

3. Toelichting

Saldo	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.109.965	3.877.255	4.774.614	4.533.005	4.933.550	5.228.843
Ontvangsten	904.339	693.699	991.002	960.240	963.969	967.511
Saldo	-3.205.626	-3.183.555	-3.783.612	-3.572.765	-3.969.581	-4.261.332
Investerings						
Uitgaven	1.281.133	5.331.170	8.457.379	122.513	158.376	124.252
Ontvangsten	12.000	156.000	1.623.925	0	0	0
Saldo	-1.269.133	-5.175.170	-6.833.454	-122.513	-158.376	-124.252
Financiering						
Uitgaven	16.939	63.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	16.412	25.777	32.238	40.950	40.950	24.566
Saldo	-527	-37.223	-92.762	-84.050	-84.050	-100.434
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	10.722.143	10.837.944	13.406.351	15.336.549	15.322.468	15.472.242
Ontvangsten	10.833.285	10.954.409	13.123.801	13.255.242	13.002.232	12.887.352
Saldo	111.142	116.466	-282.549	-2.081.307	-2.320.236	-2.584.891
Investerings						
Uitgaven	5.594.942	9.596.982	3.960.409	1.128.890	393.300	394.097
Ontvangsten	3.994.090	1.486.464	1.837.140	1.208.591	1.209.091	1.209.691
Saldo	-1.600.852	-8.110.518	-2.123.268	79.701	815.791	815.594
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	39.510.495	42.163.100	47.453.697	53.333.137	54.891.596	56.127.350
1. Goederen en diensten	9.828.736	10.945.068	14.002.461	15.289.503	15.275.235	15.361.290
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.312.718	24.099.247	26.007.403	29.583.209	31.123.436	32.069.716
a. Politiek personeel	506.840	553.880	571.075	641.911	670.170	683.388
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.149.989	3.919.630	4.099.897	4.521.991	5.030.665	5.337.360
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.208.984	12.811.753	14.087.780	17.083.440	17.984.819	18.508.732
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	433	1.968	1.905	3.019	3.019	3.019
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.376.456	5.737.315	6.038.309	6.128.884	6.220.817	6.314.129
f. Andere personeelskosten	858.591	856.545	984.045	933.467	931.664	935.166
g. Pensioenen	211.425	218.157	224.392	270.497	282.282	287.922
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	780.117	849.988	1.150.812	963.373	792.121	803.572
4. Toegestane werkingsubsidies	5.248.623	5.637.909	5.747.599	6.890.917	7.106.481	7.301.732
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	1.961.492	1.465.111	2.439.230	2.585.235	2.585.235
- aan de hulpverleningszone	0	1.171.136	1.133.006	1.492.696	1.522.443	1.680.728
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	349.389	29.957	68.474	70.768	75.090	79.020
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	4.899.234	2.475.323	3.081.009	2.888.222	2.923.713	2.956.749
5. Andere operationele uitgaven	340.301	630.888	545.421	606.135	594.323	591.040
B. Financiële uitgaven	830.147	943.755	902.735	819.138	750.229	678.157
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	806.266	827.260	861.915	792.580	723.575	651.401
- aan financiële instellingen	733.655	766.455	800.273	729.838	660.343	587.829
- aan andere entiteiten	72.612	60.805	61.642	62.742	63.232	63.572
2. Andere financiële uitgaven	23.881	116.495	40.820	26.558	26.654	26.756
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	47.169.443	48.247.517	53.031.116	55.815.415	56.198.393	63.285.976
1. Ontvangsten uit de werking	9.649.541	9.783.228	11.614.563	11.970.331	12.140.429	18.147.853
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.446.563	17.830.138	18.869.384	21.599.753	21.713.384	22.482.517
a. Aanvullende belastingen	15.992.597	16.438.609	17.100.526	19.493.286	19.603.107	20.368.372
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.651.880	10.410.847	10.652.729	11.858.887	12.384.442	12.747.603
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.943.915	5.299.643	5.737.120	6.889.558	6.464.727	6.857.554
- Andere aanvullende belastingen	396.801	728.119	710.677	744.840	753.937	763.216
b. Andere belastingen en boetes	1.453.966	1.391.529	1.768.858	2.106.467	2.110.277	2.114.145
3. Werkingsubsidies	18.769.838	19.264.187	20.992.977	21.369.305	21.463.384	21.764.927
a. Algemene werkingsubsidies	8.796.993	9.332.520	10.046.814	10.723.852	11.135.849	11.603.611
- Gemeentefonds	7.029.312	7.192.291	7.415.019	7.644.772	7.882.558	8.128.925

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. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.141	279.000	0	425.120	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.141	279.000	0	425.120	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.135	279.000	0	79.900	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	345.220	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	6	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.107.886	7.076.109	6.111.262	1.718.591	2.300.219	1.794.691
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.795.495	5.932.906	4.606.091	1.099.261	1.730.389	1.099.261
- van de provincie	0	150.000	0	0	0	0
- van de gemeente	2.900.000	325.230	325.230	325.230	325.230	325.230
- van het OCMW	31.920	17.973	18.500	19.100	19.600	20.200
- van andere entiteiten	380.471	650.000	1.161.441	275.000	225.000	350.000
III. Investeringsaldo	-5.506.728	-	-	-3.753.736	-	-1.365.796
		13.493.622	23.259.003		12.761.627	

Saldo exploitatie en investeringen	2.599.706	-7.135.350	-	-1.070.902	-	6.136.552
			17.556.093		11.184.453	

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.453.002	2.342.468	2.484.088	2.483.515	2.472.008	2.503.777
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.077.996	2.154.968	2.484.088	2.483.515	2.472.008	2.503.777
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	375.006	187.500	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	16.939	63.000	125.000	470.220	125.000	125.000
1. Toegestane leningen	16.939	63.000	125.000	470.220	125.000	125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	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	16.939	63.000	125.000	470.220	125.000	125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	36.097	16.631.003	327.838	279.979	224.851	224.851

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	36.097	16.631.003	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	327.838	279.979	224.851	224.851
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	114.663	124.029	130.489	299.201	141.091	124.708
1. Terugvordering van toegestane leningen	114.663	124.029	130.489	299.201	141.091	124.708
a. Periodieke terugvorderingen	114.663	124.029	130.489	299.201	141.091	124.708
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.319.181	14.349.564	-2.150.761	-2.374.555	-2.231.066	-2.279.218
Budgettair resultaat van het boekjaar	280.525	7.214.214	-19.706.854	-3.445.458	-13.415.519	3.857.334

3.3 Investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (T3)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	18.000	0	0	0	18.000

T3: Investeringsproject: 1/3/2/2: Schoolstraten algemeen project (Actieplan/Actie: 1/3/2 / 1/3/2/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	61.064	0	39.778	0	100.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.064	0	39.778	0	100.842
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	61.064	0	39.778	0	100.842
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	5.706	0	2.500	0	8.206
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	36.867	0	15.000	0	51.867

T3: Investeringsproject: 2/3/1/1: Buitenschoolse kinderopvang (Actieplan/Actie: 2/3/1 / 2/3/1/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.950	0	7.367	0	15.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.950	0	7.367	0	15.317
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.950	0	7.367	0	15.317
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	184.192	0	184.192

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	747.887	0	1.775.255	0	2.523.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	747.887	0	1.775.255	0	2.523.142
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	747.887	0	1.141.822	0	1.889.709
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	633.433	0	633.433
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	105.109	0	105.109
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	444.786	0	444.786

T3: Investeringsproject: 2/5/2/3: Sportsite Wereldakker (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.551.810	0	3.395.616	0	7.947.426
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.551.810	0	3.395.616	0	7.947.426
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.063.170	0	150.000	0	3.213.170
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.488.640	0	3.245.616	0	4.734.256
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	347.833	0	83.156	0	430.989
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	1.066.883	0	1.216.883

T3: Investeringsproject: 2/5/2/5: Den Dijk (Actieplan/Actie: 2/5/2 / 2/5/2/5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	370.736	0	2.489.237	0	2.859.974
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	370.736	0	2.489.237	0	2.859.974
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	370.736	0	2.489.237	0	2.859.974
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	92.473	0	55.946	0	148.418
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	112.255	0	112.255

3.4 Het overzicht van de financiële schulden (T4)

Het overzicht van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.722.715	34.602.715	32.435.314	30.243.285	27.964.359	26.252.749
1. Financiële schulden op 1 januari	23.196.628	20.722.715	34.602.715	32.435.314	30.243.285	27.964.359
2. Nieuwe leningen	36.097	16.631.003	327.838	279.979	224.851	224.851
3. Aflossingen	-375.006	-187.500	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.135.004	-2.563.503	-2.483.515	-2.472.008	-2.503.777	-1.936.461
5. Andere mutaties	0	0	-11.723	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.063.830	2.472.365	2.483.515	2.472.008	2.503.777	1.936.461
1. Financiële schulden op 1 januari	2.006.822	2.063.830	2.472.365	2.483.515	2.472.008	2.503.777
2. Aflossingen	-2.077.996	-2.154.968	-2.484.088	-2.483.515	-2.472.008	-2.503.777
3. Overboekingen	2.135.004	2.563.503	2.483.515	2.472.008	2.503.777	1.936.461
4. Andere mutaties	0	0	11.723	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.786.545	37.075.080	34.918.830	32.715.293	30.468.136	28.189.210

3.5 Het overzicht van de financiële risico's

3.5 Het overzicht van de 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 31/12/2021 heeft Hoogstraten geconsolideerd een financiële schuld van afgerond 37 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 16,5 mio (opgenomen in 2021). Qua terugbetalingscapaciteit is er voldoende cash flow aanwezig, ook in de aangepaste versie van dit meerjarenplan 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 ; ofwel contracten hebben met een vaste rentevoet; ofwel contracten hebben met een variabele rentevoet, doch waarin we voldoende beschermd zijn door een CAP (plafond van stijging).

o het aflossingsrisico:

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

De 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 hebben de liquide middelen vandaag enkel op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij banken staan 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 falingen van banken als gevolg ; als stad hebben we een beperkte tot geen garantie in zo'n scenario wat betreft de uitstaande kapitalen.

Vandaag staat echter het merendeel van de liquiditeiten bij de Deposito- en Consignatiekas.

• **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 : 3.6.

o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;

We hebben in Hoogstraten een relatief gezonde spreiding wat dus betekent dat onze afhankelijkheid beperkt tot 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 2022. We hebben dus niet op de ramingen van vorig MJP de inflatie van 10% doorgerekend over alle exploitatie-uitgaven. Er zijn echter specifieke kosten waar duidelijk blijkt dat de raming 2022 onvoldoende was en/of waar de leverancier reeds duidelijk te kennen gaf de prijzen te indexeren ; in dat geval is dit ook in die zin aangepast in deze aanpassing meerjarenplan. Voor de volgende jaren is er een indexatie van 1,5 a 2% toegepast.

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

o de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;

De raming van de responsabiliseringbijdrage werd opgevraagd en in het budget voorzien ; voorlopig is deze nog beperkt. Op termijn gaat dit wel voor meer druk op onze exploitatie-uitgaven zorgen. Deze legislatuur wordt dit echter voor de helft gecompenseerd door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid in deze kost.

o de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;

Dit is zeker een aandachtspunt welke dient meegenomen worden. Er zijn een aantal investeringen gepland of in onderzoek waar er inderdaad sprake is van een structureel effect op de exploitatie-uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het cultuurhuis ; er zal niet enkel de uitgave voor de DBFM zijn na realisatie. Doch ook voor de reeds gedane investeringen in deze legislatuur zoals bijvoorbeeld in het Sportpark Wereldakker dient de oefening gemaakt te worden inzake bijkomende exploitatiekosten (vnl. groenonderhoud, energie, 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 Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties

Grondslagen en assumpties

In deze aanpassing MJP worden de kredieten voor het jaar 2022 aangepast en worden de kredieten voor 2023 vastgesteld voor de stad en het OCMW.

Er zijn in deze aanpassing MJP wel degelijk een aantal wijzigingen in de gekozen grondslagen en assumpties ten opzichte van het vorige beleidsrapport 2020-2025. Deze worden in detail uiteengezet onder "Documentatie - deel 4 De aanpassing van het Meerjarenplan met de motivatie van de wijziging".

Hieronder de grote lijnen :

- voor personeelsuitgaven:

- o 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.;

- o de beleidskeuzes op het vlak van het statuut : het bestuur hanteert al sinds enkel jaren de strategie om enkel nog contractuelen aan te werven;

- o de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen; deze wordt nauwgezet opgevolgd. Tot voor kort speelde dit niet in ons bestuur. Bijna gelijktijdig met het aan de orde komen van deze bijdragen kwam er het besluit van de Vlaamse regering tot tussenkomst. Hiermee is het gewicht van de respo-bijdrage nog relatief in dit meerjarenplan. De evolutie vooral op lange termijn is echter op te volgen.

- o de indexaties van de lonen van 2022 en de te verwachten indexaties van 2023 betekenen voor het bestuur een meeruitgave van gemiddeld 2,5 mio per jaar vanaf 2023. Op basis van het actuele effectief, de verwachte schaal/salarisverhogingen én de verwachte indexaties is dit zelfs goed voor een aangroei van 3 mio in 2023, 3,7 mio in 2024 en 4 mio in 2025. Dit is een zeer forse meeruitgave die een flinke hap uit de exploitatieoverschotten wegneemt.

- voor aankoop van goederen en diensten:

- o het algemene stijgingsritme of een andere ramingsmethode die het bestuur gebruikt; hangt af van het onderliggende. Zoals reeds eerder vermeld, hebben we niet alle uitgaven vermeerderd met 10% nav de inflatie. De ruimte op de budgetten 2022 toonde aan dat dit slechts in specifieke gevallen noodzakelijk was.

Voor de stijgende energieprijzen zijn we echter wel genoodzaakt de ramingen opnieuw bij te

sturen. In de vorige versie van het MJP hadden we de werkelijke energiekost van 2021 verdubbeld als raming voor 2022.

De prijsstijgingen van afgelopen zomer hebben ons doen besluiten om de ramingen van 2022 nog eens te

verdubbelen voor 2023 tem 2025. Dit is een tweede meeruitgave met behoorlijke impact op de exploitatie.

Enkel elektriciteit en gas doen zo elk ca 700k aan exploitatiemarge verdwijnen.

- voor toegestane subsidies:

o de basis voor de raming van toegestane subsidies zijn stabiel gehouden;

Aanpassing MJP 2020-2025/2022-2 Journaalnummer 10146470

De bovenstaande meeruitgaven hebben geleid tot een optimalisatie-oefening langs zowel inkomstenals uitgavenzijde, alsook tot het herbekijken van de geplande investeringen.

Aan de uitgavenzijde van de exploitatie werden volgende besparingen per jaar doorgevoerd tov de

vorige versie van het MJP (*):

- vermindering aangekochte ICT-uren onderwijs	15.000
- besparing op 'aankoop klein materiaal' OCMW	25.000
- erelonen en vergoedingen OCMW	20.000
- kantoorbenodigdheden OCMW	6.500
- bestuurlijke preventie stad	50.000
- budget communicatiecampagnes stad	22.000
- De Mosten – beperken jobstudenten	20.000
- inperken exploitatiebudget bibliotheek	65.000
- geen aanwerving diensthoofd burgerzaken	58.000
- stedenband en klimaat - budget verminderen	35.000
- lokale economie – budget verminderen	73.000
- vermindering exploitatiekosten LDC	10.000

- Digidak - subsidie schrappen	29.000
- schrappen teambuilding personeel	5.000
- besparen op aankoop klein materiaal	10.000
- huur opvoedingswinkel stopzetten	6.700
- bijdrage aan Kempisch Landschap reduceren	10.000
- huur sportzalen KI Seminarie + Zevensprong	25.000
- samenwerking Toersme prov Antw stopzetten	12.500
- projectmedewerker 0,5 VTE B schrappen	29.000
- gedeeltelijk doven van de openbare verlichting	120.000
- stopzetten contract bloembakken - Monteflores	39.000
- schrappen van projectmanager infrastructuur	60.000
- onkosten recruitering en assessments downsizen	20.000
- randstad medical schrappen	20.000
- schrappen inzet jobstudenten groendienst	20.000
- erelonen en vergoedingen reduceren	100.000

Aan de inkomstzijde van de exploitatie werden volgende winsten per jaar doorgevoerd tov de vorige versie van het MJP (*):

- inschrijfgelden IKO verhogen	20.000
--------------------------------	--------

- De Mosten - verhoging toegangsprijzen	32.000
- opbrengst niet-geïnde digitale cadeaubonnen	8.804

(*) Dit zijn afgeronde en soms gemiddelde getallen om een globaal beeld te geven. Voor de details

verwijzen we naar "Documentatie - deel 4 De aanpassing van het Meerjarenplan met de motivatie van de wijziging". Hier vindt u de correcte cijfers per jaar, actie, beleidsitem, enz.

- voor ontvangsten:

o de uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV ((verklaring voor) het evolutiepercentage, eenmalige verhogingen of verlagingen, afwijkingen APB en OOV van de ramingen van de FOD Financiën en Vlabel);

Wat de APB betreft, baseren we ons hiervoor op de ramingen van FOD financiën. Voor de OOV hebben we in deze aanpassing MJP volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Algemeen – raming aanslagjaar 2023 (bron: Vlaamse Belastingdienst)

ontvangsten aanslagjaar 2021 x 1,1184*

* som gemiddelde jaarinflatie 2021 en 2022 (2,44% + 9,4% = 1,1184)

- (Raming) jaarinflatie

- 2021: 2,44% realiteit volgens planbureau

- 2022: 9,40% raming volgens planbureau

- 2023: 5,40% raming volgens planbureau

- 2024: 2,00% voorzichtig percentage, want geen gegevens planbureau beschikbaar

- Raming inkomsten OVH Hoogstraten

Jaar x	Inkomsten jaar X-2		Jaarinflatie		opctm	Geactualiseerde raming
2023	€ 10.476.784	x	1.1184 (2,44% + 9,4%)	x	881,61	€ 11.717.235
2024	€ 10.652.729	x	1,148 (9,40% + 5,4%)	x	881,61	€ 12.229.333
2025	€ 11.717.231	x	1.074 (5,40% + 2,0%)	x	881,61	€ 12.584.306

• Berekening onroerende voorheffing Hoogstraten

Geïndexeerd KI	KI	x	index	=	Kii
Vlaams gewest	Kii	x	3,97%	=	V
Opcentiemen provincie	V	x	145,33/100	=	P
Opcentiemen gemeente	V	x	881,61/100	=	G

• Procedure

Betekening KI in jaar van ingebruikname X.

OVH verschuldigd vanaf 1 januari jaar daarop X1.

Doorstorting opcentiemen naar gemeente: afrekening X2.

Gezien de raming van 2023 gebaseerd is op de ontvangsten van 2021 zitten de panden die in 2021 de

betekening van hun KI kregen niet in deze raming 2023. Deze panden krijgen namelijk pas in 2022 hun eerste

aanslagbiljet en dienen dan voor het eerst hun onroerende voorheffing te betalen. M.a.w. deze zitten duidelijk

niet in de ontvangsten 2021 welke de basis is voor de raming 2023.

Dit betekent dat we op bovenstaande ramingen voor enkele grote projecten die in gebruik zijn genomen in

2021 de volgende bedragen kunnen toevoegen op basis van een in 2021 toegekend KI:

- De Kluis (nog maar 13 panden hebben in 2021 hun KI toegekend gekregen): toevoeging van 125 965 in 2023, 137 931 in 2024 en 145 212

- De Warande: toevoeging van 7 741 in 2023, 8 476 in 2024 en 8 924

- Kasteeldreef (nog maar 9 van de 26 appartementen hebben reeds KI gekregen in 2021): toevoeging van 6 292 in 2023, 6 890 in 2024 en 7 253 in 2025

- Friswit (2 app): toevoeging van 1 655 in 2023, 1 812 in 2024 en 1 908 in 2025

Dit op basis van een ondervraging van het GIS waar deze info per perceel kan geraadpleegd worden.

In totaal geeft dit volgende cijfers nog toe te voegen per jaar:

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Geactualiseerde raming	11.717.235	12.229.333	12.584.306
Toevoeging	141.652	155.110	163.297
Gebruikt in huidige versie MJP	11.858.887	12.384.443	12.747.603

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 (2021 was eerste aanslagjaar).

- Belasting op pylonen: men gaat uit van 20 pylonen aan een belasting van 5 000 EUR.

- Belasting op bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen: 2 500 EUR per wooneenheid. Op basis van de plannen voor een aantal projecten die men bij de Dienst Ruimte kent en het historisch gemiddeld aantal wooneenheden per jaar, is deze belastingopbrengst 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.

Wijzigingen in het investeringsbudget

Reeds in het voorjaar maakte het bestuur een optimalisatie-oefening mbt de geplande investeringsbudgetten.

De zogenaamde "vlooiengkam-oefening" resulteerde in volgende belangrijkste wijzigingen in dit MJP:

- Schrapping 100.000 op actie 1/3/1/2
- Schrapping 1.650.000 op actie 1/5/1/9
- Schrapping 1.000.000 op actie 1/3/2/5

Daarnaast werden twee projecten afgestemd op de planning van Hidrosan.

Het Fietspad Hoogeid-Meersel kan pas in uitvoering na de uitgevoerde werken van Hidrosan.

Dit betekent dat

er 1,8 mio investeringsbudget op actie 1/3/1/3 kan worden vrijgemaakt in dit MJP. We behouden de

investeringsbudgetten die op deze actie voorzien zijn voor de grondverwerving wel zodat er effectief verder

kan gewerkt aan de voorbereiding van dit dossier.

Hetzelfde geldt voor de Meerselse Bergen. Dit betekent vrijgemaakt investeringsbudget in dit MJP van

608.000 op actie 3/1/1/3.

Hiermee werden in deze aanpassing dan ineens een aantal projecten verder “gevoed”.

- 2/5/2/5 Den Dijk : tekort op voorziene budget van 430 000 euro

- 1/3/1/2 Hinnenboomstraat : niet voorzien; budget nodig van 1 020 000 euro

- Aankoop laptops scholen (noodzakelijk voor verworven subsidies Digisprong) : 75 000 euro

- Website stad (noodzakelijk voor mogelijke subsidies “gemeente zonder gemeentehuis” en andere

digitaliseringsprojecten) : 80 000 euro

- Aankoop grond Treslong (reeds principieel CBS-besluit over, doch geen budget) : 91 000 euro

Tenslotte dienen we nog te vermelden dat ook de budgetten voor de brandweerkazerne in deze aanpassing

MJP werden gewijzigd. De investeringsuitgave voor de bouw werd opgetrokken naar 10 mio euro in 2024.

De eerste verhoogde huur welke we dan zullen ontvangen van HVZ Taxandria werd opgetrokken naar 6mio

euro in 2025.

3.7 Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Alle beleidsrapporten zijn op te vragen via volgende link:

[https://hoogstraten.meetingburger.net/\(S\(n4vxvrlt2xx04p1th00reqq\)\)/bekendmakingen/beleidsplannen-en-rapporten](https://hoogstraten.meetingburger.net/(S(n4vxvrlt2xx04p1th00reqq))/bekendmakingen/beleidsplannen-en-rapporten)

