

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
1.1: Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein	1
1.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor mobiliteit	1
1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit	1
1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden	2
1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid	3
1.1.5: Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen	3
1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen	4
1.2: Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften van alle doelgroepen	4
1.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor ruimtelijke ordening	4
1.2.2: Uitvoeren van het vergunningenbeleid	5
1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning	5
1.3: Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen	6
1.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor het woonbeleid	6
1.3.2: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid	6
1.4: Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente	6
1.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor groen	6
1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen	7
1.4.3: Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen	7
1.4.4: Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid	8
1.5: Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu	9
1.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor milieu	9
1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid	9
1.5.3: Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling	9
1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer	10
1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit	11
1.6: Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling	12
1.6.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor lokale economie	12
1.6.2: Kalmhout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers	12
1.6.3: Kalmhout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente	12
2.1: Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid	14
2.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor cultuur	14
2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur	14
2.1.3: Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten	15
2.1.4: Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten	15
2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid	16
2.1.6: Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften	16
2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen	17
2.2: Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod	17
2.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor toerisme	17
2.2.2: Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist	17
2.2.3: Promoten van toerisme in de gemeente	18
2.2.4: Samenwerken met en verder uitbouwen van het Bijenteeltmuseum	18

Inhoudstafel

2.3: Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten	19
2.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sport	19
2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur	19
2.3.3: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid	19
2.3.4: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	20
2.3.5: Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig sportaanbod	20
2.3.6: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen	21
2.4: Organiseren en ondersteunen van een ontspanningsaanbod voor kinderen en jongeren	21
2.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor jeugd	21
2.4.2: Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor hun werking en hun infrastructuur	21
2.4.3: Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren	22
2.4.4: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke publieke speel- en jeugdruimte	23
3.1: Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud	24
3.1.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor welzijn	24
3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis	24
3.1.3: Aanbieden van hulp aan huis voor senioren en zorgbehoevenden	25
3.1.4: Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden	25
3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang	26
3.1.6: Voorzien van preventieve gezinsondersteuning	27
3.1.7: Werken aan gezondheid	28
3.1.8: Verder uitbouwen van de ouderenwerking	28
3.1.9: Verzorgen van een sociaal beleid op maat van alle doelgroepen	29
3.2: Ondersteuning bieden om elke inwoner een menswaardig bestaan te geven	29
3.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sociale dienst	29
3.2.2: Toekennen van financiële steun	30
3.2.3: Tewerkstellen van mensen via tijdelijke werkervaring en andere tewerkstellingsprogramma's	31
3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst	31
3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties	32
3.2.6: Combineren van tewerkstellingsproject en dienstverlening via het strijkatelier	35
3.3: Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger	35
3.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor burgerzaken	35
3.3.2: Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking	35
3.4: Openbare veiligheid handhaven en hulpdiensten ondersteunen	36
3.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor veiligheid	36
3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid	36
3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten	36
3.5: Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn	37
3.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor onderwijs	37
3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok	37
3.5.3: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie	37
3.5.4: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes	38
3.5.5: Ondersteunen van Muzarto	38

Inhoudstafel

3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied	39
3.6: Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking	39
3.6.1: Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden	39
3.7: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen	40
3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen	40
4.1: Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie	41
4.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor communicatie	41
4.1.2: Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het lokaal bestuur	41
4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout	41
4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie	42
4.2: Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie	42
4.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de interne organisatie	42
4.2.2: Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie	42
4.2.3: Interactie tussen gemeente en AGB	43
4.2.4: Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid	43
4.2.5: Ondersteunen van vrijwilligers	43
4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur	44
4.2.7: Verder uitbouwen van de ICT-omgeving en werken aan digitalisering	44
4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum	44
4.2.9: Onderhouden en beheer van de gebouwen en domeinen van het lokaal bestuur	45
4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal	45
5.1: Beheer en opvolgen van de algemene financiering	47
5.1.1: Innemen van algemene toelagen en belastingen	47
5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen	47
5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur	47
5.1.4: Uitvoeren van diverse acties financieel beheer	48

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2022

Gemeente Kalmthout (0207.540.012)
Driehoekstraat 48/0001 - 2920 Kalmthout
Alg. directeur: Gabriels Vincent

OCMW Kalmthout (0212.224.815)
Heuvel 39 - 2920 Kalmthout
Fin. directeur: Sannen Kristel

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 1.1:

Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein

Actieplan: 1.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor mobiliteit

Evaluatie:

Betreft de toewijsbare personeelskost voor de afdeling 'omgeving', dienst openbare werken.

Totalen bij actieplan 1.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor mobiliteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.404.752,64	2.377.264,47	2.360.505,94
	Ontvangsten	134.268,63	92.870,00	96.984,00
	Saldo	-2.270.484,01	-2.284.394,47	-2.263.521,94

Actieplan: 1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

Evaluatie:

Winterdienst : In het begin en op het einde van 2022 zijn de strooidiensten enkele keren uitgerukt. Daarom werd er een normaal aantal tonnen strooizout aangekocht. Er werd ook een opbouw van een voorraad zout voor 2023 gedaan. Het contract met Meteoservice voor het dagelijks weerbericht op Kalmthouts niveau werd afgesloten en betaald. In begin 2022 werd er 1 landbouwer ingezet binnen het gladheidsbestrijdingsplan.

Aankoop materiaal voor wegsignalisatie en kosten voor wegmarkeringen. Daarnaast ook de elektriciteitskosten die betrekking hebben op de bi-flashes.

Organiseren schoolvervoer Noorderkempen : uitgevoerd.

Tussenkost openbaar vervoer (vroegere belbus) : maandelijkse facturatie op basis van verbruik.

Bezettingsovereenkomsten met NMBS: aangerekend.

Onderhoud en herstellingen van schuilhuisjes en fietsenstallingen : geraamd bedrag, afhankelijk van de nodige herstellingswerken, onderhoud werd uitgevoerd

Deelfietsen - jaarlijkse exploitatiekost : uitgevoerd

Totalen bij actieplan 1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	277.768,85	308.232,41	217.600,00
	Ontvangsten	124.377,52	123.000,00	115.000,00
	Saldo	-153.391,33	-185.232,41	-102.600,00
Investerings	Uitgaven	0,00	20.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	0,00	7.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-13.000,00	-5.000,00

Actieplan: 1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

Evaluatie:

- Wegherinrichting J. Tilborghsstraat : Studiebureau S-built is aangesteld als ontwerper en eerste voorontwerp is besproken.
- Ondertunneling spoorweg Heide : Infrabel heeft streefbeeld van lijn 12 voorgesteld
- De projectbijdrage voor het SAVE-charter Steden en Gemeenten werd betaald.
- Fietspad Achterbroeksteenweg: ereloon Arcadis voor ontwerp fietspad
- Fietspaden Roosendaalsebaan: project werd uitgevoerd in 2021 maar nog niet opgeleverd.
- Fietspad Franseweg: studieopdracht is lopende, S-Built is de ontwerper
- Fietspad Heikantstraat: ontwerp opdracht is lopende - kosten ontwerper
- Fietspad Brasschaatsteenweg: ontwerp opdracht is lopende - kosten ontwerper
- Schoolomgeving Ganzendries: project werd uitgevoerd in 2021

Totalen bij actieplan 1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	301,29	186,00	186,00
	Ontvangsten	33.208,81	33.208,81	0,00
	Saldo	32.907,52	33.022,81	-186,00
Investerings	Uitgaven	294.084,88	486.301,42	2.298.751,56
	Ontvangsten	27.167,44	2.994.880,74	5.052.587,56
	Saldo	-266.917,44	2.508.579,32	2.753.836,00

Actieplan: 1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

Evaluatie:

- Kosten voor het beheren van de zones met beperkte parkeertijd te Kalmthout
 - Herinrichting parking Vroente : binnen het fietspadendossier van Putsesteenweg, dat door de Vlaamse Overheid wordt getrokken, is het gemeentebestuur partner voor het ontwerp van de inkompoort Kalmthoutse heide op de gewestweg zelf. Voor het voorontwerp werd nog een opdracht uitgeschreven aan het studie bureau Vectris. Aangezien het fietspadendossier vertraging oploopt, is de Vlaamse overheid nog steeds in ontwerpfasen in 2021. Het voorontwerp van de inkompoort met parking werd opgemaakt door de firma Vectris. Uitvoering is afhankelijk van de uitvoering van het fietspadendossier AWV (Vlaamse Overheid). Er werd ook grond aangekocht naast de parochiezaal van Achterbroek voor de realisatie van het generatieplein.

Totalen bij actieplan 1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	1.386,40	500,00	400,00
	Saldo	1.386,40	500,00	400,00
Investerings	Uitgaven	61.424,98	29.052,95	184.892,16
	Saldo	-61.424,98	-29.052,95	-184.892,16

Actieplan: 1.1.5: Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen

Evaluatie:

Deze actie bestaat uit verschillende registratiesleutels:

- Alle materialen voor onderhoud en herstelling wegennet voor 2022 werden aangekocht.
- Vegen goten : het budget voor vegen van goten is in 2022 afgerekend.
- Alle nodige bestellingen/aankopen werden uitgevoerd.
- Overlagingswerken: doelstelling behaald, de werken werden uitgevoerd binnen budget.
- Materialen voor wegen: doelstelling behaald, de nodige aankopen werden uitgevoerd.
- Aangezien we de heraanleg van voetpaden en kleine infrastructuurwerken in eigen beheer hebben uitgevoerd, werden de nodige materialen aangekocht op het item: 'materialen voor wegen'.
- Het onderhouden van wegen, fietspaden, voetpaden werd binnen het budget uitgevoerd.

Totalen bij actieplan 1.1.5: Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	413.776,80	488.248,20	544.500,00
	Ontvangsten	168.649,40	104.566,93	107.701,00
	Saldo	-245.127,40	-383.681,27	-436.799,00
Investerings	Uitgaven	174.458,22	140.000,00	147.813,00
	Saldo	-174.458,22	-140.000,00	-147.813,00

Actieplan: 1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

Evaluatie:

In het kader van het aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen werden in 2022 geen gasuitbreidingen en laagspanningsuitbreidingen gerealiseerd. Er werden wel enkele uitbreidingen gerealiseerd op vlak van openbare verlichting. Ook werden verschillende defecte openbare verlichtingsarmaturen vervangen binnen het voorziene budget. Er werden ook weinig investeringen gedaan in het vervangen van openbare verlichting. In de gemeenteraad van november 2019 werd beslist om in te stappen in het voorstel van Fluvijs, onze netbeheerder, "Licht als dienst" waarbij Fluvijs het openbare verlichtingsnet volledig op zich neemt en tegen 2028 de armaturen gaat vervangen in LED-verlichting. Deze vervanging is gestart in de loop van 2020 en loopt verder in 2021 en 2022. Er werd in samenspraak met Fluvijs tevens een meerjarenplan opgemaakt voor de vervanging van LED-armaturen voor de komende jaren.

Er werden wel veel KLIP-aanvragen ingediend om veiliger te kunnen werken langsheen gemeente- en gewestweg waarbij de verschillende nutsleidingen bij graafwerken een gevaar kunnen vormen. Deze leidingenplannen kosten 10€/aanvraag. Er werden een 60-tal planaanvragen ingediend. Voor deze actie zijn we binnen ons budget gebleven.

Het poetsen van de zonnepanelen werd 2 keer uitgevoerd ipv 1 keer de vorige jaren.

Totalen bij actieplan 1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	502.601,18	652.746,00	282.500,00
	Ontvangsten	231.095,08	258.526,28	493.671,75
	Saldo	-271.506,10	-394.219,72	211.171,75
Investerings	Uitgaven	122.383,49	185.775,00	264.463,00
	Ontvangsten	85.924,75	66.135,00	66.135,00
	Saldo	-36.458,74	-119.640,00	-198.328,00

Beleidsdoelstelling: 1.2:

Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften van alle doelgroepen

Actieplan: 1.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor ruimtelijke ordening

Evaluatie:

Op geregelde basis maken wij gebruik van externe deskundigen voor dossiers inzake ruimtelijke ordening, omgeving en stedenbouw. Dat gaat onder meer over het behartigen van gemeentelijke dossiers door een advocaat bij de deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Totalen bij actieplan 1.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor ruimtelijke ordening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	429.492,25	419.301,46	368.108,04
	Ontvangsten	1.118,34	1.563,00	1.563,00
	Saldo	-428.373,91	-417.738,46	-366.545,04

Actieplan: 1.2.2: Uitvoeren van het vergunningenbeleid

Evaluatie:

Het vergunningenbeleid werd uitgevoerd conform de regelgeving (wettelijke procedures). De vroegere milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, vegetatiewijziging en kleinhandelvergunning is geïntegreerd in één omgevingsvergunning en wordt afgehandeld door onze dienst omgeving en ruimte (één loket). Grotendeels verloopt dat via het omgevingsloket (vergaande digitalisering van de vergunningsprocedure en dossierbeheer).

In 2022 werd volop ingezet op de digitalisering van het archief zodat op eenvoudige wijze op digitale wijze vergunningen kunnen uitgewisseld en geraadpleegd worden. Zo komen wij ook tot een moderne, plaatsonontvankelijke dienstverlening. Voor de digitalisering werd bijkomend beroep gedaan op een extern bedrijf (Oasis).

Er werd verder gewerkt aan de opmaak van richtlijnen voor meergezinswoningen (appartementen) in gemeente Kalmthout. De uiteindelijke uitrol hiervan zal in 2023 zijn. Verschillende criteria worden al aangewend in de vergunningverlening waarmee wij komen tot een betere ruimtelijke ordening.

Totalen bij actieplan 1.2.2: Uitvoeren van het vergunningenbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.848,37	26.250,00	18.000,00
	Ontvangsten	58.912,57	51.000,00	53.500,00
	Saldo	40.064,20	24.750,00	35.500,00

Actieplan: 1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

Evaluatie:

In 2022 werd door onze diensten, onder meer samen met het studiebureau BRO, gezorgd voor de implementatie van een aantal acties opgenomen in het GRS. Heel wat acties vragen bijkomende onderzoeken en visievorming (RUP's, ...). Ook de komende jaren zal er gezorgd worden voor de verdere uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). De uitgaves voor deze acties zijn in andere posten voorzien.

Totalen bij actieplan 1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.020,94	16.000,00	25.000,00
	Saldo	-1.020,94	-16.000,00	-25.000,00
Investerings	Uitgaven	67.529,92	77.478,63	152.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-67.529,92	-77.478,63	-152.000,00

Beleidsdoelstelling: 1.3: Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen

Actieplan: 1.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor het woonbeleid

Evaluatie:

Betreft de personeelskost voor de deskundige wonen. Zij verzorgt dagelijks het woonloket. Daarvoor wordt samengewerkt met interne en externe diensten.

Totalen bij actieplan 1.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor het woonbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.472,13	59.887,35	53.103,58
	Ontvangsten	231,08	200,00	200,00
	Saldo	-62.241,05	-59.687,35	-52.903,58

Actieplan: 1.3.2: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

Evaluatie:

De dagelijkse werking van onze deskundige wonen (huisvestingsambtenaar) vraagt een beperkte exploitatie uitgave voor onder meer aankoop van brochures, Voor ons woonbeleid wordt samengewerkt met verschillende instanties zoals de woonmaatschappijen, Wonen Vlaanderen, het OCMW, de politie en IGEAN.

Totalen bij actieplan 1.3.2: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	105,40	500,00	2.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	500,00
	Saldo	-105,40	-500,00	-2.000,00

Beleidsdoelstelling: 1.4: Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente

Actieplan: 1.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor groen

Evaluatie:

Betreft de personeelskost voor de afdeling Omgeving - dienst milieu en groen. Het groenbeheer in onze gemeente wordt dagelijks opgenomen door de deskundige groen, de ploegbaas groen en de groenarbeiders.

Totalen bij actieplan 1.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor groen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	988.583,29	988.472,02	906.268,54
	Ontvangsten	17.190,32	17.451,00	17.451,00
	Saldo	-971.392,97	-971.021,02	-888.817,54

Actieplan: 1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

Evaluatie:

De oppervlaktes aan openbaar groen met onze plantsoenen, straatbomen en pleinen neemt nog steeds toe. Onze groendienst slaagt, in samenwerking met derden, erin om het openbaar groen proper en in goede staat te houden.

Jaarlijks voorzien wij nieuwe aanplantingen (vaste planten, struiken, bomen en eenjarigen). Omwille van o.m. het klimaatpact is het hoeveelheid aanplantingen nog enorm toegenomen (bomen, hagen, bijkomende ecologische plantsoenen, ...).

Tevens mogen openbare besturen geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken en wordt het onkruid voornamelijk via alternatieve methodes voorkomen of verwijderd. Ook dit vraagt een intensievere aanpak.

Verschillende groenaanleg- en -onderhoudswerken worden toevertrouwd aan externe tuinaannemers, zoals ARALEA. De gemeentelijke groendienst kan gezien de hoeveelheid groenvoorzieningen niet alles in eigen beheer opnemen. Uitbesteding vraagt wel de nodige opvolging van onze diensten.

De bebloeming van onze gemeente werd voornamelijk gerealiseerd met de bloemenmanden, bloementorens en aanplantingen in onze plantsoenen.

Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van meerjarige planten (bij- en vlindervriendelijke beplanting). Meerjarige planten geven meer biodiversiteit.

Ook bermen worden steeds meer ingezaaid met een bloemenmengsel. "Maai mei niet" kent ook zijn toepassing in onze grazige bermen, waar mogelijk.

De gemeente wordt gekenmerkt door heel veel straatbomen, wat op zich goed is en zelfs nog moet uitbreiden gezien het klimaatpact.

Wij worden regelmatig geconfronteerd met zieke straatbomen die gekapt moeten worden. Meestal wordt vooraf een deskundig advies gevraagd. Daarnaast zorgen wij ook voor een deskundige snoei van onze bomen in eigen beheer of door derden.

Er werden in verschillende straten nieuwe straatbomen aangeplant (vervangen van uitval of volledige straten in functie van vitaliteit, heraanleg, ...). Bij kappen van bomen is het steeds onze betrachting om een nieuwe boom aan te planten. Het aantal bomen zou ook in onze gemeente nog verder moeten uitbreiden (klimaatpact min. 1 boom extra per inwoner tegen 2030). Het aantal bijkomende bomen wordt nauwgezet bijgehouden bij onze bomenteller.

Totalen bij actieplan 1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	704.919,14	732.767,71	685.250,00
	Saldo	-704.919,14	-732.767,71	-685.250,00
Investerings	Uitgaven	82.219,80	72.000,00	60.000,00
	Saldo	-82.219,80	-72.000,00	-60.000,00

Actieplan: 1.4.3: Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen

Evaluatie:

De gemeentelijke parken, bossen, KLE en natuurgebieden worden door onze groendienst al dan niet in samenwerking met ANB, Arelea, Natuurpunt, JNM, regionaal landschap onderhouden en dit conform de beleids- en beheersplannen. Op die wijze proberen wij zowel de grote eenheden natuur als de kleinere natuurelementen te behouden en waar nodig op te waarderen.

De Kalmthoutse heide, de Maatjes en Klein Schietveld is in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. De gemeente werkte mee aan de opmaak en realisatie van het beheersplan. Ook is de gemeente actief in het Grenspark Kalmthoutse Heide (bijzondere commissie, stuurgroep en project/werkgroepen). In het najaar van 2021 werd de kandidatuurstelling als Nationaal Park ingediend. De uitwerking van het master- en operationeel plan vond plaats in 2022. Indien gewenst dient de verdere kandidatuurstelling tegen eind mei 2023 ingediend worden.

Voor de gemeentelijke eigendommen in de Kalmthoutse heide is er een erfpachtovereenkomst met ANB. Het opgebouwde budget van 2022 t.b.v. ca. 54 000 euro wordt gereserveerd voor de nieuwe brandtoren. Dat gold ook voor 2019, 2020 en 2021. Het ontwerp voor de bouw van de nieuwe brandtoren is in 2019 gestart. De nieuwe brandtoren is in 2022 in gebruik genomen. Brandpreventie is een belangrijke doelstelling naast natuurbeheer, recreatie en toerisme. In de at kader wordt ook samen met deskundigen gekeken naar een bijkomende automatisch detectiesysteem met camera's.

Totale bij actieplan 1.4.3: Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	39.918,64	49.547,15	30.500,00
	Ontvangsten	438,76	440,00	0,00
	Saldo	-39.479,88	-49.107,15	-30.500,00
Investerings	Uitgaven	225.812,18	233.654,92	221.000,00
	Ontvangsten	24.568,00	0,00	0,00
	Saldo	-201.244,18	-233.654,92	-221.000,00

Actieplan: 1.4.4: Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid

Evaluatie:

In onze groene gemeente is het belangrijk dat ook op het particulier niveau het groene karakter zoveel mogelijk wordt behouden en versterkt (bedrijven, woningen, verenigingen,...). Dit stimuleren wij via sensibilisatie, de bebloemingswedstrijd, de behaagactie, het vergunningenbeleid, de tuinrangers, Ook handhaving is soms aan de orde.

Naast gebiedsgerichte maatregelen (bv. Kalmthoutse heide) nemen wij ook maatregelen voor het behoud of uitbreiding van soorten. Dit verloopt via het stimuleren en het nemen van inrichtingsmaatregelen (steenuilkasten, KLE, inzaaien van bloemen, amfibieën, zwaluw, mezen, ...).

Met de milieuraad en de betrokken verenigingen hebben wij voor ons actief soortenbeleid een charter biodiversiteit met de natuurverenigingen aangegaan. Dit charter is in uitvoering. Het charter Bijenvriendelijke Gemeente wordt verder ingevuld via aanplantingen, sensibilisatie-acties, ...

Ook het beheer van het Hellevan (amfibieën), de samenwerking inzake de Kalmthoutse heide, onderhoud van de parken en bossen, het ecologisch bermbeheer, meer bijenvriendelijke beplanting, ... kaders eveneens in ons actief soortenbeleid. Voor verschillende soorten werden verdere beschermingsmaatregelen genomen, gestimuleerd of ondersteund (steenuilen, zwaluwen, padden, mezen, boomkruipers, ...).

Totalen bij actieplan 1.4.4: Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.643,04	12.900,00	25.850,00
	Ontvangsten	5.699,35	4.000,00	3.500,00
	Saldo	-5.943,69	-8.900,00	-22.350,00

Beleidsdoelstelling: 1.5: Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu

Actieplan: 1.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor milieu

Totalen bij actieplan 1.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor milieu

Actieplan: 1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

Evaluatie:

De gemeente staat in voor een goede selectieve inzameling van huishoudelijk afval conform de regelgeving. Daarvoor doen wij beroep op de intercommunale IGEAN (huis-aan-huisinzameling en recyclagepark).

Eén van de fracties die via IGEAN extra aandacht krijgt, is de correcte inzameling van het asbesthoudend afval (huis-aan-huis of recyclagepark). Daarvoor bieden wij samen met IGEAN de nodige middelen en ondersteuning voor een correcte en veilige verwijdering van asbesthoudend materiaal (gebonden) conform de regelgeving en de code van goede praktijk.

Ook ons eigen bedrijfsafval dient selectief ingezameld en verwijderd te worden. Dat geldt o.m. voor groenafval, steenpuin, asbesthoudend afval,

De regelgeving en de doelstellingen van de OVAM zijn leidend.

Het verminderen van ontwijkgedrag met sluikestorten, oneigenlijk gebruik van zwerfvuilbakjes, sluikestoken, blijft een belangrijk aandachtspunt (5 pijlers met infrastructuur, sensibilisatie, participatie, omgeving en handhaving). In de 5 pijlers werden verschillende stappen gezet en vraagt een continue werking. Onze diensten volgen de problemen van ontwijkgedrag goed op en zorgen voor de nodige ophaling en infrastructurele voorzieningen. Handhaving verloopt via de politie en via ons GAS-reglement. Er wordt actief deelgenomen aan verschillende sensibilisatie - en participatieprojecten zoals 'Mooimakers'.

Dat geldt ook voor afvalarme evenementen met onder meer de herbruikbare bekertjes. Dit zal de komende jaren terug moeten opgenomen worden.

Totalen bij actieplan 1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.345.673,83	1.365.050,00	1.393.746,41
	Ontvangsten	50.496,19	32.500,00	25.000,00
	Saldo	-1.295.177,64	-1.332.550,00	-1.368.746,41
Investerings	Uitgaven	3.349,89	6.612,07	5.000,00
	Saldo	-3.349,89	-6.612,07	-5.000,00

Actieplan: 1.5.3: Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling

Evaluatie:

In 2022 werd verder uitvoering gegeven aan het gemeentelijk klimaatactieplan in uitvoering van het burgemeesterconvenant 2030 en het klimaatpact.

De gemeente heeft het klimaatpact ondertekend met doelstellingen en acties inzake de 4 werven (groen, energie, water en mobiliteit).

Het energieloket kadert in uitvoering van het burgemeesterconvenant en het gemeentelijke klimaatactieplan. Het energieloket voor onze inwoners gebeurt enerzijds via het woonloket (omgeving) en anderszijds via de milieudienst (duurzaamheid). Ook IGEAN verzorgt voor ons via het EnergieK-loket zitmomenten in onze gemeente voor vragen inzake energie.

De gemeente verzorgt al jaren een samenaankoop van groene energie en van PV-installaties. In het verleden verliep dat via Provincie Antwerpen. Vanaf 2019 werd de samenaankoop van groene energie door de gemeente opgenomen omdat de provincie daarmee was gestopt. Ook de individuele begeleiding voor overstap (VREG-test) bleven wij verzorgen.

De sensibilisatie inzake REG en groene energie verloopt voornamelijk via het informatieblad, folders, websites,

De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse acties m.b.t. energie en klimaat gelanceerd al dan niet in samenwerking met IGEAN. Deze acties hebben hun succes al bewezen en zijn maatschappelijk en politiek sterk ingeburgerd. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in energiezuinige maatregelen in de eigen gebouwen, de energiescans van huizen, het sensibiliseren van de bevolking rond energiezuinige ingrepen, de thermografische kaart, duurzame mobiliteit, enz.

Sinds 2022 hebben wij ook een samenwerking met de burgercoöperatie Zonnewind. Verschillende aspecten van ons energiebeleid komen daarbij aan bod (klimaattafels, energiecafé, energietransitie, energiedelen, ...) .

In 2022 zijn door Ecopower (met burgercoöperatieve werking) op een 10-tal daken van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd en in werking gesteld.

Verschillende acties in uitvoering van ons klimaatactieplan verlopen budgettair deels via de samenwerking met IGEAN.

De investeringen in infrastructuur (bv. relighting school, isolatie daken, renovatie/vervangen van stookinstallaties, verlichtingsplan, ...) verlopen grotendeels via gebouwenbeheer of infrastructuurwerken en worden budgettair geboekt op het onderhoud of investeringen m.b.t. het gebouw en infrastructuur.

Totale bij actieplan 1.5.3: Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.011,40	22.594,80	16.035,65
	Ontvangsten	62.467,12	62.467,12	0,00
	Saldo	47.455,72	39.872,32	-16.035,65

Actieplan: 1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

Evaluatie:

Het integraal waterbeheer kent zijn uitvoering via verschillende kanalen met in het bijzonder:

- het vergunningenbeleid (adviezen, het opleggen van verschillende voorwaarden inzake hergebruik, infiltratie en buffering van regenwater)
 - het rioleringsbeleid in samenwerking met WaterLink (aanleg van gescheiden stelsels)
- In 2022 werden rioleringswerken in Duinzichtlei en omgeving aangevat.
- Ook werd het rioleringsdossier Bloemenlei opgestart
- het voorzien van de nodige ruimte voor water via o.m. de ruimtelijke planning
 - het onderhoud van waterlopen door de provincie
 - het onderhoud van de bufferbekkens en de grachten door de gemeente
 - een duurzame aanleg van verkavelingen, straten en pleinen met aandacht voor de waterhuishouding.

In het kader van het investeringsprogramma WaterLink werden er geen gemeentelijke bijdrage aangerekend voor de verschillende

rioleringsprojecten. Het electriciteitsverbruik en telemetriekosten werden binnen deze actie afgerekend.

De gemeente heeft in samenwerking met Aquafin een gemeentelijk hemelwaterplan uitgeschreven met heel wat uitdagingen voor de korte, middellange en lange termijn. De uitvoering is evenwel aangevat.

Ruimen grachten werd volgens planning uitgevoerd. Begin 2022 werden de grachten van Nieuwmoer gemaaid en slib geruimd. De ruiming werd uitgevoerd door de firma Brosens uit Essen.

Aanleggen van bufferbekken (retentiebekken achter OCMW, Dorpsbeek):

Via RioLink werd hiervoor studiebureau Sweco aangesteld.

Deze werken kaderen binnen de hemelwaterplannen en de update van Hydronautstudie een project uit voor een betere waterhuishouding rond de wijk E. De Bomlaan en omgeving. Er werden onderhandelingen gevoerd voor aankoop van enkele percelen landbouwgrond achter OCMW voor verwezenlijking van een retentiebekken op de Dorpsbeek. Dit dossier werd besproken met de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Uitvoering van dit bekken is voorzien in het jaar 2023.

Totalen bij actieplan 1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	107.586,47	118.661,45	96.200,00
	Ontvangsten	1.446,49	1.446,49	400,00
	Saldo	-106.139,98	-117.214,96	-95.800,00
Investerings	Uitgaven	221.680,62	230.138,01	482.405,00
	Saldo	-221.680,62	-230.138,01	-482.405,00

Actieplan: 1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

Evaluatie:

Indien gewenst of vereist worden er metingen uitgevoerd inzake ons leefmilieu (geluid, waterkwaliteit, bodem, ...). Daarvoor wordt er samengewerkt met externe deskundigen.

PFAS is een problematiek dat in 2022 extra aan het licht komt en waarbij wij steeds meer mee geconfronteerd worden in het kader van grondverzet en historische sites.

Indien van toepassing worden maatregelen of saneringen uitgevoerd ter verbetering van de milieukwaliteit.

Qua bestrijdingsmiddelen werd er enkel rattenbestrijdingsmiddelen aangekocht. Rattenbestrijding verloopt via de groendienst. Deze vinden voornamelijk plaats in de baangrachten. Voor onkruidbestrijding werden geen chemische bestrijdingsmiddelen aangekocht (nulgebruik). 'Zonder is gezonder'.

De gemeente verzorgt als jaren samen met vrijwilligers een terdege beheer inzake zwervkatten. Deze werking zorgt er voor dat wij het in de handen houden.

Totalen bij actieplan 1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	186.309,82	196.948,50	16.500,00
	Saldo	-186.309,82	-196.948,50	-16.500,00
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	131.431,66
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-131.431,66

Beleidsdoelstelling: 1.6: Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling

Actieplan: 1.6.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor lokale economie

Evaluatie:

Onder dit actieplan wordt de personeelskost voor de marktleider opgenomen.

Totalen bij actieplan 1.6.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor lokale economie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.826,65	5.855,17	5.209,27
	Ontvangsten	76,30	36,00	36,00
	Saldo	-5.750,35	-5.819,17	-5.173,27

Actieplan: 1.6.2: Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

Evaluatie:

Onder dit actieplan vallen o.a de subsidies voor detailhandel, de kosten die de gemeente draagt in het kader van Het Starterspakket en de kosten in het kader van de bijeenkomsten van de GOR. In 2022 werd 7x Het Starterspakket afgeleverd aan lokale ondernemers, 14.500 euro werd uitbetaald in het kader van de subsidie detailhandel. Bovendien werd in 2022 voor de eerste keer "de Avond van de ondernemers" georganiseerd in de tuin van het Arboretum.

Totalen bij actieplan 1.6.2: Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.167,33	23.257,04	15.848,00
	Ontvangsten	45.268,28	45.270,79	48.592,00
	Saldo	8.100,95	22.013,75	32.744,00
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

Evaluatie:

Onder dit actieplan valt onder andere de werkingskosten voor de wekelijkse markt. De wekelijkse markt heeft 26 vaste marktkramers en 3 à 4 losse standhouders per week. Sinds 2018 ontvangt de marktcommissie een toelage van het gemeentebestuur voor de organisatie van verschillende marktacties en -activiteiten, zoals vb de maand van de markt in de maand april, een tombola,... .

De eindafrekening van de heraanleg Heidestatieplein werd dit jaar goedgekeurd

Totale bij actieplan 1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.830,30	34.300,00	32.150,00
	Ontvangsten	17.105,00	15.900,00	20.900,00
	Saldo	-12.725,30	-18.400,00	-11.250,00
Investerings	Uitgaven	20.078,82	20.078,82	50.000,00
	Saldo	-20.078,82	-20.078,82	-50.000,00

Beleidsdoelstelling: 2.1:

Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid

Actieplan: 2.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor cultuur

Evaluatie:

Er is voor 3039,46 euro aan klein materiaal en vergoeding vrijwilligers ter ondersteuning van de nieuwe cultuurprogrammatie Club Kalmthout uitgegeven.

Er was voldoende voorraad van kantoorzaken zodat kosten binnen budget bleven. Ondanks de stijging van de prijzen bleven de kosten voor kantine en koffieautomaat binnen budget.

Totalen bij actieplan 2.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor cultuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	799.798,81	820.037,55	842.197,46
	Ontvangsten	2.708,65	2.446,00	2.446,00
	Saldo	-797.090,16	-817.591,55	-839.751,46

Actieplan: 2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

Evaluatie:

In 2022 werd 12.512,45 euro ontvangen aan verhuurinkomsten van culturele infrastructuur.

- Zonnedaauw: 7.289,95 euro
- Kunsthuis: 1.750,00 euro
- Den Boogart: 265,00 euro
- Zolder Kadrie: 900,00 euro
- Blijdenberg: 2.307,50 euro

Zonnedaauw werd aanzienlijk meer verhuurd, waardoor de inkomsten bijna 3.000 euro hoger lagen dan geraamd. Ook het Kunsthuis werd meer verhuurd.

Er werd een subsidie toegekend door Kerkplus provincie Antwerpen van 250.000 euro voor aanpassings- en inrichtingswerken van kerk Heide.

Uitgaven:

- Ontwerp- en inrichtingswerken in kerk Heide backstage: 13.462,46 euro.
- Overname inboedel O*KA centrum: 20.000 euro.

Voor de jeugdbib Nieuwmoer werden diverse zaken aangekocht om een voorleeshoek in te richten. Voor de ramen van de Maria Rosseelszaal werden een nieuw verduisteringssysteem geïnstalleerd dat duurder uitviel. Voor Film in de bib werden vloerkleden aangekocht. De voorziene investering voor de balie werd doorgeschoven naar 2023.

Dit actieplan bestaat uit verschillende acties:

Elec/Gas/Water voor de gebouwen Zonnedaauw, Ernest Albert, Bib C, Bib NM, Boogert, Blijdenberg : afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

Ook de erfpachtvergoeding werd afgerekend (incl. indexering).

Totalen bij actieplan 2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	139.158,87	174.266,88	87.182,00
	Ontvangsten	12.512,45	12.850,00	8.350,00
	Saldo	-126.646,42	-161.416,88	-78.832,00
Investerings	Uitgaven	120.160,31	144.615,85	324.580,00
	Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00
	Saldo	129.839,69	-144.615,85	-324.580,00

Actieplan: 2.1.3: Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten

Evaluatie:

Op basis van het subsidiereglement voor basissubsidie aan socio-culturele verenigingen ontvingen 57 erkende verenigingen elk 456 euro.

Op basis van het subsidiereglement voor socio-culturele projecten werden 3 dossiers ingediend, waarvan een aanvraag niet werd aanvaard. voor één dossier werd 250 euro uitbetaald. Eén dossier werd verschoven naar 2023.

De jaarlijkse algemene vergadering vond plaats op een locatie waarvoor huurgeld betaald moest worden. Aan de algemene vergadering wordt jaarlijks een drankje aangeboden.

Totalen bij actieplan 2.1.3: Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.323,00	41.210,00	42.430,00
	Saldo	-31.323,00	-41.210,00	-42.430,00

Actieplan: 2.1.4: Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

Evaluatie:

De uitreiking van de cultuurprijs Heikneuter 2021 werd omwille van Corona uitgesteld naar 2022.

De nieuwe cultuurprogrammatie Club Kalmthout ging ambitieus van start, hoewel begin 2022 voorstellingen moesten worden uitgesteld door Corona. Het merendeel van de voorstellingen ging door in niet-gemeentelijke infrastructuur, waarvoor huur betaald moest worden en er extra kosten waren voor licht en geluid. Per voorstelling zijn er naast de infrastructuurkosten ook kosten voor oa catering artiesten en auteursrechten. Club Kalmthout werkt samen met programmapartners oa voor voorstellingen maar ook voor de zomerprogrammatie. In totaal bedroeg dit 236.912,86 euro. Uit de programmatie werden 56.805,85 euro inkomsten geboekt.

De betalende cursussen, die de cultuurdienst organiseert, zijn kostendekkend.

De workshops kunsteducatie voor Kalmthoutse basisscholen, die normaal in het begin van een kalenderjaar doorgaan, werden niet georganiseerd door Corona. In de zomer werd wel een extra musical kamp georganiseerd wat uitverkocht was.

Met de start van Club Kalmthout werd de cultuurkalenders vervangen door 2 magazines Club Kalmthout en verscheen er 6 keer de UiTkalender.

Er werd promomateriaal voor Club Kalmthout aangekocht zoals banners, beachvlaggen en T-shirts.

Totalen bij actieplan 2.1.4: Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	343.303,30	349.900,00	276.515,00
	Ontvangsten	58.924,25	42.150,00	40.075,00
	Saldo	-284.379,05	-307.750,00	-236.440,00

Actieplan: 2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

Evaluatie:

- Opmaak van brochure Club Kalmthout door Leny Moerkens: 2.359 euro
- Bevrijdingsfeesten: 4.914,64 euro
- Tijdens Erfgoeddag stond domein Diesterweg in de kijker. Reveil in november: 4.736,91 euro
- Open Kunst Atelier route (OKAR) werd georganiseerd.
- Samenwerking met Treepack voor een mural in de fietstunnel.
- Het beeld Heldin van Raf Thys werd aangekocht en officieel ingehuldigd.
- Deelname een Kunstendag voor kinderen ism de Bib.
- Inventarisatieproject van waardevolle graven op verschillende begraafplaatsen werd met vertraging afgerond door Corona.
- Beelden in openbare ruimte werden gereinigd.

Totalen bij actieplan 2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	69.158,31	75.500,00	103.000,00
	Ontvangsten	41,00	0,00	150,00
	Saldo	-69.117,31	-75.500,00	-102.850,00
Investerings	Uitgaven	39.003,57	43.003,57	41.000,00
	Saldo	-39.003,57	-43.003,57	-41.000,00

Actieplan: 2.1.6: Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften

Evaluatie:

De bib hernam de vroegere programmatie en voegde er Film aan de bib aan toe. Diverse activiteiten werden gedragen door budget Cultuur zoals de auteurslezing van Bart Moeyaert. Het mindere aanbod van de uitgevers maakte oa. dat er minder materiaal werd aangekocht en er minder materialen voor boekverzorging nodig waren. We zien wel dat alles duurder wordt, zoals boeken, digidak, Boekstart, auteurslezingen, schoolvervoer.

Totalen bij actieplan 2.1.6: Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	139.493,76	167.700,00	181.700,00
	Ontvangsten	17.448,31	18.000,00	27.500,00
	Saldo	-122.045,45	-149.700,00	-154.200,00

Actieplan: 2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen

Evaluatie:

Er werd in 2022 Kerstverlichting voorzien voor een bedrag van 32.686 euro.

De gemeentelijke uitleendienst heeft in 2022 heel wat nieuwe stoelen aangekocht voor een bedrag van 22.419 euro.

Er werden verschillende herstellingen uitgevoerd aan de gemeentelijke materialen voor de uitleendienst.

Het evenementenloket werd verder uitgebreid en gebruikt.

De buurtfeesten werden financieel en logistiek gesteund.

Totalen bij actieplan 2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.289,85	80.250,00	72.000,00
	Ontvangsten	1.391,00	1.391,00	2.794,00
	Saldo	-76.898,85	-78.859,00	-69.206,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2.2:

Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod

Actieplan: 2.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor toerisme

Evaluatie:

Sinds de invoering van de Kalmthoutbox zien we een stijging in het aantal verkochte streekproducten. Hiervoor is er ook een budgetwijzing opgenomen. Het aanbod van streekproducten neemt ook toe, waardoor het aankoopbudget gestegen is.

Andere diensten beroepen zich ook meer op de Kalmthoutbox bij (relatie)geschenken.

Het toeristentreintje wordt alleen nog ingezet tijdens (toeristische) evenementen en niet meer tijdens de augustusvondagen.

Totalen bij actieplan 2.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor toerisme

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	155.446,42	148.641,30	158.162,67
	Ontvangsten	360,79	438,00	438,00
	Saldo	-155.085,63	-148.203,30	-157.724,67

Actieplan: 2.2.2: Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

Evaluatie:

Het toeristisch infokantoor is 7/7 geopend, om deze dienstverlening te kunnen garanderen doen we beroep op balievrijwilligers. Dit zijn gemotiveerde mensen uit de omgeving.

Gas/Electriciteit/water voor gebouw toerisme worden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022. Gasverbruik aanzienlijk minder omdat de ketel bij de start van de verbouwingen is uitgeschakeld. Huur bureaucontainers voor tijdelijke huisvesting VISIT.

Totalen bij actieplan 2.2.2: Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	73.698,47	75.230,00	35.150,00
	Ontvangsten	27.516,00	22.500,00	15.000,00
	Saldo	-46.182,47	-52.730,00	-20.150,00
Investerings	Uitgaven	134.086,60	383.771,94	360.000,00
	Saldo	-134.086,60	-383.771,94	-360.000,00

Actieplan: 2.2.3: Promoten van toerisme in de gemeente

Evaluatie:

In het voorjaar 2022 bracht Visit Kalmthout een nieuw toeristisch magazine uit voor 2022-2023. Dit wordt aangeboden in het infokantoor, als bij andere infokantoren in de regio Kempen. In 2022 werd dit ook gebust in Kalmthout.

Samen met het toeristisch magazine werd er ook een fietsboekje 'Fietsen in en rond Kalmthout' uitgegeven met 7 nieuwe fietslussen. Dit kunnen bezoekers gratis ophalen in het infokantoor.

Met de provincie Antwerpen werkten we mee aan de promotie van Kalmthout en Kempen met enkele KempenKanjers. Hierin werd Kalmthout gepromoot.

Er werden ook illustraties gemaakt van de nieuwe brandtoren, de Kalmthoutse Heide en De Maatjes. Deze zorgen voor een uniforme huisstijl en worden gebruikt in alle communicatie vanuit Visit Kalmthout.

In het najaar 2022 werd het wandelboekje 'Wandelen in Kalmthout' in een nieuw jasje gestoken en aangevuld met enkele wandelingen. Dit boekje verkopen we aan 2 euro in het infokantoor en is gratis te downloaden via de website.

Samen met onze huisfotograaf zijn we op stap geweest om mooi beeldmateriaal te verkrijgen. Deze beelden worden nu gebruikt om de website van Visit Kalmthout als bij nieuwe publicaties.

Alle opgenoemde acties zorgen voor een kwaliteitsopstap van het toeristische aanbod voor Kalmthout.

Totalen bij actieplan 2.2.3: Promoten van toerisme in de gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.254,21	52.699,99	29.550,00
	Saldo	-51.254,21	-52.699,99	-29.550,00

Actieplan: 2.2.4: Samenwerken met en verder uitbouwen van het Bijenteeltmuseum

Evaluatie:

In 2022 was het Bijenteeltmuseum gesloten wegens renovatiewerken aan het bezoekersgebouw De Vroente. In de tijdelijke

locatie van Visit Kalmhout werd de lokale honing nog aangeboden aan de bezoekers.

Totalen bij actieplan 2.2.4: Samenwerken met en verder uitbouwen van het Bijenteeltmuseum

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	-311,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.311,00	-4.000,00	-4.000,00

Beleidsdoelstelling: 2.3: Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

Actieplan: 2.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sport

Evaluatie:

- Receptiekosten: turfkoers: fotograaf, bloemen, geluid: doelstelling behaald
- Werkkleding: zwemkledij redders: doelstelling behaald

Totalen bij actieplan 2.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	662.909,79	667.014,78	607.855,56
	Ontvangsten	5.936,14	5.891,52	2.918,00
	Saldo	-656.973,65	-661.123,26	-604.937,56

Actieplan: 2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

Evaluatie:

- Sporthal Achterbroek electriciteit/gas/water: afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- Zwarte Hond electriciteit/gas/water: afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- Atletiekpiste Verbiststraat: electriciteit afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- Oude voetbalkantine's KSK en Bezemheide: electriciteit afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- onderhoud Bezemheide en verbruik boven budget owv ingebruikname door 't Winkeltje, 't Kruideniertje, Rap op Stap enz. .
- gymhal sporthal in aanbouw, afgerekend volgens vorderingsstaten.

Totalen bij actieplan 2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	103.402,87	119.941,40	79.150,00
	Ontvangsten	2.525,00	2.525,00	2.525,00
	Saldo	-100.877,87	-117.416,40	-76.625,00
Investerings	Uitgaven	2.533.935,97	2.817.360,70	2.759.618,90
	Ontvangsten	0,00	25.608,54	0,00
	Saldo	-2.533.935,97	-2.791.752,16	-2.759.618,90

Actieplan: 2.3.3:

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

Evaluatie:

- De beleidssubsidies (35.250€) werden uitbetaald aan de hiervoor in aanmerking komende sportverenigingen.
- De professionaliseringssubsidies werden verschoven naar 2023.

Onder dit actieplan werden ook de kosten geboekt voor de volgende lidmaatschappen: Sportregio Antwerpse Kempen, ILV en Vlaams Instituut voor sportbeheer.

Totalen bij actieplan 2.3.3:

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.568,10	39.800,00	56.300,00
	Saldo	-37.568,10	-39.800,00	-56.300,00
Financiering	Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00
	Saldo	4.000,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	62.056,84	62.790,62	145.388,00
	Saldo	-62.056,84	-62.790,62	-145.388,00

Actieplan: 2.3.4:

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Evaluatie:

Sportkompas: in de scholen

Vorming: reddersbijscholing

Doelstellingen werden behaald

Totalen bij actieplan 2.3.4:

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.150,00	1.415,00	9.300,00
	Saldo	-1.150,00	-1.415,00	-9.300,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 2.3.5:

Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig sportaanbod

Evaluatie:

- Organiseren van sportactiviteiten:

Sportkampen: lesgevers+voor- en nabewaking+busvervoer = doelstelling behaald

Parkcross+wielerkampioenschap+mindervalidensportdag = doelstelling behaald

- Uitbaten van gemeentelijke sportaccomodaties: controle + onderhoud toestellen sporthal + turnzaal: doelstelling behaald

- Deelnemen aan en promoten van initiatieven van externe partners: ski snow februari 2022/sportelen april 2022/kleutersport mei 2022: doelstellingen behaald

- Opzetten van nieuwe initiatieven en projecten i.s.m. andere gemeentelijke diensten: niet behaald

- Sportraad: maandelijkse vergaderingen, Algemene vergadering doelstelling behaald

- 50 jaar sportraad: familiesportdag augustus 2022 +feest viering + ereburger Peter Genyn = doelstellingen behaald

Totalen bij actieplan 2.3.5:

Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig sportaanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	122.932,98	116.650,00	73.900,00
	Ontvangsten	69.313,28	67.200,00	47.000,00
	Saldo	-53.619,70	-49.450,00	-26.900,00
Investerings	Uitgaven	22.239,79	22.239,79	0,00
	Saldo	-22.239,79	-22.239,79	0,00

Actieplan: 2.3.6:

Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen

Evaluatie:

doelstellingen niet behaald

Totalen bij actieplan 2.3.6:

Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.200,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.200,00

Beleidsdoelstelling: 2.4: Organiseren en ondersteunen van een ontspanningsaanbod voor kinderen en jongeren

Actieplan: 2.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor jeugd

Evaluatie:

Er werden de nodige personeelskosten voor de jeugddienst gemaakt.

De jaarlijkse bijdrage aan Bataljong, een netwerk van experts voor lokaal beleid voor kinderen en jongeren werd uitgekeerd.

Totalen bij actieplan 2.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor jeugd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	238.844,04	233.212,52	100.791,88
	Ontvangsten	886,17	537,00	537,00
	Saldo	-237.957,87	-232.675,52	-100.254,88

Actieplan: 2.4.2:

Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor hun werking en hun infrastructuur

Evaluatie:

Subsidies: 10 jeugdverenigingen kregen werkingsmiddelen volgens goedgekeurd subsidiereglement. 3 jeugdverenigingen ontvingen subsidies voor ondersteuning van infrastructuur via bouwfonds voor het bedrag van €12.585,59. Sloebar vzw ontving een investeringssubsidie voor de realisatie van de nieuwe lokalen van Chiro Sloepi.

Govio: Weddesubsidie JH Govio vzw werd uitgekeerd. De geïntegreerde jeugdcentrumwerking werd voornamelijk toegespitst op de jongerenprogrammatie van Club Kalmthout. Ontwerpopdracht is gestart, verdere uitwerking werd uitgesteld naar later moment in legislatuur.

JAC: Samenwerking met CAW Antwerpen werd bestendigd voor uitwerking van regionaal JAC-punt (maatschappelijk kwetsbare jongeren).

Diesterweg: deuren polyvalente zaal werden vervangen. Toegangspoort Acacialaan werd aangekocht. Door gestegen energieprijzen, vaste bewoning voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en verouderde installaties zijn de energiekosten over budget. Intussen werden maatregelen genomen om het gasverbruik gedeeltelijk te doen dalen (afkoppelen verwarming in bepaalde delen van het gebouw).

KGR: Er hebben 2 kindergemeenteraden plaatsgevonden. Kinderparticipatie wordt herbekeken naar de toekomst toe. Jeugdraad werd periodiek georganiseerd.

Gas/electriciteit/water voor gebouwen JAC en Diesterweg werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022. Owv huisvesting Oekraïense vluchtelingen onderhoud en herstel gebouw Diesterweg boven voorziene budget. Gasverbruik zeer hoog wegens verouderde installatie en zeer groot vermogen, ingegrepen in sturing in poging verbruik te verlagen. Tevens deels te wijten aan de huisvesting vluchtelingen.

Totalen bij actieplan 2.4.2:

Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor hun werking en hun infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	324.193,54	280.721,00	162.061,00
	Ontvangsten	4.319,05	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-319.874,49	-276.721,00	-158.061,00
Investerings	Uitgaven	44.868,32	37.000,00	87.635,00
	Saldo	-44.868,32	-37.000,00	-87.635,00

Actieplan: 2.4.3: Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren

Evaluatie:

Speelpleinwerking: Er werden 81 unieke animatoren ingezet op de speelpleinwerking. De onkostenvergoeding voor de vrijwilligers werden geïndexeerd. Zowel inkomsten als uitgaven zijn onderraamd. In 2022 hebben we 20% meer unieke kinderen opgevangen dan in 2021. De extra kosten die dit met zich mee bracht, werd opgevangen door de meerinkomsten. Er werden in totaal 531 unieke kinderen bereikt. Dat zijn er 108 meer dan in 2021. Gemiddeld waren er 141 kinderen per dag aanwezig.

SWAP: Tijdens de Paasvakantie werden er 4 SWAP-activiteiten georganiseerd. Tijdens de zomervakantie werden er 16 SWAP activiteiten ingericht voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar.

Het kindercultuurfestival vond plaats.

Er werden jeugdcultuurprojecten georganiseerd en ondersteund: Ondersteuning van de Interlokale Vereniging Jeugdregio Noorderkempen, Projecten: dag van de jeugdbeweging, Buitenspeelweek, ...

Er werden fuifbussen ingelegd voor lokale fuiven Bal-Tazaar en Nacht van 't Fortuin.

Met oudjaar werd er een feestbus ingericht. Dit in samenwerking met de gemeente Essen.
Zomerbrochure: Budget voor promotie jeugd werd overgezet naar Cultuurpromotie.

Totalen bij actieplan 2.4.3: Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	120.530,83	118.469,72	118.575,00
	Ontvangsten	40.507,77	40.924,10	27.750,00
	Saldo	-80.023,06	-77.545,62	-90.825,00

Actieplan: 2.4.4: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke publieke speel- en jeugdruimte

Evaluatie:

Speelterrein bloemstraat werd gerealiseerd.

Er werden extra middelen voorzien voor onderhoud.

De plannen voor de aanleg van skateterrein in Nieuwmoer werden uitgesteld.

Totalen bij actieplan 2.4.4: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke publieke speel- en jeugdruimte

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.928,68	55.961,36	43.527,13
	Ontvangsten	20.550,00	19.850,00	500,00
	Saldo	-45.378,68	-36.111,36	-43.027,13
Investerings	Uitgaven	110.664,35	110.444,12	176.042,00
	Saldo	-110.664,35	-110.444,12	-176.042,00

Beleidsdoelstelling: 3.1: Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud

Actieplan: 3.1.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor welzijn

Evaluatie:

Het OCMW zet permanent in binnen alle verschillende welzijnsdiensten op een doelgroepenbeleid voor jong en oud.

We lichten hier een aantal specifieke werkingen uit:

In 2022 werden er bij elke inwoner die 80, 85, 90 of 90+ werd een bezoek gebracht. Er werden 408 mensen bereikt.

In 2022 werden er verjaardagstelefoontjes georganiseerd bij elke inwoner die in 2022 81, 82, 83, 86, 87 en 88 jaar werd. Dit waren in totaal 614 mensen in 2022.

Er werden 4 activiteiten georganiseerd door het praatcafé dementie Noorderlicht en er waren in 2022 2 mantelzorgmomenten. Er werd een gemeenschappelijk aanbod uitgewerkt met de gemeenten van de eerstelijnszone in samenwerking met steunpunt mantelzorg en 6 mantelzorgverenigingen. In 2022 waren er vijf activiteiten, verspreid over de verschillende gemeenten.

De welzijns- en gezondheidsraad kwam zeer actief samen in 2022 en heeft op basis van een bevraging bij alle leden van de raad werkgroepen opgericht om thematisch samen te werken rond een aantal thema's zoals mobiliteit, gezondheid, armoede, welzijn, vrijwilligersbeleid.

Welzijnsschakels wordt financieel ondersteund en er wordt samengewerkt waar mogelijk.

Totalen bij actieplan 3.1.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor welzijn

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.790,24	39.852,00	27.835,00
	Ontvangsten	103,55	109,00	109,00
	Saldo	-29.686,69	-39.743,00	-27.726,00

Actieplan: 3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

Evaluatie:

Het dienstencentrum kende een zeer uitgebreide werking in 2022. Het dienstencentrum zet in op:

- informatieverstrekking (lectuur, flyers, sociaal infopunt, adviesmomenten,...),
- ontspanning en recreatie (bingo, filmbezoeken, yoga, tai chi, stoelturnen, petanque, fietszoektocht, waarnemingsteken, naaiclub, engelse les, boetsen, auarel, computerlessen, bridge,...),
- ontmoeting (biljart, kaarten, hand- en kutselwerkatelier, zithoek, cafetaria, eenmalige activiteiten,...),
- preventie- en vroegdetectie (10-daagse geestelijke gezondheidszorg, week van de valpreventie, verjaardagsbezoeken en -telefoontjes,...),
- ondersteuning van de doelgroepen (meditatie, belmaatje, herstelacademie SARA,...),
- ondersteuning mantelzorgers (zie actieplan 3,1,1),
- buurthulp (maaltijden, bib aan huis, repititie koor, hulp bij afspraken vaccinaties, invullen belastingsbrieven, verdeelpunt gele dozen,...),
- buurtwerk stimuleren (wijktafels, dag van de burens,...),
- signaleren (verjaardagsbezoeken en -telefoontjes,...),
- doorverwijzing (pensioenen, juridisch advies, wijkagent, sociaal infopunt,...).

Er wordt voor het bereiken van al deze activiteiten intens samengewerkt met heel wat partners binnen de eerstelijnszone.

Deze werking is enkel mogelijk door beroep te doen op de vele vrijwilligers. In 2022 waren er 30 vrijwilligers actief (27 vrouwen en 3 mannen). Eén vrijwilliger stopte, maar zes vrijwilligers kwamen het team versterken. Er is een voltijdse dienstencentrumleider, een 4/5e administratief medewerker en een halftijdse schoonmaakster.

Op 22 oktober 2022 opende het dorps huis van Achterbroek zijn deuren. Bij de start waren er al 30 vrijwilligers die taken op willen nemen rond de organisatie van de ontmoetingsruimte, de activiteiten, de tuin, enz. Er werd een halftijdse verantwoordelijke aangesteld voor de organisatie van de dorps huizen Nieuwmoer en Achterbroek en via het project Zorgzame Buurten wordt er in Achterbroek gewerkt naar een meer leefbare en zorgzame buurt waar mensen zorgen voor elkaar en er dienstverlening is op maat. Het detecteren van onderbescherming en eenzaamheid, het bereiken van kwetsbare doelgroepen en het betrekken van verenigingen staan hierbij centraal.

Via de subsidies die hiervoor werden ontvangen, wordt een halftijdse buurtwerker ingezet.

De invulling van het generatieplein kreeg in 2022 door een bevraging bij de bevolking vorm.

Totale bij actieplan 3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	274.798,01	280.137,00	224.934,00
	Ontvangsten	171.858,73	163.996,00	130.885,00
	Saldo	-102.939,28	-116.141,00	-94.049,00
Investerings	Uitgaven	156.122,34	152.000,00	100.000,00
	Ontvangsten	15.834,35	12.000,00	0,00
	Saldo	-140.287,99	-140.000,00	-100.000,00

Actieplan: 3.1.3: Aanbieden van hulp aan huis voor senioren en zorgbehoevenden

Evaluatie:

In de thuiszorg zijn in 2022 27 verzorgenden (15,25 VTE) actief. Er werden 117 mensen geholpen. De realisatiegraad was lager dan de voorgaande jaren. Er werden 14,772,15 uren gepresteerd. Dit is 71,94% van het urencontingent. In 2021 was dit 78,52%, in 2020 83,77%. Ook de medewerkers van de poetsdienst (7,5 VTE) dragen bij tot deze doelstellingen. Er werd ook karwei-hulp georganiseerd. De uitvoering gebeurt door een technisch medewerker van de gemeente.

Totale bij actieplan 3.1.3: Aanbieden van hulp aan huis voor senioren en zorgbehoevenden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.240.241,36	1.260.830,00	1.276.680,00
	Ontvangsten	962.966,82	971.774,00	933.806,00
	Saldo	-277.274,54	-289.056,00	-342.874,00

Actieplan: 3.1.4: Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden

Evaluatie:

ALGEMEEN

Voor de mindermobiele centrale betaalde de gebruiker in 2022 een jaarlijks lidgeld (€ 12 voor alleenstaande, € 18 voor koppels, € 9 voor een groepslid). Sinds oktober 2022 is de bijdrage per kilometer verhoogd naar € 0,40 per kilometer. Indien het inkomen van de

gebruikers onder bepaalde grenzen valt, wordt er een tussenkomst gegeven voor medische of sociaal-medische ritten. In 2022 was dit € 1850,24 (2021: € 2373,15).

Voor de mindermobiele centrale is het OCMW aangesloten bij Taxistop.

Vanaf 2017 is de handicarwerking geïntegreerd binnen de werking van het OCMW en is het OCMW hiervoor aangesloten bij de Dienst Aangepast Vervoer Zoersel. De gebruiker betaalt 0,75€ per kilometer (rolstoel) en 1€ per kilometer voor een stapper. Vanaf de 51e kilometer betalen beide categorieën 1,15€ per kilometer. De instapkost is 2,30€. De inwoners van Kalmthout krijgen 10% korting op de vastgelegde prijs.

CIJFERS

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Totaal aantal MMC leden in 2022: 290 (2021: 270 leden)

Aantal ritten gereden: 5234 (4362 ritten in 2021 waarvan 609 vaccinatieritten)

Totaal aantal km's: 92209 (2021: 81462km waarvan 9897km naar het vaccinatiecentrum)

HANDICAR

Aantal unieke gebruikers: 156 (142 in 2021)

Aantal ritten: 3465 (2329 in 2021)

Totaal aantal gefactureerde km's: 34411 (14787 in 2021)

FINANCIEEL

Het OCMW ontving in 2022 € 28.947,47 aan compensatiemiddelen voor de werking van de Handicar. Er werd € 16.284,53 aan klanteninkomsten ontvangen (2021:€12,933,51).

Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2021 ten gevolge van de sterke stijging van het aantal gereden kilometers.

De vrijwilligers van Handicar ontvingen een vrijwilligersvergoeding van €2.713,20 in het totaal.

De totale ontvangen lidgelden voor de MMC bedroegen €3.084 (2021: € 2.868).

PERSONEEL

Dit actieplan omvat de personeelskost van 1 VTE. Er is een sociale maribeltoelage voor 0,5 VTE (+/- € 16.000)

Totalen bij actieplan 3.1.4: Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	87.079,94	94.157,00	74.305,00
	Ontvangsten	65.194,30	64.525,00	53.635,00
	Saldo	-21.885,64	-29.632,00	-20.670,00

Actieplan: 3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang

Evaluatie:

De vraag naar kinderopvang blijft in 2022 ontzettend hoog. De druk op het bestaande aanbod is groot. Via het digitaal en fysiek lokaal loket kinderopvang wordt getracht alle vragen op te vangen en de medewerkers van het lokaal loket kinderopvang proberen voor elke vraag een goed aanbod te vinden.

CIJFERGEGEVENS

Er werden in totaal in onze eigen dienst voor gezinsopvang 346 kinderen opgevangen in 2022. In 2021 waren dit er 308.

FINANCIEEL

De ouderbijdrage bedroeg sinds 01/01/2022 max. € 30,37 en minimum € 5,47 per volle dag en per opgevangen kind.

De kostenvergoeding voor de onthaalouders bedroeg op 01/01/2022 € 21,98, vanaf 01/04/2022 €22,87, vanaf 01/06/2022 €23,33, vanaf 01/09/2022 €23,80 en vanaf 01/12/2022 €24,28 per dag per kind.

Het OCMW ontving in 2022 een basissubsidie van € 34.080,88 en een subsidie voor prestaties (na aftrek van de ouderbijdragen) van € 151.619,83.

PERSONEEL

In 2022 werd er op deze dienst 1,5 VTE ingezet. Hiervoor werd een personeelssubsidie ontvangen van € 63.412,79. Op 31/12/2022 waren er 23 onthaalouders actief.

INFRASTRUCTUUR

Sinds 01/04/2022 werd een nieuw kinderopvanginitiatief opgestart in de mierenklassen van Diesterweg. De opvang wordt volledig ingevuld waaruit de nood blijkt aan extra kinderopvangplaatsen.

In 2022 werd er gestart met de voorbereiding van de buitenschoolse kinderopvang in de scholen in samenwerking met Ferm. Bedoeling is om dit in 2023 in te voeren en vervolgens ook te starten met de voorbereidingen van de organisatie van de opvang conform het BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten).

Totalen bij actieplan 3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	645.552,17	617.350,00	579.385,00
	Ontvangsten	617.870,82	572.407,00	495.038,00
	Saldo	-27.681,35	-44.943,00	-84.347,00
Investerings	Uitgaven	1.775,77	1.775,77	20.000,00
	Saldo	-1.775,77	-1.775,77	-20.000,00

Actieplan: 3.1.6: Voorzien van preventieve gezinsondersteuning

Evaluatie:

ALGEMEEN

In 2022 heeft het Huis van het Kind vooral gewerkt rond het heropstarten na de corona.

- Er werd ingezet op het terug op gang krijgen van de speelbabbel. Via nieuwe communicatiemiddelen (beachvlaggen, flyers, artikel in de wintermagazine, filmpje,...) werd er meer bekendheid gegeven aan het initiatief.
- De infoavond 'Kindje op komst' werd georganiseerd in de regio Noorderkempen waarvan 1 keer in Kalmthout.
- Er werd een folder ontwikkeld 'warme transitie van kinderopvang naar onderwijs' en verdeeld aan de scholen.
- Het ZOCO'overleg werd opgestart (overleg met alle zorgcoördinatoren van alle Kalmthoutse scholen).
- Er werd ingezet om het aanbod van het Huis van het Kind bekender te maken door in te zetten op bekendmaking van de website van de Huizen van het Kind Noorderkempen via nieuwe ontwikkelde flyers en de gemeentekanalen.
- Het aanbod voor geestelijk welbevinden werd verder ontwikkeld (spreekuur van de kinderpsychologen van 1Gezin1Plan, Warme Noorderkempen, Overkophuis en de 10-daagse van de geestelijke gezondheid). Er was belevingstheater tijdens deze 10-daagse voor kleuters en lager school kinderen van 1ste -2de leerjaar.
- Voor de berisping van kinderarmoede werd er tijdens de week van de groeilamp een inclusieve speelbabbel gedaan in de ontmoetingsruimte van de sociale kruidenier. Daarnaast werd er onderzocht welke diensten naar de STEK kunnen worden gebracht en omgekeerd om kwetsbare doelgroepen te kunnen bereiken vanuit de beide werkingen.
- Het vormingsaanbod werd inclusiever gemaakt en de UITPAS werd gepromoot.

De stuurgroep komt 4 keer per jaar samen en er is 1 keer per jaar een partneroverleg om werking en activiteiten op elkaar af te stemmen.

Er werd een idee uitgewerkt om een participatiegroep op te starten om deze in 2023 effectief te starten.

FINANCIEEL

Er wordt €50/uur betaald aan OLO voor de werking van de speelbabbel (totaal: €2300). Voor de ondersteuning van het Huis van het Kind werd aan KINA € 10.757,62 betaald.

Totalen bij actieplan 3.1.6: Voorzien van preventieve gezinsondersteuning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.409,07	45.741,00	45.601,00
	Ontvangsten	11.420,06	11.195,00	11.045,00
	Saldo	-28.989,01	-34.546,00	-34.556,00

Actieplan: 3.1.7: Werken aan gezondheid

Evaluatie:

ALGEMEEN

In 2022 werd sterk ingezet om het project 'Warme Noorderkempen'.

Op 1 oktober 2022, bij de start van de jaarlijkse 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, werd Warme Noorderkempen officieel gelanceerd. Samen met de intergemeentelijk preventiewerker, psychologe Lotte Vanwezemael en Warme William, de mascotte van de Warme William-campagne, werd het belang van mentaal welbevinden en verslavingspreventie in de kijker gezet. De Warme William luistermobiel reed door de regio en zo werd in elke gemeente de Warme William zitbank en de Warme Noorderkempen wandeling officieel geopend. De Warme Noorderkempen wandeling wordt op deze manier ook gekoppeld aan het project van de 10.000 stappen.

De eerste stappen werden gezet voor een beleid rond het rookvrij maken van sport- en speelterreinen.

In de werkgroep gezondheid van het regionaal zorgstrategisch plan en de eerstelijnszone worden bijkomende regionale projecten uitgewerkt en nauw samengewerkt met alle regionale gezondheidsactoren waaronder Klina. Thema's zijn verslavingspreventie, geestelijke gezondheid en weerbaarheid, gezondheidspreventie,...

FINANCIEEL

Er werden werkingstoelagen betaald aan Samana, Tejo en LOGO voor in totaal € 7664,93.

In 2022 werd een bijdrage van € 4.860 betaald aan LOGO voor de intergemeentelijke preventiewerker.

Een groot deel van deze werking wordt uitgewerkt met de credits waarop we als lokaal bestuur recht hebben via LOGO en de middelen die er zijn binnen het zorgstrategisch plan Samen ZorgKrachtig.

Totalen bij actieplan 3.1.7: Werken aan gezondheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.589,21	29.690,00	29.200,00
	Ontvangsten	1.997,30	350,00	0,00
	Saldo	-18.591,91	-29.340,00	-29.200,00

Actieplan: 3.1.8: Verder uitbouwen van de ouderenwerking

Evaluatie:

ALGEMEEN

De ouderadviesraad kwam op regelmatige tijdstippen samen. De ouderadviesraad werkte actief mee aan de buurtanalyse van de lokale dienstencentra en de buurtgerichte zorg en organiseerde ook in 2022 een knelpuntenwandeling. Ook de koffiefesten werden opnieuw georganiseerd.

FINANCIEEL

Er werden toelagen verleend aan ouderenverenigingen, kaartenclubs en woonzorgcentra voor in totaal € 19.045.

Totalen bij actieplan 3.1.8: Verder uitbouwen van de ouderenwerking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.754,80	24.000,00	25.000,00
	Saldo	-19.754,80	-24.000,00	-25.000,00

Actieplan: 3.1.9: Verzorgen van een sociaal beleid op maat van alle doelgroepen

Evaluatie:

ALGEMEEN

- De Eerstelijnszone Noorderkempen bouwt zijn belangrijke werking in de eerstelijnszone verder uit. Nu in 2022 de focus niet meer op het vaccinatiecentrum lag, kon er gewerkt worden aan het actieplan dat werd opgemaakt.
- Het project Gele dozen werd uitgewerkt.
- Er werd onder de ELZ een GBO (geïntegreerd breed onthaal) medewerker aangeworven waarvoor subsidies worden ontvangen. Deze medewerker wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf besturen. Er wordt sterk ingezet op outreachend werken en het voorkomen van onderbescherming. De betrokkenheid van de sociale diensten van de OCMW's, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en de CAW's wordt uitgebouwd. In een volgende fase zullen andere actoren actief worden betrokken.
- Er werd een regenboogplan opgemaakt.
- De projecten rond e-inclusie en digibanken werden opgestart. Voor deze projecten ontvangt het bestuur subsidies. Voor e-inclusie wordt er samengewerkt met de gemeenten van de ELZ en Blenders. Voor de digibanken wordt er samengewerkt met de besturen die beroep doen op Kina voor de regierol sociale economie.
- Het project intrafamiliaal geweld werd verdergezet in samenwerking met de andere lokale besturen (besturen ELZ en Stabroek).
- Er werd een projectaanvraag ingediend bij het Plan Samenleven voor een inclusief, lokaal integratiebeleid waarvoor volgende projecten werden erkend en gesubsidieerd: bruggen leggen naar onderwijs, in contact brengen met sport en oefenkansen Nederlands.

FINANCIEEL

- Er werd een toelage verleend aan de Eerstelijnszone Noorderkempen ten bedrage van € 5.000 als bijdrage voor de acties in het kader van het regionaal zorgstrategisch plan.
- Er werden kosten gemaakt voor het project Gele dozen van € 1.958 (verzending brieven +kost dozen).

Totalen bij actieplan 3.1.9: Verzorgen van een sociaal beleid op maat van alle doelgroepen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.460,48	33.420,00	16.000,00
	Ontvangsten	0,00	13.920,00	0,00
	Saldo	-14.460,48	-19.500,00	-16.000,00

Beleidsdoelstelling: 3.2: Ondersteuning bieden om elke inwoner een menswaardig bestaan te geven

Actieplan: 3.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sociale dienst

Evaluatie:

ALGEMEEN

Dit actieplan omvat de personeelskosten van de sociale dienst.

FINANCIEEL

Er is in 2022 een bijdrage aan Kina van €8025,99 voor de organisatie van crisisopvang.

PERSONEEL

De personeelskosten voor de sociale dienst bedragen €404,218,52 in 2022.

Totalen bij actieplan 3.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sociale dienst

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	412.556,51	410.657,00	391.560,00
	Ontvangsten	1.145,59	1.199,00	1.199,00
	Saldo	-411.410,92	-409.458,00	-390.361,00

Actieplan: 3.2.2: Toekennen van financiële steun

Evaluatie:

In de loop van de coronacrisis namen de federale, Vlaamse en gemeentelijke overheid verschillende ondersteuningsmaatregelen voor OCMW's met het oog op het ondersteunen van kwetsbare groepen en het stijgende aantal hulpvragen.

Een aantal maatregelen werden nog verdergezet in 2022. Intussen zijn alle maatregelen afgelopen.

Volgende corona-steunen werden nog verleend in 2022:

- bijkomende steun leefloon: €5.600,40
- steun Zoom jongeren 18/25 jaar: €1.912,00
- steun psychisch welzijn: €633,70
- voeselhulp: €1.176 (via sociale kruidenier aan 269 mensen bezorgd)

FINANCIELE STEUNEN

-Er werd voor een bedrag van €715.897,43 leefloon uitgekeerd.

-Er werd voor een bedrag van €43.764,74 financiële steun Wet 65 uitgekeerd.

-Er werd voor een bedrag van €608.662,54 andere financiële steun toegekend. Hieronder enkele belangrijke bedragen aan financiële steun:

- €22.325 voor huurtoelagen.
- €4.650 voor huurwaarborgen.
- €9.994,73 voor stookoliepremies.
- € 51.373,52 tussenkomst in de verblijfskosten in een WZC.
- €10.584,20 voor minimale levering aardgas.
- €3.240,02 voor minimale levering elektriciteit.
- €19.012,07 voor tussenkomsten via het energiefonds.
- €8.419,68 voor sociale en culturele participatie.

-Er werd voor een bedrag van €8.175 Diftar-toelagen uitgekeerd.

-Er werd voor een bedrag van €32.250 zorgtoelage uitgekeerd.

Uiteraard zijn niet al deze kosten ten laste van het lokaal bestuur en wordt er voor een aantal financiële toelagen en leefloon een (gedeeltelijke) subsidie toegekend door de POD Maatschappelijke Integratie.

Totalen bij actieplan 3.2.2: Toekennen van financiële steun

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.408.749,71	1.390.370,00	1.379.700,00
	Ontvangsten	1.108.761,41	1.132.008,00	1.077.616,00
	Saldo	-299.988,30	-258.362,00	-302.084,00

Actieplan: 3.2.3: Tewerkstellen van mensen via tijdelijke werkervaring en andere tewerkstellingsprogramma's

Evaluatie:

Het stelsel Tijdelijke Werkervaring (TWE) werd op 1 januari 2017 ingevoerd, waarbij de belangrijkste tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW's, artikel 60§7, in dit stelsel werd geïntegreerd. Een artikel 60§7 tewerkstelling blijft mogelijk, maar moet sinds deze datum ingebed worden in een ruimer traject tijdelijke werkervaring van 24 maanden, met (eventueel) voorzorg en nazorg. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo kan de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind worden met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit.

FINANCIEEL

OCMW's hebben onder voorwaarden recht op:

- van VDAB 250 euro inspanningsvergoeding voor elke maand trajectbegeleiding (maximum 24 maanden)
- van VDAB 195 euro compensatievergoeding voor elke maand effectieve tewerkstelling als artikel 60§7
- van POD maatschappelijke integratie een subsidie gelijk bedrag van het leefloon gezinslast.

De brutoloonkost van deze tewerkstellingsmaatregel (excl. arbeidstrajectbegeleiders) bedroeg €163.647,85 euro. Er werden in totaal 10 verschillende mensen tewerkgesteld via art. 60 §7.

PERSONEEL

Dit actieplan omvat ook de personeelskost van 1 VTE arbeidstrajectbegeleider.

Totalen bij actieplan 3.2.3: Tewerkstellen van mensen via tijdelijke werkervaring en andere tewerkstellingsprogramma's

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	231.372,99	254.902,00	306.225,00
	Ontvangsten	124.226,85	144.718,00	214.718,00
	Saldo	-107.146,14	-110.184,00	-91.507,00

Actieplan: 3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

Evaluatie:

LOKAAL OPVANGINITIATIEF

Nieuwkomers kunnen toegewezen worden aan het LOI als ze nog in procedure zijn of als ze een statuut hebben verkregen van erkend vluchteling of subsidiaire beschermde. In dit laatste geval hebben ze tijdens hun transitieperiode twee à vier maanden om door te stromen naar een eigen woning.

Het OCMW heeft 7 wooneenheden beschikbaar voor het lokaal opvanginitiatief voor in totaal 24 personen. Door een addendum met Fedasil is het aantal plaatsen opgetrokken tot 25 personen.

Voor zaalvoetbalploeg De Farao's, een initiatief dat de integratie van mannen stimuleert, werd een coach gevonden waardoor de

trainingen terug vlot en regelmatig gegeven worden. Voor de vrouwen werden in 2020 yoga sessies georganiseerd. Dit initiatief is nog steeds heel populair. Wekelijks is er een "Babbel in de Bib" waar anderstalige inwoners hun Nederlands kunnen oefenen.

FINANCIEEL

Het OCMW ontvangt subsidies van Fedasil: voor de bezette plaatsen is dit € 40,08 per dag voor een volwassene en € 22,05 per dag voor een kind. (Voor niet bezette plaatsen is dit respectievelijk € 16,03 en € 8,82).

In totaal ontving het OCMW van Fedasil €217.531,53 in 2022. Er is ook een subsidie sociale maribel (voor het loon van de intercultureel bemiddelaar) van €32.100.

Elke LOI-bewoner heeft recht op leefgeld. In 2022 waren dit onderstaande bedragen die Fedasil ons heeft opgelegd. Het OCMW kiest ervoor om de minimumbedragen te volgen: voor een gezinshoofd/alleenstaande is dit € 61,00 (max. € 70,00), voor andere volwassenen in gezinsverband is dit € 45,00 (max. € 50,00), met een vermeerdering voor een éénoudergezin van € 8,00 (max. € 10,00), een kind jonger dan 3 jaar van € 31,00 (max. € 34,00), een kind 3-12 jaar van € 17,00 (max. € 19,00), een kind 12-18 jaar van €19,00 (max. € 21,00).

HERVESTIGING

Hervestiging is de selectie en transfer van vluchtelingen uit een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land dat ermee heeft ingestemd hen - als vluchtelingen - met een permanente verblijfsstatus toe te laten

Naast LOI-woningen heeft Kalmthout ook 1 woning voor hervestiging voorzien voor 6 personen. De bewoners betalen een maandelijkse huur. Het OCMW ontvangt een subsidie van € 2.500 per hervestigde vluchteling. Dit bedrag moet dienen voor een intensieve begeleiding op maat (inburgering, socio-professionele begeleiding,...). Indien betrokkenen na 1 jaar nog steeds op het grondgebied verblijven, kan een subsidie aangevraagd worden ten bedrage van € 500,00 per persoon.

OPVANG MENSEN UIT OEKRAÏNE

In maart 2022 zijn de eerste Oekraïners aangekomen in Kalmthout. Voor 2022 bekwamen we volgende cijfers i.v.m. opvanglocaties.

-Er waren 64 opvanggezinnen geregistreerd via de tool #plekvrij. We merken wel dat, nadat de Oekraïense gezinnen vertrokken zijn, de gastgezinnen hun beschikbare plaatsen intrekken.

-Vanuit het OCMW werd er onderdak geboden aan 83 mensen.

-Er is een grote doorstroom gebeurd, bijvoorbeeld wanneer iemand van een opvanggezin naar een OCMW-woning ging en omgekeerd, waardoor verkeerde schattingen mogelijk zijn.

Doorheen het jaar hadden we volgende opvangplaatsen:

-Gastgezinnen

-Opvangcentrum Diesterweg waar er plek is voor 26 personen.

-Opvangcentrum Zon en Hei. Sinds maandag 29 augustus 2022 is deze opvanglocatie gesloten.

-Sinds augustus 2022 beschikt het OCMW over een eerste noodwoning, Schooldreef, waar 6 personen gehuisvest kunnen worden.

-In september 2022 is daar een tweede noodwoning bijgekomen, Molenbaan, waar 5 personen kunnen verblijven.

-Intussen hebben enkele Oekraïense gezinnen een eigen woning gevonden.

In 2022 heeft OCMW Kalmthout in totaal 149 mensen opgevangen (volwassenen en kinderen).

Totale bij actieplan 3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	807.080,55	861.823,00	311.659,00
	Ontvangsten	1.019.820,80	1.025.994,00	327.609,00
	Saldo	212.740,25	164.171,00	15.950,00
Investerings	Uitgaven	516,00	600,00	35.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	-516,00	-600,00	0,00

Actieplan: 3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

Evaluatie:

In dit actieplan zijn verschillende diensten en projecten opgenomen:

- schuldbemiddeling
- doorgangswoningen
- huistaakbegeleiding
- sociale kruidenier
- tweedehandswinkel twinkeltje
- rap op stap
- fietsbieb
- diverse projecten

SCHULDBEMIDDELING

In 2022 waren er in totaal 106 gezinnen in begeleiding bij de dienst schuldbemiddeling. De aangeboden dienstverlening omvat budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling. Het OCMW was zelf erkend schuldbemiddelaar in 6 dossiers.

Normaal wordt er jaarlijks een preventieve actie opgezet in samenwerking met de scholen (workshop financiële geletterdheid). Omwille van corona, hebben de scholen gevraagd dit even on-hold te zetten.

Opvallende tendensen in 2022:

- het aantal contacten ivm de opmaak van verzoekschriften CSR is in 2022 opnieuw gestegen.
- dossiers van cliënten met een herroeping van hun CSR met sanctie blijven moeilijke dossiers, via budgetbeheer kunnen geen afspraken met schuldeisers gemaakt worden
- categorie geen/onvoldoende/onregelmatig inkomen blijft de voornaamste oorzaak schuldenlast.
- psychische problemen en verslaving, energiekosten en algemene inflatie nemen ook toe als oorzaak.

Voor de dienst schuldbemiddeling ontvangt het OCMW jaarlijks een subsidie vanuit het energiefonds. In 2022 bedroeg deze subsidie € 54.900. Dit is het bedrag voor 1 voltijds equivalent. Daarnaast is er nog een tussenkomst sociale maribel van €16.050. De werkelijke personeelskosten van de dienst schuldbemiddeling bedroegen in 2022 € 217.119,55.

DOORGANGSWONINGEN

De dienst huisvesting neemt volgende taken op:

- het beheren van de doorgangswoningen. Het OCMW beschikt over 8 wooneenheden die fungeren als crisiswoning.
- het samenwerken met het sociaal verhuurkantoor (SVK) het SAS in het kader van het sociaal verhuren;
- het begeleiden van cliënten die op zoek zijn naar betaalbare huisvesting en over een beperkt inkomen beschikken;
- het begeleiden van cliënten voor de aanvraag van een huursubsidie en/of installatiepremie.

In 2022 was er een hoge bezetting van de doorgangswoningen, gekoppeld aan een lange doorlooptijd omdat er weinig mogelijkheden zijn op de private huisvestingsmarkt. Het wooncafé zoekt samen met de bewoners naar een duurzame oplossing.

Er wordt ook financiële hulp verleend om het recht op huisvesting te garanderen:

- huurwaarborgen: er werden in 2022 voor €4650 aan huurwaarborgen verleend voor 9 huurwaarborgen (totale subsidie hiervoor is €225, maar uiteraard zijn de huurwaarborgen terugvorderbaar). De huurwaarborgen van het OCMW zijn enkel bedoeld voor mensen die geen recht kunnen openen op de huurwaarborg via Wonen Vlaanderen.
- er werden in totaal voor €22.325 aan huurtoelagen verleend.

In het kader van huisvesting worden toelagen verleend aan KINA (dringende crisisopvang in Malle) en aan het sociaal verhuurkantoor.

HUISTAAKBEGELEIDING

Er is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kalmthout en Kapellen betreffende huistaakbegeleiding voor kwetsbare gezinnen. In 2022 werden 24 kinderen begeleid door 18 vrijwilligers. Enkel voor Kalmthout is dit respectievelijk 15 kinderen en 10 vrijwilligers. Het samenwerkingsverband wordt stopgezet vanaf 01/01/2023. Kalmthout zal dit enkel voor de eigen gemeente verder organiseren.

SOCIALE KRUIDENIER

De sociale kruidenier in Kalmthout werd geopend in 2018. Eind 2022 waren er gemiddeld 80 gezinnen die wekelijks komen winkelen bij de sociale kruidenier.

Tkruideniertje bestaat in 2023 al 5 jaar. Dit dankzij vele schenkingen van verschillende bedrijven, initiatieven en particulieren en de inzet van de 19 actieve vrijwilligers.

Om de werking van de sociale kruidenier te ondersteunen wordt beroep gedaan op het Sociaal Winkelpunt vzw kostprijs € 6.500 /jaar.

TWEEDEHANDSWINKEL TWINKELTJE

Twinkeltje is een tweedehandswinkel met kinderkleden en -spullen en een ontmoetingsplek, specifiek gericht op gezinnen met

jonge kinderen (0-12 jaar) en een beperkt inkomen. Vrijwilligers staan in voor het onthaal en de verkoop van de kledij en kinderspullen.

Jaarlijkse acties bij Twinkeltje zijn o.a.. De "terug naar school" actie in september (verdeling waardebonnen voor aankoop schoolmaterialen), cadeautjes met Sinterklaas en/of Kerst, een lenteactie (hierbij worden bonnen uitgedeeld waardoor klanten gratis kunnen komen winkelen). Maar ook tijdens de zomer- en wintersolden worden artikelen aan een grote korting verkocht.

-Aantal doorverwezen gezinnen: 145

-Aantal effectief komen winkelen gezinnen: 92

-Aantal kinderen (0-12 jaar) waarvoor gewinkeld werd: 173

-Aantal vrijwilligers: 17

FIETSBIEB

De fietsbieb is een uitleenpunt van tweedehands kinderfietsen. De leden-gebruikers betalen slechts € 20 per jaar en een eenmalige waarborg van € 20 voor de kinderfiets. De fietsbieb is maandelijks open voor kinderen tot 12 jaar en richt zich op gezinnen in allerlei samenstellingen, kinderen in armoede, scholen, grootouders, jeugdverenigingen,...

De fietsbieb opende zijn deuren op 18/04/2022.

Voor de Fietsbieb werden er in het eerste werkingsjaar 102 kinderen geregistreerd en al 140 kinderfietsen door de enthousiaste ploeg vrijwilligers in orde gebracht en in de online fietsdatabank geplaatst. Let wel, dit zijn de fietsen die helemaal rijklaar zijn, er zijn veel meer fietsen geschonken dan dat. Ze worden voorlopig allemaal gestockeerd in een beperkte ruimte en stelselmatig (afhankelijk van de gevraagde formaten) verder hersteld. Momenteel zijn er reeds 91 fietsen uitgeleend, wat een prima start is!

RAP OP STAP

In de ontmoetingsruimte van tkruideniertje werd in 2018 een Rap op Stap kantoor geopend. Rap op Stap biedt aan mensen met een beperkt budget de mogelijkheid om via het netwerk van "Iedereen verdient vakantie" goedkoper daguitstappen of vakantie in Vlaanderen te boeken. In 2020 werd ook op een tweede locatie gestart, in dienstencentrum De Groten Uitleg, om drempelverlagend een nog groter doelpubliek aan te spreken en sociaal toerisme te leren kennen.

Voor Rap Op Stap waren dat in 2022 in totaal 128 boekingen voor 533 personen, waarvan 110 daguitstappen voor 462 mensen en 17 vakanties voor 71 vakantiegangers. Daarnaast werden er ook 26 tickets voor Vrijuit gebroekt (optredens, shows, happenings,...) en voor het eerst ook een georganiseerde vakantie geboekt. De werking is ontzettend gegroeid. Daarnaast zijn er nog de wekelijkse wandelingen die een groot succes kennen.

De ontmoetingsruimte in kantine Bezemheide kreeg in 2022 een verdere invulling met verschillende armoedeprojecten zoals De Stek, Ligo en CAW - koffie en formulieren.

Totalen bij actieplan 3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	354.642,48	368.081,00	353.135,00
	Ontvangsten	191.792,33	190.663,00	142.141,00
	Saldo	-162.850,15	-177.418,00	-210.994,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	60.000,00	98.346,00	0,00
	Saldo	60.000,00	98.346,00	0,00

Actieplan: 3.2.6: Combineren van tewerkstellingsproject en dienstverlening via het strijkatelier

Totalen bij actieplan 3.2.6: Combineren van tewerkstellingsproject en dienstverlening via het strijkatelier

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	156.054,50	157.360,00	140.270,00
	Ontvangsten	133.533,12	134.254,00	114.254,00
	Saldo	-22.521,38	-23.106,00	-26.016,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 3.3:

Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger

Actieplan: 3.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor burgerzaken

Evaluatie:

Betreft lidgeld Burgerzaken Vlaanderen, het vroegere VLAVABBS.

Totalen bij actieplan 3.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor burgerzaken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	50,00	50,00
	Saldo	0,00	-50,00	-50,00

Actieplan: 3.3.2: Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking

Evaluatie:

Algemene werkingskosten en -opbrengsten dienst Burgerzaken (o.a. identiteitsbewijzen, rijbewijzen, reispassen, trouwboekjes, dokterskosten, geboorte- en huwelijkspremies,...), organisatie van verkiezingen, informatisering burgerzaken.

Totalen bij actieplan 3.3.2: Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	160.921,95	132.250,00	182.337,00
	Ontvangsten	120.694,32	123.300,00	118.500,00
	Saldo	-40.227,63	-8.950,00	-63.837,00

Beleidsdoelstelling: 3.4: Openbare veiligheid handhaven en hulpdiensten ondersteunen

Actieplan: 3.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor veiligheid

Totalen bij actieplan 3.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor veiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	155.978,28	150.156,59	147.560,75
	Ontvangsten	218,00	256,00	256,00
	Saldo	-155.760,28	-149.900,59	-147.304,75

Actieplan: 3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

Totalen bij actieplan 3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.319,36	73.525,65	59.000,00
	Ontvangsten	227.190,20	227.340,00	0,00
	Saldo	167.870,84	153.814,35	-59.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

Evaluatie:

- Oude brandweerkazerne : Electriciteit/gas/water werd afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- Er werd in 2022 een nieuwe defibrillator en een draagbaar AED-toestel aangekocht.
- Het eigenaarsonderhoud van de gebouwen voor politie en brandweer bleef binnen budget. De oude brandweerkazerne werd intussen afgebroken en alle energiemeters werden opgezegd.

Totalen bij actieplan 3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.243.154,11	3.258.702,08	3.347.312,00
	Ontvangsten	394.612,98	368.604,15	345.062,00
	Saldo	-2.848.541,13	-2.890.097,93	-3.002.250,00
Investerings	Uitgaven	345.796,75	388.430,00	536.322,00
	Saldo	-345.796,75	-388.430,00	-536.322,00

Beleidsdoelstelling: 3.5:

Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn

Actieplan: 3.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor onderwijs

Totalen bij actieplan 3.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor onderwijs

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

Evaluatie:

De gemeente biedt secundair onderwijs (doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit) aan in het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Kalmthout (GITOK). Onder dit actieplan vallen de kosten voor o.a. het beheer en onderhoud van de schoolinfrastructuur, het aankopen en onderhouden van schoolmaterialen alsook de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met de interne organisatie en werking van de school.

Gitok 1 : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

Gitok 2 : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

Totalen bij actieplan 3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.711.104,87	8.899.196,89	8.426.221,05
	Ontvangsten	8.723.203,07	8.752.696,45	8.675.525,00
	Saldo	12.098,20	-146.500,44	249.303,95
Investerings	Uitgaven	469.794,58	465.847,13	414.590,00
	Ontvangsten	199.502,23	195.415,00	195.415,00
	Saldo	-270.292,35	-270.432,13	-219.175,00

Actieplan: 3.5.3: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

Evaluatie:

De gemeente organiseert basisonderwijs (kleuter en lager) in de onderwijsinstelling GBS Kadrie te Kalmthout en dit vooral ten voordele van de lokale bevolking. Onder dit actieplan vallen de kosten voor o.a. het beheer en onderhoud van de schoolinfrastructuur, het aankopen en onderhouden van schoolmaterialen alsook de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met de interne organisatie en werking van de school.

Kadrie : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

Totalen bij actieplan 3.5.3: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	896.436,95	937.464,12	845.079,30
	Ontvangsten	985.277,49	901.500,00	901.500,00
	Saldo	88.840,54	-35.964,12	56.420,70
Investerings	Uitgaven	60.531,10	66.648,33	51.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-60.531,10	-66.648,33	-51.000,00

Actieplan: 3.5.4: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

Evaluatie:

De gemeente organiseert basisonderwijs (kleuter en lager) in de onderwijsinstelling GBS Maatjes in Nieuwmoer en dit vooral ten voordele van de lokale bevolking. Onder dit actieplan vallen de kosten voor o.a. het beheer en onderhoud van de schoolinfrastructuur, het aankopen en onderhouden van schoolmaterialen alsook de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met de interne organisatie en werking van de school.

Maatjes : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

Totalen bij actieplan 3.5.4: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	594.439,03	630.631,18	549.175,00
	Ontvangsten	626.999,36	570.590,00	570.590,00
	Saldo	32.560,33	-60.041,18	21.415,00
Investerings	Uitgaven	38.777,56	60.455,09	68.725,00
	Saldo	-38.777,56	-60.455,09	-68.725,00

Actieplan: 3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

Evaluatie:

Muzarto : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022, ernstige overschrijding gasverbruik door

slecht geregelde ketel, is aangepast.

Totalen bij actieplan 3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	102.546,81	86.950,32	107.395,00
	Saldo	-102.546,81	-86.950,32	-107.395,00
Investeringsen	Uitgaven	27.862,43	37.279,00	66.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-27.862,43	-37.279,00	-66.500,00

Actieplan: 3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

Evaluatie:

- Schooldreef buitengewoon onderhoud: doelstelling behaald binnen budget.
- Gas fanfarelokaal Schooldreef: werkelijk verbruik 2022.
- Blijdenberg overig onderhoud en herstel van gebouw.
- Niet-gemeentelijke scholen (De Linde, Schooldreef, Heilig Hart): overig onderhoud.

Totalen bij actieplan 3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.333,62	39.950,00	32.550,00
	Ontvangsten	10.623,23	10.623,23	10.975,00
	Saldo	-23.710,39	-29.326,77	-21.575,00
Investeringsen	Uitgaven	149.157,57	165.000,00	95.000,00
	Saldo	-149.157,57	-165.000,00	-95.000,00

Beleidsdoelstelling: 3.6:

Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking

Actieplan: 3.6.1: Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden

Evaluatie:

De GROS kent een actieve werking via verschillende bijeenkomsten of overlegmomenten. Jaarlijks worden verschillende projecten in het Zuiden (een 10-tal) financieel ondersteund. Ook is er jaarlijks een budget voor noodhulp. Verder ondersteunen wij de verenigingen in onze gemeente die invulling geven aan internationale samenwerking via onder meer werkingssubsidie.

Totalen bij actieplan 3.6.1: Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.906,59	37.000,00	37.500,00
	Saldo	-35.906,59	-37.000,00	-37.500,00

Beleidsdoelstelling: 3.7: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

Actieplan: 3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

Evaluatie:

- Pastorij Centrum : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- Pastorij Heuvel : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.
- Renovatie Pastorij NM: 5% budgetoverschrijding.

Totalen bij actieplan 3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.460,98	23.483,00	12.866,00
	Ontvangsten	10.057,64	9.796,00	9.796,00
	Saldo	-403,34	-13.687,00	-3.070,00
Investeringsen	Uitgaven	31.706,66	498.611,87	484.402,80
	Ontvangsten	0,00	16.893,00	0,00
	Saldo	-31.706,66	-481.718,87	-484.402,80

Beleidsdoelstelling: 4.1:

Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie

Actieplan: 4.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor communicatie

Evaluatie:

De medewerkers van de communicatiedienst zijn lid van Kortom, de vereniging voor overheidscommunicatie. Die houdt hen up to date op vlak van trends binnen de overheidscommunicatie en biedt vormingen aan. Op regelmatige basis volgen de medewerkers een vorming of wonen een studiedag bij.

Totalen bij actieplan 4.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor communicatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.461,75	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-20.461,75	-15.000,00	-15.000,00

Actieplan: 4.1.2: Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het lokaal bestuur

Evaluatie:

Het Magazine 'Tussen Hei en Maatjes' werd uitgegeven en bedeed zoals voorzien.

De tweewekelijkse nieuwsbrief Tussen Hei en Maatjes werd uitgegeven en bedeed.

Iedere week verstuurde de communicatiedienst een digitale nieuwsbrief waarin de helft van de onderwerpen uit de papieren nieuwsbrief 'Tussen Hei en Maatjes' is opgenomen. Die berichten vullen we aan met informatie die niet in de papieren nieuwsbrief terecht kwam.

Alle informatie vind je ook terug op www.kalmthout.be.

Dagelijks berichten we op Facebook via www.facebook.com/kalmthout.

Instagram wordt gebruikt voor het delen van foto's en daarvoor wordt ook volop [@visitkalmthout](https://www.instagram.com/visitkalmthout) gebruikt.

Totalen bij actieplan 4.1.2: Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het lokaal bestuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.669,67	76.850,00	76.850,00
	Saldo	-110.669,67	-76.850,00	-76.850,00

Actieplan: 4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

Evaluatie:

We investeerden in banieren met het logo, welkomstdoeken, bestickering nieuwe voertuigen, promotasjes, veiligheidsvestjes met het logo en ander promomateriaal zoals fietslampjes en drinkbussen.

Daarnaast sturen we persberichten uit bij belangrijk nieuws vanuit het beleid of de organisatie. Meermaals per jaar organiseerden we een persmoment.

Daarnaast ondersteunt de communicatiedienst de vrijetijdsdienst bij de bekendmaking van het (nieuwe) aanbod van Club Kalmthout (cultuurprogrammatie) en Visit Kalmthout (toeristische dienst).

Totalen bij actieplan 4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.467,66	20.450,00	20.450,00
	Saldo	-23.467,66	-20.450,00	-20.450,00
Investerings	Uitgaven	1.070,85	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-1.070,85	-3.000,00	-3.000,00

Actieplan: 4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

Totalen bij actieplan 4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.418,50	10.000,00	0,00
	Saldo	-6.418,50	-10.000,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	50.000,00	60.000,00
	Saldo	0,00	-50.000,00	-60.000,00

Beleidsdoelstelling: 4.2: Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie

Actieplan: 4.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de interne organisatie

Evaluatie:

Dit actieplan omvat de personeelskosten voor de ondersteunende diensten (secretariaat, personeel, ICT, financiële dienst, communicatiedienst), de algemene werkmiddelen van het bestuur, de uitgaven voor de receptie Nieuwe inwoners, Kalmthout viert Nieuwjaar, relatiegeschenken en andere activiteiten alsook de uitgaven voor de politieke organen (weddes gemeentemandatarissen, kosten aankoop boeken en abonnementen voor mandatarissen en het archief.

Totalen bij actieplan 4.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de interne organisatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.404.263,05	3.401.866,25	3.500.597,92
	Ontvangsten	118.503,82	109.707,07	102.828,00
	Saldo	-3.285.759,23	-3.292.159,18	-3.397.769,92
Investerings	Uitgaven	0,00	4.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-4.000,00	0,00

Actieplan: 4.2.2: Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie

Totalen bij actieplan 4.2.2: Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.451,76	12.551,00	28.001,00
	Ontvangsten	565,78	15.702,00	17.702,00
	Saldo	-19.885,98	3.151,00	-10.299,00

Actieplan: 4.2.3: Interactie tussen gemeente en AGB

Totalen bij actieplan 4.2.3: Interactie tussen gemeente en AGB

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	379.811,51	471.696,33	340.655,63
	Ontvangsten	-38.334,99	25.478,85	25.966,00
	Saldo	-418.146,50	-446.217,48	-314.689,63
Financiering	Uitgaven	95.340,54	108.038,31	117.553,00
	Ontvangsten	240.814,87	238.352,26	183.736,49
	Saldo	145.474,33	130.313,95	66.183,49

Actieplan: 4.2.4: Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid

Evaluatie:

Dit actieplan omvat o.a. de kosten voor de maaltijdcheques van het personeel, ecocheques, bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst, bijdragen arbeidsveiligheid, kosten in het kader van werving en selectie, kosten voor vormingen en teambuilding.

Totalen bij actieplan 4.2.4: Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	514.311,12	499.767,80	539.283,41
	Ontvangsten	118.872,76	77.566,50	53.143,00
	Saldo	-395.438,36	-422.201,30	-486.140,41

Actieplan: 4.2.5: Ondersteunen van vrijwilligers

Totalen bij actieplan 4.2.5: Ondersteunen van vrijwilligers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.793,49	5.550,00	5.225,00
	Saldo	-3.793,49	-5.550,00	-5.225,00

Actieplan: 4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

Evaluatie:

Onder dit actieplan worden de kosten opgenomen voor de klantgeleiding (Q-matic) en het werken op afspraak, de kosten voor Gantner (de ticketingsoftware en kassasysteem), maar ook de kosten in het kader van de verschillende verzekeringen die de gemeente heeft lopen (voertuigen, brand, ongevallen,...).

Totalen bij actieplan 4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	319.222,91	256.297,80	259.478,00
	Ontvangsten	47.816,12	35.002,00	44.002,00
	Saldo	-271.406,79	-221.295,80	-215.476,00
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 4.2.7: Verder uitbouwen van de ICT-omgeving en werken aan digitalisering

Evaluatie:

Onder dit actieplan vallen de uitgaven voor de aankoop en vervanging van hardware, informaticakosten (Orbit, Cipa Schaubroeck, Remmicom, Citizenlab,...), IT consultancy (Keep IT), telefonie en internet (in 2021 is het gemeentebestuur overgeschakeld op mobiele telefonie voor haar personeelsleden via de VoIP van Nextel) en het lidmaatschap en ondersteuning door V-ICT-OR.

Onder dit actieplan vallen de uitgaven voor de aankoop en vervanging van hardware, informaticakosten (Orbit, Cipa Schaubroeck, Remmicom, Citizenlab,...), IT consultancy (Keep IT), telefonie en internet (in 2021 is het gemeentebestuur overgeschakeld op mobiele telefonie voor haar personeelsleden via de VoIP van Nextel) en het lidmaatschap en ondersteuning door V-ICT-OR.

De bib was genooddaakt om de software en de hardware van de zelfuitleenbalie te vervangen. Ook het zelfuitleensysteem van de Jeugdbib werd vervangen. Hiervoor is gekozen voor een nieuwe leverancier, EKZ. De detectiepoortjes en counter bleken ook verouderd en werkten niet naar behoren. Deze zaken werden ook vervangen.

Totalen bij actieplan 4.2.7: Verder uitbouwen van de ICT-omgeving en werken aan digitalisering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	679.229,44	799.785,00	602.685,00
	Saldo	-679.229,44	-799.785,00	-602.685,00
Investeringsen	Uitgaven	187.732,12	278.343,02	263.250,00
	Saldo	-187.732,12	-278.343,02	-263.250,00

Actieplan: 4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

Evaluatie:

In 2022 werd het ontwerp van het nieuw administratief centrum goedgekeurd en de omgevingsvergunning verleend. Eind 2022 werd de aanbesteding voor het gebouw opgestart. Het bestek voor de omgevingswerken wordt voorzien voor 2023.

De oude brandweerkazerne werd gesloopt zodat de sanering van de voormalige gasfabriek door OVAM kon worden uitgevoerd.

De gunning van de werken voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de start der werken is voorzien voor 2023.

Totale bij actieplan 4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	294.795,71	235.000,00	2.358.646,00
	Saldo	-294.795,71	-235.000,00	-2.358.646,00

Actieplan: 4.2.9: Onderhouden en beheer van de gebouwen en domeinen van het lokaal bestuur

Evaluatie:

Gemeentehuis : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

Gemeentemagazijn : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2022.

In de verschillende begraafplaatsen werden kinderparken aangelegd

Totale bij actieplan 4.2.9: Onderhouden en beheer van de gebouwen en domeinen van het lokaal bestuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	251.989,82	348.637,97	311.309,00
	Ontvangsten	32.899,68	37.725,00	37.725,00
	Saldo	-219.090,14	-310.912,97	-273.584,00
Investerings	Uitgaven	97.251,90	125.651,30	127.000,00
	Saldo	-97.251,90	-125.651,30	-127.000,00

Actieplan: 4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

Evaluatie:

- Olie en brandstof voor voertuigen: aankoop brandstof binnen budget.

- Onderhoud en herstelling voertuigen gemeentehuis, sport, bib: voertuigen werden goed onderhouden binnen budget.

- Onderhoud en herstelling voertuigen Openbare Werken: voertuigen werden goed onderhouden binnen budget.

- Onderhoud en herstelling voertuigen Groendienst: voertuigen werden goed onderhouden.

Het olie- en brandstofverbruik is gestegen omwille van de aankoop van een extra voertuig binen Openbare Werken en enkele nieuwe voertuigen binnen de Groendienst.

- Er werd een hoogtewerker en een kraan aangekocht

- Onderhoud en herstelling technisch materieel Omgeving: de nodige herstellingen en onderhoud werden uitgevoerd, binnen budget.

- Aankoop materiaal rechtstreeks verbruik voor Omgeving: diverse aankopen voor het algemeen onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Totalen bij actieplan 4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	333.433,62	294.820,00	305.050,00
	Saldo	-333.433,62	-294.820,00	-305.050,00
Investerings	Uitgaven	317.621,58	413.991,36	452.000,00
	Ontvangsten	10.026,00	9.089,00	0,00
	Saldo	-307.595,58	-404.902,36	-452.000,00

Beleidsdoelstelling: 5.1: Beheer en opvolgen van de algemene financiering

Actieplan: 5.1.1: Innen van algemene toelagen en belastingen

Evaluatie:

Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen. Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het gemeentelijk onderwijs of de politie. Het ene bestuur kan meer inkomsten uit belastingen halen dan het andere. De verschillen tussen de besturen onderling zijn zeer groot. Het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie beïnvloeden deze mogelijkheden. Om die ongelijkheid voor een stuk te corrigeren heeft de Vlaamse overheid een aantal fondsen in het leven geroepen. Deze fondsen moeten de lokale en provinciale besturen helpen om een voldoende financieel draagvlak te creëren, zodat ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden.

Het Gemeentefonds en het Provinciefonds dragen in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van respectievelijk de gemeenten en provincies. (ABB)

Onder dit actieplan worden de inkomsten geboekt die we ontvangen uit:

Gemeentefonds (3.987.944€), Eliaheffing (257.328,78€), gemeentelijke sectorale subsidies (271.579.28€), gesco bijdrage (435.655,16€), Dode hand (166€), responsabiliseringsbijdrage en premie ter financiering van de Open Ruimte (477.917€). In 2022 ontvingen we ook een bedrag van 72.178€ van het Vlaams Compensatiefonds (owv minderontvangsten dividenden Fluvius). Daarnaast ontvingen we de gemeentebelastingen (898.811,05€), de inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (7.959.293,87€), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (7.443.021,85€), de verkeersbelasting (306.716,17€) en de compensatie groot-hertogdom Luxemburg.

Totalen bij actieplan 5.1.1: Innen van algemene toelagen en belastingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.233.835,88	83.329,29	74.542,73
	Ontvangsten	24.482.863,52	22.035.547,69	21.084.974,54
	Saldo	22.249.027,64	21.952.218,40	21.010.431,81

Actieplan: 5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

Evaluatie:

De gemeente int dividenden van verschillende intergemeentelijke werkingsverbanden (IKA, Fluvius elektriciteit en Fluvius gas, AGB en Engie).

Totalen bij actieplan 5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	704.487,93	613.630,80	375.647,80
	Saldo	704.487,93	613.630,80	375.647,80
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

Evaluatie:

Betreft de kosten en opbrengsten die te maken hebben met de schulden van het lokaal bestuur (DBFM-project Gitok 1, leningen, leasing openbare verlichting).

In 2022 werden volgende aflossingen terugbetaald:

- Belfius: 338.515,97€ (kapitaal) + 26.640,52€ (intrest)
- KBC: 227.751,96€ (kapitaal) + 21.831,30€ (intrest)
- ING: 41.635,42€ (kapitaal) + 411,23€ (intrest)
- Fortis: 18.187,64€ (kapitaal) + 6.369,25€ (intrest).

Totalen bij actieplan 5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	627.166,39	631.830,00	639.035,00
	Ontvangsten	396.142,99	395.600,00	395.600,00
	Saldo	-231.023,40	-236.230,00	-243.435,00
Financiering	Uitgaven	1.024.759,06	1.073.235,61	1.074.453,00
	Ontvangsten	291.846,37	698.388,89	1.264.463,00
	Saldo	-732.912,69	-374.846,72	190.010,00
Investerings	Uitgaven	161.777,57	160.320,96	0,00
	Ontvangsten	60.052,22	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-101.725,35	-145.320,96	15.000,00

Actieplan: 5.1.4: Uitvoeren van diverse acties financieel beheer

Evaluatie:

Dit actieplan bevat diverse financiële kosten en opbrengsten, alsook de betaalde roerende voorheffing. Daarnaast ook de toegestane renteloze leningen en daarbij horende terugbetalingen.

Totalen bij actieplan 5.1.4: Uitvoeren van diverse acties financieel beheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.537,78	14.526,00	14.126,00
	Ontvangsten	4.995,42	30.423,00	26.240,00
	Saldo	-15.542,36	15.897,00	12.114,00
Financiering	Uitgaven	1.040.397,12	0,00	0,00
	Ontvangsten	166.426,44	172.426,44	46.456,00
	Saldo	-873.970,68	172.426,44	46.456,00