <b>-128.149</b> | <b>-130.214</b> | <b>-132.317</b> |
| <b>Exploitatie</b>                           | <b>-122.200</b> | <b>-124.144</b> | <b>-126.126</b> | <b>-128.149</b> | <b>-130.214</b> | <b>-132.317</b> |
| Uitgave                                      | -122.200        | -124.144        | -126.126        | -128.149        | -130.214        | -132.317        |
| <b>0711 Openluchtrecreatie</b>               | <b>-184.714</b> | <b>-196.638</b> | <b>-205.853</b> | <b>-212.707</b> | <b>-223.979</b> | <b>-231.191</b> |
| <b>Exploitatie</b>                           | <b>-164.714</b> | <b>-176.638</b> | <b>-185.853</b> | <b>-192.707</b> | <b>-203.979</b> | <b>-211.191</b> |
| Ontvangst                                    | 172.832         | 172.862         | 172.877         | 172.892         | 172.908         | 172.924         |
| Uitgave                                      | -337.547        | -349.500        | -358.730        | -365.599        | -376.887        | -384.115        |
| <b>Investering</b>                           | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| Uitgave                                      | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>0719 Overige evenementen</b>              | <b>-27.714</b>  | <b>39.762</b>   | <b>36.227</b>   | <b>38.681</b>   | <b>38.125</b>   | <b>37.558</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                           | <b>40.286</b>   | <b>39.762</b>   | <b>39.227</b>   | <b>38.681</b>   | <b>38.125</b>   | <b>37.558</b>   |
| Ontvangst                                    | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| Uitgave                                      | -49.714         | -50.238         | -50.773         | -51.319         | -51.875         | -52.442         |
| <b>Investering</b>                           | <b>-68.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                      | -68.000         | 0               | -3.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>0729 Overig beleid inzake het erfgoed</b> | <b>-80.293</b>  | <b>-81.412</b>  | <b>-82.532</b>  | <b>-83.651</b>  | <b>-84.770</b>  | <b>-85.889</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                           | <b>-80.293</b>  | <b>-81.412</b>  | <b>-82.532</b>  | <b>-83.651</b>  | <b>-84.770</b>  | <b>-85.889</b>  |
| Uitgave                                      | -80.293         | -81.412         | -82.532         | -83.651         | -84.770         | -85.889         |

|                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0739 Overig kunst- en cultuurbeleid</b>                                      | <b>-200.548</b>   | <b>-201.913</b>   | <b>-202.984</b>   | <b>-204.013</b>   | <b>-2.205.062</b> | <b>-206.147</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                              | <b>-200.548</b>   | <b>-201.913</b>   | <b>-202.984</b>   | <b>-204.013</b>   | <b>-205.062</b>   | <b>-206.147</b>   |
| Ontvangst                                                                       | 79.255            | 79.255            | 79.255            | 79.255            | 79.255            | 79.255            |
| Uitgave                                                                         | -279.803          | -281.168          | -282.239          | -283.268          | -284.317          | -285.402          |
| <b>Investerings</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b>          |
| Uitgave                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.000.000        | 0                 |
| <b>0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning</b>                            | <b>-2.410.577</b> | <b>-2.197.100</b> | <b>-1.987.006</b> | <b>-1.780.653</b> | <b>-1.569.767</b> | <b>-1.609.672</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                              | <b>-1.426.223</b> | <b>-1.460.846</b> | <b>-1.500.751</b> | <b>-1.544.399</b> | <b>-1.583.513</b> | <b>-1.623.418</b> |
| Ontvangst                                                                       | 547.433           | 547.433           | 547.433           | 547.433           | 547.433           | 547.433           |
| Uitgave                                                                         | -1.973.657        | -2.008.279        | -2.048.185        | -2.091.832        | -2.130.946        | -2.170.851        |
| <b>Financiering</b>                                                             | <b>12.307</b>     | <b>10.406</b>     | <b>10.406</b>     | <b>10.406</b>     | <b>10.406</b>     | <b>10.406</b>     |
| Ontvangst                                                                       | 12.307            | 10.406            | 10.406            | 10.406            | 10.406            | 10.406            |
| <b>Investerings</b>                                                             | <b>-996.660</b>   | <b>-746.660</b>   | <b>-496.660</b>   | <b>-246.660</b>   | <b>3.340</b>      | <b>3.340</b>      |
| Ontvangst                                                                       | 3.340             | 3.340             | 3.340             | 3.340             | 3.340             | 3.340             |
| Uitgave                                                                         | -1.000.000        | -750.000          | -500.000          | -250.000          | 0                 | 0                 |
| <b>0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>                            | <b>-382.273</b>   | <b>-389.000</b>   | <b>-403.068</b>   | <b>-413.574</b>   | <b>-422.837</b>   | <b>-429.528</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                              | <b>-271.500</b>   | <b>-278.228</b>   | <b>-292.295</b>   | <b>-300.086</b>   | <b>-307.064</b>   | <b>-313.755</b>   |
| Ontvangst                                                                       | 50.000            | 50.020            | 50.031            | 50.041            | 50.052            | 50.063            |
| Uitgave                                                                         | -321.500          | -328.248          | -342.326          | -350.127          | -357.116          | -363.818          |
| <b>Financiering</b>                                                             | <b>-114.321</b>   | <b>-114.321</b>   | <b>-114.321</b>   | <b>-117.036</b>   | <b>-119.321</b>   | <b>-119.321</b>   |
| Ontvangst                                                                       | 10.679            | 10.679            | 10.679            | 7.964             | 5.679             | 5.679             |
| Uitgave                                                                         | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          |
| <b>Investerings</b>                                                             | <b>3.548</b>      | <b>3.548</b>      | <b>3.548</b>      | <b>3.548</b>      | <b>3.548</b>      | <b>3.548</b>      |
| Ontvangst                                                                       | 3.548             | 3.548             | 3.548             | 3.548             | 3.548             | 3.548             |
| <b>0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren</b> | <b>-125.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>Investerings</b>                                                             | <b>-125.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| Uitgave                                                                         | -125.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |

|                                                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0790 Erediensten</b>                                               | <b>-3.237.101</b> | <b>-481.188</b> | <b>-214.906</b> | <b>-15.507</b>  | <b>-14.907</b>  | <b>-15.204</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                                    | <b>-14.905</b>    | <b>-15.203</b>  | <b>-14.906</b>  | <b>-15.507</b>  | <b>-14.907</b>  | <b>-15.204</b>  |
| Ontvangst                                                             | 125.000           | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| Uitgave                                                               | -139.905          | -140.203        | -139.906        | -140.507        | -139.907        | -140.204        |
| <b>Investering</b>                                                    | <b>-3.222.196</b> | <b>-465.985</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                                               | -3.222.196        | -465.985        | -200.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>0800 Gewoon basisonderwijs</b>                                     | <b>-603.658</b>   | <b>-500.252</b> | <b>-493.688</b> | <b>-546.212</b> | <b>-555.779</b> | <b>-476.535</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                    | <b>-453.658</b>   | <b>-456.252</b> | <b>-460.688</b> | <b>-467.712</b> | <b>-472.228</b> | <b>-476.535</b> |
| Ontvangst                                                             | 6.612.562         | 6.638.184       | 6.664.317       | 6.690.973       | 6.718.163       | 6.745.896       |
| Uitgave                                                               | -7.066.220        | -7.094.436      | -7.125.005      | -7.158.686      | -7.190.391      | -7.222.432      |
| <b>Investering</b>                                                    | <b>-150.000</b>   | <b>-44.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-78.500</b>  | <b>-83.551</b>  | <b>0</b>        |
| Uitgave                                                               | -150.000          | -44.000         | -33.000         | -78.500         | -83.551         | 0               |
| <b>0820 Deeltijds kunstonderwijs</b>                                  | <b>-384.447</b>   | <b>-388.295</b> | <b>-386.505</b> | <b>-394.560</b> | <b>-405.213</b> | <b>-416.121</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                    | <b>-372.447</b>   | <b>-376.295</b> | <b>-386.505</b> | <b>-394.560</b> | <b>-405.213</b> | <b>-416.121</b> |
| Ontvangst                                                             | 2.129.959         | 2.133.092       | 2.136.287       | 2.139.546       | 2.142.870       | 2.145.261       |
| Uitgave                                                               | -2.502.406        | -2.509.387      | -2.522.792      | -2.534.106      | -2.548.083      | -2.561.382      |
| <b>Investering</b>                                                    | <b>-12.000</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                                               | -12.000           | -12.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs</b>        | <b>-127.572</b>   | <b>-131.431</b> | <b>-135.932</b> | <b>-138.953</b> | <b>-143.017</b> | <b>-146.202</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                    | <b>-127.572</b>   | <b>-131.431</b> | <b>-135.932</b> | <b>-138.953</b> | <b>-143.017</b> | <b>-146.202</b> |
| Ontvangst                                                             | 262               | 262             | 262             | 262             | 262             | 262             |
| Uitgave                                                               | -127.834          | -131.693        | -136.194        | -139.215        | -143.279        | -146.463        |
| <b>0879 Andere voordelen</b>                                          | <b>-70.000</b>    | <b>-71.400</b>  | <b>-72.828</b>  | <b>-74.285</b>  | <b>-75.770</b>  | <b>-77.286</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                                    | <b>-70.000</b>    | <b>-71.400</b>  | <b>-72.828</b>  | <b>-74.285</b>  | <b>-75.770</b>  | <b>-77.286</b>  |
| Uitgave                                                               | -70.000           | -71.400         | -72.828         | -74.285         | -75.770         | -77.286         |
| <b>0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid</b> | <b>-9.000</b>     | <b>-9.180</b>   | <b>-9.364</b>   | <b>-9.551</b>   | <b>-9.742</b>   | <b>-9.937</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                    | <b>-9.000</b>     | <b>-9.180</b>   | <b>-9.364</b>   | <b>-9.551</b>   | <b>-9.742</b>   | <b>-9.937</b>   |
| Uitgave                                                               | -9.000            | -9.180          | -9.364          | -9.551          | -9.742          | -9.937          |

|                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0900 Sociale bijstand</b>                                         | <b>-718.328</b> | <b>-755.768</b> | <b>-791.304</b> | <b>-820.048</b> | <b>-861.765</b> | <b>-891.773</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>-718.328</b> | <b>-755.768</b> | <b>-791.304</b> | <b>-820.048</b> | <b>-861.765</b> | <b>-891.773</b> |
| Ontvangst                                                            | 1.291.537       | 1.308.109       | 1.325.010       | 1.342.249       | 1.359.838       | 1.377.769       |
| Uitgave                                                              | -2.009.865      | -2.063.877      | -2.116.314      | -2.162.297      | -2.221.602      | -2.269.542      |
| <b>0902 Integratie van personen met vreemde herkomst</b>             | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b>  |
| Uitgave                                                              | -18.250         | -18.250         | -18.250         | -18.250         | -18.250         | -18.250         |
| <b>0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers</b>              | <b>-21.874</b>  | <b>-25.020</b>  | <b>-29.529</b>  | <b>-32.067</b>  | <b>-36.412</b>  | <b>-39.087</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>-21.874</b>  | <b>-25.020</b>  | <b>-29.529</b>  | <b>-32.067</b>  | <b>-36.412</b>  | <b>-39.087</b>  |
| Ontvangst                                                            | 155.036         | 155.036         | 155.036         | 155.036         | 155.036         | 155.036         |
| Uitgave                                                              | -176.910        | -180.055        | -184.565        | -187.102        | -191.448        | -194.123        |
| <b>0905 Dienst voor juridische informatie en advies</b>              | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| Uitgave                                                              | -59.000         | -59.000         | -59.000         | -59.000         | -59.000         | -59.000         |
| <b>0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid</b>              | <b>-477.857</b> | <b>-738.649</b> | <b>-685.079</b> | <b>-703.968</b> | <b>-751.845</b> | <b>-771.993</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>-477.857</b> | <b>-738.649</b> | <b>-685.079</b> | <b>-703.968</b> | <b>-751.845</b> | <b>-771.993</b> |
| Ontvangst                                                            | 1.209.412       | 911.218         | 1.032.832       | 1.047.524       | 783.054         | 797.491         |
| Uitgave                                                              | -1.687.269      | -1.649.867      | -1.717.911      | -1.751.492      | -1.534.898      | -1.569.484      |
| <b>0910 Woningen voor personen met een handicap</b>                  | <b>30.076</b>   | <b>30.684</b>   | <b>31.309</b>   | <b>32.079</b>   | <b>32.736</b>   | <b>33.539</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>30.076</b>   | <b>30.684</b>   | <b>31.309</b>   | <b>32.079</b>   | <b>32.736</b>   | <b>33.539</b>   |
| Ontvangst                                                            | 41.370          | 42.130          | 42.905          | 43.695          | 44.505          | 45.330          |
| Uitgave                                                              | -11.294         | -11.446         | -11.596         | -11.616         | -11.769         | -11.791         |
| <b>0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap</b> | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  | <b>-24.881</b>  |
| Uitgave                                                              | -24.881         | -24.881         | -24.881         | -24.881         | -24.881         | -24.881         |
| <b>0930 Sociale huisvesting</b>                                      | <b>29.117</b>   | <b>28.910</b>   | <b>28.699</b>   | <b>28.688</b>   | <b>28.470</b>   | <b>28.458</b>   |
| <b>Exploitatie</b>                                                   | <b>29.117</b>   | <b>28.910</b>   | <b>28.699</b>   | <b>28.688</b>   | <b>28.470</b>   | <b>28.458</b>   |
| Ontvangst                                                            | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          | 65.500          |
| Uitgave                                                              | -36.383         | -36.590         | -36.801         | -36.812         | -37.030         | -37.042         |

|                                             |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0943 Gezinshulp</b>                      | <b>-221.274</b>   | <b>-232.672</b> | <b>-245.662</b>   | <b>-256.256</b> | <b>-266.736</b> | <b>-277.116</b> |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-221.274</b>   | <b>-232.672</b> | <b>-245.662</b>   | <b>-256.256</b> | <b>-266.736</b> | <b>-277.116</b> |
| Ontvangst                                   | 200.379           | 198.461         | 196.800           | 195.386         | 194.210         | 193.264         |
| Uitgave                                     | -421.653          | -431.133        | -442.463          | -451.642        | -460.946        | -470.380        |
| <b>0944 Preventieve gezinsondersteuning</b> | <b>-57.384</b>    | <b>-52.384</b>  | <b>-52.384</b>    | <b>-52.384</b>  | <b>-52.384</b>  | <b>-52.384</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-57.384</b>    | <b>-52.384</b>  | <b>-52.384</b>    | <b>-52.384</b>  | <b>-52.384</b>  | <b>-52.384</b>  |
| Ontvangst                                   | 12.256            | 12.256          | 12.256            | 12.256          | 12.256          | 12.256          |
| Uitgave                                     | -69.640           | -64.640         | -64.640           | -64.640         | -64.640         | -64.640         |
| <b>0945 Kinderopvang</b>                    | <b>-1.075.482</b> | <b>-706.337</b> | <b>-719.681</b>   | <b>-731.211</b> | <b>-754.052</b> | <b>-757.089</b> |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-811.372</b>   | <b>-706.337</b> | <b>-719.681</b>   | <b>-731.211</b> | <b>-754.052</b> | <b>-757.089</b> |
| Ontvangst                                   | 196.543           | 565.543         | 565.543           | 565.543         | 565.543         | 565.543         |
| Uitgave                                     | -1.007.915        | -1.271.880      | -1.285.224        | -1.296.754      | -1.319.595      | -1.322.632      |
| <b>Investering</b>                          | <b>-264.111</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ontvangst                                   | 124.219           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| Uitgave                                     | -388.330          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>0950 Ouderenwoningen</b>                 | <b>163.105</b>    | <b>167.773</b>  | <b>-6.077.463</b> | <b>177.519</b>  | <b>182.440</b>  | <b>187.497</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>163.105</b>    | <b>167.773</b>  | <b>172.537</b>    | <b>177.519</b>  | <b>182.440</b>  | <b>187.497</b>  |
| Ontvangst                                   | 251.540           | 256.410         | 261.380           | 266.445         | 271.580         | 276.850         |
| Uitgave                                     | -88.435           | -88.637         | -88.843           | -88.926         | -89.140         | -89.353         |
| <b>Investering</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-6.250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                     | 0                 | 0               | -6.250.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>0951 Dienstencentra</b>                  | <b>-138.595</b>   | <b>-603.242</b> | <b>-161.103</b>   | <b>-168.845</b> | <b>-234.176</b> | <b>-243.452</b> |
| <b>Exploitatie</b>                          | <b>-195.982</b>   | <b>-210.629</b> | <b>-218.490</b>   | <b>-226.232</b> | <b>-234.176</b> | <b>-243.452</b> |
| Ontvangst                                   | 315.765           | 318.550         | 321.380           | 324.280         | 327.225         | 330.225         |
| Uitgave                                     | -511.746          | -529.179        | -539.869          | -550.511        | -561.400        | -573.677        |
| <b>Investering</b>                          | <b>57.387</b>     | <b>-392.613</b> | <b>57.387</b>     | <b>57.387</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ontvangst                                   | 78.982            | 78.982          | 78.982            | 78.982          | 21.595          | 21.595          |
| Uitgave                                     | -21.595           | -471.595        | -21.595           | -21.595         | -21.595         | -21.595         |

|                                                       |                   |                   |                   |                  |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>0952 Assistentiewoningen</b>                       | <b>-434.876</b>   | <b>-469.858</b>   | <b>-575.811</b>   | <b>944.051</b>   | <b>972.284</b>  | <b>993.337</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                    | <b>824.807</b>    | <b>842.700</b>    | <b>922.028</b>    | <b>944.051</b>   | <b>972.284</b>  | <b>993.337</b>  |
| Ontvangst                                             | 1.119.870         | 1.142.190         | 1.165.030         | 1.188.355        | 1.212.100       | 1.236.450       |
| Uitgave                                               | -295.063          | -299.490          | -243.002          | -244.304         | -239.816        | -243.113        |
| <b>Financiering</b>                                   | <b>-1.275.500</b> | <b>-1.334.100</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Uitgave                                               | -1.275.500        | -1.334.100        | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>Investerings</b>                                   | <b>15.817</b>     | <b>21.542</b>     | <b>-1.497.839</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ontvangst                                             | 20.817            | 21.542            | 2.161             | 0                | 0               | 0               |
| Uitgave                                               | -5.000            | 0                 | -1.500.000        | 0                | 0               | 0               |
| <b>0953 Woon- en zorgcentra</b>                       | <b>1.717.747</b>  | <b>1.668.479</b>  | <b>1.528.738</b>  | <b>1.535.205</b> | <b>559.497</b>  | <b>669.324</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                    | <b>1.026.170</b>  | <b>926.902</b>    | <b>830.721</b>    | <b>793.628</b>   | <b>753.245</b>  | <b>719.324</b>  |
| Ontvangst                                             | 9.785.106         | 9.969.433         | 10.157.407        | 10.349.133       | 10.544.709      | 10.744.196      |
| Uitgave                                               | -8.758.936        | -9.042.531        | -9.326.686        | -9.555.505       | -9.791.464      | -10.024.872     |
| <b>Investerings</b>                                   | <b>691.577</b>    | <b>741.577</b>    | <b>698.017</b>    | <b>741.577</b>   | <b>-193.748</b> | <b>-50.000</b>  |
| Ontvangst                                             | 1.089.455         | 1.089.455         | 1.089.455         | 1.089.455        | 297.878         | 297.878         |
| Uitgave                                               | -397.878          | -347.878          | -391.438          | -347.878         | -491.626        | -347.878        |
| <b>0954 Dagzorgcentra</b>                             | <b>-3.217</b>     | <b>-6.607</b>     | <b>-11.909</b>    | <b>-15.118</b>   | <b>-34.833</b>  | <b>-37.803</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                    | <b>-18.514</b>    | <b>-21.904</b>    | <b>-27.206</b>    | <b>-30.416</b>   | <b>-34.833</b>  | <b>-37.803</b>  |
| Ontvangst                                             | 277.753           | 283.303           | 288.968           | 294.743          | 300.603         | 306.643         |
| Uitgave                                               | -296.267          | -305.207          | -316.174          | -325.158         | -335.436        | -344.446        |
| <b>Investerings</b>                                   | <b>15.297</b>     | <b>15.297</b>     | <b>15.297</b>     | <b>15.297</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ontvangst                                             | 21.054            | 21.054            | 21.054            | 21.054           | 5.757           | 5.757           |
| Uitgave                                               | -5.757            | -5.757            | -5.757            | -5.757           | -5.757          | -5.757          |
| <b>0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen</b> | <b>-333.014</b>   | <b>-342.144</b>   | <b>-359.612</b>   | <b>-373.417</b>  | <b>-383.782</b> | <b>-391.443</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                    | <b>-333.014</b>   | <b>-342.144</b>   | <b>-359.612</b>   | <b>-373.417</b>  | <b>-383.782</b> | <b>-391.443</b> |
| Ontvangst                                             | 194.264           | 195.514           | 196.764           | 198.064          | 199.389         | 200.734         |
| Uitgave                                               | -527.278          | -537.658          | -556.376          | -571.481         | -583.171        | -592.177        |
| <b>0984 Ontsmetting en openbare reiniging</b>         | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>   | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  |
| <b>Exploitatie</b>                                    | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>   | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  |
| Uitgave                                               | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000          | -75.000         | -75.000         |

|                                                            |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie</b>         | <b>-55.000</b> | <b>-55.270</b> | <b>-55.545</b> | <b>-55.826</b> | <b>-56.113</b> | <b>-56.405</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                         | <b>-55.000</b> | <b>-55.270</b> | <b>-55.545</b> | <b>-55.826</b> | <b>-56.113</b> | <b>-56.405</b> |
| Uitgave                                                    | -55.000        | -55.270        | -55.545        | -55.826        | -56.113        | -56.405        |
| <b>0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid</b> | <b>-40.463</b> | <b>-41.272</b> | <b>-42.098</b> | <b>-42.940</b> | <b>-43.798</b> | <b>-44.674</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                         | <b>-40.463</b> | <b>-41.272</b> | <b>-42.098</b> | <b>-42.940</b> | <b>-43.798</b> | <b>-44.674</b> |
| Uitgave                                                    | -40.463        | -41.272        | -42.098        | -42.940        | -43.798        | -44.674        |
| <b>0990 Begraafplaatsen</b>                                | <b>-52.158</b> | <b>-12.730</b> | <b>-13.036</b> | <b>-13.348</b> | <b>-13.666</b> | <b>-13.991</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                         | <b>-12.430</b> | <b>-12.730</b> | <b>-13.036</b> | <b>-13.348</b> | <b>-13.666</b> | <b>-13.991</b> |
| Ontvangst                                                  | 32.570         | 32.570         | 32.570         | 32.570         | 32.570         | 32.570         |
| Uitgave                                                    | -45.000        | -45.300        | -45.606        | -45.918        | -46.236        | -46.561        |
| <b>Investering</b>                                         | <b>-39.728</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Uitgave                                                    | -39.728        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 4.8) Alle andere relevante informatie

/



**Hogstraten**