

Plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de jaarrekening 2024 is beschikbaar voor onze raadsleden op het intern digitaal vergaderplatform (IBABS).

De onderstaande informatie is daar terug te vinden onder de rubriek “**Overzichten - Financiële documenten – bijlagen documentatie**”

Inhoudstafel

1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties (ODAA)	2
2. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	115
3. Overzicht Investeringsprojecten	118
4. Overzicht verbonden entiteiten	173
5. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	175
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	177
7. Personeelsinzet	178

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2024

Journalvolgnommern: / EK Budg. 131071 IK Budg. 126135

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriëls

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Boven Beleidsdoelstelling: 1: Omgeving

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.706.644	7.929.448	7.959.153
Ontvangsten	872.417	761.990	791.244
Saldo	-6.834.227	-7.167.458	-7.167.909
Investerings			
Uitgaven	1.892.406	2.188.404	3.709.373
Ontvangsten	1.480.963	4.029.722	4.077.135
Saldo	-411.443	1.841.318	367.762
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.1:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.466.400	3.582.163	3.745.613
Ontvangsten	491.583	463.488	578.915
Saldo	-2.974.817	-3.118.675	-3.166.698
Investerings			
Uitgaven	1.264.535	1.534.977	2.819.591
Ontvangsten	1.480.963	4.029.722	4.077.135
Saldo	216.428	2.494.745	1.257.544
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De gemeente organiseert basisonderwijs in de onderwijsinstelling GBS Kadrie te Kalmthout. Dit gebeurt ten voordele van de lokale bevolking. Onder dit actieplan vallen de kosten voor onder andere het beheer en het 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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.560.891	2.595.418	2.595.709
Ontvangsten	139.759	81.079	81.079
Saldo	-2.421.132	-2.514.339	-2.514.630
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.1.1: Toewijsbare personeelskost openbare werken

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.560.891	2.595.418	2.595.709
Ontvangsten	139.759	81.079	81.079
Saldo	-2.421.132	-2.514.339	-2.514.630
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Winterdienst : In het begin en op het einde van 2024 zijn de strooidiensten enkele keren uitgerukt. Daarom werd er een normale hoeveelheid aan strooizout aangekocht. Er werd ook een opbouw van een voorraad zout voor 2025 gedaan. Het contract met Meteoservice voor het dagelijks weerbericht op Kalmthouts niveau werd afgesloten en betaald. Begin 2024 werd er 1 landbouwer kort ingezet binnen het gladheidsbestrijdingsplan. Deze landbouwer werd hiervoor vergoed.

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) : maandelijke 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	264.765	243.108	272.673
Ontvangsten	3.030	4.250	124.000
Saldo	-261.735	-238.858	-148.673
Investerings			
Uitgaven	16.565	16.836	30.000
Ontvangsten	0	7.000	0
Saldo	-16.565	-9.836	-30.000
Financiering			

Actie: 1.1.2.1: Uitvoeren duurzame mobiliteit

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466	10.500	10.500
Ontvangsten	3.010	3.250	0
Saldo	2.544	-7.250	-10.500
Investerings			
Ontvangsten	0	7.000	0
Saldo	0	7.000	0
Financiering			

Actie: 1.1.2.2: Uitvoeren gladheidsbestrijdingsplan

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.048	12.015	12.015
Saldo	-12.048	-12.015	-12.015
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.2.3: Aanleggen en beheren wegsignalisatie en - straatmeubilair

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.412	182.593	81.658
Saldo	-214.412	-182.593	-81.658
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.2.4: Verbeteren van het openbaar vervoer

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.839	38.000	168.500
Ontvangsten	20	1.000	124.000
Saldo	-37.819	-37.000	-44.500
Investerings			
Uitgaven	16.565	16.836	30.000
Saldo	-16.565	-16.836	-30.000
Financiering			

Actieplan: 1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

- Evaluatie 2024: - Wegherinrichting J. Tilborghsstraat : Studiebureau S-built is aangesteld als ontwerper en er werd een ontwerpkeuze goedgekeurd. Definitief ontwerp van wegenis is afgerond en ontwerp van de riolering is in opmaak.*
- De projectbijdrage voor het SAVE-charter Steden en Gemeenten werd betaald.
 - Fietspadenproject Achterbroeksteenweg: de grondverwingen zijn in de loop van 2024 rond geraakt, zodat de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken in begin 2025 kunnen aangevat worden. In eerste instantie zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen saneren zodat, na het broedseizoen, wanneer er bemalingswerken dienen worden opgestart, de rioleringswerken van start kunnen gaan.
 - Fietspaden Roosendaalsebaan: project werd uitgevoerd in 2021 en in 2023 werd de definitieve eindafrekening afgerekend.
 - Fietspad Franseweg: studieopdracht is lopende, S-Built is de ontwerper
 - Fietspad Heikantstraat: ontwerpopdracht is lopende. Ontwerpfase is afgerond, waarbij het rooilijnplan kan worden opgemaakt. Goedkeuring van dit rooilijnplan is voorzien in 2025
 - Fietspad Brasschaatsteenweg: ontwerpopdracht is lopende - Gemeente wacht op goedkeuring van de schattingsverslagen van de Vlaamse Overheid om te kunnen overgaan tot onderhandeling voor aankoop van de stroken grond voor realisatie fietspad.
 - Ontwerpkosten va riolerings- en wegenisproject Ganzendries werd afgerekend
 - Ontwerpkosten voor heraanleg parking gemeentehuis en Kerkeneind werden deels betaald in 2024

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234	186	186
Saldo	-234	-186	-186
Investerings			
Uitgaven	423.205	829.714	1.954.319
Ontvangsten	1.414.828	3.956.587	4.011.000
Saldo	991.623	3.126.873	2.056.681
Financiering			

Actie: 1.1.3.1: Uitvoeren van verkeersveilige ingrepen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234	186	186
Saldo	-234	-186	-186
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	12.500	25.000	5.000
Saldo	12.500	25.000	-55.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.2: Aanleggen fietspad Wuustwezelsteenweg (mod 13)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	199.725	199.725	0
Saldo	199.725	199.725	0
Financiering			

Actie: 1.1.3.3: Aanleg fietspad Achterbroeksteenweg (mod 13)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	339.351	396.243	884.000
Ontvangsten	0	0	2.326.000
Saldo	-339.351	-396.243	1.442.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.4: Aanleggen fietspad Roosendaalsebaan (mod 13)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	46.745	48.000	0
Ontvangsten	975.158	1.721.055	0
Saldo	928.413	1.673.055	0
Financiering			

Actie: 1.1.3.5: Aanleg fietspad Franse Weg

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	39.000
Saldo	0	0	-39.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.6: Aanleg fietspad Heikantstraat (Waterlink project - enkel gemeentelijk aandeel)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.474	30.319	30.319
Saldo	-29.474	-30.319	-30.319
Financiering			

Actie: 1.1.3.7: Aanleggen fietspad Brasschaatsteenweg: Franseweg - Heikantstraat (mod 13)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.044	287.405	275.000
Saldo	-1.044	-287.405	-275.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.8: Heraanleg Ganzendries (mod 10)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.915	3.070	0
Saldo	-1.915	-3.070	0
Financiering			

Actie: 1.1.3.9: Aanleggen fietspad Essensteenweg (mod 13)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	227.445	227.445	0
Saldo	227.445	227.445	0
Financiering			

Actie: 1.1.3.10: Herinrichting kruispunt Achterbroek

Actie: 1.1.3.11: heraanleg Kerkeneind

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Saldo	0	-60.000	-60.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.12: Wegherinrichting Jos Tilborghsstraat

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	606.000
Saldo	0	0	-606.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.13: Ondertunneling Heide Kalmthout

Actie: 1.1.3.14: Verkoop Kerkeneind West

Vanaf 01/01/2020

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	0	1.680.000	1.680.000
Saldo	0	1.680.000	1.680.000
Financiering			

Actie: 1.1.3.15: Oude fietspad dossiers (oa Heidestatiestraat)

Vanaf 01/01/2020

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Ontvangsten	0	103.362	0
Saldo	0	103.362	0
Financiering			

Actie: 1.1.3.16: Aanpassen plateau Foxemaatstraat-Driehoekstraat-Heikantstraat

Vanaf 01/01/2021

Actie: 1.1.3.17: Heraanleg Driehoekstraat

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: 1.1.3.18: Aanleg fietspad en riolering Kruisstraat / NoordHeuvel

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.676	4.677	0
Saldo	-4.676	-4.677	0
Financiering			

Actieplan: 1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: - Kosten voor het beheren van de zones met beperkte parkeertijd te Kalmthout - Herinrichting parking De 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.

Er werd een nieuw ontwerp opgemaakt voor aanleg parking en omgevingswerken onthaalpoort De Vroente en Visit door studie bureau LAND. Van dit ontwerp werden aanbestedingsplannen opgemaakt voor aan te besteden in 2025.

Er werd ook grond aangekocht naast de parochiezaal van Achterbroek voor de realisatie van het generatieplein. In 2024 werd dit generatieplein 'D'achterwij' uitgevoerd.

Er werd grond aangekocht voor realisatie van een bijkomende parking Strijboshof. Ontwerper Igean werd aangesteld voor opmaak ontwerp.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388	0	0
Ontvangsten	320	500	500
Saldo	-68	500	500
Investerings			
Uitgaven	124.494	149.801	373.838
Saldo	-124.494	-149.801	-373.838
Financiering			

Actie: 1.1.4.1: Beheren van parkeerzones (blauwe zone, mobilhome-parking, ...)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388	0	0
Ontvangsten	320	500	500
Saldo	-68	500	500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.4.2: Herinrichting parking de Vroente

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	46.694	72.000	178.000
Saldo	-46.694	-72.000	-178.000
Financiering			

Actie: 1.1.4.3: Aankoop grond voor parkeerterrein te Achterbroek

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.619	5.619	132.838
Saldo	-5.619	-5.619	-132.838
Financiering			

Actie: 1.1.4.4: Aankoop grond voor parkeerterrein Strijboshof

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	72.182	72.182	63.000
Saldo	-72.182	-72.182	-63.000
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Deze actie bestaat uit verschillende registratiesleutels:

- Alle materialen voor onderhoud en herstelling wegennet voor 2023 werden aangekocht.
- Vegen goten : het budget voor vegen van goten is in 2024 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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	431.751	560.000	560.000
Ontvangsten	114.553	107.540	107.540
Saldo	-317.198	-452.460	-452.460
Investeringen			
Uitgaven	0	180.000	195.000
Saldo	0	-180.000	-195.000
Financiering			

Actie: 1.1.5.1: Structureel onderhouden van het wegennet en fietspaden

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359.477	495.000	495.000
Ontvangsten	114.553	107.540	107.540
Saldo	-244.924	-387.460	-387.460
Investeringen			
Uitgaven	0	180.000	195.000
Saldo	0	-180.000	-195.000
Financiering			

Actie: 1.1.5.2:

Onderhouden en her(inrichten) van bermen overeenkomstig het bermbesluit en -

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.274	65.000	65.000
Saldo	-72.274	-65.000	-65.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: 1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In het kader van het aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen werden in 2024 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 Fluvius, onze netbeheerder, "Licht als dienst" waarbij Fluvius 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 de periode van 2023 tot 2028. Er werd in samenspraak met Fluvius tevens een meerjarenplan opgemaakt voor de vervanging van LED-armaturen voor de komende jaren. Eind 2024 is er ongeveer 61% van alle openbare verlichting vervangen door LED-verlichting.

Er werden wel veel KLIP-aanvragen ingediend om veiliger te kunnen werken langsheen gemeente- en gewestwegen. Er werden een 60-tal planaanvragen ingediend. Deze leidingsplannen kosten 10€/aanvraag.

Voor deze actie zijn we binnen ons budget gebleven.

Het poetsen van de zonnepanelen werd uitgevoerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	208.371	183.451	317.045
Ontvangsten	233.921	270.119	265.796
Saldo	25.550	86.668	-51.249
Investeringen			
Uitgaven	700.271	358.626	266.435
Ontvangsten	66.135	66.135	66.135
Saldo	-634.136	-292.491	-200.300
Financiering			

Actie: 1.1.6.1: Aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	208.371	183.451	317.045
Ontvangsten	233.921	270.119	265.796
Saldo	25.550	86.668	-51.249
Investeringen			
Uitgaven	700.271	358.626	266.435
Ontvangsten	66.135	66.135	66.135
Saldo	-634.136	-292.491	-200.300
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.2:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.798	420.752	399.966
Ontvangsten	88.788	82.598	82.598
Saldo	-327.010	-338.154	-317.368
Investerings			
Uitgaven	41.258	55.015	349.000
Saldo	-41.258	-55.015	-349.000
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Betreft de toewijsbare personeelskost voor de afdeling 'omgeving', dienst ruimtelijke ordening.

Hieronder vallen ook de presentiegelden van de GECORO en de 'erelonen Ruimtelijke Ordening'.

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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	401.096	406.634	395.966
Ontvangsten	7.295	1.598	1.598
Saldo	-393.800	-405.036	-394.368
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.1.1: Toewijsbare personeelskost ruimtelijke ordening

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359.041	359.524	348.856
Ontvangsten	7.295	1.598	1.598
Saldo	-351.745	-357.926	-347.258
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.1.2: Ondersteunen van Gecoro

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.600	7.110	7.110
Saldo	-6.600	-7.110	-7.110
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.1.3: Erelonen mbt dossiers ruimtelijke ordening

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.455	40.000	40.000
Saldo	-35.455	-40.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.2.2: Uitvoeren van het vergunningenbeleid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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).

Ook in 2024 werd er verder 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 de externe partner Oasis.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.758	13.118	3.000
Ontvangsten	81.493	81.000	81.000
Saldo	69.735	67.882	78.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.2.1: Afleveren en opvolgen van vergunningen, attesten en (notariële) inlichtingen inzake omgeving

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	640	2.000	2.000
Ontvangsten	81.493	81.000	81.000
Saldo	80.853	79.000	79.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.2.2:

Opmaken en actualiseren van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.118	11.118	1.000
Saldo	-11.118	-11.118	-1.000
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2024: In 2024 werd door onze diensten, al dan niet in samenwerking met derden gezorgd voor de implementatie van een aantal acties opgenomen in het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Heel wat acties vragen bijkomende onderzoeken, visievorming en de nodige juridische verankering (RUP's, ...). Er werd gewerkt aan het vaststellen van RUP Rijkmaker.

De gemeenteraad heeft op 18 juni 2024 een 'Leidraad voor meergezinswoningen' goedgekeurd. Met de nieuwe leidraad willen we een duidelijk kader bieden over wat kan en niet kan op vlak van meergezinswoningen.

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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.945	1.000	1.000
Saldo	-2.945	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	41.258	55.015	349.000
Saldo	-41.258	-55.015	-349.000
Financiering			

Actie: 1.2.3.1: Zorgen voor stedenbouwkundige begeleiding en adviesverlening

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.945	1.000	1.000
Saldo	-2.945	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.3.2: Uitvoeren van het strategisch project Kalmthout Centrum**Actie: 1.2.3.3: Uitvoeren van het strategisch project stationsomgeving Kalmthout**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	48.000
Saldo	0	0	-48.000
Financiering			

Actie: 1.2.3.4: Invullen van het woonuitbreidingsgebied Achterbroek**Actie: 1.2.3.5: Invullen van het woonuitbreidingsgebied Nieuwmoer**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	339	0	301.000
Saldo	-339	0	-301.000
Financiering			

Actie: 1.2.3.6: RUP bedrijventerrein Rijkmaker Kalmthout

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	27.098	43.670	0
Saldo	-27.098	-43.670	0
Financiering			

Actie: 1.2.3.7: RUP voetbal Achterbroek

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	378	0	0
Saldo	-378	0	0
Financiering			

Actie: 1.2.3.8: RUP Strijboshof

Actie: 1.2.3.9: RUP Woonbos II

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.443	11.345	0
Saldo	-13.443	-11.345	0
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.490	71.538	63.536
Ontvangsten	232	205	205
Saldo	-66.258	-71.333	-63.331
Investeringen			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Betreft de personeelskost voor de deskundige wonen (huisvestigingsambtenaar). Zij verzorgt dagelijks het woonloket. Daarvoor wordt samengewerkt met interne en externe diensten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.168	71.038	63.036
Ontvangsten	232	205	205
Saldo	-70.935	-70.833	-62.831
Investeringen			
Financiering			

Actie: 1.3.1.1: Toewijsbare personeelskost huisvestingsambtenaar

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.793	70.638	62.636
Ontvangsten	232	205	205
Saldo	-70.560	-70.433	-62.431
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.1.2: Toelagen wonen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	400	400
Saldo	-375	-400	-400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.3.2: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De dagelijkse werking van onze deskundige wonen (huisvestingsambtenaar) vraagt een beperkte exploitatie-uitgave voor onder meer aankoop van brochures, In 2024 participeerden wij mee aan de woonbeurs die plaatsvond in Wuustwezel.

Voor ons woonbeleid wordt nauwgezet samengewerkt met verschillende instanties zoals de woonmaatschappijen, Wonen Vlaanderen, het OCMW, de politie en IGEAN.

Woonkwaliteit vormt een belangrijk werkdomein en dat zeker bij (oudere) huurwoningen. Ook wordt er elk jaar gewerkt rond het opvolgen en aanpakken van leegstand.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-4.677	500	500
Saldo	4.677	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.2.1: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-4.677	500	500
Saldo	4.677	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.4:

Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.754.356	1.780.588	1.802.539
Ontvangsten	21.259	24.199	23.480
Saldo	-1.733.097	-1.756.389	-1.779.059
Investerings			
Uitgaven	238.590	204.561	239.000
Saldo	-238.590	-204.561	-239.000
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	993.813	1.000.008	1.045.769
Ontvangsten	8.773	17.540	17.540
Saldo	-985.040	-982.468	-1.028.229
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.1.1: Toewijsbare personeelskost groen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	982.154	988.568	1.033.004
Ontvangsten	5.364	4.540	4.540
Saldo	-976.789	-984.028	-1.028.464
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.1.2: Algemene werkingsmiddelen groen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.659	11.440	12.765
Ontvangsten	3.408	13.000	13.000
Saldo	-8.251	1.560	235
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Natuur en groen vormen belangrijke oppervlakte in onze gemeente. Niet enkel de grote eenheden natuur, zoals de Kalmthoutse heide, de Maatjes, ..., zijn daarbij belangrijk. Ook het openbaar groen met onze plantsoenen, straatbomen, parken en pleinen neemt nog steeds toe en zijn belangrijk in ons beleid inzake biodiversiteit.

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 klimaatbeleid is de hoeveelheid aanplantingen nog verder 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. Sommige 'pestsoorten' zoals de Japanse duizendknoop vragen extra aandacht en inzet. De juiste werkwijze dienen wij daarvoor nog verder uit te werken.

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

De bebloeming van onze gemeente werd voornamelijk gerealiseerd met de bloemenmanden, bloementorens en aanplantingen in onze plantsoenen en dat zowel met eenjarige als meerjarige planten.

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

Ook bermen worden steeds meer ingezaaid met een bloemenmengsel. Het extensief beheer voor onze bijen en vlinders kent ook zijn toepassing in onze grazige bermen en plantsoenen, waar dit mogelijk is.

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

Wij worden regelmatig geconfronteerd met zieke straatbomen die gekapt moeten worden. Meestal wordt vooraf een deskundig advies gevraagd. Daarnaast zorgen wij ook voor een deskundig onderhoud, waaronder 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 bijgehouden bij onze bomenteller. Ook organiseren wij verschillende initiatieven om onze inwoners aan te zetten tot het aanplanten van bomen en struiken (bv. haagplantactie, Kalmthout boomt, 1000 bomen, ...).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	696.437	730.110	716.300
Saldo	-696.437	-730.110	-716.300
Investerings			
Uitgaven	57.655	60.000	75.000
Saldo	-57.655	-60.000	-75.000
Financiering			

Actie: 1.4.2.1: Aanleggen en onderhouden van openbaar groen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	440.223	461.500	461.500
Saldo	-440.223	-461.500	-461.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.2.2: Voorzien van meer bloemen in het openbaar groen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.926	93.410	79.600
Saldo	-72.926	-93.410	-79.600
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.2.3: Aanplanten en onderhouden van straatbomen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	183.289	175.200	175.200
Saldo	-183.289	-175.200	-175.200
Investerings			
Uitgaven	57.655	60.000	75.000
Saldo	-57.655	-60.000	-75.000
Financiering			

Actie: 1.4.2.4: Realiseren van een digitale groeninventaris

Actieplan: 1.4.3:

Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Onze gemeente wordt gekenmerkt voor heel wat open ruimte met parken, bossen, KLE en natuurgebieden. Het beheer en onderhoud zit deels bij de gemeente en deels bij derden zoals ANB, Natuurpunt, JNM, de Bosgroep en het Regionaallandschap. Het beheer verloopt voornamelijk via 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).

Voor de gemeentelijke eigendommen in de Kalmthoutse heide is er een erfpachtovereenkomst met ANB. Het opgebouwde budget van 2024 t.b.v. ongeveer 54 000 euro was gereserveerd voor de nieuwe brandtoren. De nieuwe brandweertoren is sinds 2022 operationeel.

Brandpreventie is een belangrijke doelstelling in het kader van natuurbeheer. In dat kader wordt ook samen met deskundigen gekeken naar een bijkomende automatisch detectiesysteem met camera's met gunning van de opdracht eind 2024. De installatie op het Schietveld en de Kalmthoutse heide is voorzien voor het voorjaar van 2025. Het is een proefproject voor Vlaanderen.

Ook het boren van waterputten voor bijkomende watervoorzieningen in de Kalmthoutse heide is voorbereid in samenwerking met de brandweer en ANB. Na vergunningverlening wordt de installatie voor 2025 voorzien.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.701	35.500	25.500
Ontvangsten	1.196	1.159	440
Saldo	-37.505	-34.341	-25.060
Investerings			
Uitgaven	180.935	144.561	164.000
Saldo	-180.935	-144.561	-164.000
Financiering			

Actie: 1.4.3.1:

Aanleggen en onderhouden van de gemeentelijke parken en bossen overeenkomstig de beheersplannen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.614	9.500	9.500
Ontvangsten	719	719	0
Saldo	-15.896	-8.781	-9.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Actie: 1.4.3.2: (Her)aanleg parken, bossen en natuurgebieden

Actie: 1.4.3.3: Heraanleggen en onderhouden van vijvers en vennen

Actie: 1.4.3.4: Ondersteunen en realiseren van beheer van de Kalmthoutse Heide

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.087	26.000	16.000
Ontvangsten	477	440	440
Saldo	-21.610	-25.560	-15.560
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.3.5: Ontmoetingsplein Achterbroek

Vanaf 01/01/2022

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	180.935	144.561	144.000
Saldo	-180.935	-144.561	-144.000
Financiering			

Actieplan: 1.4.4: Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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. Kalmhoutse 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, ...).

Wij voeren een actief soortenbeleid. Daarvoor werd een charter rond biodiversiteit met de natuurverenigingen aangegaan. Dit charter is in uitvoering.

Het charter Bijenvriendelijke Gemeente wordt verder ingevuld via aanplantingen, sensibilisatie-acties, ... In 2024 werd er gewerkt aan een nieuwe bijenexpo in de Vroente. De opning is voorzien voor het voorjaar van 2025.

De bestrijding van de Aziatische hoornaar voor bescherming van onze bijen is opgenomen in samenwerking met onze imkers (localiseren, registreren en bestrijden).

Ook het beheer van het Helleven (amfibieën), de samenwerking inzake de Kalmthoutse heide, onderhoud van de parken en bossen, het ecologisch bermbeheer, meer bijenvriendelijke beplanting, ... kaderen eveneens in ons actief soortenbeleid.

Voor verschillende soorten werden verdere beschermingsmaatregelen genomen, gestimuleerd of ondersteund (steenuilen, zwaluwen, padden, mezen, boommarters, ...).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.405	14.970	14.970
Ontvangsten	11.290	5.500	5.500
Saldo	-14.114	-9.470	-9.470
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.4.1:

Stimuleren aanleg en behouden van kwaliteitsvolle groenvoorzieningen bij bedrijven en particulieren

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.901	9.000	9.000
Ontvangsten	11.290	5.500	5.500
Saldo	-11.611	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.4.2: Ondersteunen en implementeren van soortenbeschermingsmaatregelen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.503	5.970	5.970
Saldo	-2.503	-5.970	-5.970
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.5: Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.905.231	1.992.469	1.869.388
Ontvangsten	135.880	132.203	46.749
Saldo	-1.769.351	-1.860.266	-1.822.639
Investerings			
Uitgaven	309.072	354.899	301.782
Saldo	-309.072	-354.899	-301.782
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De milieudienst is actief rond heel wat thema's inzake groen, natuur, milieu en duurzame ontwikkeling (SDG's, klimaatpact, ...). Daarvoor zijn werkingsmiddelen vereist.

Actie: 1.5.1.1: Algemene werkingsmiddelen milieu

Actieplan: 1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Conform de beleidsplannen en de regelgeving staat de gemeente in voor een goede selectieve inzameling van huishoudelijk afval. Daarvoor doen wij in belangrijke mate 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 voor ons afvalbeleid 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 verder moeten opgenomen worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.580.441	1.576.371	1.439.400
Ontvangsten	35.874	32.500	32.500
Saldo	-1.544.567	-1.543.871	-1.406.900
Investerings			
Uitgaven	6.183	6.183	5.000
Saldo	-6.183	-6.183	-5.000
Financiering			

Actie: 1.5.2.1: Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling

De gemeente staat in voor een goede selectieve inzameling van huishoudelijk afval. Daarvoor werken wij samen met de intercommunale IGEAN (huis-aan-huisinzameling en recyclagepark).

Eén van de fracties die via voornamelijk via IGEAN correct wordt ingezameld is het asbesthoudend afval (huis-aan-huis of recyclagepark).

Sommige fracties verzorgen wij nog zelf. Ook ons bedrijfsafval dient selectief ingezameld en verwijderd te worden.

Dat geldt o.m. voor groenafval, steenpuin, asbesthoudend afval, ...

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.579.553	1.573.971	1.437.000
Ontvangsten	35.874	32.500	32.500
Saldo	-1.543.678	-1.541.471	-1.404.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.2.2: Acties afvalpreventie en verminderen ontwijkgedrag

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	889	2.400	2.400
Saldo	-889	-2.400	-2.400
Investerings			
Uitgaven	6.183	6.183	5.000
Saldo	-6.183	-6.183	-5.000
Financiering			

Actieplan: 1.5.3: Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werd verder uitvoering gegeven aan het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan met o.m. het burgemeesterconvenant, het klimaatpact en het gemeentelijk hemel- en droogteplan.

De gemeente heeft het klimaatpact (14.0 en 2.0) ondertekend met doelstellingen en acties inzake algemene doelstellingen (verminder CO2, verLEDing, energiebesparing gemeentelijk patrimonium, ...) en 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 ingeburgerd. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in energiezuinige maatregelen in de eigen gebouwen, de energiescans van huizen, het sensibiliseren van de bevolking rond energiezuinige ingrepen, duurzame mobiliteit, enz.

In 2023 werd een nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor energie- en klimaatmaatregelen

ingesteld. Via subsidies stimuleren wij onze huishoudens voor het nemen van REG-maatregelen en maatregelen inzake duurzaam waterbeheer (ontharden, hergebruik regenwater, ...).

Ook de samenwerking met de burgercoöperatie Zonnewind werd in 2024 verder gezet. Verschillende aspecten van ons energiebeleid komen daarbij aan bod (klimaattafels, energiecafé, energietransitie, energiedelen, ...).

Door samenwerking met Ecopower (burgercoöperatieve werking) zijn in 2022 op een 6-tal daken van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen gelegd en in werking gesteld. Ook zijn wij mee in het Horizon 2020 - project SCCALE gestapt (duurzame collectieve acties inzake energiegemeenschappen).

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.

Inzake ons duurzaam gemeentelijk beleid werd in 2023 een SDG-actieplan uitgewerkt. In 2024 werd het actieplan verder uitgevoerd.. I

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.429	95.030	106.972
Ontvangsten	98.559	98.257	12.803
Saldo	37.130	3.227	-94.169
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.3.1: Realiseren van een energieloket voor onze inwoners

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.294	81.058	93.000
Saldo	-61.294	-81.058	-93.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.3.2:

Uitvoeren van acties rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	135	13.972	13.972
Saldo	-135	-13.972	-13.972
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.3.3: Acties rond klimaat en energie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	98.559	98.257	12.803
Saldo	98.559	98.257	12.803
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 en in 2023 afgerond en in 2024 werd het saldo uitbetaald.

Het rioleringsdossier Bloemenlei werd in 2023 opgestart en werd 2024 afgerond.

Ook het wegenis- en rioleringsproject Augustijnsdreef werd in 2024 afgerond.

- *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 werd er geen gemeentelijke bijdrage aangerekend voor de verschillende rioleringsprojecten. Het elektriciteitsverbruik en telemetriekosten werden binnen deze actie afgerekend.

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

Ruimen grachten werd volgens planning uitgevoerd. In 2024 werden de grachten van Nieuwmoer gemaaid en slib geruimd. De ruiming werd uitgevoerd door de firma Brosens uit Essen.

De aanleg van het bufferbekken (retentiebekken achter OCMW, Dorpsbeek) werd uitgevoerd in 2024. Deze werken kaderen binnen de hemelwaterplannen ter voorkoming van wateroverlast de wijk van de Verbiststraat.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87.000	111.068	113.016
Ontvangsten	1.446	1.446	1.446
Saldo	-85.554	-109.622	-111.570
Investerings			
Uitgaven	182.160	228.717	296.782
Saldo	-182.160	-228.717	-296.782
Financiering			

Actie: 1.5.4.1: Realiseren van het zoneringsplan voor het zuiveren van afvalwater

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.706	13.068	15.016
Ontvangsten	1.446	1.446	1.446
Saldo	-22.260	-11.622	-13.570
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.4.2: Beheren van riolering, grachten en buffervoorzieningen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.294	98.000	98.000
Saldo	-63.294	-98.000	-98.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

Actie: 1.5.4.3: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Augustijnsdreef

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	118.115	115.350	46.187
Saldo	-118.115	-115.350	-46.187
Financiering			

Actie: 1.5.4.4: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Duizichtlei/Kastanjedreef/Nieuwe Dreef

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.756	62.771	0
Saldo	-24.756	-62.771	0
Financiering			

Actie: 1.5.4.5: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Fazantenlaan/Geusenbacklaan

Actie: 1.5.4.6: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Kinderwelzijnstraat/Cuylitshofstraat

Actie: 1.5.4.7: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Bloemenlei

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	39.289	50.596	50.596
Saldo	-39.289	-50.596	-50.596
Financiering			

Actieplan: 1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Indien gewenst of vereist worden voor opvolging van de kwaliteit van ons leefmilieu metingen uitgevoerd (geluid, water, bodem, ...). Daarvoor wordt er samengewerkt met externe deskundigen, waaronder het PIH.

PFAS is een problematiek die vanaf 2022 extra aan het licht is gekomen en waarmee wij steeds meer mee geconfronteerd worden in het kader van grondverzet en historische sites. In 2024 werden de tuinen aan de brandweerkazerne gesaneerd in het kader van een PFAS-verontreiniging.

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 al jaren samen met vrijwilligers een terdege beheer inzake zwerfkatten. Deze werking zorgt er voor dat wij het in de handen houden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	176.360	210.000	210.000
Saldo	-176.360	-210.000	-210.000
Investerings			
Uitgaven	120.730	120.000	0
Saldo	-120.730	-120.000	0
Financiering			

Actie: 1.5.5.1: Saneren van de voormalige Dura-site

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	120.730	120.000	0
Saldo	-120.730	-120.000	0
Financiering			

Actie: 1.5.5.2: Opvolgen van de milieukwaliteit

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.771	203.000	203.000
Saldo	-170.771	-203.000	-203.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.5.3:**Bestrijden van exoten, ratten en ongedierte en het behandelen van zwerfkatten**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.485	6.500	6.500
Saldo	-4.485	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.5.4: Ondersteunen van de milieuraad

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.104	500	500
Saldo	-1.104	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.5.5: Schadedossier brandweerkazerne Kerkeneind 17

Vanaf 01/01/2022

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.369	81.938	78.111
Ontvangsten	134.675	59.297	59.297
Saldo	36.307	-22.641	-18.814
Investerings			
Uitgaven	38.951	38.951	0
Saldo	-38.951	-38.951	0
Financiering			

Actieplan: 1.6.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor lokale economie**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:**Evaluatie 2024: Onder dit actieplan wordt de personeelskost voor de marktleider opgenomen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.682	6.666	6.108
Ontvangsten	75	37	37
Saldo	-6.607	-6.629	-6.071
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.1.1: Toewijsbare personeelskost markt

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.682	6.666	6.108
Ontvangsten	75	37	37
Saldo	-6.607	-6.629	-6.071
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.6.2: Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 2024 werd vijfmaal Het Starterspakket afgeleverd aan een lokale ondernemer en er werd aan één startende Kalmthoutse ondernemers een subsidie detailhandel van 1.500 euro overgemaakt.

Bovendien werd in 2024 voor de derde keer "de Avond van de ondernemer" georganiseerd in de tuin van het Keienhof én de jaarlijkse jobbeurs in de sporthal van Gitok.

Sinds de eindejaarsperiode van 2023 neemt de gemeente deel aan de provinciale actie "Liever Lokaal" om het lokaal shoppen aan te moedigen. Ook het gemeentebestuur voorziet ter waarde van 2.000 euro Kalmthoutse cadeaubonnen t.v.v. deelnemers aan deze actie. Op deze manier worden de prijzen opnieuw uitgegeven bij de lokale ondernemers.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.764	22.628	25.176
Ontvangsten	51.906	43.360	43.360
Saldo	29.142	20.732	18.184
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.2.1: Ruimte creëren voor ondernemers vr de verdere ontwikkeling vh bedrijventerrein Bosduin en Rijkmaker

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100	180	180
Saldo	-100	-180	-180
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.2.2:

Opzetten van initiatieven ter bevordering van de plattelandontwikkeling

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.020	11.648	7.696
Ontvangsten	50.331	43.110	43.110
Saldo	39.311	31.462	35.414
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.2.3: Acties lokale economie en strategisch commercieel plan

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.947	9.800	16.300
Saldo	-9.947	-9.800	-16.300
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.2.4:

Overleg tussen de lokale handelaars en het bestuur via de gemeentelijke ondernemers raad (GOR)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	878	500	500
Ontvangsten	1.575	250	250
Saldo	697	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.2.5: Ondersteunen van de gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (GALANT)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	819	500	500
Saldo	-819	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De werkingskosten voor de wekelijkse markt en de toelage aan de marktcommissie wordt onder dit actieplan opgenomen. De marktcommissie organiseert jaarlijks verschillende acties, waaronder de maand van de markt (april), paashaas, en een kersthappening.

Bovendien vallen sinds mei 2024 de kosten én inkomsten voor de verkoop van de Kalmthoutse cadeaubonnen onder dit actieplan. In 2024 werd er voor een waarde van meer dan 80.000 euro aan Kalmthoutse cadeaubonnen verkocht, voornamelijk via de balie van Visit Kalmthout.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.923	52.644	46.827
Ontvangsten	82.694	15.900	15.900
Saldo	13.771	-36.744	-30.927
Investerings			
Uitgaven	38.951	38.951	0
Saldo	-38.951	-38.951	0
Financiering			

Actie: 1.6.3.1: Organiseren van de wekelijkse markt

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.463	16.144	17.827
Ontvangsten	960	900	900
Saldo	-21.503	-15.244	-16.927
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.6.3.2: Verder afwerken van de omgeving rond het Heidestatieplein

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.951	38.951	0
Saldo	-38.951	-38.951	0
Financiering			

Actie: 1.6.3.3: Verkopen van Kalmthoutse cadeaubonnen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.460	36.500	29.000
Ontvangsten	81.734	15.000	15.000
Saldo	35.274	-21.500	-14.000
Investerings			
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling: 2: Vrije tijd

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.822.412	3.863.944	3.711.468
Ontvangsten	521.014	599.270	434.140
Saldo	-3.301.398	-3.264.675	-3.277.329
Investerings			
Uitgaven	1.087.434	1.693.070	1.408.388
Ontvangsten	913.312	913.312	913.312
Saldo	-174.123	-779.758	-495.076
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 2.1: Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.905.434	1.985.394	1.735.843
Ontvangsten	300.533	177.676	109.546
Saldo	-1.604.901	-1.807.718	-1.626.297
Investerings			
Uitgaven	386.623	508.827	330.500
Saldo	-386.623	-508.827	-330.500
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Er werden de nodige middelen voorzien voor de inzet van personeel, vrijwilligers en jobstudenten.

De uitgaven voor kantoorbenodigdheden, kantinekosten, koffieautomaat en overige werking van de bib bleven binnen het budget.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.014.892	1.018.611	857.681
Ontvangsten	6.632	2.496	2.496
Saldo	-1.008.260	-1.016.115	-855.185
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.1.1: Toewijsbare personeelskost cultuur en bibliotheek

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.002.022	994.341	836.911
Ontvangsten	6.632	2.496	2.496
Saldo	-995.390	-991.845	-834.415
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.1.2: Toekennen van subsidies en toelagen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.922	3.270	2.770
Saldo	-2.922	-3.270	-2.770
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.1.3: Ondersteunende middelen bibliotheek

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.851	9.500	9.500
Saldo	-6.851	-9.500	-9.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.1.4: Ondersteunende middelen cultuurdienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.098	11.500	8.500
Saldo	-3.098	-11.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werden een aantal investeringen gedaan in gebouwen die gebruikt/verhuurd worden voor socio-culturele doeleinden:

Sint-Jozefkerk Heide:

- installatie van verlichting voor voorstellingen en vervangen functionele verlichting: 25.039,50 euro
- leveren en plaatsen van thetaerdoeken: 37.716,98 euro
- aankoop kisten en kabels: 14.299,79 euro

Club K:

- aankoop verlichting voor voorstellingen : 23.142,46 euro
- aankoop losse theaterspots: 21.751,88 euro

Zonnedauw:

- installatie van een nieuwe keuken en renovatie inkomhal grote zaal: 158.168,88 euro

Bib:

- In 2024 werd de achtergevel van de bibliotheek volledig gerenoveerd.
- Er was nood aan extra meubilair voor de presentatie van oa. graphic novels en fictie voor de jeugd en fictie volwassenen. Hiervoor werd een interne budgetverschuiving uitgevoerd om voldoende budget vrij te maken voor deze uitgaven.

Het dagelijks onderhoud omvatte geen specifieke grote kosten. De meeste poets gebeurt in eigen beheer. Indien dit niet haalbaar was, werd een externe firma ingeschakeld (op afroep). De exploitatiekosten van de gebouwen (water-gas-electriciteit) werden afgerekend volgens werkelijk gebruik. Ook de erfpachtvergoeding van de Zonnedauw werd afgerekend (incl. indexering).

Opbrengsten van verhuur:

- Zaalverhuur Club K: 22.800 euro en bar inkomsten Club K: 24.367 euro
- Zonnedauw: 12.795 euro
- kunsthuis Ernest Albert: 2.2440 euro
- Boogart: 4.184 euro
- Blijdenberg: 3.584 euro

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.730	269.997	221.230
Ontvangsten	71.062	59.400	37.900
Saldo	-187.668	-210.597	-183.330
Investerings			
Uitgaven	384.028	505.022	329.500
Saldo	-384.028	-505.022	-329.500
Financiering			

Actie: 2.1.2.1:**Optimaliseren en beheren van de inrichting en de werking van de gemeentelijke bibliotheek**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.370	4.500	1.500
Saldo	-6.370	-4.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	5.436	10.000	10.000
Saldo	-5.436	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: 2.1.2.2: Organiseren van een jeugdbib Nieuwmoer in het dorps huis**Actie: 2.1.2.3: Beheren en verhuren van lokalen voor cultuur**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.842	8.910	8.910
Ontvangsten	23.904	22.900	22.900
Saldo	19.062	13.990	13.990
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.2.4: Onderhouden en beheren van gemeentelijke cultuurinfrastructuur

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.552	91.953	109.533
Saldo	-104.552	-91.953	-109.533
Investerings			
Uitgaven	239.748	330.000	297.500
Saldo	-239.748	-330.000	-297.500
Financiering			

Actie: 2.1.2.5: Onderhouden en beheren van niet-gemeentelijke cultuurinfrastructuur (kerk Heide, OKA)

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.967	164.634	101.287
Ontvangsten	47.159	36.500	15.000
Saldo	-95.808	-128.134	-86.287
Investerings			
Uitgaven	138.844	165.022	22.000
Saldo	-138.844	-165.022	-22.000
Financiering			

Actieplan: 2.1.3: Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Er dienden 58 socio-culturele verenigingen een aanvraag tot erkenning in. Op basis van het subsidiereglement voor basissubsidie voor socio-culturele verenigingen ontvingen 56 verenigingen een subsidie van 483 euro. Er werden geen aanvragen voor de ondersteuning van

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.714	35.320	43.620
Saldo	-31.714	-35.320	-43.620
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.3.1: Toekennen van subsidies aan lokale verenigingen en projecten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.468	34.570	42.870
Saldo	-31.468	-34.570	-42.870
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.3.2: Ondersteunen van de cultuurraad

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	246	750	750
Saldo	-246	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.4: Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Onder de noemer Club Kalmthout werden voorstellingen, tentoonstellingen, concerten etc voor verschillende doelgroepen georganiseerd. De programmatiekost bedroeg 18.799,41 euro (boekingen en techniek en logistieke ondersteuning). We ontvingen 71.216,48 euro aan inkomsten uit ticketverkoop.

Er werden schoolvoorstellingen georganiseerd voor alle graden van het lager en middelbaar. Kostprijs voor dit aanbod bedroeg 20.062,79 euro. Er werden 3 voorstellingen georganiseerd voor de lagere scholen waar 1.066 leerlingen aan deelnamen. Leerlingen lagere school betalen 2,50 euro voor een voorstelling.

In totaal kwamen er 1.068 leerlingen van het middelbaar naar een schoolvoorstelling. Er werden 3 verschillende voorstellingen aangeboden. Leerlingen middelbaar onderwijs betalen 4,00 euro voor een schoolvoorstelling.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	286.932	343.100	277.200
Ontvangsten	199.345	96.765	51.150
Saldo	-87.588	-246.335	-226.050
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.4.1: Toekennen van cultuurprijzen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.960	8.000	8.000
Saldo	-7.960	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.4.2: Aanbieden van kunst- en cultuureduc. projecten ism relevante actoren id gemeente (culturaanbieders)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	231.146	243.700	172.800
Ontvangsten	197.712	96.215	50.600
Saldo	-33.434	-147.485	-122.200
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.4.3: Promoten van het culturele aanbod

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.826	91.400	96.400
Ontvangsten	1.633	550	550
Saldo	-46.194	-90.850	-95.850
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Bevrijding 2024 in Kalmthout stond in het teken van de 80 jaar herdenking. Er werden dan ook extra activiteiten voor het grote publiek georganiseerd. Er was een tentoonstelling via de Anne Frank Stichting voor het brede publiek en voor middelbare scholen. Voor de rondleidingen op deze tentoonstelling werden gidsen-vrijwilligers opgeleid en ingeschakeld. Er was een lezing over WOII en Kalmthout en een klassiek concert in Kerk Heide.

Erfgoeddag had als thema "Thuis". Er werd een kookboekje samengesteld met oude Kalmthoutse recepten dat gratis werd bedield. Ook een tentoonstelling van werd hieraan verbonden. Er waren kookworkshops binnen en buiten.

Kalmthout is lid van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 'Erfgoed Voorkempem' en draagt bij aan de culturele erfgoedwerking.

Er werden verdere onderhoudswerken uitgevoerd aan klein bouwkundig erfgoed op basis van de in 2023 gegunde opdracht.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.085	51.750	68.000
Saldo	-38.085	-51.750	-68.000
Investerings			
Uitgaven	2.595	3.805	1.000
Saldo	-2.595	-3.805	-1.000
Financiering			

Actie: 2.1.5.1: Uitwerken en organiseren van erfgoedprojecten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.580	28.750	25.500
Saldo	-23.580	-28.750	-25.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.5.2: Zorgen voor en ontsluiten van erfgoed

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.506	23.000	42.500
Saldo	-14.506	-23.000	-42.500
Investerings			
Uitgaven	2.595	3.805	1.000
Saldo	-2.595	-3.805	-1.000
Financiering			

Actieplan: 2.1.6:

Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Voor het organiseren van leesbevorderingsactiviteiten, aankoop collectiematerialen en verwerking was er voldoende budget. We hebben minder uitgegeven dan voorzien omdat oa. minder films werden aangekocht en verwerkt omwille van beperktere beschikbaarheid.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.246	199.254	200.750
Ontvangsten	22.274	18.000	18.000
Saldo	-154.971	-181.254	-182.750
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.6.1: Stimuleren van het leesplezier en verhogen van de leesmotivatie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.412	10.000	10.000
Saldo	-9.412	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.6.2: Aanvullen van de bibliotheekcollectie met een rijk en divers aanbod aan media om de cultuur- en kenn

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.216	128.150	131.150
Ontvangsten	22.274	18.000	18.000
Saldo	-91.942	-110.150	-113.150
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.6.3: Bevorderen van e-inclusie en brengen van mediawijsheid en informatievaardigheden

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.722	40.100	40.100
Saldo	-34.722	-40.100	-40.100
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.6.4: Samenwerken met doelgroepen (onderwijsinstellingen, jeugd, kansarmen, ...)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.392	8.500	8.500
Saldo	-7.392	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.6.5: Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk be

Actie: 2.1.6.6: Ondersteunen van het beheersorgaan van de bibliotheek

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.6.7:**Inzetten van bibliotheekportalen als een 7 op 7, 24 op 24 service van de bibliotheek**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.504	11.504	10.000
Saldo	-11.504	-11.504	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:**Evaluatie 2024: Er werd in 2024 Kerstverlichting voorzien voor een bedrag van 27.362 euro.**Er werden verschillende herstellingen uitgevoerd aan de gemeentelijke materialen voor de uitleendienst.**Het evenement Kalmthout viert Nieuwjaar nodigt jaarlijks inwoners uit om te komen klinken op het nieuw jaar met gratis soep en frietjes. Lokale partners (verenigingen) verkopen andere dranken en versnaperingen. Eet- en drankstandjes worden logistiek voorzien door de gemeente. Kostprijs: 24.124,07 euro.**Nieuwe inwoners worden periodiek uitgenodigd om kennis te maken met de gemeente(diensten). Kostprijs: 4.794,92 euro.**Er werd verder geïnvesteerd in de werking van het evenementenloket met een aantal aanpassingen in het systeem Flow LaB.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.834	67.362	67.362
Ontvangsten	1.220	1.015	0
Saldo	-96.614	-66.347	-67.362
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.7.1: Optimaliseren van het evenementenloket

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.354	35.862	35.862
Saldo	-66.354	-35.862	-35.862
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.7.2: Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.155	15.000	15.000
Ontvangsten	1.220	1.015	0
Saldo	-13.935	-13.985	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.7.3:

Versterken van het sociaal weefsel in buurten en straten door het ondersteunen van buurtfeesten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.325	16.500	16.500
Saldo	-16.325	-16.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 2.2:

Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	292.875	248.314	275.084
Ontvangsten	39.406	218.044	166.044
Saldo	-253.469	-30.270	-109.041
Investerings			
Uitgaven	607.473	784.706	443.906
Saldo	-607.473	-784.706	-443.906
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Ondanks het toeristisch infokantoor gehuisvest was in een tijdelijke container door de verbouwwerken, verliep de verkoop van toeristische produkten goed.

Er werd voor 34.024,24 euro aan produkten ingekocht en voor 30.467,19 euro verkocht.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	143.686	134.426	174.824
Ontvangsten	431	447	447
Saldo	-143.256	-133.979	-174.377
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.1.1: Toewijsbare personeelskost toerisme

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	143.686	134.426	174.824
Ontvangsten	431	447	447
Saldo	-143.256	-133.979	-174.377
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.2.2:

Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het toeristisch infokantoor is 7/7 geopend en slechts 2 dagen per jaar gesloten. Om deze dienstverlening te kunnen garanderen doen we beroep op balievrijwilligers. Er werd voor

16.343,12 euro aan vrijwilligersvergoedingen betaald.

Naast de balievrwilligers zijn er ook toeristische gidsen en natuurgidsen die de werking en dienstverlening van Visit mee garanderen. Deze gidsen worden geboekt via Visit Kalmthout. Er werd 8.341,56 aan gidsenvergoedingen betaald en voor 8.773 aan inkomsten ontvangen.

Gas/Electriciteit/water voor het gebouw van Visit Kalmthout wordt afgerekend volgens het werkelijk verbruik in 2024. Gasverbruik is aanzienlijk minder omdat de ketel bij de start van de verbouwingen werd uitgeschakeld. De huurkosten van de bureaucontainers voor de tijdelijke huisvesting van VISIT vallen ook onder dit actieplan.

De verbouwing van het definitief toeristisch infokantoor is volop in uitvoering en zal vermoedelijk in 2025 zijn afgerond. Uitgaven voor de renovatiewerken: 460.035,31 euro.

Ondertussen werd er al wel verder geïnvesteerd in de digitalisering en inrichting van het nieuwe kantoor:

- Er werden digitale infozuilen en 4 area explorers aangekocht bij de firma Alfa Vision, website werd nog verder aangepast etc, voor een bedrag van 104.766,40 euro.
- Er werd een studie van 3D ontwerpen gemaakt die geplaatste zullen worden op de nieuwe toeristische kaart (vloersticker) in het nieuw kantoor
- Aankoop van een anti-diefstal en bezoeker-tellersystemen voor het nieuwe kantoor

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.275	54.690	49.110
Ontvangsten	44.924	210.597	165.597
Saldo	-48.351	155.907	116.486
Investerings			
Uitgaven	607.473	784.706	443.906
Saldo	-607.473	-784.706	-443.906
Financiering			

Actie: 2.2.2.1: Verzorgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.467	37.000	27.000
Ontvangsten	44.924	74.000	29.000
Saldo	9.457	37.000	2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.2.2: Onderhoud en beheer van toeristische infrastructuur

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.808	17.690	22.110
Ontvangsten	0	136.597	136.597
Saldo	-57.808	118.907	114.486
Investerings			
Uitgaven	607.473	784.706	443.906
Saldo	-607.473	-784.706	-443.906
Financiering			

Actieplan: 2.2.3: Promoten van toerisme in de gemeente

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Naast nieuwe website en de digitale cadeaubon, werd er een nieuwe toeristische

kaart van Kalmthout gemaakt met vertalingen in het Frans, Duits en Engels.
Aan de nieuwe website werd een digitale webshop voorzien zodat klanten nu digitaal hun bestellingen reeds kunnen doorgeven. Deze worden dan klaargezet voor de klant.

Kostprijs nieuwe digitale cadeaubon: 37.041,92 euro (bij CCV). In 2024 werden reeds zeer veel vernieuwde cadeaubonnen verkocht, voor een bedrag van 81.734 euro.
Kostprijs nieuwe webshop: 7.308,40 euro.

De gemeente Kalmthout is lid van Toerisme Provincie Antwerpen (9.700 euro per jaar). Met dit lidgeld wordt het aanbod van Visit Kalmthout breder in de kijker gezet.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.914	58.198	50.150
Saldo	-55.914	-58.198	-50.150
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.3.1: Kalmthout promoten als toeristische en aantrekkelijke gemeente

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.716	45.000	40.000
Saldo	-42.716	-45.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.3.2: Ondersteunen en samenwerken met toeristische partners

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.198	13.198	10.150
Saldo	-13.198	-13.198	-10.150
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.2.4: Bijtentoonstelling: beheer en exploitatie

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 was het Bijenteeltmuseum gesloten wegens renovatiewerken aan het bezoekersgebouw De Vroente. In de tijdelijke locatie van Visit Kalmthout werd de lokale honing nog aangeboden aan de bezoekers.

Er werd werk gemaakt van een nieuw bijenaanbod, in de vorm van een Bijenexpo. De inrichting en opbouw van de Bijenexpo werd uitbesteed aan een externe partner met middelen van de Bijenteelt vzw. De Bijenexpo zal in het voorjaar 2025 open gaan.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	-5.949	7.000	0
Saldo	-5.949	6.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.4.1: Bijtentoonstelling: beheer en exploitatie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	-5.949	7.000	0
Saldo	-5.949	6.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 2.3: Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.088.264	1.104.561	1.013.687
Ontvangsten	108.793	130.702	85.702
Saldo	-979.471	-973.859	-927.985
Investerings			
Uitgaven	39.026	225.542	264.120
Ontvangsten	913.312	913.312	913.312
Saldo	874.285	687.770	649.192
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: - Receptiekosten: organisatie van kampioenviering, medailles voor Heicross, Turfkoers, voetbaltornooi Cel Van den Buys: doelstellingen behaald.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	797.850	791.161	745.865
Ontvangsten	8.175	5.977	5.977
Saldo	-789.676	-785.184	-739.888
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.1.1: Toewijsbare personeelskost sport

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	792.634	783.161	737.865
Ontvangsten	8.175	5.977	5.977
Saldo	-784.460	-777.184	-731.888
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.1.2: Ondersteunende middelen voor de sportdienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.216	8.000	8.000
Saldo	-5.216	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: - Sporthal Achterbroek electriciteit/gas/water: afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024

poetsprodukten, schuifdeur, verwarming, brandblus.

- Zwarte Hond electriciteit/gas/water: afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024

- Sporthal Gitok: lectriciteit/gas/water: afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024 onderhoud, schuifdeur, glazenwasser

- Atletiekpiste Verbiststraat: electriciteit afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024.

- Oude voetbalkantine's KSK en Bezemheide: electriciteit afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024.

De turnhal werd in 2023 gerealiseerd. Ook de buitenaanleg van deze turnhal werd in 2023 uitgevoerd. De eindafrekening voor perceel 1 en 2 werd goedgekeurd in 2023. De eindafrekening van Perceel 3 (HVAC) werd in 2024 afgerekend alsook de buitenaanleg.

Op de terreinen van Bezemheide werd een afsluiting geplaatst.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.774	96.470	99.071
Ontvangsten	6.282	2.525	2.525
Saldo	-111.492	-93.945	-96.546
Investerings			
Uitgaven	23.291	47.502	105.000
Ontvangsten	913.312	913.312	913.312
Saldo	890.021	865.810	808.312
Financiering			

Actie: 2.3.2.1: Bouwen van een turnhal op het sportpark

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.657	40.000	0
Ontvangsten	913.312	913.312	913.312
Saldo	895.655	873.312	913.312
Financiering			

Actie: 2.3.2.2: Beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.774	96.470	99.071
Ontvangsten	6.282	2.525	2.525
Saldo	-111.492	-93.945	-96.546
Investerings			
Uitgaven	5.634	7.502	105.000
Saldo	-5.634	-7.502	-105.000
Financiering			

Actieplan: 2.3.3:

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Werkingssubsidies sport werden voor een bedrag van 54.000 euro uitbetaald: doelstelling bereikt.

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

Er werd een projectsubsidie van 1.000 euro uitgegeven aan de organisatie van het Europees kampioenschap voetbal op groot scherm op het markplein.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.533	57.533	57.500
Saldo	-57.533	-57.533	-57.500
Investerings			
Uitgaven	15.735	178.041	159.120
Saldo	-15.735	-178.041	-159.120
Financiering			

Actie: 2.3.3.1: Subsidiëren van sportverenigingen en -projecten in functie van kwalitatieve uitbouw

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.533	57.533	57.500
Saldo	-57.533	-57.533	-57.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.3.2: Subsidies investeringsprojecten sportverenigingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.735	178.041	159.120
Saldo	-15.735	-178.041	-159.120
Financiering			

Actieplan: 2.3.4:

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Organisatie van de 'dag van de vrijwilliger' voor sportclubs: doelstelling bereikt.

Organisatie van het Sportkompas in de scholen: doelstelling bereikt.

Deelname loopwedstrijd Industry Day voor gemeentepersoneel: doelstelling bereikt.

Vorming: reddersbijscholing werd gevolgd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.089	9.500	9.500
Saldo	-9.089	-9.500	-9.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.4.1: Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.834	9.000	9.000
Saldo	-8.834	-9.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.4.2: Organiseren van sporttechnische en bestuurlijke vormingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255	500	500
Saldo	-255	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.3.5:

Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempel

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: - 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

2024/sportelen april 2024/kleutersport mei 2024: doelstellingen behaald

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

- Sportraad: maandelijkse vergaderingen, Algemene vergadering: doelstelling behaald

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.018	149.897	101.750
Ontvangsten	94.337	122.200	77.200
Saldo	-11.681	-27.697	-24.550
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.5.1: Organiseren van sportactiviteiten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.926	91.597	43.450
Ontvangsten	51.952	80.000	35.000
Saldo	-18.974	-11.597	-8.450
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.5.2: Uitbaten van de gemeentelijke sportaccomodaties

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.375	52.050	52.050
Ontvangsten	42.385	40.700	40.700
Saldo	12.009	-11.350	-11.350
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.5.3: Deelnemen aan en promoten van initiatieven van externe partners

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.825	2.250	2.250
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	-1.825	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.5.4:

Opzetten van nieuwe initiatieven en projecten in samenwerking met andere gemeentelijke diensten (jeu)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.3.5.5: Ondersteunen van de sportraad

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.892	3.500	3.500
Saldo	-2.892	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.3.6: Voeren van een beweg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: - *Bewegen voor senioren: sporteldag organisatie ILV Antwerpse Kempen*
 - *Bewegen voor personen met een beperkingen: G-sport instuif Brasschaat, organisatie ILV Antwerpse Kempen*
 - *Bewegen voor mensen in armoede: UITpas van polder tot kempen, organisatie dienst vrije Kalmthout*
 - *Stimuleren sport op het werk: organisatie ILV Antwerpse Kempen (ism Fitbees) tijddoelstellingen niet behaald door de sportdienst, maar wel in samenwerking met ILV Antwerpse Kempen*

Actie: 2.3.6.1: Stimuleren van sport en bewegen voor senioren

Actie: 2.3.6.2: Stimuleren van sport en bewegen voor personen met een beperking

Actie: 2.3.6.3: Stimuleren van sport en bewegen voor mensen in armoede

Actie: 2.3.6.4: Stimuleren van sport op het werk

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	535.839	525.675	686.854
Ontvangsten	72.282	72.848	72.848
Saldo	-463.556	-452.827	-614.006
Investerings			
Uitgaven	54.312	173.995	369.863
Saldo	-54.312	-173.995	-369.863
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: *Er werden de nodige personeelskosten voor de jeugddienst voorzien. De jaarlijkse bijdrage aan Bataljong, een netwerk van experts voor lokaal beleid voor kinderen en jongeren werd uitgekeerd.*
Aan jeugdhuis Govio werden 27.456,16 euro werkingsmiddelen toegekend.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.615	133.621	280.575
Ontvangsten	493	548	548
Saldo	-142.122	-133.073	-280.027
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.1.1: Toewijsbare personeelskost jeugd

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.901	131.901	279.175
Ontvangsten	493	548	548
Saldo	-140.408	-131.353	-278.627
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.1.2:

Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de werking van de jeugddienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.714	1.720	1.400
Saldo	-1.714	-1.720	-1.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.4.2:

Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particulier jongeren voor h

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het nodige onderhoud in Govio en Diesterweg werd uitgevoerd.

De werkelijke kosten van gas, elektriciteit en water voor deze gebouwen werd in 2024 afgerekend. In 2024 werd de opmaak van het Masterplan Diesterweg afgerond. Het Masterplan omvat het ontwerp van (her)inrichting en (her)bestemming van het domein, zowel de infrastructuur als de buitenomgeving.

Er werden een aantal grotere werken uitgevoerd aan de polyvalente zaal op het domein in eigen beheer: aanpassing van het sanitair met inrichting van een mindervalidentoilet, de renovatie van het keukentje en schilderwerken zowel binnen als buiten.

We ondersteunen jeugdverenigingen met subsidies.

Er werden aan 10 jeugdverenigingen werkingssubsidies gegeven volgens het subsidiereglement voor een bedrag van 33.650 euro.

Via het jeugdbouwfonds dat werd opgetrokken met het budget van 2023 werd voor een totaal van 39.000 euro aan subsidies verdeeld aan 3 verenigingen. Chiro Si-Jo ontvang 20.349,86 euro voor renovatie van sanitair. Chiro Mejoka kreeg 7.486,93 euro voor vervanging van deuren en Scouts Heide kreeg 11.019,81 euro voor de maak van een zitkring buiten.

Er werden 12 speelstraten ingericht in de zomervakantie en 4 speelstraten in de Paasvakantie.

De Feestbus werd ook aangeboden in Kalmthout met een bus die jongeren veilig vervoert van Oud naar Nieuw.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.143	213.113	236.643
Ontvangsten	5.388	4.000	4.000
Saldo	-210.755	-209.113	-232.643
Investerings			
Uitgaven	54.113	61.363	95.863
Saldo	-54.113	-61.363	-95.863
Financiering			

Actie: 2.4.2.1: Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid mbt jeugd

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.866	72.866	53.650
Saldo	-72.866	-72.866	-53.650
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.2.2: Ondersteunen van de jeugdhuiswerking

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.456	27.456	27.456
Saldo	-27.456	-27.456	-27.456
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.2.3: Versterken van de samenwerking tussen de jeugddienst, Boogart, JAC-punt en Govio

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.876	16.000	18.000
Saldo	-8.876	-16.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.2.4: Ondersteunen van jeugdwelzijnswerk door de organisatie van JAC-punt en TEJO

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.500	12.000	12.000
Ontvangsten	5.388	4.000	4.000
Saldo	-112	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.2.5: Beheren en onderhouden van de infrastructuur (jeugd)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.490	80.791	123.537
Saldo	-98.490	-80.791	-123.537
Investerings			
Uitgaven	54.113	61.363	95.863
Saldo	-54.113	-61.363	-95.863
Financiering			

Actie: 2.4.2.6: Ondersteunen van de jeugdraad en kindergemeenteraad

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.954	4.000	2.000
Saldo	-2.954	-4.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.4.3:

Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jonge

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De gemeentelijke speelpleinwerking ontving 5.253 kinderen in de zomervakantie, waarvan 611 unieke kinderen met een gemiddelde van 155 kinderen per dag.

Hiervoor werden 66 animatoren ingeschakeld.

Kostprijs voor de organisatie van de speelpleinwerking: 53.416,34 euro voor materiaal, activiteiten, logistieke ondersteuning en 22.720 euro voor de inzet van vrijwilligers.

Inkomsten: 36.613,70 euro.

Er werden ook SWAP activiteiten ingericht, een activiteitenaanbod voor tieners.

Uitgaven: 17.212,28 euro, inkomsten 6.250 euro.

De jeugddienst organiseerde samen met de buurgemeenten Essen, Wuustwezel, Brecht en Stabroek het jaarlijkse tienerfestival T-day op domein Diesterweg waar zo'n 1.516 jongeren op af kwamen.

Voor de Kamthoutse lagere schoolkinderen organiseerde de jeugddienst het jaarlijkse Kidsfestival. Hieraan namen 1.207 kinderen deel.

Er werden zoals elk jaar een aantal vaste jeugdfeesten georganiseerd: Buitenspeeldag, Dag van de G-sport, Geboortebos en Dag van de Jeugdbeweging.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.219	127.420	116.250
Ontvangsten	36.614	41.500	41.500
Saldo	-84.605	-85.920	-74.750
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.3.1: Aanbieden van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.136	79.220	71.350
Ontvangsten	36.614	35.000	35.000
Saldo	-39.523	-44.220	-36.350
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.3.2:

Aanbieden van een kwaliteitsvolle tienerwerking (SWAP) in de schoolvakanties

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.442	20.350	13.850
Ontvangsten	0	6.250	6.250
Saldo	-18.442	-14.100	-7.600
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.3.3: Organisatie van kindercultuurfestival

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.262	12.250	13.250
Saldo	-10.262	-12.250	-13.250
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.3.4: Organiseren en ondersteunen jeugd(cultuur)projecten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.849	13.800	12.800
Saldo	-14.849	-13.800	-12.800
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.3.5:

Aanbieden van fuifbussen voor lokale organisatoren ('feestkonvooi' en feestbus met o udjaar)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.530	1.800	5.000
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-1.530	-1.550	-4.750
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.3.6: Aanbieden van een zomerbrochure en een interactieve digitale media

Actieplan: 2.4.4: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugd vriendelijke publieke speel- en jeugdruimte

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Er werd gewerkt aan de inrichting van een nieuw speelterrein in de Guido Gezellaan. De speelzone werd hertekend in nauw overleg met de buurt. Realisatie van het nieuwe speelterrein met speelbos in voorjaar 2025.

Structureel onderhoud van de speelterreinen werd ook in gepland (13.856 euro) en een jaarlijkse controle door externe partner Igean.

Er werden publieke toiletten voorzien gedurende een aantal maanden aan het skateterrein.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.862	51.521	53.386
Ontvangsten	29.788	26.800	26.800
Saldo	-26.074	-24.721	-26.586
Investerings			
Uitgaven	200	112.632	274.000
Saldo	-200	-112.632	-274.000
Financiering			

Actie: 2.4.4.1: Werking Diesterweg

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.920	33.300	33.300
Ontvangsten	29.788	26.800	26.800
Saldo	-6.132	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.4.2: Onderhouden en beheren van buurtspeelertjes

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.577	13.721	15.586
Saldo	-17.577	-13.721	-15.586
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.4.4.3: Vernieuwen van het speelterrein in de P. De Keyserlaan**Actie: 2.4.4.4: Speelterrein Bloemstraat****Actie: 2.4.4.5: Speelterrein G.Gezellaan**

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	200	100.000	119.000
Saldo	-200	-100.000	-119.000
Financiering			

Actie: 2.4.4.6: Speelterrein Diesterweg**Actie: 2.4.4.7: Vernieuwen van het speelterrein in de V. Van Mechelenlaan**

Vanaf 01/01/2021

Actie: 2.4.4.8: Aanleggen of uitbreiden van de skate-infrastructuur

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.366	4.500	4.500
Saldo	-2.366	-4.500	-4.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	155.000
Saldo	0	0	-155.000
Financiering			

Actie: 2.4.4.9: Speelterrein De Beek

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	12.632	0
Saldo	0	-12.632	0
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling: 3: Burger en welzijn

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.179.091	21.502.069	21.643.250
Ontvangsten	21.971.404	15.906.865	15.378.042
Saldo	-5.207.687	-5.595.204	-6.265.208
Investerings			
Uitgaven	1.303.532	1.442.032	1.575.202
Ontvangsten	231.070	265.956	330.717
Saldo	-1.072.462	-1.176.076	-1.244.485
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.1:

Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.088.546	3.221.099	3.164.029
Ontvangsten	2.474.387	2.375.787	2.092.443
Saldo	-614.159	-845.312	-1.071.586
Investerings			
Uitgaven	17.849	19.540	27.724
Ontvangsten	10.574	0	0
Saldo	-7.274	-19.540	-27.724
Financiering			

Actieplan: 3.1.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor welzijn

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 2024 werden er bij elke inwoner die 80, 85, 90 of 90+ werd een bezoek gebracht. Er werden 481 mensen bereikt.

In 2024 werden er verjaardagtelefoontjes georganiseerd bij elke inwoner die in 2024 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88 en 89 jaar werd. Dit waren in totaal 780 mensen in 2024.

Er werden 4 activiteiten georganiseerd door het praatcafé dementie Noorderlicht en er was in 2024 3 mantelzorgmomenten georganiseerd vanuit het LDC: praatcafé gedeelde zorg, sneukeltocht en infomoment rond voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen.

Er werd een gemeenschappelijk aanbod verder uitgewerkt met de gemeenten van de eerstelijnszone in samenwerking met steunpunt mantelzorg en 6 mantelzorgverenigingen. In 2024 waren er tien activiteiten, verspreid over de verschillende gemeenten.

De welzijns- en gezondheidsraad kwam in 2023 een 4-tal keer samen. Allerhande thema's komen aan bod, zoals welzijn, gezondheidspreventie en daaraan gerelateerde acties, mobiliteit, armoede enz. Tussen de vergaderingen van de welzijns- en gezondheidsraad door vinden werkgroepvergaderingen plaats. Hier worden thema's verder uitgediept.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.886	187.008	188.276
Ontvangsten	19.343	19.395	16.595
Saldo	-158.543	-167.613	-171.681
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.1.1: Toewijsbare personeelskost welzijn

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.046	174.458	185.576
Ontvangsten	19.343	19.395	16.595
Saldo	-147.703	-155.063	-168.981
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.1.2: Algemene werkingsmiddelen voor welzijn

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.840	12.550	2.700
Saldo	-10.840	-12.550	-2.700
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-1: Algemene werkingsmiddelen voor welzijn

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het nodige onderhoud van Dienstencentrum werd uitgevoerd

De werkelijke kosten voor gas, water en elektriciteit voor dienstencentrum werd afgerekend

Evaluatie 2024: Het dienstencentrum kende een zeer uitgebreide werking in 2024. Het dienstencentrum zet in op:

-informatieverstrekking (lectuur, flyers, sociaal infopunt, adviesmomenten,...),

-ontspanning en recreatie (bingo, filmbezoeken, yoga, tai chi, stoelturnen, petanque, fietszoektocht, waarnemingstekenen, naaclub, Engelse les, boetseren, aquarel, computerlessen, bridge,...),

-ontmoeting (biljart, kaarten, hand- en kutselwerkatelier, zithoek, cafetaria, bind en weef, 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, repetitie 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 2024 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 namen rond de organisatie van de ontmoetingsruimte, de activiteiten, de tuin, enz. Eind 2024 zijn er 70 vrijwilligers. Er werd september 2024 een halftijdse projectcoördinator zorgzame buurten en dorps huizen 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 stonden hierbij centraal. Via de subsidies die hiervoor werden ontvangen vanuit de Vlaamse overheid, werd er juli 2024 een halftijdse medewerker welzijn en dorps huizen ingezet. Deze projectsubsidies liepen tot 29/02/2024 en werden met een jaar verlengd wat de personeelsinzet betreft. Hierbij komt de voorwaarde bij om sterk in te zetten op de verbinding tussen formele en informele zorg. Daarnaast loopt ook nog het project Dorpspunt dat gesubsidieerd wordt vanuit de Provincie Antwerpen en dat loopt tot eind 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	377.470	401.181	346.458
Ontvangsten	279.364	288.023	231.886
Saldo	-98.106	-113.158	-114.572
Investerings			
Uitgaven	17.849	19.540	9.500
Ontvangsten	10.574	0	0
Saldo	-7.274	-19.540	-9.500
Financiering			

Actie: 3.1.2.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.288	204.708	202.488
Ontvangsten	97.897	96.695	91.965
Saldo	-105.392	-108.013	-110.523
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.2: Beheren van de infrastructuur van het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.250	13.480	13.692
Saldo	-11.250	-13.480	-13.692
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.3: Aanbieden van ontspanningsmogelijkheden in het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.203	3.100	3.100
Ontvangsten	3.834	3.500	2.500
Saldo	1.631	400	-600
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.4: Aanbieden van vorming, cursussen en informatie in het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.160	16.300	17.100
Ontvangsten	17.312	18.250	17.500
Saldo	3.152	1.950	400
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.5: Aanbieden van maaltijden en dranken in het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.143	36.500	32.500
Ontvangsten	44.867	43.200	40.600
Saldo	10.724	6.700	8.100
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.6: Organiseren van buurtgerichte werking in het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	377	3.250	3.250
Saldo	-377	-3.250	-3.250
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.7: Organiseren van digidak werking

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	636	900	900
Saldo	636	900	900
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.8: Organiseren van specifieke activiteiten/projecten in het dienstencentrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	2.600	2.600
Saldo	-767	-2.600	-2.600
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.9: Ontwikkelen visie omtrent dorps huis Achterbroek

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.482	41.216	36.340
Ontvangsten	30.509	32.000	28.500
Saldo	-6.973	-9.216	-7.840
Investerings			
Uitgaven	7.274	8.540	0
Saldo	-7.274	-8.540	0
Financiering			

Actie: 3.1.2.10: Werken aan zorgzame buurten

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.259	38.027	6.888
Ontvangsten	32.769	30.478	6.921
Saldo	510	-7.549	33
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.2.11: Realisatie dorpspunt Achterbroek

Vanaf 01/01/2022

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.540	42.000	28.500
Ontvangsten	51.540	63.000	43.000
Saldo	10.000	21.000	14.500
Investerings			
Uitgaven	10.574	11.000	9.500
Ontvangsten	10.574	0	0
Saldo	0	-11.000	-9.500
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In de thuiszorg zijn in 2024 20 verzorgenden (14 VTE) actief. Het aantal gebruikers van de dienst is gestegen naar 142 (2023: 116, 2022 145). De realisatiegraad was hoger dan het voorbije jaar (+ 14%). Er werden 16 627 (in 2023: 15 348,40) uren gepresteerd. Dit is 80,97 % van het urencontingent. In 2023 was dit respectievelijk 66,88 %, in 2022 68,78 %, in 2021 78,52 % van het urencontingent. Ook de medewerkers van de poetsdienst (12)(9,2 VTE) dragen bij tot deze doelstellingen. Er werden in 2024 11276, 35 uren poets hulp gepresteerd bij gebruikers. Er werd ook karwei hulp georganiseerd. De uitvoering gebeurt door een technisch medewerker van de gemeente.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.466.077	1.513.504	1.559.041
Ontvangsten	1.167.001	1.079.263	952.947
Saldo	-299.076	-434.241	-606.094
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.3.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor de thuisdiensten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	153.471	160.449	148.731
Ontvangsten	102.080	102.510	70.640
Saldo	-51.391	-57.939	-78.091
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.3.2: Aanbieden van gezinszorg

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	830.777	846.738	931.850
Ontvangsten	792.409	703.519	668.153
Saldo	-38.368	-143.219	-263.697
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.3.3: Aanbieden van poetshulp

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	476.293	499.217	478.360
Ontvangsten	271.579	271.934	212.854
Saldo	-204.715	-227.283	-265.506
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.3.4: Aanbieden van karweihulp

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	100
Ontvangsten	933	1.300	1.300
Saldo	933	1.200	1.200
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.3.5: Aanbieden andere hulp aan huis: maaltijden, oppas, boodschappenhulp

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.535	7.000	0
Saldo	-5.535	-7.000	0
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: ALGEMEEN

Voor Mobitwin betaalde de gebruiker in 2024 een jaarlijks lidgeld (€12 voor alleenstaande, €18 voor koppels). Sinds oktober 2022 is de bijdrage per kilometer verhoogd naar €0,40 per kilometer.

Indien het inkomen van gebruikers onder bepaalde grenzen valt, wordt er een tussenkomst gegeven voor medische of sociaal-medische ritten. In 2024 was dit €1908 (2023: €2499,80).

Voor Mobitwin is het OCMW aangesloten bij Mpact vzw. 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 betaald €0,83 per kilometer (rolstoel) en €1,15 per kilometer voor een stapper. Vanaf de 51e kilometer betalen beide categorieën €1,27 per kilometer. De instapkost is €2,55. De inwoners van Kalmthout krijgen 10% korting op de vastgelegde prijs.

CIJFERS Mobitwin

Totaal aantal Mobitwin-leden in 2024: 303 leden (2023: 313 leden)

Aantal ritten gereden: 2755 ritten (2023: 5129 ritten)

Totaal aantal km's: 80.141 km (2023: 85.251 km)

<i>Evolutie Handicar Kalmthout</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Klantinkomsten</i>	<i>€ 16.284,53</i>	<i>€17.618,79</i>	<i>€18.553,05</i>
<i>Compensatie</i>	<i>€ 28.947,47</i>	<i>€ 30.164,94</i>	<i>€ 27.551,75</i>
<i>Totaal inkomsten</i>	<i>€45.232,00</i>	<i>€47.232,00</i>	<i>€48.486,94</i>

<i>Aantal individuele gebruikers</i>	<i>157</i>	<i>125</i>	<i>137</i>
<i>Aantal ritten</i>	<i>2465</i>	<i>3820</i>	<i>4029</i>

FINACIEEL

Het OCMW ontving in 2024 €27.551,75 (€30.164,94 in 2023) aan compensatiemiddelen voor de werking van de Handicar.

Er werd €18.553,05 aan klanteninkomsten ontvangen (€17.618,79 in 2023).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.286	81.130	74.292
Ontvangsten	74.851	73.025	68.725
Saldo	-3.435	-8.105	-5.567
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.4.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor handicar en MMC

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.706	59.230	53.842
Ontvangsten	16.523	16.525	16.225
Saldo	-40.183	-42.705	-37.617
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.4.2: Organiseren van de mindermobielen centrale

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.081	5.600	5.500
Ontvangsten	3.243	3.500	3.500
Saldo	-1.838	-2.100	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.4.3: Organiseren van de handicar

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.499	16.300	14.950
Ontvangsten	55.085	53.000	49.000
Saldo	38.586	36.700	34.050
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De vraag naar kinderopvang blijft in 2024 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 275 kinderen opgevangen in 2024. In 2023 waren dit er 296. Reden hiervoor is dat er één onthaalouder minder actief was dan in 2023.

Deze onthaalouders stopte omwille van pensionering.

FINANCIEEL

De ouderbijdrage bedroeg sinds 01/01/2024 max. € 34,64 en minimum. € 6,24 per dag. Het OCMW-tarief bedroeg €1,97.

De kostenvergoeding voor de onthaalouders bedroeg op 01/01/2024 € 28,15 (volledige dag) en €16,89 halve dag, vanaf 01/06/2024 was dit respectievelijk €28,71 (volledige dag) en €17,23 (halve dag) per kind.

PERSONEEL

In 2024 werd er op deze dienst 1,75 VTE ingezet (1.25 dienstverantwoordelijk +0.5 admin) Op 31/12/2024 waren er 20 onthaalouders actief.

Vanaf 01/09/2023 wordt in alle scholen de voor- en nabewaking georganiseerd door Ferm. Daarnaast werd in 2023 reeds gestart met de voorbereidingen van de organisatie van de opvang conform het BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten). Er werd een contract afgesloten met Kina waarin een stafmedewerker 75 uur ondersteuning bood om dit project verder uit te werken (missie en visie). Ondertussen is er een interne medewerker die dit project verder uitwerkt.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	721.828	708.176	686.414
Ontvangsten	717.241	687.523	617.028
Saldo	-4.587	-20.653	-69.386
Investerings			
Uitgaven	0	0	18.224
Saldo	0	0	-18.224
Financiering			

Actie: 3.1.5.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor de kinderopvang

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.293	129.876	130.514
Ontvangsten	69.306	68.327	65.827
Saldo	-57.986	-61.549	-64.687
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.5.2: Beheren van de infrastructuur voor kinderopvang

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	633	1.000	1.000
Saldo	-633	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	18.224
Saldo	0	0	-18.224
Financiering			

Actie: 3.1.5.3: Aanbieden van kinderopvang en begeleiden van onthaalouders

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	588.127	567.300	529.900
Ontvangsten	647.935	619.196	551.201
Saldo	59.807	51.896	21.301
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.5.4: Samenwerken met jeugd-, cultuur- en sportinitiatieven voor de uitbouw van buitenschoolse kinderopvang

Actie: 3.1.5.5: Uitbouwen van de werking van de buitenschoolse kinderopvang (BOA decreet)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.775	10.000	25.000
Saldo	-5.775	-10.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.5.6: Uitrol BOA decreet: financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actieplan: 3.1.6: Voorzien van preventieve gezinsondersteuning

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 heeft het Huis van het Kind vooral ingezet op samenwerking met andere diensten, met bijzondere aandacht voor intergemeentelijk samenwerken en overleg met o.a. de jeugddienst.

Een belangrijk nieuw initiatief dit jaar was de eerste editie van de Koesterweek. Deze thematische week stond volledig in het teken van verlies en rouw, verbondenheid en welzijn bij gezinnen en families die een kind verloren. Er werden tal van activiteiten georganiseerd tijdens deze week in december. De lichtjeswandeling die doorging op Wereldlichtjesdag was een groot succes. Dit maakte van de Koesterweek een waardevol moment om samen stil te staan bij verlies, veerkracht en herinneringen.

Ook het Sterrenbos werd aangeplant. Hier kregen ouders van een overleden kind de kans om een sterrenboom, waarvoor symbolisch de witte abeel werd gekozen, te planten ter nagedachtenis van hun overleden kind. Hun boom krijgt een plaats in het geboortebos wat voor de ouders een waardevolle betekenis heeft.

Hier werd ook de opening van het Sterrenregister aan gekoppeld. Een Sterrenregister is een lijst waarin de namen van overleden kindjes worden opgenomen. Ouders, familieleden en naasten kunnen hier kosteloos of vrijblijvend een naam laten bijschrijven, ongeacht hoe lang het kindje heeft geleefd of hoe lang het geleden is. Het register biedt een blijvende herinneringsplek en erkent het verdriet van het verlies. Elke ouder krijgt hiervan een oorkonde en een mooi geschenkje van de gemeente om te bewaren als bevestiging dat ze zich geregistreerd hebben in dit sterrenregister. Daarnaast organiseerde we tal van leuke activiteiten in de week van de opvoeding, de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg alsook doorheen het jaar.

Om menstruatiewelzijn te ondersteunen werden er menstruatiekastjes gemaakt die in de loop van 2025 hun vaste plaats zullen krijgen op een aantal openbare diensten zoals de bibliotheek, het zwembad, het Huis van het Kind en domein Diesterweg.

Er werd verder gewerkt aan het bekendmaken van het aanbod van het Huis van het Kind via onder meer de website van de Huizen van het Kind Noorderkempen. Ook het aanbod rond geestelijk gezondheid kreeg extra aandacht, met o.a. een spreekuur van de kinderpsychologen van 1Gezin1Plan, Warme Noorderkempen en het OverKophuis.

De samenwerking met Klina blijft succesvol verder lopen door gratis EHBO- en AED-cursussen aan te bieden. Deze 3 sessies per jaar zijn steeds lang op voorhand volzet.

Tot slot blijven we inzetten op armoede, zodat kwetsbare gezinnen gemakkelijker begeleid kunnen worden naar het Huis van het Kind en zo de nodige hulpverlening sneller vinden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.642	50.992	51.997
Ontvangsten	13.125	13.264	12.524
Saldo	-35.517	-37.728	-39.473
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.6.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor gezinsondersteuning

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.533	12.300	14.910
Saldo	-10.533	-12.300	-14.910
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.6.2: Ondersteunen werking Huis van het kind

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.109	38.692	37.087
Ontvangsten	13.125	13.264	12.524
Saldo	-24.984	-25.428	-24.563
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.1.7: Werken aan gezondheid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Er wordt jaarlijks ingezet op gezondheidsinitiatieven, bv. workshops EHBO, AED, Generatie Rookvrij, 10-daagse van de geestelijke gezondheid,... In 2024 werd ook ingezet op de uitvoering van de nieuwe tabakswetgeving.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.522	22.473	19.773
Saldo	-17.522	-22.473	-19.773
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.7.1: Voorzien ondersteunende middelen voor gezondheidswerking

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.076	9.400	9.400
Saldo	-8.076	-9.400	-9.400
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.7.2: Uitwerken van initiatieven met betrekking tot gezondheid

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.445	13.073	10.373
Saldo	-9.445	-13.073	-10.373
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.7.3: Realiseren zorgpunt in samenwerking met Klina

Actieplan: 3.1.8: Verder uitbouwen van de ouderenwerking

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: ALGEMEEN

De ouderadviesraad kwam zes keer samen. De ouderadviesraad werkte actief mee aan de buurtanalyse van de lokale dienstencentra en de buurtgerichte zorg en organiseerde ook in 2024 een knelpuntenwandeling. Ook de koffiefesten werden opnieuw georganiseerd. Er zijn 2 interne werkgroepen binnen de ouderenadviesraad, waarbij de ene werkt rond het memorandum en de andere rond het thema 'dementie'.

FINANCIEEL

Er werden toelagen verleend aan ouderenverenigingen, kaartenclubs en woonzorgcentra voor in totaal € 19.000

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.406	21.250	24.950
Saldo	-20.406	-21.250	-24.950
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.8.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor ouderenwerking

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De ouderadviesraad kwam in 2024 zes keer samen. De ouderadviesraad werkte actief mee aan de buurtanalyse van de lokale dienstencentra en de buurtgerichte zorg. Voor alle leden van de OAR werd een abonnement op het maandblad actueel voorzien. Ook de gemeentelijke koffiefesten werden opnieuw georganiseerd. Tijdens deze koffiefesten werd er ook in 2024 een kleinschalige bevraging gedaan, dit keer rond het thema mobiliteit.

Er werden toelagen verleend aan ouderenverenigingen, kaartenclubs en woonzorgcentra voor in totaal € 19.000

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.151	20.750	24.150
Saldo	-20.151	-20.750	-24.150
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.8.2: Organiseren van activiteiten voor ouderen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werden er 2 infomomenten georganiseerd door de OAR rond dementie. Eén vond plaats in de namiddag, het andere moment vond 's avonds plaats. Er waren bij beide sessies +/- 100 aanwezigen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255	500	800
Saldo	-255	-500	-800
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: ALGEMEEN

-De Eerstelijnszone Noorderkempen (afgekort ELZ) bouwt zijn belangrijke werking in de eerstelijnszone verder uit.

-De eidevaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan 2020-2025 werd voorbereid.

-Er werd in 2022 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 werd in 2024 verder ingezet op outreachend werken en het voorkomen van onderbescherming. De sociale diensten van de OCMW's, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en de CAW's houden casuoverleg.

- Er werd verder gewerkt aan de opmaak van een gelijkekansenbeleid, samen met alle diensten van het lokaal bestuur. Hiervoor werd in 2023 een horizontale stuurgroep opgestart, de ondersteuning gebeurt vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering in het kader van de IGS voor Plan Samenleven.

-De projecten rond e-inclusie en digibanken kenden hun vervolg. 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).

-Bij de indiening voor het tweede projectjaar 2023-2024 Plan Samenleven werd de inzet verschoven naar de actie 'bruggen leggen naar onderwijs' en 'oefenkansen Nederlands'. De actie rond sport werd geschrapt omdat er geen trainer meer beschikbaar was en er geen nieuwe gevonden werd. De groep viel ook uit elkaar aangezien de spelers verhuisden buiten de gemeente.

Voor de eerste actie werden extra uren toegewezen aan de coördinator huistaakbegeleiding (5,7 u per week).

Voor de tweede actie werd een projectmedewerker (deeltijds 19 u) aangeworven om de taal oefenkansen verder operationeel uit te werken.

Lokaal bestuur	Actie	Geplande KPI	Eind KPI
Kalmthout	5 - oefenkansen Nederlands	416	1107
Kalmthout	15 - brugfiguren	40	41

Tijdens het tweede projectjaar namen er 119 taalleerders deel aan de oefenkansen Nederlands - Babbel in de Bib, taalmaatjes, yoga, praatcafe en verschillende doe-activiteiten.

FINANCIEEL

Aangezien het bestuur voor het plan Samenleven co-financiering dient te doen, werden de loonkosten van volgende collega's in rekening genomen:

- deskundige Armoede, Integratie en gelijke kansen: 1.5 dag op week basis, (30%) van de hoofdbibliothecaris (halve dag per week) 10% en van de vrijwilligers coördinator (0.75 dag per week) (15%).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.429	235.385	212.828
Ontvangsten	203.461	215.294	192.738
Saldo	23.033	-20.091	-20.090
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.9.1: Meewerken aan de uitbouw van de eerstelijnszone

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.9.2: Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal

Actie: 3.1.9.3: Uitwerken van het lokaal sociaal beleid 2020-2025

Actie: 3.1.9.4: Opmaak van een regenboogactieplan

Vanaf 01/01/2021

Actie: 3.1.9.5: Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid in samenwerking met andere gemeenten (projectsubsidie)

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.065	126.192	125.280
Ontvangsten	117.065	126.192	125.280
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.9.6: Bestrijden van intrafamiliaal geweld

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.599	15.090	15.090
Saldo	-10.599	-15.090	-15.090
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.9.7: Bevorderen van samenleven in diversiteit (Plan Samenleven)

Vanaf 01/01/2022

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Acties Plan Samenleven

Actie 5 : oefenkansen Nederlands organiseren

Met verschillende taal oefenkansen nodigen we anderstalige inwoners uit om op een informele manier Nederlands te oefenen.

Babbel in de bib is een vrij toegankelijke, laagdrempelige en groepsgerichte taal oefenkans, waar taalleerders van diverse origine, geslacht, leeftijd,... aan deelnemen.

Babbel in de bib creëert ontmoetingskansen tussen nieuwe, anderstalige en gevestigde inwoners. Het biedt de kans om elkaars leefwereld, de gemeente en cultuur te ontdekken en verhoogt indirect het sociaal weefsel in de gemeente.

In 2023 werd een personeelskost van 5474,92 EUR geboekt op het gemeentelijk budget aangezien de projectmedewerker een personeelslid is van de bib. Zij werd enkele maanden voor 9/38 u ingezet op weekbasis voor Plan Samenleven.

Het nieuwe project Taalmaatjes is een individuele taal oefenkans op maat. Taalleerders van diverse origine, geslacht, leeftijd,... nemen eraan deel. Een duo bestaat normaal 7 maanden lang. De duo's spreken af waar en wanneer het voor hen uitkomt.

De buddywerking is een manier voor anderstalige inwoners om op een informele en individuele manier Nederlands te oefenen, het creëert ontmoetingskansen tussen nieuwe, anderstalige en gevestigde inwoners, het biedt de kans om elkaars leefwereld, de gemeente en cultuur te ontdekken, het verhoogt indirect het sociaal weefsel in de gemeente en het stimuleert een thuisgevoel voor de anderstalige, nieuwe inwoners;

Bij de Babbel na de yoga oefenen de dames na hun yogasessie op een informele en ontspannen manier Nederlands, dit in het dienstencentrum bij een koffie of thee. Het is een manier voor de anderstalige dames om op een informele manier én in een kleine groep Nederlands te oefenen, het creëert ontmoetingskansen met andere inwoners omdat de oefenkans plaats vindt in een publieke omgeving en het biedt de kans om de eigen gemeente en een ruimere leefwereld te ontdekken.

Daarnaast vinden nog andere adhoc taal oefenkansen plaats. Deze worden telkens in een projectfiche vernoemd.

Aantal te behalen KPI's: 416.

Actie 15 : brug leggen naar onderwijs

Met ons project Huistaakbegeleiding en ondersteuning bij oudercontacten bouwen we duurzame bruggen tussen verschillende werelden en partners alsook zetten we in op verschillende levensdomeinen (welzijn, onderwijs, werk, gezondheid, vrijetijdsbesteding, ...). Via deze weg proberen we o.a. meer verbondenheid te creëren met kwetsbare gezinnen in onze samenleving door hen te versterken, hun sociaal isolement te doorbreken en uitsluiting te voorkomen. Zo willen we kinderen voluit de kans geven om zichzelf te ontplooiën en zo hun eigen potentieel waar te maken. Naast het begeleiden van de kinderen bij het maken van hun huistaken wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid van de ouders, zodat de ondersteuning op termijn kan worden afgebouwd terwijl de positieve veranderingen intact blijven. Zo krijgen we niet enkel een verbeterde schoolprestatie maar ook een grotere betrokkenheid in het gezin. Bovendien hebben de vrijwilligers ook een antennefunctie voor eventuele andere problemen, zodat de sociale dienst van het OCMW indien nodig de leefsituatie verder kan verbeteren.

Aantal te behalen KPI's : 40

Het plan samenleven vraagt co-financiering van het lokaal bestuur. We brengen in 2024 de personeelskost in van het jaarloon verhoogd met patronale lasten van:

- deskundige armoede en diversiteit: 30% van het jaarloon +patronale lasten (1.5 dag per week) = 24861,41 EUR

- vrijwilligerscoördinator: 15% van het jaarloon +patronale lasten (0.75 dag per week)= 15.034,48 EUR

- hoofd bibliothecaris: 10% van het jaarloon + patronale lasten (0.5 dag per week).= 7449,80 EUR.

In 2023 bedroeg de co-financiering respectievelijk:
- 22897,24 EUR vo

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.529	59.322	45.610
Ontvangsten	48.529	59.321	45.610
Saldo	0	-1	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.1.9.8: Uitrol e-inclusiebeleid Kalmthout

Vanaf 01/01/2022

Actie: 3.1.9.9: Implementatie digibanken in samenwerking met KINA

Vanaf 01/01/2022

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.235	29.781	21.848
Ontvangsten	37.867	29.781	21.848
Saldo	33.632	0	0
Investerings			
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.906.327	3.883.188	4.101.501
Ontvangsten	2.666.202	2.662.633	2.727.083
Saldo	-1.240.125	-1.220.555	-1.374.418
Investerings			
Ontvangsten	0	38.346	0
Saldo	0	38.346	0
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: FINANCIËEL

Er is in 2024 een bijdrage aan Kina van € 8996,09 voor de organisatie van crisisopvang. Daarnaast werden ook de loonkosten van de sociale dienst opgenomen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	419.060	427.514	470.565
Ontvangsten	2.178	3.614	1.264
Saldo	-416.882	-423.900	-469.301
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.1.1: Toewijsbare personeelskost sociale dienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408.812	416.990	460.465
Ontvangsten	2.178	3.614	1.264
Saldo	-406.634	-413.376	-459.201
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.1.2: Algemene werkingsmiddelen voor de sociale dienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.248	10.524	10.100
Saldo	-10.248	-10.524	-10.100
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.1.3: Optimaliseren werking sociale diensten

Actieplan: 3.2.2: Toekennen van financiële steun

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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.

In 2024 werd enkel nog de maatregel voor voedselhulp gegeven. Er werd een samenwerking opgestart met de sociale kruidenier en bioboerderij Kempengoud om de begunstigden van verse groenten en fruit te voorzien.

FINANCIELE STEUNEN

- De grootste uitgaven voor het OCMW zijn de toekenning van het leefloon en equivalent leefloon. Deze uitkering worden deels gesubsidieerd via de POD MI.

- Daarnaast zijn er andere financiële steunen waarvoor het OCMW federale subsidies toegekend krijgt. Het betreft tussenkomsten in energie, socio-culturele participatie en kinderarmoede en aanvullende steun met het gebruik van de REMI-tool.

- In samenwerking met Fluvius biedt het OCMW in de winterperiode tussenkomst voor minimale levering aardgas of elektriciteit voor de burgers die een budgetmeter hebben en een risico op energiearmoede.

- Het OCMW biedt tussenkomst in de verblijfskosten in een Woonzorgcentrum. De oplegkosten die niet kunnen worden gedragen met eigen middelen worden ten laste genomen. Het OCMW hanteert de onderhoudsplicht, waarbij bijdragen worden gevraagd aan de onderhoudsplichtige kinderen.

- Daarnaast biedt het OCMW andere aanvullende financiële steun. Dit kan gaan over een maandelijkse tussenkomst, een eenmalige ten laste name van een rekening of een renteloze lening. Het OCMW kan een huurwaarborg voorzien, wanneer de hulpvrager niet in aanmerking komt voor de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.928.344	1.863.225	1.812.500
Ontvangsten	1.474.693	1.419.733	1.404.366
Saldo	-453.651	-443.492	-408.134
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.2.1: Toekennen van leefloon

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.131.978	1.021.000	914.000
Ontvangsten	842.936	778.352	719.604
Saldo	-289.042	-242.648	-194.396
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.2.2: Toekennen steun wet 65

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.798	53.000	52.500
Ontvangsten	49.841	49.503	48.603
Saldo	-8.957	-3.497	-3.897
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.2.3: Toekennen andere financiële steunen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	702.068	751.225	802.000
Ontvangsten	581.915	591.878	636.159
Saldo	-120.153	-159.347	-165.841
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.2.4: Toekennen waardebonnen in het kader van COVID-19

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.2.2.5: Toekenning toelagen

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.500	38.000	44.000
Saldo	-35.500	-38.000	-44.000
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 doorstromen 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, waarmee de loonkosten van deze tewerkstellingsmaatregel gedeeltelijk wordt vergoed. Er werden in totaal 10 verschillende mensen tewerkgesteld via art. 60 §7 in de loop van 2024.

PERSONEEL

Dit actieplan omvat ook de personeelskost van 1 VTE arbeidstrajectbegeleider.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	285.583	268.715	331.786
Ontvangsten	165.256	171.522	230.522
Saldo	-120.327	-97.193	-101.264
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.3.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor arbeidstrajectbegeleiding

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	119.389	126.500	173.500
Saldo	119.389	126.000	173.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.3.2: Begeleiden tewerkstellingen in tijdelijke werkervaring (inspanningsvergoeding)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.053	78.417	74.860
Ontvangsten	24.025	25.218	30.218
Saldo	-54.027	-53.199	-44.642
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.3.3: Tewerkstellen van werknemers in tijdelijke werkervaring (compensatievergoeding)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199.728	174.694	241.322
Ontvangsten	14.040	12.000	19.000
Saldo	-185.688	-162.694	-222.322
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.3.4: Meewerken aan het project capacity building onder regie van KINA

Vanaf 01/01/2024

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.300	7.300
Saldo	0	-7.300	-7.300
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.3.5: Ondersteunen aanvullende lokale diensten (ALD)

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het bestuur ontving 7802,14 EUR aan werkingssubsidies voor 2024. De subsidie wordt verdeeld aan het regionaal Instituut voor Dringende Hulpverlening Krisisinfo-Netwerk-Antwerpen (Kina) ten belope van 2269,71 EUR en aan Blenders 5532,43 EUR

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.802	7.804	7.804
Ontvangsten	7.802	7.804	7.804
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.3.6: Deelnemen aan oproep Lokaal Activeringspact

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actieplan: 3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 25 personen. In 2024 werden 7 verschillende gezinnen en 7 verschillende alleenstaande mannen opgevangen in het LOI.

Voor vrouwen worden sinds 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. In 2024 waren er 35 deelnemers.

FINANCIEEL

Het OCMW ontvangt subsidies van Fedasil: voor de bezette plaatsen is dit € 46,96 per dag voor een volwassene en € 25,85 per dag voor een kind. (Voor niet bezette plaatsen is dit respectievelijk € 18,78 en € 10,34).

In totaal ontving het OCMW van Fedasil € 161 109,44. Er is ook een subsidie sociale maribel (voor het loon van de intercultureel bemiddelaar) van € 32.069

Elke LOI-bewoner heeft recht op leefgeld. In 2024 waren dit onderstaande bedragen die Fedasil ons heeft opgelegd. Het OCMW kiest ervoor om de minimumbedragen te volgen: voor een gezinshoofd/alleenstaande is dit € 67,00 (max. € 72,00), voor andere volwassenen in gezinsverband is dit € 50,00 (max. € 55,00), met een vermeerdering voor een éénuoudergezin van € 10,00, een kind jonger dan 3 jaar van € 35,00 (max. € 40,00), een kind 3-12 jaar van € 19,00 (max. € 23,00), een kind 12-18 jaar van € 21,00 (max. € 25,00).

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. In 2024 werd 1 gezin toegewezen aan het LOI in het kader van hervestiging.

OPVANG MENSEN UIT OEKRAINE

In maart 2022 zijn de eerste Oekraïners aangekomen in Kalmthout. Voor 2024 beschikt het OCMW over volgende opvanglocaties:

-Gastgezinnen

-Opvangcentrum Diesterweg waar er plek is voor 26 personen.

-2 noodwoningen, Schooldreef 44, waar 6 personen gehuisvest kunnen worden en Molenbaan 17,

waar 5 personen kunnen verblijven. Deze woningen worden gehuurd van Sociale

woningmaatschappij De Voorkempen. In 2024 werden er In Diesterweg 13 gezinnen opgevangen. In de noodwoningen Schooldreef 1 gezin en Molenbaan 5 gezinnen.

In de gastgezinnen werden 8 gezinnen opgevangen.

Op 31/12/2024 waren er in totaal nog 17 mensen (12 volwassenen en 5 kinderen) in de collectieve opvang (Diesterweg, Molenbaan en Schooldreef).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	752.840	783.882	860.377
Ontvangsten	765.415	804.717	791.457
Saldo	12.575	20.835	-68.920
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.4.1: Organiseren van lokaal opvanginitiatief

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	225.810	246.679	309.699
Ontvangsten	109.256	126.960	223.210
Saldo	-116.554	-119.719	-86.489
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.4.2: Deelnemen aan het hervestigingsprogramma

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.454	6.210	6.552
Ontvangsten	8.400	9.000	9.000
Saldo	2.946	2.790	2.448
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.4.3: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf 01/01/2022

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521.576	530.993	544.126
Ontvangsten	647.759	668.757	559.247
Saldo	126.183	137.764	15.121
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In dit actieplan zijn verschillende diensten en projecten opgenomen:

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

SCHULDBEMIDDELING

In 2024 waren er in totaal 90 gezinnen in begeleiding bij de dienst schuldbemiddeling. De aangeboden dienstverlening omvat budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling. Het OCMW was zelf erkend schuldbemiddelaar in 5 dossiers. Normaal wordt er jaarlijks een preventieve actie opgezet in samenwerking met de scholen (workshop financiële geletterdheid). Het lesmateriaal is door de dienst schuldbemiddeling geüpdatet.

Opvallende tendensen in 2024:

- het aantal contacten ivm de opmaak van verzoekschriften CSR is in 2024 licht 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 2023 bedroeg deze subsidie € 61.161,89. Dit is het bedrag voor 1 voltijds equivalent.

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 de sociale woonmaatschappij Voorkempen; onder meer voor het aanvragen van versnelde toewijzing
- 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 2024 was er een hoge bezetting van de doorgangswoningen, gekoppeld aan een lange doorlooptijd omdat er weinig mogelijkheden zijn op de private huisvestingsmarkt, vooral voor de grote gezinnen.
- Er wordt ook financiële hulp verleend om het recht op huisvesting te garanderen:
- Het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen werd ingeschakeld. Er werd voor 1 dossier een aanvraag ingediend en positief afgerond. Via dit Fonds kan de huurachterstal (gedeeltelijk) worden weggewerkt. Indien dit leidt tot een bestendige woonsituatie, ontvangt het OCMW een groot deel van de financiële steun terug via subsidies vanuit Vlaanderen.
- huurwaarborgen: er werden in 2024 slechts 3 huurwaarborgen vanuit het OCMW verleend. Er

werden wel meer aanvragen ingediend bij het Vlaams Woningfonds voor een huurwaarborglening. – de tussenkomst in huur werd toegekend via huurtoelage en aanvullende steun vanuit REMI. In het kader van huisvesting worden toelagen verleend aan KINA (dringende crisisopvang in Malle zie 3.2.1).

HUISTAAKBEGELEIDING

Met ingang van 2023 wordt huistaakbegeleiding in de eigen gemeente georganiseerd. In 2024 werden 22 kinderen thuis ondersteund met huiswerkbegeleiding door 14 vrijwilligers waarbij een 'versterking' van de schoolbetrokkenheid bij de ouders voorop staat, naast een laagdrempelig toeleiding tot extra hulp (o.a. OCMW en andere welzijnsdiensten indien wenselijk. Daarnaast zijn er nog andere initiatieven, via en op de basisscholen zelf, in samenwerking met enkele vrijwilligers en/of (ex) leerkrachten

KANTINE BEZEMHEIDE

- In de ontmoetingsruimte van Kantine Bezemheide zijn sinds 2022 verschillende armoedeprojecten aanwezig op donderdag, tijdens de openingsuren van Twinkeltje en Tkruideniertje. Deze werking werd ook in 2024 bestendigd.

- De Stek (Saamo) is een vertrouwde, laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplaats waar mensen makkelijk

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	454.740	467.348	457.930
Ontvangsten	226.729	219.788	183.820
Saldo	-228.011	-247.560	-274.110
Investerings			
Ontvangsten	0	38.346	0
Saldo	0	38.346	0
Financiering			

Actie: 3.2.5.1: Aanbieden van juridisch advies aan de inwoners van Kalmthout

Actie: 3.2.5.2: Aanbieden van schuldbemiddeling en schuldpreventie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	271.595	270.887	271.956
Ontvangsten	83.140	83.863	80.768
Saldo	-188.455	-187.024	-191.188
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.3: Aanbieden van doorgangswoningen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.667	98.693	89.459
Ontvangsten	101.371	94.633	61.760
Saldo	12.704	-4.060	-27.699
Investerings			
Ontvangsten	0	38.346	0
Saldo	0	38.346	0
Financiering			

Actie: 3.2.5.4: Organiseren van tweedehandswinkel

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.459	4.500	4.500
Ontvangsten	5.459	4.500	4.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.5: Organiseren van sociale kruidenier

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.964	7.300	7.500
Saldo	-6.964	-7.300	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.6: Organiseren van huistaakbegeleiding in samenwerking met Kapellen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.940	19.031	19.031
Ontvangsten	90	55	55
Saldo	-18.850	-18.976	-18.976
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.7: Organiseren van vrijetijdsinitiatieven voor kwetsbare doelgroepen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.823	2.000	2.000
Ontvangsten	5.258	5.300	5.300
Saldo	3.435	3.300	3.300
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.8: Meewerken aan verschillende projecten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.870	34.400	32.900
Ontvangsten	6.763	6.763	6.763
Saldo	-26.108	-27.637	-26.137
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.9: Uitvoeren armoedebeleid in het kader van COVID-19

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.2.5.10: Organiseren van een fietsbibliotheek

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.5.11: Versterken capaciteit als gevolg van energiecrisis

Vanaf 01/01/2022

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.923	29.037	29.084
Ontvangsten	24.649	24.674	24.674
Saldo	-2.274	-4.363	-4.410
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: CIJFERS

Het aantal gebruikte dienstencheques is gedaald van 4012 (2022) naar 3082 in 2023 naar 956 in 2024. Ferm ontving er zelf 2670 in 2024. Dit maakt een totaal van 3626 dienstencheques.

Dit is het gevolg van de lange wachttijden in het strijkatelier als gevolg van de fluctuerende bezetting.

Er werd een samenwerking opgezet met Ferm (januari 2024) aangezien ingevolge van het fluctuerend personeelsverloop de dienst geen geschikte medewerkers kon aanwerven.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.759	72.504	168.343
Ontvangsten	31.931	43.259	115.654
Saldo	-33.828	-29.245	-52.689
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.6.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor het strijkatelier

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.103	3.900	3.900
Saldo	-2.103	-3.900	-3.900
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.6.2: Beheer infrastructuur strijkatelier

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.069	4.710	6.050
Saldo	-5.069	-4.710	-6.050
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.2.6.3: Aanbieden van een strijkdienst via dienstencheques

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.586	63.894	158.393
Ontvangsten	31.931	43.259	115.654
Saldo	-26.655	-20.635	-42.739
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.3:

Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.334	160.900	161.900
Ontvangsten	188.864	150.800	150.800
Saldo	-58.470	-10.100	-11.100
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Betreft lidgeld Burgerzaken Vlaanderen, het vroegere VLAVABBS.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	50	50
Saldo	-150	-50	-50
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.3.1.1:

Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor dienst burgerzaken

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	50	50
Saldo	-150	-50	-50
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.3.2:

Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Algemene werkingskosten en -opbrengsten dienst Burgerzaken (o.a. identiteitsbewijzen, rijbewijzen, reispassen, trouwboekjes, dokterskosten, geboorte-en huwelijkspremies,...), organisatie van verkiezingen, informatisering van de dienst Burgerzaken.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.184	160.850	161.850
Ontvangsten	188.864	150.800	150.800
Saldo	-58.320	-10.050	-11.050
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.3.2.1: Afleveren van attesten, akten en premies

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.600	18.600	18.600
Ontvangsten	485	800	800
Saldo	-9.115	-17.800	-17.800
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.3.2.2: Afleveren van identiteitsbewijzen, reispassen en (voorlopige)(internationale) rijbewijzen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198.975	100.000	100.000
Ontvangsten	188.379	150.000	150.000
Saldo	-10.597	50.000	50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.3.2.3: Vaststellen van overlijden door dokters

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.834	2.500	2.500
Saldo	-5.834	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.3.2.4: Organiseren van verkiezingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.818	39.000	40.000
Saldo	-31.818	-39.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.3.2.5: Informatiseren van de dienstverlening burgerzaken

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	956	750	750
Saldo	-956	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.4: Openbare veiligheid handhaven en hulpdiensten ondersteunen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.135.119	4.125.486	3.948.906
Ontvangsten	618.884	622.289	441.650
Saldo	-3.516.234	-3.503.197	-3.507.256
Investerings			
Uitgaven	629.252	677.012	582.978
Saldo	-629.252	-677.012	-582.978
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Onder dit actieplan worden de ondersteunende kosten geboekt die verband houden met veiligheid. Dit zijn o.a. de personeelskosten voor het beroepskracht en vrijwilligers van de ziekenwagens, alsook voor de intergemeentelijke noodplancoördinator (NPC). De NPC werd aangesteld voor 4 gemeenten (Essen, Wuustwezel, Stabroek en Kalmthout) en de gemaakte kosten zullen voor 3/4e doorgerekend worden aan de overige 3 gemeenten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.585	233.778	261.212
Ontvangsten	403	47.193	68.262
Saldo	-244.182	-186.585	-192.949
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.1.1: Toewijsbare personeelskost veiligheidsdiensten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.585	233.778	261.212
Ontvangsten	403	47.193	68.262
Saldo	-244.182	-186.585	-192.949
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Betreft vergoedingen en werkingskosten voor de gemachtigd opzichters. Daarnaast ook kosten voor de camerabewaking aan de stations.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.881	26.500	26.500
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-30.381	-26.500	-26.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.2.1: Instaan voor de verkeersveiligheid (oa mobiele camera's en gemachtigde opzichters)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.749	13.500	13.500
Saldo	-16.749	-13.500	-13.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.2.2: Algemene veiligheid handhaven (bij evenementen, subsidies BIN, afschakelplan, camerabewaking statio)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.131	13.000	13.000
Saldo	-14.131	-13.000	-13.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.2.3: Corona maatregelen

Vanaf 01/01/2020

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	500	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Exploitatiekosten:

- *Werkingsloelage PZ Grens: 2.885.362€*
- *Werkingsloelage Brandweer Zone Rand: 775.061€*
- *Het budget voor eigenaarsonderhoud van de gebouwen voor politie en brandweer werd licht overschreden (+2.816€).*
- *Forfait aan Klina voor de organisatie van de ziekenwagendienst: 142.367€*
- *De overige kosten m.b.t. de ziekenwagendienst (o.a. onderhoud en herstel, brandstof, radiocommunicatie) bleven binnen budget.*

Exploitatie-ontvangsten:

- *Inkomsten ziekenwagen: 92.699€*
- *Huurinkomsten politiegebouw en brandweerkazerne: 66.489€*
- *Doorrekening kosten poetsvrouw brandweerkazerne: 32.690,62€*

- Subsidies ziekenwagen: 385.208€

Investerings:

- Investeringsstoelage PZ Grens: 221.726€

- Investeringsstoelage Brandweer Zone Rand: 210.729€

De buitenverlichting aan de brandweerkazerne werd vernieuwd en er werd een ereloon betaald voor de vernieuwing van het dak van de brandweerkazerne (oude gedeelte). De grootste investering betreft echter de aankoop van de nieuwe ziekenwagen (183.612€) die in 2024 geleverd en ook in gebruik genomen werd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.859.653	3.865.208	3.661.194
Ontvangsten	617.981	575.096	373.388
Saldo	-3.241.672	-3.290.112	-3.287.806
Investerings			
Uitgaven	629.252	677.012	582.978
Saldo	-629.252	-677.012	-582.978
Financiering			

Actie: 3.4.3.1: Ondersteunen van politiezone Grens

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.885.362	2.885.362	2.705.313
Saldo	-2.885.362	-2.885.362	-2.705.313
Investerings			
Uitgaven	221.726	221.726	122.562
Saldo	-221.726	-221.726	-122.562
Financiering			

Actie: 3.4.3.2: Beheren infrastructuur politie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.601	1.000	1.000
Ontvangsten	40.894	36.900	36.900
Saldo	36.293	35.900	35.900
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.3.3: Ondersteunen van brandweerzone Rand

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	775.061	775.061	775.061
Saldo	-775.061	-775.061	-775.061
Investerings			
Uitgaven	210.729	224.286	229.416
Saldo	-210.729	-224.286	-229.416
Financiering			

Actie: 3.4.3.4: Onderhouden en beheren van de brandweerinfrastructuur

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.855	4.995	5.531
Ontvangsten	99.179	92.988	66.488
Saldo	96.324	87.993	60.957
Investerings			
Uitgaven	13.185	47.000	47.000
Saldo	-13.185	-47.000	-47.000
Financiering			

Actie: 3.4.3.5: Ondersteunen van de ziekenwagendienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.200	149.000	149.000
Saldo	-147.200	-149.000	-149.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.3.6: Exploitatie van de ziekenwagendienst

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.574	49.790	25.290
Ontvangsten	477.908	445.208	270.000
Saldo	433.334	395.418	244.710
Investerings			
Uitgaven	183.612	184.000	184.000
Saldo	-183.612	-184.000	-184.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.5:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.759.510	10.053.285	10.211.064
Ontvangsten	16.011.751	10.085.560	9.956.270
Saldo	252.241	32.274	-254.794
Investerings			
Uitgaven	656.431	745.479	954.500
Ontvangsten	220.496	210.717	330.717
Saldo	-435.936	-534.763	-623.783
Financiering			

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

Actie: 3.5.1.1: Voorzien van toelagen en subsidies voor onderwijs

Actieplan: 3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het nodige onderhoud en herstel werd in de schoolgebouwen uitgevoerd.

De werkelijk kosten voor gas, water en elektriciteit werd afgerekend.

Evaluatie 2024: De gemeente biedt secundair onderwijs aan in Gitok (zowel Gitok eerste graad als Gitok bovenbouw) in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit. Alle studierichtingen vallen onder het domein STEM. 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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.408.246	8.467.444	8.581.964
Ontvangsten	11.529.551	8.602.730	8.473.440
Saldo	121.305	135.286	-108.524
Investerings			
Uitgaven	371.915	422.496	571.500
Ontvangsten	220.496	210.717	210.717
Saldo	-151.420	-211.780	-360.783
Financiering			

Actie: 3.5.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Gitok (dienstreizen, nascholing, personeelskosten)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.874.454	7.036.249	7.007.273
Ontvangsten	9.637.138	6.800.997	6.800.997
Saldo	-237.317	-235.252	-206.276
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.2.2: Realiseren van het DBFM-project Gitok I

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	293.448	280.637	280.637
Ontvangsten	250.199	246.093	246.093
Saldo	-43.249	-34.544	-34.544
Investerings			
Ontvangsten	220.496	210.717	210.717
Saldo	220.496	210.717	210.717
Financiering			

Actie: 3.5.2.3: Beheren en onderhouden van infrastructuur Gitok

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	462.310	408.512	529.265
Ontvangsten	8.958	7.950	7.950
Saldo	-453.352	-400.562	-521.315
Investerings			
Uitgaven	1.003	1.003	341.000
Saldo	-1.003	-1.003	-341.000
Financiering			

Actie: 3.5.2.4: Aankopen en onderhouden van werkmiddelen Gitok

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	737.794	698.046	721.395
Ontvangsten	1.612.889	1.531.690	1.402.400
Saldo	875.095	833.643	681.005
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.2.5: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Gitok

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	370.912	421.493	230.500
Saldo	-370.912	-421.493	-230.500
Financiering			

Actie: 3.5.2.6: Zorgen voor een goede interne organisatie van Gitok

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.240	44.000	43.394
Ontvangsten	20.367	16.000	16.000
Saldo	-19.873	-28.000	-27.394
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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.

Het nodige onderhoud en herstel van de gebouwen werd uitgevoerd.

De werkelijke kosten voor gas, water en elektriciteit werd afgerekend.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.560.658	858.770	871.231
Ontvangsten	2.742.443	901.500	901.500
Saldo	181.786	42.730	30.269
Investerings			
Uitgaven	265.165	236.268	255.000
Ontvangsten	0	0	120.000
Saldo	-265.165	-236.268	-135.000
Financiering			

Actie: 3.5.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Kadrie (dienstreizen, nascholing, personeelskosten)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.347.211	630.828	630.828
Ontvangsten	2.322.961	575.000	575.000
Saldo	-24.250	-55.828	-55.828
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.3.2: Beheren en onderhouden van infrastructuur Kadrie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.837	58.554	74.815
Saldo	-63.837	-58.554	-74.815
Investerings			
Uitgaven	237.748	200.000	225.000
Ontvangsten	0	0	120.000
Saldo	-237.748	-200.000	-105.000
Financiering			

Actie: 3.5.3.3: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Kadrie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.931	98.650	97.850
Ontvangsten	357.891	255.000	255.000
Saldo	265.960	156.350	157.150
Investerings			
Uitgaven	27.417	36.268	30.000
Saldo	-27.417	-36.268	-30.000
Financiering			

Actie: 3.5.3.4: Organiseren van projecten voor Kadrie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.987	51.500	51.500
Ontvangsten	57.785	70.000	70.000
Saldo	16.798	18.500	18.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.3.5: Zorgen voor een goede interne organisatie en werking van Kadrie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.691	19.237	16.237
Ontvangsten	3.806	1.500	1.500
Saldo	-12.885	-17.737	-14.737
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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.

In september 2024 is het eerste leerjaar gestart met de nieuwe methode 'Veilig leren lezen Zoem- versie',

In december 2024 is besloten om aanpassingswerken uit te voeren in de kinderkeuken, MDO-lokaal, keuken en lerarenkamer. Dit om kinderen van het grote geboortjaar 2023 (potentieel 41 instappers in Nieuwmoer) de kans te geven in Maatjes te starten. Werkzaamheden staan gepland voor voorjaar 2025.

Evaluatie 2024: Maatjes : water/gas/elektriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.661.092	592.317	600.494
Ontvangsten	1.727.571	570.590	570.590
Saldo	66.479	-21.727	-29.904
Investerings			
Uitgaven	15.018	52.734	101.000
Saldo	-15.018	-52.734	-101.000
Financiering			

Actie: 3.5.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Maatjes (dienstreizen, nascholing, personeelskosten)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.529.735	443.700	443.700
Ontvangsten	1.508.544	422.000	422.000
Saldo	-21.192	-21.700	-21.700
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.4.2: Beheren en onderhouden van infrastructuur Maatjes

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.954	51.066	63.243
Ontvangsten	1.215	800	800
Saldo	-44.738	-50.266	-62.443
Investerings			
Uitgaven	5.408	6.250	84.000
Saldo	-5.408	-6.250	-84.000
Financiering			

Actie: 3.5.4.3: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Maatjes

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.631	64.850	60.850
Ontvangsten	196.060	126.615	126.615
Saldo	138.429	61.765	65.765
Investerings			
Uitgaven	9.611	46.484	17.000
Saldo	-9.611	-46.484	-17.000
Financiering			

Actie: 3.5.4.4: Organiseren van projecten voor Maatjes

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.881	19.300	19.300
Ontvangsten	19.579	20.000	20.000
Saldo	2.698	700	700
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.4.5: Zorgen voor een goede interne organisatie en werking van Maatjes

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.891	13.402	13.402
Ontvangsten	2.173	1.175	1.175
Saldo	-8.717	-12.227	-12.227
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De gemeente biedt via Muzarto buitenschools kunstonderwijs aan in de vorm van lessen muziek, woordkunst-drama, dans en beeld. Hiervoor heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Muzarto Essen. De jaarlijkse afrekening van 2023 bedroeg 79.810,10€ (betaald in 2024 aan gemeente Essen).

Het budget voor aankoop instrumenten en kantooruitrusting werd niet gebruikt. Dit werd overgedragen naar 2025. Hier zal bij de verhuis naar het OCMW gebouw een vleugelpiano mee gekocht worden.

Dit actieplan bevat daarnaast ook de kosten die gepaard gaan met de infrastructuur en het onderhoud van Muzarto (schoonmaakkosten, kosten voor brandalarm, sanitaire kosten, energiekosten, ...):

Muzarto : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024, ernstige overschrijding gasverbruik door slecht geregelde ketel, is aangepast.

In 2023 werd een bouwhistorisch onderzoek door Erfgoed en Visie uitgevoerd in functie van een latere renovatie. In 2024 werd een bijkomend vooronderzoek naar interieurafwerking (muurschilderingen) uitgevoerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.259	91.858	113.583
Saldo	-111.259	-91.858	-113.583
Investerings			
Uitgaven	547	14.981	15.000
Saldo	-547	-14.981	-15.000
Financiering			

Actie: 3.5.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Muzarto

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.810	70.000	70.000
Saldo	-79.810	-70.000	-70.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.5.2:

Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur van Muzarto

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.512	11.558	33.283
Saldo	-23.512	-11.558	-33.283
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.5.3: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Muzarto

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.458	10.300	10.300
Saldo	-7.458	-10.300	-10.300
Investerings			
Uitgaven	547	14.981	0
Saldo	-547	-14.981	0
Financiering			

Actie: 3.5.5.4: Renoveren van de Oude Pastorij

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	478	0	0
Saldo	-478	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Actieplan: 3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: - Schooldreef buitengewoon onderhoud: doelstelling behaald binnen budget.

- Gas fanfarelokaal Schooldreef: werkelijk verbruik 2024.

- Blijdenberg: overig onderhoud en herstel van gebouw.
- Niet-gemeentelijke scholen (De Linde, Schooldreef, Heilig Hart): overig onderhoud.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.256	42.896	43.792
Ontvangsten	12.185	10.739	10.739
Saldo	-6.071	-32.157	-33.053
Investerings			
Uitgaven	3.785	19.000	12.000
Saldo	-3.785	-19.000	-12.000
Financiering			

Actie: 3.5.6.1: Beheren (en onderhouden) van de niet-gemeentelijke infrastructuur (scholen)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.284	11.646	12.542
Ontvangsten	12.185	10.739	10.739
Saldo	-1.099	-907	-1.803
Investerings			
Uitgaven	3.785	19.000	12.000
Saldo	-3.785	-19.000	-12.000
Financiering			

Actie: 3.5.6.2: Verder ontwikkelen en ondersteunen van flankerend onderwijsbeleid en projecten (is m lokale actoren)

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In het kader van het regenboogplan werd er in 2024 ingezet op diversiteit door actie PAARS te promoten. Verschillende scholen (zowel basis als secundaire scholen) deden mee aan deze actie dag. Het lokaal bestuur nam de financiële kost van het promotiemateriaal voor zijn rekening.

Ook in 2024 werd er in Kalmthout gewerkt met het aanmeldsysteem voor basisscholen. Alle basisscholen uit Kalmthout verkozen om te werken met het aanmeldsysteem. De gemeente neemt de coördinatie op zich. Het werken met een centraal aanmeldsysteem zorgt ervoor dat elk kind een eerlijke kans krijgt op een plekje in een school, los van wie ze zijn of waar ze wonen. Zo maken we het inschrijven duidelijker en eerlijker. We kunnen ook lokale noden beter in kaart brengen. In 2024 waren er 242 aanmeldingen in het basisonderwijs. 192 van deze aanmeldingen betrof instappers van geboortjaar 2022. 96,35 % van deze aanmeldingen kreeg een hun eerste keuze toegewezen, 2,6 % kreeg een lagere keuze toegewezen en 1,04 % ontving overal een weigering.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	685	10.250	10.250
Saldo	-685	-10.250	-10.250
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.6.3: Promoten van culturele en/of sportieve activiteiten voor alle kinderen en jongeren van onze scholen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Alle Kalmthoutse scholen ontvangen jaarlijks een subsidie ter ondersteuning van de sportieve en/of culturele activiteiten die georganiseerd worden voor de leerlingen. In totaal wordt jaarlijks een bedrag van 15.000 euro verdeeld over de basis- en secundaire scholen op het grondgebied.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.6.4: Ondersteunen van de onderwijsraad

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 kwam de onderwijsraad 4 maal samen. Er werd eveneens een aparte onderwijsraad voor basisscholen georganiseerd nav de resultaten van het aanmeldsysteem voor het basisonderwijs.

In 2024 was de gemeente Kalmthout opnieuw verantwoordelijk voor het organiseren van de scholenbeurs. Deze vond plaats in de sportzaal van Gitok. We mochten 22 scholen uit de ruime omgeving verwelkomen met een stand. We ontvingen ongeveer 600 kinderen (+/- 1700 aanwezigen) uit de gemeente Kalmthout, Wuustwezel en Essen.

In oktober 2024 vond de avond van het onderwijs plaats in het Kerktheater te Heide. Op deze avond werden alle leerkrachten die werkzaam zijn in Kalmthout uitgenodigd. Er waren 183 leerkrachten aanwezig. Zij konden genieten van een voorstelling van Filip De Wulf. Na de voorstelling konden zij napraten bij een drankje, aangeboden door het lokaal bestuur.

Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook in 2024 een onderwijsgids uitgebracht. Hierin worden alle Kalmthoutse scholen voorgesteld. Deze gids werd aan alle Kalmthoutse kinderen verzonden van geboortjaar 2023 (instappers kleuterschool) en 2013 (overgang basis naar secundair onderwijs).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.287	6.000	6.000
Saldo	-4.287	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.6:

Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.655	37.000	37.000
Saldo	-36.655	-37.000	-37.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.6.1: Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 solidariteit via onder meer werkingssubsidie.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.655	37.000	37.000
Saldo	-36.655	-37.000	-37.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.6.1.1:

Ondersteunen van organisaties en acties inzake internationale samenwerking en verlenen van noodhulp

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.377	36.500	36.500
Saldo	-36.377	-36.500	-36.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.6.1.2:

Ondersteunen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	278	500	500
Saldo	-278	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.7: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.601	21.111	18.851
Ontvangsten	11.316	9.796	9.796
Saldo	5.715	-11.315	-9.055
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	16.893	0
Saldo	0	16.893	-10.000
Financiering			

Actieplan: 3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Dit actieplan betreft verschillende acties :

- pastoriën en kerken overig onderhoud en herstel van gebouw: doelstelling behaald binnen budget

- pastorij Heuvel onderhoud gebouw: doelstelling behaald binnen budget
- pastorij Heide onderhoud gebouw: doelstelling behaald binnen budget
- pastorij centrum onderhoud gebouw: doelstelling behaald binnen budget
- pastorij centrum elektriciteit/gas/water: werkelijk verbruik 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.601	21.111	18.851
Ontvangsten	11.316	9.796	9.796
Saldo	5.715	-11.315	-9.055
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	16.893	0
Saldo	0	16.893	-10.000
Financiering			

Actie: 3.7.1.1: Ondersteunende middelen voor levensbeschouwelijke instellingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	10.972	6.205
Ontvangsten	496	496	496
Saldo	296	-10.476	-5.709
Investerings			
Ontvangsten	0	16.893	0
Saldo	0	16.893	0
Financiering			

Actie: 3.7.1.2: Onderhouden en beheren van de pastorijen, kerken,.....

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.401	10.139	12.646
Ontvangsten	10.820	9.300	9.300
Saldo	5.419	-839	-3.346
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling: 4: Interne organisatie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.011.931	7.028.401	6.978.214
Ontvangsten	509.828	543.070	534.411
Saldo	-6.502.102	-6.485.331	-6.443.802
Investerings			
Uitgaven	4.025.460	4.089.320	5.395.212
Ontvangsten	231.087	229.162	458.324
Saldo	-3.794.373	-3.860.158	-4.936.888
Financiering			
Uitgaven	9.523	7.204	55.238
Ontvangsten	147.325	147.562	149.030
Saldo	137.802	140.358	93.792

Beleidsdoelstelling: 4.1:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	165.638	146.000	144.950
Saldo	-165.638	-146.000	-144.950
Investerings			
Uitgaven	5.058	10.600	10.000
Saldo	-5.058	-10.600	-10.000
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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. Omwille van de vele gemeentelijke publicaties, worden externe partners ingezet om mee redactiewerk uit te voeren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.412	15.000	15.000
Saldo	-8.412	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.1.1.1: Toekennen van subsidies en toelagen communicatie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	960	1.000	1.000
Saldo	-960	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.1.1.2: Externe ondersteuning communicatiedienst

Vanaf 01/01/2021

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.452	14.000	14.000
Saldo	-7.452	-14.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het Magazine 'Tussen Hei en Maatjes' werd uitgegeven en bedeed zoals voorzien. De tweewekelijkse nieuwsbrief 'Tussen Hei en Maatjes' werd uitgegeven en bedeed.

In 2024 werden er een bewonersvergaderingen georganiseerd voor de bewoners van de Putsesteenweg en Achterbroeksteenweg plus een bijkomende toelichting over RUP Rijkmaker voor de geïnteresseerde burgers.

De gemeente kocht tevens een drone aan voor het maken van luchtbeelden, een externe fotograaf werd ingezet voor foto's voor de vernieuwde gemeentelijke website en via de inzet van een helikopter werden verscheidene luchtbeelden gemaakt die o.a. gebruikt worden in de afvalkalender.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.712	101.300	99.250
Saldo	-122.712	-101.300	-99.250
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.1.2.1: Uitgeven van magazine, nieuwsbrief en infogids

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.009	92.500	92.500
Saldo	-113.009	-92.500	-92.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.1.2.2: Organiseren van wijkvergaderingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.016	2.400	1.000
Saldo	-3.016	-2.400	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.1.2.3: Communiceren over specifieke projecten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.687	6.400	5.750
Saldo	-6.687	-6.400	-5.750
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2024 werd een deel van het gemeentelijk wagenpark voorzien van nieuwe stickers. Infoborden aan twee speelterreinen werden voorzien of vervangen.

Er werden verscheidene gadgets gekocht in het kader van verschillende evenementen (vb. karaffen voor de receptie nieuwe inwoners of gadgets voor de Open Industry Day op het bedrijventerrein Bosduin...).

De baniers aan de sporthal van Achterbroek en Zwarte Hond werden vernieuwd. Nieuwe naamkaartjes voor de personeelsleden werden gedrukt.

Daarnaast sturen we persberichten uit bij belangrijk nieuws vanuit het beleid of de organisatie.

Meermaals per jaar organiseerden we een persmoment.

De regionale televisiezender ATV maakte in 2024 een promofilmje over Kalmthout in het kader van de 10.000 stappen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.753	26.200	20.700
Saldo	-24.753	-26.200	-20.700
Investerings			
Uitgaven	5.058	10.600	10.000
Saldo	-5.058	-10.600	-10.000
Financiering			

Actie: 4.1.3.1:

Bewaken en toepassen van de huisstijl in alle gemeentelijke communicatie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.243	15.000	15.000
Saldo	-12.243	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	5.058	10.600	10.000
Saldo	-5.058	-10.600	-10.000
Financiering			

Actie: 4.1.3.2:

Erover waken dat Kalmthout positief in beeld komt en goede relaties met de pers onderhouden

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.510	11.200	5.700
Saldo	-12.510	-11.200	-5.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Onder deze actie vinden we de uitgaven in het kader van de opening van "D'Achterwijk" en een tussenkomst in de kosten voor het speetostel van basisschool De Linde.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.761	3.500	10.000
Saldo	-9.761	-3.500	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.1.4.1: Burgerparticipatie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.761	3.500	10.000
Saldo	-9.761	-3.500	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.846.293	6.882.401	6.833.264
Ontvangsten	509.828	543.070	534.411
Saldo	-6.336.464	-6.339.331	-6.298.852
Investerings			
Uitgaven	4.020.403	4.078.719	5.385.212
Ontvangsten	231.087	229.162	458.324
Saldo	-3.789.315	-3.849.557	-4.926.888
Financiering			
Uitgaven	9.523	7.204	55.238
Ontvangsten	147.325	147.562	149.030
Saldo	137.802	140.358	93.792

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Dit actieplan omvat de personeelskosten voor de ondersteunende diensten (secretariaat, personeel, ICT, financiële dienst, communicatiedienst), de algemene werkingsmiddelen 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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.062.476	4.098.083	4.113.580
Ontvangsten	168.132	135.731	108.616
Saldo	-3.894.343	-3.962.352	-4.004.964
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.1: Toewijsbare personeelskost interne organisatie

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Het plan samenleven vraagt co-financiering van het lokaal bestuur. We brengen in 2024 de personeelskost in van het jaarloon verhoogd met patronale lasten van:
- deskundige armoede en diversiteit: 30% van het jaarloon + patronale lasten (1.5 dag per week) = 24861,41 EUR. Deze medewerkers organiseerde de stuurgroep, was verantwoordelijk voor de contacten met AGII, volgde de KPI en voortgang van de verschillende acties op.

- vrijwilligerscoördinator: 15% van het jaarloon + patronale lasten (0.75 dag per week)= 15.034,48 EUR. Deze was verantwoordelijk voor zoeken van vrijwilligers en ondersteunen van de acties en de praktische uitwerking.

- hoofd bibliothecaris: 10% van het jaarloon + patronale lasten (0.5 dag per week).= 7449,80 EUR. Deze medewerker is aanspreekpunt van de projectmedewerker plan samenleven. Ze overleggen de verschillende acties die genomen worden om de taal oefenkansen zo kwalitatief mogelijk in te vullen.

In 2023 bedroeg de co- financiering respectievelijk:

- 22897,24 EUR voor de deskundige armoede,

- 6692,88 EUR voor de vrijwilligers coördinator

- 7451,51 voor de hoofdbibliothecaris.

In 2022 6550,29 EUR (33% jaarloon verhoogd met patronale bijdrage) van de deskundige armoede. Deze medewerker deed de opstart van het project binnen het lokaal bestuur. De projectmedewerker van de bib (cf hoger) deed de praktische uitwerking van het project.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.622.991	3.666.102	3.705.083
Ontvangsten	145.843	122.631	95.516
Saldo	-3.477.148	-3.543.472	-3.609.567
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.2: Voorzien van algemene werkingsmiddelen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.616	321.794	303.936
Ontvangsten	22.289	13.100	13.100
Saldo	-331.327	-308.694	-290.836
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.3: Organiseren van gemeentelijke recepties

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.527	67.125	61.500
Saldo	-75.527	-67.125	-61.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.4: Ondersteunen van de democratisch verkozen beleidsorganen

opleiding mandatarissen reis en verblijfkosten aankoop boeken

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.251	3.901	3.901
Saldo	-4.251	-3.901	-3.901
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.5: Organiseren van het gemeentearchief

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.091	16.500	16.500
Saldo	-6.091	-16.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.6: Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het lokaal bestuur

voorzien door gemeente

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	22.660	22.660
Saldo	0	-22.660	-22.660
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Sinds september 2014 werkt de financiële dienst samen met gerechtsdeurwaarder Modero. Voor openstaande vorderingen (zowel voor belastingen als voor facturen) worden telkens drie aanmaningen verstuurd vooraleer een dossier wordt overgedragen naar de gerechtsdeurwaarder. Daarna wordt door de gerechtsdeurwaarder eerst nog een brief gestuurd met verzoek tot betaling. Indien de debiteur daar niet op reageert, wordt overgegaan tot dwangbevel. Indien dit nog geen effect heeft, kan nog overgegaan worden tot beslaglegging. De recuperatie van vorderingen uit belastingen en facturen worden onder dit actieplan geboekt.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.793	21.141	21.001
Ontvangsten	1.507	1.002	10.702
Saldo	-13.285	-20.139	-10.299
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.2.1: Voeren van een debiteuren- en crediteurenbeheer

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.793	21.141	21.001
Ontvangsten	1.507	1.002	10.702
Saldo	-13.285	-20.139	-10.299
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.2.3: Interactie tussen gemeente en AGB

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Op 20/06/2016 richtte de gemeenteraad het autonoom gemeentebedrijf Kalmthout op. Alle financiële interactie tussen gemeente en AGB wordt onder dit actieplan weergegeven. Dit betreft o.a. inkomsten uit de erfpachten (sportpark, zwembad, dorps huis). Er werd ook een inkomst uit de erfpacht van de turnhal voorzien, maar gezien de akte pas in 2025 beschreven wordt, zal deze inkomst pas in 2025 voor het eerst geregistreerd worden (en dit dan ineens voor 2,5 jaar). Aan de uitgavenszijde worden hier de aan het AGB betaalde prijssubsidies geboekt (296.862,04€ in 2024).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.984	288.540	293.310
Ontvangsten	25.479	62.979	62.979
Saldo	-271.505	-225.561	-230.331
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	9.523	7.204	55.238
Ontvangsten	147.325	147.562	149.030
Saldo	137.802	140.358	93.792

Actie: 4.2.3.1: Erfpacht AGB

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	25.479	62.979	62.979
Saldo	25.479	62.979	62.979
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.3.2: Vrijwilligerswerking AGB

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122	750	750
Saldo	-122	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.3.3: Toegestane leningen aan het AGB

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	9.523	7.204	55.238
Ontvangsten	147.325	147.562	149.030
Saldo	137.802	140.358	93.792

Actie: 4.2.3.4: (Prijs)subsidies aan het AGB

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.862	287.790	292.560
Saldo	-296.862	-287.790	-292.560
Investeringen			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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, kosten in het kader van de fietslease die sinds 2023 wordt aangeboden aan het personeel

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	747.445	801.359	644.147
Ontvangsten	170.303	139.713	158.388
Saldo	-577.142	-661.647	-485.759
Investeringen			
Financiering			

Actie: 4.2.4.1: Beheren van diverse personeelsuitgaven

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	488.926	538.665	434.760
Ontvangsten	169.583	139.063	157.438
Saldo	-319.342	-399.603	-277.322
Investeringen			
Financiering			

Actie: 4.2.4.2: Organiseren van veiligheid, welzijn en gezondheid op het werk

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.729	112.166	101.759
Saldo	-116.729	-112.166	-101.759
Investeringen			
Financiering			

Actie: 4.2.4.3: Organiseren van wervings-, selectie- en evaluatieprocedures

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.212	32.878	22.878
Saldo	-21.212	-32.878	-22.878
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.4.4: Organiseren van vorming en opleiding

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.904	94.800	61.900
Ontvangsten	720	650	950
Saldo	-93.184	-94.150	-60.950
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.4.5: Ontwikkelen van personeelsactiviteiten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.675	22.850	22.850
Saldo	-26.675	-22.850	-22.850
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.2.5: Ondersteunen van vrijwilligers

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2024: Aantal reguliere vrijwilligers: 472
- 84 met forfaitaire onkostenvergoeding
- 388 zonder vergoeding

Aantal vrijwilligers gestart: 59
Aantal vrijwilligers gestopt: 42

Aantal vrijwilligersprojecten: 32

- *Babbel in de Bib*
- *Balie Visit Kalmthout*
- *Bevrijdingsfeest*
- *Bib aan huis*
- *Bibliotheek*
- *Boodschappenhulp*
- *Club Kalmthout*
- *Coderdojo*
- *Compostmeesters*
- *Digidak*
- *Dorpshuis Achterbroek*
- *Dorpshuis Nieuwmoer*
- *Fietsbieb*
- *Gemachtigde opzichters*
- *Handicar*
- *Huistaakbegeleiding*
- *Jury Bebloemingswedstrijd*
- *Kantine Bezemheide (De Stek)*
- *LDC De Groten Uitleg*

- Mobitwin
- Oppashulp
- Participatiegroep
- Rap Op Stap
- Speelbabbel
- Taalmaatjes
- Tkruideniertje
- Toeristische- en natuurgidsen
- Tuinrangers
- Twinkeltje
- Wiegwijs
- Ziekenwagen
- Zwerfkatten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.503	17.800	17.550
Saldo	-14.503	-17.800	-17.550
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.5.1: Voorzien van de nodige werkingsmiddelen voor vrijwilligers

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.681	5.800	5.550
Saldo	-5.681	-5.800	-5.550
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.5.2: Organiseren van vorming en ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.821	12.000	12.000
Saldo	-8.821	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Onder dit actieplan worden de kosten opgenomen voor de klantgeleiding (Q-matic) en het werken op afspraak, maar ook de kosten in het kader van de verschillende verzekeringen die de gemeente heeft lopen (voertuigen, brand, ongevallen, hospitalisatie,...).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	362.630	392.905	439.698
Ontvangsten	102.841	164.001	156.002
Saldo	-259.789	-228.904	-283.696
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: 4.2.6.1: Een goede onthaalwerking uitbouwen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.586	8.800	57.000
Saldo	-6.586	-8.800	-57.000
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: 4.2.6.2: Beheer van de verzekeringen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	356.044	384.105	382.698
Ontvangsten	102.841	164.001	156.002
Saldo	-253.203	-220.104	-226.696
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Onder dit actieplan vallen de uitgaven voor de aankoop en vervanging van hardware, leascontracten voor de printers en kopieertoestellen, informaticakosten (Orbit, Ciral Schaubroeck, Remmicom, Citizenlab,...), IT consultancy (Keep IT, D3 Media, Baas), telefonie en internet (in 2024 is het gemeentebestuur overgeschakeld op mobiele telefonie voor haar personeelsleden via de VoIP van Webex/Telenet), het lidmaatschap en ondersteuning door V-ICT-OR, de digitalisering van het archief van de dienst Ruimtelijke Ordening en de kosten voor de externe partner die het bestuur ondersteunt bij de uitbouw van een nieuw intranet dat gebaseerd is op Sharepoint en de organisatie van de werking in de cloud.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	849.471	725.719	736.419
Ontvangsten	1.911	1.920	0
Saldo	-847.559	-723.799	-736.419
Investerings			
Uitgaven	270.112	350.245	360.000
Saldo	-270.112	-350.245	-360.000
Financiering			

Actie: 4.2.7.1: Aankoop en vervanging van hardware

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.416	36.900	36.600
Saldo	-31.416	-36.900	-36.600
Investerings			
Uitgaven	266.102	305.000	355.000
Saldo	-266.102	-305.000	-355.000
Financiering			

Actie: 4.2.7.2: Aankoop en vervanging van software en licenties

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	609.752	529.000	549.000
Ontvangsten	1.911	1.920	0
Saldo	-607.841	-527.080	-549.000
Investerings			
Uitgaven	4.011	45.245	5.000
Saldo	-4.011	-45.245	-5.000
Financiering			

Actie: 4.2.7.3: IT en communicatiekosten lokaal bestuur

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.629	117.434	108.434
Saldo	-129.629	-117.434	-108.434
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.7.4: Consultancy omtrent ICT-processen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.176	22.385	22.385
Saldo	-58.176	-22.385	-22.385
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.7.5: Digitalisering

Vanaf 01/01/2022

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.497	20.000	20.000
Saldo	-20.497	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: In 2022 werd het ontwerp van het nieuw administratief centrum goedgekeurd en de

omgevingsvergunning verleend.

In 2023 werd de aanbesteding voor nieuw gemeentehuis uitgevoerd. De werken werden gegund aan de firma Artes en de funderingswerken werden in december 2023 aangevat.

De bouwwerken van het nieuwe gemeentehuis zullen nog tot het najaar van 2025 duren.

Daarna volgen nog interieurwerken.

De omgevingswerken werden aanbesteed in 2024 en zullen aan aanvang kennen in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.537	2.538	0
Saldo	-2.537	-2.538	0
Investerings			
Uitgaven	3.643.804	3.550.000	4.745.212
Ontvangsten	229.162	229.162	458.324
Saldo	-3.414.642	-3.320.838	-4.286.888
Financiering			

Actie: 4.2.8.1:

Bouwen en beheren van een nieuw gemeentehuis/administratief centrum

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.537	2.538	0
Saldo	-2.537	-2.538	0
Investerings			
Uitgaven	3.643.804	3.550.000	4.745.212
Ontvangsten	229.162	229.162	458.324
Saldo	-3.414.642	-3.320.838	-4.286.888
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Gemeentemagazijn : water/gas/electriciteit werden afgerekend volgens werkelijk verbruik 2024.

In 2024 werden in verschillende begraafplaatsen graven ontruimd van de vervallen concessies.

Budget voor meubilair gemeentehuis zal worden voorzien in 2025. Hiervoor werd in 2024 een interieurontwerper voor aangesteld.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.742	209.916	248.639
Ontvangsten	39.655	37.725	37.725
Saldo	-121.088	-172.191	-210.914
Investerings			
Uitgaven	74.590	43.500	70.000
Saldo	-74.590	-43.500	-70.000
Financiering			

Actie: 4.2.9.1: Onderhouden en beheren van administratieve gebouwen en gronden

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.051	124.635	163.287
Ontvangsten	2.137	225	225
Saldo	-149.914	-124.410	-163.062
Investerings			
Uitgaven	19.716	11.919	50.000
Saldo	-19.716	-11.919	-50.000
Financiering			

Actie: 4.2.9.2: Beheren van de begraafplaatsen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.692	85.281	85.352
Ontvangsten	37.518	37.500	37.500
Saldo	28.826	-47.781	-47.852
Investerings			
Uitgaven	54.874	31.581	20.000
Saldo	-54.874	-31.581	-20.000
Financiering			

Actieplan: 4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

- Evaluatie 2024: - Olie en brandstof voor voertuigen: aankopen brandstof binnen budget.*
- Onderhoud en herstelling voertuigen gemeentehuis, sport, bib: voertuigen werden goed onderhouden binnen budget.*
- Onderhoud en herstelling voertuigen Openbare Ruimte: 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.*
- 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.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	334.714	324.400	318.920
Saldo	-334.714	-324.400	-318.920
Investerings			
Uitgaven	31.896	129.974	205.000
Ontvangsten	1.925	0	0
Saldo	-29.971	-129.974	-205.000
Financiering			

Actie: 4.2.10.1: Aankopen en onderhouden van voertuigen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	207.193	189.400	183.920
Saldo	-207.193	-189.400	-183.920
Investerings			
Uitgaven	20.553	114.974	175.000
Ontvangsten	1.925	0	0
Saldo	-18.628	-114.974	-175.000
Financiering			

Actie: 4.2.10.2: Aankopen en onderhouden van materiaal

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.520	135.000	135.000
Saldo	-127.520	-135.000	-135.000
Investerings			
Uitgaven	11.343	15.000	30.000
Saldo	-11.343	-15.000	-30.000
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling: 5: Algemene financiering

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	856.498	863.935	981.757
Ontvangsten	27.130.374	27.019.404	26.597.879
Saldo	26.273.876	26.155.470	25.616.123
Investerings			
Uitgaven	218	0	0
Ontvangsten	77.612	15.000	15.000
Saldo	77.395	15.000	15.000
Financiering			
Uitgaven	1.050.143	1.101.343	815.275
Ontvangsten	7.245.693	6.815.625	6.815.625
Saldo	6.195.550	5.714.282	6.000.350

Beleidsdoelstelling: 5.1: Beheer en opvolgen van de algemene financiering

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	856.498	863.935	981.757
Ontvangsten	27.130.374	27.019.404	26.597.879
Saldo	26.273.876	26.155.470	25.616.123
Investerings			
Uitgaven	218	0	0
Ontvangsten	77.612	15.000	15.000
Saldo	77.395	15.000	15.000
Financiering			
Uitgaven	1.050.143	1.101.343	815.275
Ontvangsten	7.245.693	6.815.625	6.815.625
Saldo	6.195.550	5.714.282	6.000.350

Actieplan: 5.1.1: Innen van algemene toelagen en belastingen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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.

Onder dit actieplan worden de inkomsten geboekt die we ontvangen uit: Gemeentefonds (4.294.762€), Eliaheffing (257.328,78€), gemeentelijke sectorale subsidies (271.579€), gesco bijdrage (561.778€), Dode hand (193€), responsabiliseringsbijdrage (198.792€) en premie ter financiering van de Open Ruimte (556.472€). In 2024 ontvingen we ook een bedrag van 56.788€ van het Vlaams Compensatiefonds (o.w.v. minderontvangsten dividenden Fluvius) en een subsidie voor de oplopende personeels- en energiekosten (245.289€). Daarnaast ontvingen we de gemeentebelastingen (781.214€), de inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (9.152.023€), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (9.029.614€), de verkeersbelasting (337.351€).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.137	93.094	98.308
Ontvangsten	25.982.359	26.067.388	25.647.363
Saldo	25.888.223	25.974.294	25.549.054
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.1.1.1: Innen van de algemene fondsen

incl subsidie responsabiliseringsbijdrage

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	6.386.195	6.276.450	6.259.104
Saldo	6.386.195	6.276.450	6.259.104
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.1.1.2: Beheer van de rentetoeelage Gitok en Kadrie

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	0	250	250
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.1.1.3: Innen van de gemeentelijke belastingen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.616	2.616	10.372
Ontvangsten	781.214	868.850	868.850
Saldo	778.598	866.234	858.478
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.1.1.4: Innen van de opcentiemen OV, PB en VB

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.520	90.478	87.936
Ontvangsten	18.814.950	18.921.838	18.519.159
Saldo	18.723.430	18.831.360	18.431.223
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: De gemeente int dividenden van verschillende intergemeentelijke werkingsverbanden (IKA, Fluvius elektriciteit en Fluvius gas, AGB en Engie).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	756.042	556.752	556.752
Saldo	756.042	556.752	556.752
Investerings			
Uitgaven	218	0	0
Ontvangsten	59.038	0	0
Saldo	58.821	0	0
Financiering			

Actie: 5.1.2.1: Innen dividenden

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	756.042	556.752	556.752
Saldo	756.042	556.752	556.752
Investerings			
Uitgaven	218	0	0
Ontvangsten	59.038	0	0
Saldo	58.821	0	0
Financiering			

Actie: 5.1.2.2: Transacties financiële vaste activa

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: 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 2024 werden volgende aflossingen terugbetaald:

- Belfius: 113.704€ (kapitaal) + 11.567€ (intrest)
- KBC: 393.547€ (kapitaal) + 163.162€ (intrest)
- ING: 41.778€ (kapitaal) + 269€ (intrest)
- Fortis: 19.253€ (kapitaal) + 5.006€ (intrest).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	742.483	753.869	866.927
Ontvangsten	378.207	387.555	387.555
Saldo	-364.276	-366.315	-479.372
Investerings			
Ontvangsten	18.574	15.000	15.000
Saldo	18.574	15.000	15.000
Financiering			
Uitgaven	1.050.143	1.031.942	815.275
Ontvangsten	7.200.271	6.766.435	6.766.435
Saldo	6.150.128	5.734.493	5.951.160

Actie: 5.1.3.1: DBFM projecten

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	548.952	566.165	566.165
Ontvangsten	378.207	387.555	387.555
Saldo	-170.745	-178.610	-178.610
Investerings			
Ontvangsten	18.574	15.000	15.000
Saldo	18.574	15.000	15.000
Financiering			
Uitgaven	343.922	335.703	335.703
Saldo	-343.922	-335.703	-335.703

Actie: 5.1.3.2: Beheren van leningen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.003	180.027	293.085
Saldo	-180.003	-180.027	-293.085
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	568.282	568.283	351.616
Ontvangsten	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Saldo	5.931.718	5.931.717	6.148.384

Actie: 5.1.3.3: Activa in leasing

Vanaf 01/01/2020

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.527	7.677	7.677
Saldo	-13.527	-7.677	-7.677
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	137.939	127.956	127.956
Ontvangsten	700.271	266.435	266.435
Saldo	562.332	138.479	138.479

Actieplan: 5.1.4: Uitvoeren van diverse acties financieel beheer

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2024: Dit actieplan bevat diverse financiële kosten en opbrengsten, alsook de betaalde roerende voorheffing. Daarnaast ook de toegestane renteloze leningen en daarbij horende terugbetalingen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.879	16.971	16.521
Ontvangsten	13.766	7.710	6.210
Saldo	-6.113	-9.261	-10.311
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	69.401	0
Ontvangsten	45.422	49.190	49.190
Saldo	45.422	-20.211	49.190

Actie: 5.1.4.1: Beheren van toegestane leningen

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	69.401	0
Ontvangsten	45.422	49.190	49.190
Saldo	45.422	-20.211	49.190

Actie: 5.1.4.2: Organiseren van thesaurie- en kassabeheer

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.879	16.971	16.521
Ontvangsten	11.311	6.510	5.010
Saldo	-8.568	-10.461	-11.511
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.1.4.3: Diverse ontvangsten (schenkingen, openbare verkopen,...)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	2.455	1.200	1.200
Saldo	2.455	1.200	1.200
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ONBESCH-1: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 126135

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 131071

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2024

Journalvolgnummers:

Gemeente (0207.540.012)
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout
Algemeen directeur: Vincent Gabriëls

OCMW (0212.224.815)
Heuvel 39, 2920 Kalmthout
Financieel directeur: Kris Sannen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Omgeving

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid

BV0590 Overige economische zaken
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 04 Burger en welzijn

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0800 Gewoon basisonderwijs

BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Overzicht investeringsprojecten

2024



Journaalvolnummers:

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

PRIO IPG-01: Investeringsprojecten mobiliteit

1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.064	0	30.271	0	94.336
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.064	0	30.271	0	94.336
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.064	0	30.271	0	94.336
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.064	0	8.271	0	72.336
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.000	0	7.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.000	0	7.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.916	0	0	18.583	16.565	30.271	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.916	0	0	18.583	16.565	30.271	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.916	0	0	18.583	16.565	30.271	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.916	0	0	18.583	16.565	8.271	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	22.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	7.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	7.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-02: Investeringsprojecten aanleg wegen en fietspaden

1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.321.093	0	9.963.366	0	14.284.458
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.976.406	0	9.664.254	0	13.640.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.976.406	0	9.664.254	0	13.640.660
a. Terreinen en gebouwen	0	1.525.414	0	2.097.951	0	3.623.364
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.450.992	0	7.566.303	0	10.017.295
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	344.687	0	299.112	0	643.799
II. ONTVANGSTEN	0	1.522.731	0	11.438.457	0	12.961.188
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.522.731	0	9.758.457	0	11.281.188

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.007.626	310.423	294.085	1.285.753	423.205	4.305.108	4.858.258
B. Investerings in materiële vaste activa	1.872.709	307.500	278.476	1.214.546	303.174	4.040.996	4.823.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.872.709	307.500	278.476	1.214.546	303.174	4.040.996	4.823.258
a. Terreinen en gebouwen	130.974	15.795	92.486	986.110	300.049	1.744.951	353.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.741.736	291.705	185.991	228.436	3.124	2.296.045	4.470.258
C. Investerings in immateriële vaste activa	134.917	2.923	15.609	71.207	120.031	264.112	35.000
II. ONTVANGSTEN	51.681	0	27.167	29.055	1.414.828	6.996.457	4.117.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.680.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.680.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.680.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	51.681	0	27.167	29.055	1.414.828	5.316.457	4.117.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	325.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	325.000

PRIO IPG-03: Investeringsprojecten parkeren

1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	405.422	0	1.912.343	0	2.317.765
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	344.565	0	1.882.254	0	2.226.819
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	344.565	0	1.882.254	0	2.226.819
a. Terreinen en gebouwen	0	344.565	0	1.882.254	0	2.226.819
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	60.856	0	30.089	0	90.946
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.802	151.740	61.425	60.960	124.494	808.525	1.103.818
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	1.887	151.740	49.908	58.447	82.584	778.436	1.103.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.887	151.740	49.908	58.447	82.584	778.436	1.103.818
a. Terreinen en gebouwen	1.887	151.740	49.908	58.447	82.584	778.436	1.103.818
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	4.915	0	11.517	2.513	41.911	30.089	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	300.000	0
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	300.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-04: Investeringsprojecten onderhoud wegen en fietspaden
1.1.5: Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	206.646	0	315.000	0	521.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	206.646	0	315.000	0	521.646
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	206.646	0	315.000	0	521.646
b. Wegen en andere infrastructuur	0	206.646	0	315.000	0	521.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.187	0	174.458	0	0	225.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	32.187	0	174.458	0	0	225.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.187	0	174.458	0	0	225.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	32.187	0	174.458	0	0	225.000	45.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	45.000

PRIO IPG-05: Investeringsprojecten nutsvoorzieningen

1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.947.943	0	793.439	0	3.741.382
A. Investerings in financiële vaste activa	0	793.625	0	0	0	793.625
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	793.625	0	0	0	793.625
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.154.318	0	793.439	0	2.947.757
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.154.318	0	793.439	0	2.947.757
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.154.318	0	793.439	0	2.947.757
II. ONTVANGSTEN	0	1.408.660	0	198.405	0	1.607.065
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	330.676	0	198.405	0	529.081
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	330.676	0	198.405	0	529.081
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.077.984	0	0	0	1.077.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.077.984	0	0	0	1.077.984
a. Terreinen en gebouwen	0	19.790	0	0	0	19.790
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.058.195	0	0	0	1.058.195

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.873.373	145.803	122.383	106.112	700.271	274.979	261.157
A. Investerings in financiële vaste activa	793.625	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	793.625	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	274.979	261.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	274.979	261.157
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	274.979	261.157
II. ONTVANGSTEN	1.124.330	66.135	85.925	66.135	66.135	66.135	66.135
A. Verkoop van financiële vaste activa	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.058.195	0	19.790	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.058.195	0	19.790	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	19.790	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.058.195	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	257.303
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	257.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	257.303
a. Terreinen en gebouwen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	257.303
II. ONTVANGSTEN	66.135
A. Verkoop van financiële vaste activa	66.135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	66.135
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IPG-06: Investeringsprojecten RUP

1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	310.738	0	596.572	0	907.310
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.680	0	510.000	0	557.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.680	0	510.000	0	557.680
a. Terreinen en gebouwen	0	47.680	0	150.000	0	197.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	360.000	0	360.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	263.058	0	86.572	0	349.630
II. ONTVANGSTEN	0	3.889	0	0	0	3.889
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.889	0	0	0	3.889

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	386.572	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.680	0	300.000	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.680	0	300.000	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.680	0	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	150.000	210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	56.962	47.830	67.530	49.478	41.258	86.572	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.889	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.889	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-07: Investeringsprojecten openbaar groen
1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	391.723	0	227.345	0	619.068
B. Investerings in materiële vaste activa	0	391.723	0	227.345	0	619.068
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	391.723	0	227.345	0	619.068
b. Wegen en andere infrastructuur	0	391.723	0	227.345	0	619.068

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345	75.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	75.000

PRIO IPG-08: Investeringsprojecten natuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	691.251	0	150.000	0	841.251
B. Investerings in materiële vaste activa	0	691.251	0	150.000	0	841.251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	691.251	0	150.000	0	841.251
a. Terreinen en gebouwen	0	45.066	0	20.000	0	65.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	646.185	0	130.000	0	776.185
II. ONTVANGSTEN	0	24.568	0	0	0	24.568
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.568	0	0	0	24.568

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	60.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	60.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	60.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	45.066	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	43.511	194.869	180.746	46.124	180.935	60.000	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	24.568	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	24.568	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.000
a. Terreinen en gebouwen	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	50.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-09: Investeringsprojecten afval
1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.501	0	15.000	0	46.501
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.501	0	15.000	0	46.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.501	0	15.000	0	46.501
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.920	0	15.000	0	32.920
c. Roerende goederen	0	13.581	0	0	0	13.581

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.734	4.235	3.350	0	6.183	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.734	4.235	3.350	0	6.183	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.734	4.235	3.350	0	6.183	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.153	4.235	3.350	0	6.183	5.000	5.000
c. Roerende goederen	13.581	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000
c. Roerende goederen	0

PRIO IPG-10: Investeringsprojecten water
1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.008.035	0	255.822	0	1.263.857
B. Investerings in materiële vaste activa	0	978.032	0	249.322	0	1.227.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	978.032	0	249.322	0	1.227.354
a. Terreinen en gebouwen	0	44.270	0	0	0	44.270
b. Wegen en andere infrastructuur	0	933.762	0	249.322	0	1.183.084
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.003	0	6.500	0	36.503

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	158.425	121.098	221.681	324.672	182.160	154.322	101.500
B. Investerings in materiële vaste activa	154.918	120.334	209.440	320.087	173.254	149.322	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.918	120.334	209.440	320.087	173.254	149.322	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	14.142	30.128	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	154.918	120.334	195.298	289.958	173.254	149.322	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.507	764	12.241	4.585	8.906	5.000	1.500

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IPG-11: Investeringsprojecten milieu
1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.261	0	0	0	140.261
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.261	0	0	0	140.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.261	0	0	0	140.261
a. Terreinen en gebouwen	0	140.261	0	0	0	140.261
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.377	0	0	11.155	120.730	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.377	0	0	11.155	120.730	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.377	0	0	11.155	120.730	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.377	0	0	11.155	120.730	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1.000.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IPG-12: Investeringsprojecten bedrijven

1.6.2: Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

PRIO IPG-13: Investeringsprojecten winkels

1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.043.888	0	0	0	1.043.888
B. Investerings in materiële vaste activa	0	978.604	0	0	0	978.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	978.604	0	0	0	978.604
b. Wegen en andere infrastructuur	0	978.604	0	0	0	978.604
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	65.284	0	0	0	65.284

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	813.767	144.758	20.079	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	813.767	144.758	20.079	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.767	144.758	20.079	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	26.333	0	0	0	38.951	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IPG-14: Investeringsprojecten levensbeschouwelijke instellingen

3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	991.443	0	20.000	0	1.011.443
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	381.322	0	20.000	0	401.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	381.322	0	20.000	0	401.322
a. Terreinen en gebouwen	0	381.322	0	20.000	0	401.322
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	1.134	0	0	0	1.134
D. Toegestane investeringssubsidies	0	608.986	0	0	0	608.986
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	551.893	0	551.893
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	535.000	0	535.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	535.000	0	535.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	535.000	0	535.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	16.893	0	16.893

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	77.819	396.380	31.707	485.537	0	20.000	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	60.392	289.223	31.707	0	0	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.392	289.223	31.707	0	0	20.000	0
a. Terreinen en gebouwen	60.392	289.223	31.707	0	0	20.000	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	1.134	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	17.426	107.157	0	484.403	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	16.893	535.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	535.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	535.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	535.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	16.893	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-15: Investeringsprojecten culturele infrastructuur

2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	915.255	0	678.407	0	1.593.662
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	915.255	0	678.407	0	1.593.662
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	372.417	0	187.229	0	559.646
a. Terreinen en gebouwen	0	302.061	0	182.666	0	484.726
c. Roerende goederen	0	70.356	0	4.564	0	74.920
2. Andere materiële vaste activa	0	542.838	0	491.178	0	1.034.016
a. Onroerende goederen	0	102.378	0	60.000	0	162.378
b. Roerende goederen	0	440.460	0	431.178	0	871.638
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	250.000
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.024	21.148	120.160	386.894	384.028	358.407	285.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	3.024	21.148	120.160	386.894	384.028	358.407	285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.024	3.215	86.698	34.296	245.184	187.229	0
a. Terreinen en gebouwen	3.024	3.215	24.951	32.867	238.003	182.666	0
c. Roerende goederen	0	0	61.747	1.428	7.181	4.564	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.933	33.462	352.598	138.844	171.178	285.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	102.378	0	60.000	0
b. Roerende goederen	0	17.933	33.462	250.220	138.844	111.178	285.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	250.000	0	0	0	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	0	250.000	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	35.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	35.000
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	35.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-16: Investeringsprojecten kunst
2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.072	0	46.210	0	103.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.072	0	46.210	0	103.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.072	0	46.210	0	103.282
e. Erfgoed	0	57.072	0	46.210	0	103.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210	2.500
e. Erfgoed	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210	2.500

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500
e. Erfgoed	2.500

PRIO IPG-17: Investeringsprojecten evenementen
2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.613	0	0	0	31.613
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.613	0	0	0	31.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.613	0	0	0	31.613
c. Roerende goederen	0	31.613	0	0	0	31.613

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	31.613	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.613	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.613	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	31.613	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPG-18: Investeringsprojecten toerisme

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.372.877	0	189.698	0	1.562.576
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.261.059	0	189.698	0	1.450.757
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.261.059	0	189.698	0	1.450.757
a. Terreinen en gebouwen	0	1.151.438	0	184.965	0	1.336.402
c. Roerende goederen	0	109.621	0	4.734	0	114.355
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	111.818	0	0	0	111.818

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	189.698	0
B. Investerings in materiële vaste activa	32	0	119.151	576.284	565.592	189.698	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32	0	119.151	576.284	565.592	189.698	0
a. Terreinen en gebouwen	32	0	118.214	572.366	460.825	184.965	0
c. Roerende goederen	0	0	936	3.918	104.766	4.734	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.685	16.383	14.936	20.933	41.881	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IPG-19: Investeringsprojecten sportinfrastructuur
2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.210.469	0	119.338	0	7.329.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.773.738	0	99.338	0	6.873.076
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.773.738	0	99.338	0	6.873.076
a. Terreinen en gebouwen	0	6.758.158	0	99.338	0	6.857.496
c. Roerende goederen	0	15.580	0	0	0	15.580
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	436.731	0	20.000	0	456.731
II. ONTVANGSTEN	0	913.312	0	0	0	913.312
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	913.312	0	0	0	913.312

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.619	219.881	2.533.936	4.306.742	23.291	119.338	0
B. Investerings in materiële vaste activa	82.742	114.854	2.439.259	4.113.592	23.291	99.338	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	82.742	114.854	2.439.259	4.113.592	23.291	99.338	0
a. Terreinen en gebouwen	82.742	108.188	2.432.725	4.113.592	20.910	99.338	0
c. Roerende goederen	0	6.666	6.534	0	2.381	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	43.877	105.027	94.677	193.150	0	20.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	913.312	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	913.312	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-20: Investeringsprojecten voetbalvereniging

2.3.3: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	227.638	0	278.890	0	506.528
D. Toegestane investeringssubsidies	0	227.638	0	278.890	0	506.528

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	278.890	0
D. Toegestane investeringssubsidies	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	278.890	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IPG-21: Investeringsprojecten overige sportverenigingen

2.3.4: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.684	0	0	0	20.684
D. Toegestane investeringssubsidies	0	20.684	0	0	0	20.684

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.202	6.482	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	14.202	6.482	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IPG-22: Investeringsprojecten jeugd

2.4.2: Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor h

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	513.110	0	60.013	0	573.123
B. Investerings in materiële vaste activa	0	148.150	0	20.013	0	168.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.150	0	20.013	0	168.163
a. Terreinen en gebouwen	0	148.150	0	20.013	0	168.163
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.966	0	40.000	0	106.966
D. Toegestane investeringssubsidies	0	297.994	0	0	0	297.994

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	431.480	167.617	44.868	-184.968	54.113	20.013	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	42.182	16.067	53.023	11.992	24.887	20.013	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.182	16.067	53.023	11.992	24.887	20.013	0
a. Terreinen en gebouwen	42.182	16.067	53.023	11.992	24.887	20.013	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.397	0	0	32.343	29.226	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	383.902	151.550	-8.155	-229.303	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IPG-23: Investeringsprojecten speelterreinen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	213.624	0	387.433	0	601.057
B. Investerings in materiële vaste activa	0	213.624	0	387.433	0	601.057
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	213.624	0	387.433	0	601.057
a. Terreinen en gebouwen	0	213.624	0	387.433	0	601.057

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	101.816	110.664	944	200	232.433	155.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	101.816	110.664	944	200	232.433	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.816	110.664	944	200	232.433	155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	101.816	110.664	944	200	232.433	155.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IPG-24: Investeringsprojecten dorpsuizen

3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	163.465	0	1.266	0	164.731
B. Investerings in materiële vaste activa	0	161.024	0	1.266	0	162.291
2. Andere materiële vaste activa	0	161.024	0	1.266	0	162.291
a. Onroerende goederen	0	161.024	0	1.266	0	162.291
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.440	0	0	0	2.440

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.443	140.288	11.460	7.274	1.266	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.003	140.288	11.460	7.274	1.266	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.003	140.288	11.460	7.274	1.266	0
a. Onroerende goederen	0	2.003	140.288	11.460	7.274	1.266	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.440	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IPG-25: Investeringsprojecten kinderopvang
3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.776	0	0	0	1.776
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.776	0	0	0	1.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.776	0	0	0	1.776
a. Terreinen en gebouwen	0	1.776	0	0	0	1.776

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.776	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.776	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.776	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.776	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IPG-26: Investeringsprojecten doorgangswoningen
3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	79.173	0	38.346	0	117.519
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	79.173	0	38.346	0	117.519

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	19.173	60.000	0	0	38.346	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	19.173	60.000	0	0	38.346	0

	2027
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-27: Investeringsprojecten veiligheid
3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.734	0	0	0	51.734
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.734	0	0	0	51.734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.734	0	0	0	51.734
c. Roerende goederen	0	51.734	0	0	0	51.734

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	51.734	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	51.734	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.734	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	51.734	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPG-28: Investeringsprojecten hulpdiensten

3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.970.201	0	1.004.233	0	2.974.434
B. Investerings in materiële vaste activa	0	246.281	0	44.202	0	290.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	246.281	0	44.202	0	290.483
a. Terreinen en gebouwen	0	13.185	0	43.815	0	57.000
c. Roerende goederen	0	233.095	0	388	0	233.483
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.723.920	0	960.031	0	2.683.951

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	305.141	302.095	345.797	387.916	629.252	370.385	315.477
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.714	41.770	196.798	44.202	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.714	41.770	196.798	44.202	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	13.185	43.815	0
c. Roerende goederen	0	0	7.714	41.770	183.612	388	0
D. Toegestane investeringssubsidies	305.141	302.095	338.083	346.146	432.455	326.183	315.477

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	318.371
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	318.371

PRIO IPG-29: Investeringsprojecten Gitok

3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.704.998	0	1.532.581	0	3.237.578
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	1.704.998	0	1.532.581	0	3.237.578
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.704.998	0	1.532.581	0	3.237.578
a. Terreinen en gebouwen	0	279.763	0	999.710	0	1.279.474
c. Roerende goederen	0	1.425.234	0	532.870	0	1.958.105
II. ONTVANGSTEN	0	1.014.970	0	751.150	0	1.766.120
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.014.970	0	751.150	0	1.766.120

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	717.081	170.500
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	717.081	170.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	717.081	170.500
a. Terreinen en gebouwen	45.201	52.075	54.100	59.712	68.675	499.710	0
c. Roerende goederen	287.711	229.844	415.694	188.744	303.241	217.370	170.500
II. ONTVANGSTEN	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	329.717	210.717
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	329.717	210.717

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	645.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	645.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	645.000
a. Terreinen en gebouwen	500.000
c. Roerende goederen	145.000
II. ONTVANGSTEN	210.717
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	210.717

PRIO IPG-30: Investeringsprojecten Kadrie

3.5.3: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	482.736	0	5.400.451	0	5.883.187
B. Investerings in materiële vaste activa	0	235.913	0	5.247.451	0	5.483.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	235.913	0	5.247.451	0	5.483.364
a. Terreinen en gebouwen	0	58.128	0	5.160.000	0	5.218.128
c. Roerende goederen	0	177.785	0	87.451	0	265.236
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	246.823	0	153.000	0	399.823
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.246.941	0	3.246.941
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.246.941	0	3.246.941

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	62.147	47.386	60.531	47.507	265.165	2.160.051	3.214.200
B. Investerings in materiële vaste activa	62.147	47.386	60.531	38.432	27.417	2.035.051	3.186.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.147	47.386	60.531	38.432	27.417	2.035.051	3.186.200
a. Terreinen en gebouwen	36.320	6.107	15.700	0	0	2.000.000	3.160.000
c. Roerende goederen	25.826	41.278	44.831	38.432	27.417	35.051	26.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9.075	237.748	125.000	28.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.233.838	2.013.103
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.233.838	2.013.103

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.200
B. Investerings in materiële vaste activa	26.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.200
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	26.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-31: Investeringsprojecten Maatjes

3.5.4: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	147.159	0	166.466	0	313.625
B. Investerings in materiële vaste activa	0	147.159	0	166.466	0	313.625
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	147.159	0	166.466	0	313.625
a. Terreinen en gebouwen	0	61.003	0	78.592	0	139.595
c. Roerende goederen	0	86.157	0	87.873	0	174.030

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	132.466	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	132.466	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	132.466	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.619	45.976	5.408	78.592	0
c. Roerende goederen	18.382	12.193	29.158	16.813	9.611	53.873	17.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	17.000

PRIO IPG-32: Investeringsprojecten Muzarto

3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.198	0	176.434	0	219.632
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.226	0	51.434	0	78.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.226	0	51.434	0	78.660
a. Terreinen en gebouwen	0	1.361	0	0	0	1.361
c. Roerende goederen	0	25.864	0	51.434	0	77.299
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.972	0	125.000	0	140.972
II. ONTVANGSTEN	0	10.560	0	0	0	10.560
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.560	0	0	0	10.560

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.010	5.871	27.862	6.907	547	39.434	137.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.010	5.871	13.923	4.874	547	14.434	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.010	5.871	13.923	4.874	547	14.434	37.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.361	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.010	5.871	12.562	4.874	547	14.434	37.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	13.939	2.033	0	25.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.560	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.560	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-33: Investeringsprojecten niet-gemeentelijke scholen

3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	195.185	0	15.215	0	210.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	195.185	0	15.215	0	210.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	195.185	0	15.215	0	210.400
a. Terreinen en gebouwen	0	195.185	0	15.215	0	210.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	15.215	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	15.215	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	15.215	0
a. Terreinen en gebouwen	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	15.215	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IPG-34: Investeringsprojecten huisstijl
4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.651	0	35.543	0	64.194
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.651	0	35.543	0	64.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.651	0	35.543	0	64.194
c. Roerende goederen	0	28.651	0	35.543	0	64.194

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.123	1.071	21.400	5.058	15.543	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.123	1.071	21.400	5.058	15.543	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.123	1.071	21.400	5.058	15.543	10.000
c. Roerende goederen	0	1.123	1.071	21.400	5.058	15.543	10.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000
c. Roerende goederen	10.000

PRIO IPG-35: Investeringsprojecten voertuigen

4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	699.390	0	436.078	0	1.135.467
B. Investerings in materiële vaste activa	0	699.390	0	436.078	0	1.135.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	699.390	0	436.078	0	1.135.467
c. Roerende goederen	0	699.390	0	436.078	0	1.135.467
II. ONTVANGSTEN	0	26.901	0	0	0	26.901
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	26.901	0	0	0	26.901
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.901	0	0	0	26.901
c. Roerende goederen	0	26.901	0	0	0	26.901

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	326.078	95.000
B. Investerings in materiële vaste activa	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	326.078	95.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	326.078	95.000
c. Roerende goederen	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	326.078	95.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	9.851	15.125	1.925	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	9.851	15.125	1.925	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.851	15.125	1.925	0	0
c. Roerende goederen	0	0	9.851	15.125	1.925	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000
c. Roerende goederen	15.000
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPG-36: Investeringsprojecten onthaal

4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.511	0	25.000	0	29.511
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.511	0	25.000	0	29.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.511	0	25.000	0	29.511
c. Roerende goederen	0	4.511	0	25.000	0	29.511

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.511	0	0	0	0	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.511	0	0	0	0	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.511	0	0	0	0	25.000	0
c. Roerende goederen	4.511	0	0	0	0	25.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPG-37: Investeringsprojecten ICT

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	976.143	0	795.133	0	1.771.276
B. Investerings in materiële vaste activa	0	950.152	0	738.898	0	1.689.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	950.152	0	738.898	0	1.689.051
c. Roerende goederen	0	950.152	0	738.898	0	1.689.051
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.991	0	56.234	0	82.225

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	127.639	146.808	187.732	243.851	270.112	475.133	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	428.898	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	428.898	155.000
c. Roerende goederen	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	428.898	155.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	21.980	4.011	46.234	5.000

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.000
c. Roerende goederen	155.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000

PRIO IPG-38: Investeringsproject nieuw gemeentehuis
4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.488.712	0	8.200.393	0	12.689.105
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.275.062	0	7.157.861	0	10.432.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.275.062	0	7.157.861	0	10.432.923
a. Terreinen en gebouwen	0	3.275.062	0	7.157.861	0	10.432.923
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.213.650	0	125.884	0	1.339.533
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	916.649	0	916.649
II. ONTVANGSTEN	0	229.162	0	1.604.135	0	1.833.297
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	229.162	0	1.604.135	0	1.833.297

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	43.616	370.305	294.796	136.191	3.643.804	8.200.393	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.995	0	2.139	3.262.928	7.157.861	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.995	0	2.139	3.262.928	7.157.861	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.995	0	2.139	3.262.928	7.157.861	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	43.616	360.310	294.796	134.052	380.876	125.884	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	916.649	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	229.162	1.604.135	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	229.162	1.604.135	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-39: Investeringsprojecten gebouwen en domeinen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	328.852	0	567.500	0	896.352
B. Investerings in materiële vaste activa	0	328.852	0	567.500	0	896.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	328.852	0	567.500	0	896.352
a. Terreinen en gebouwen	0	141.547	0	225.000	0	366.547
c. Roerende goederen	0	187.306	0	342.500	0	529.806

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.501	56.739	97.252	41.770	74.590	567.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	58.501	56.739	97.252	41.770	74.590	567.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.501	56.739	97.252	41.770	74.590	567.500	0
a. Terreinen en gebouwen	40.667	14.361	15.651	10.419	60.448	225.000	0
c. Roerende goederen	17.834	42.378	81.601	31.351	14.142	342.500	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPG-40: Investeringsprojecten deelnemingen

5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	169.190	0	0	0	169.190
A. Investerings in financiële vaste activa	0	169.190	0	0	0	169.190
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	49.088	0	0	0	49.088
4. Andere financiële vaste activa	0	120.103	0	0	0	120.103
II. ONTVANGSTEN	0	69.503	0	0	0	69.503
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	69.503	0	0	0	69.503
4. Andere financiële vaste activa	0	69.503	0	0	0	69.503

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	49.088	9.000	0	110.885	218	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	49.088	9.000	0	110.885	218	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	49.088	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	9.000	0	110.885	218	0	0
II. ONTVANGSTEN	10.465	0	0	0	59.038	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.465	0	0	0	59.038	0	0
4. Andere financiële vaste activa	10.465	0	0	0	59.038	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0

PRIO IPG-41: Investeringsprojecten DBFM/leningen/leasings

5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	161.778	0	0	0	161.778
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	161.778	0	0	0	161.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.778	0	0	0	161.778
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	161.778	0	0	0	161.778
II. ONTVANGSTEN	0	97.081	0	15.000	0	112.081
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0	97.081	0	15.000	0	112.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	161.778	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	161.778	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	161.778	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	161.778	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	60.052	18.455	18.574	15.000	0
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0	0	60.052	18.455	18.574	15.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsprojecten subsidies en -schenkingen	0

PRIO IPG-42: Investeringsproject burgerparticipatie

4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	424	0	0	0	424
D. Toegestane investeringssubsidies	0	424	0	0	0	424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	424	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	424	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IPG-43: Investeringsprojecten niet-gemeentelijke sportinfrastructuur

2.3.5: Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.240	0	0	0	22.240
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	22.240	0	0	0	22.240
2. Andere materiële vaste activa	0	22.240	0	0	0	22.240
b. Roerende goederen	0	22.240	0	0	0	22.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	22.240	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	22.240	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	22.240	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	22.240	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
b. Roerende goederen	0

NIET-PRIO IPG-44: Investeringsprojecten bijenmuseum

NIET-PRIO IPO-01: Investeringsproject dienstencentrum

PRIO IPO-02: Investeringsproject LOI

3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	40.000	0	40.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	40.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	40.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	40.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPO-03: Investeringsproject gebouw OCMW

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.312	0	0	0	25.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.312	0	0	0	25.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.312	0	0	0	25.312
a. Terreinen en gebouwen	0	21.736	0	0	0	21.736
c. Roerende goederen	0	3.576	0	0	0	3.576

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.576	21.736	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.576	21.736	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.576	21.736	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	21.736	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.576	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPO-04: Investeringsproject licenties SQL

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.744	0	0	0	17.744
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.744	0	0	0	17.744

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.744	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.744	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

PRIO IPO-05: Investeringsproject betaalde waarborgen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	252	0	0	0	252
A. Investerings in financiële vaste activa	0	252	0	0	0	252
4. Andere financiële vaste activa	0	252	0	0	0	252

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	252	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	252	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	252	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0

PRIO IPO-06: Investeringsproject Handicar

4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	87.000	0	87.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	87.000	0	87.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	87.000	0	87.000
c. Roerende goederen	0	0	0	87.000	0	87.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	87.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	87.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	87.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	87.000	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

NIET-PRIO IPO-07: Investeringsproject verbouwing Paviljoen

PRIO IPO-08: Investeringsproject dorps huis Achterbroek: inrichting

3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorps huis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.834	0	0	0	15.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.834	0	0	0	15.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.834	0	0	0	15.834
c. Roerende goederen	0	15.834	0	0	0	15.834
II. ONTVANGSTEN	0	15.834	0	0	0	15.834
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.834	0	0	0	15.834

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.834	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.834	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.834	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.834	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	15.834	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	15.834	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

NIET-PRIO IPO-09: Investeringsproject beamer + scherm OCMW

PRIO IPO-10: Investeringsproject huurwaarborgen

3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	516	0	0	0	516
A. Investerings in financiële vaste activa	0	516	0	0	0	516
4. Andere financiële vaste activa	0	516	0	0	0	516

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	516	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	516	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0

NIET-PRIO IPO-11: Investeringsproject strijkatelier airco

PRIO IPO-12: Investeringsproject voertuigen OCMW

4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	175	0	0	0	175
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	175	0	0	0	175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175	0	0	0	175
c. Roerende goederen	0	175	0	0	0	175

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	175	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	175	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	175	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	175	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IPO-13: Investeringsproject regularisatie investeringssubsidies

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	100.000	0	0	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	100.000	0	0	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0	0

	2027
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPO-14: Investeringsproject dorpspunt

3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.574	0	0	0	10.574
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.574	0	0	0	10.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.574	0	0	0	10.574
c. Roerende goederen	0	10.574	0	0	0	10.574
II. ONTVANGSTEN	0	10.574	0	0	0	10.574
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.574	0	0	0	10.574

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.574	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.574	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.574	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.574	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.574	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.574	0	0

	2027
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IPO-15: Investeringsproject verkoop dienstencentrum

3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	530.000	0	530.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	530.000	0	530.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	530.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	530.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	530.000

	2027
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 131301

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 741124 Alg. 82911

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 810078 Alg. 83854

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 900485 Alg. 74046

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 977912 Alg. 54175

JR_VOORLOPIG_2024 2024:

Overzicht verbonden entiteiten

Dit zijn alle entiteiten waarmee het bestuur nauw samenwerkt of de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten

Financiële vaste activa

Hieronder vindt u een overzicht van de entiteiten die voorkomen onder de financiële vaste activa op de balans van de gemeente en het OCMW. Het gaat hier voornamelijk om deelnemingen in overheidsondernemingen of aanverwante bedrijven.

Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout (AGB Kalmthout)

IVEKA (gas, elektriciteit, warmte, andere activiteiten...)

IKA

PIDPA

IGEAN dienstverlening

IGEAN milieu en veiligheid

PONTES (Intercommunale crematorium)

De Voorkempen

Cipal

Poolstok

AWW

Fluvius

Kina

Overige verbonden entiteiten

Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout (AGB Kalmthout)

Hulpverleningszone Rand 3

Politiezone Grens

IGEAN (Innovatiefonds, materialenkringloop en afvalbeheer, veiligheid, adviesverlening en handhaving)

Kerkfabriek Heilig Hart (Heuvel)

Kerkfabriek O.L. Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek)

Kerkfabriek O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen (Nieuwmoer)

Kerkfabriek O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand (Centrum)

Kerkfabriek Sint-Jozef (Heide)

Muzarto

Chiro Sloebar vzw (renteloze lening)

Scouting Heuvel (renteloze lening)

KTC (renteloze lening)

Voetbalclub Heibos (renteloze lening)

KFC Nieuwmoer (renteloze lening)

PPS-overeenkomst voor kunstgrasveld Achterbroek

DBFM Scholen Van Morgen NV (Gitok I)

Fluvius lease openbare verlichting

ELZ

Vaccinatiecentrum Noorderkempen

KINA

Borgstellingen:

De gemeente heeft borgstellingen geplaatst voor :

- VZW rijvereniging Hand in Hand (bij Crelan) – laatste jaar
- KSK (bij BNP Parisbas Fortis)
- IKA

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden :

- Archivaris
- Noodplancoördinator

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

WERKINGSSUBSIDIE	Actie	Actie omschrijving	BV	AR	Aanrekeningen
Werkingsstoelage aan PZ Grens	3.4.3.1	Ondersteunen van politiezone Grens	0400-00	64940000	€ 2.885.361,83
Werkingsstoelage aan brandweerzone Rand	3.4.3.3	Ondersteunen van brandweerzone Rand	0410-00	64940000	€ 775.061,00
tussenkost in de verblijfskosten voor senioren in instellingen	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64851000	€ 509.973,57
leefloon 55%	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64801000	€ 493.491,53
Prijssubsidies zwembad aan AGB juiste BV	4.2.3.4	(Prij)subsidies aan het AGB	0742-01	64950100	€ 296.862,04
leefloon student	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64801200	€ 243.119,20
vluchtelingen Oekraïne wet 65: GPMI equivalent leefloon	3.2.4.3	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	0900-01	64821200	€ 223.878,25
vluchtelingen Oekraïne: steun gelijk aan leefloon	3.2.4.3	Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	0900-01	64821000	€ 209.970,04
leefloon niet ingeschreven rijksregister	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64802000	€ 176.401,05
leefloon GPMI	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64801100	€ 108.210,23
Bijdrage voor werking Muzarto aan gemeente Essen	3.5.5.1	Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Muzarto	0820-01	64940000	€ 79.810,10
wet 65: steun gelijk aan leefloon	3.2.2.2	Toekennen steun wet 65	0900-01	64821000	€ 55.880,98
Sport subsidiëren van (jeugd)sportverenigingen	2.3.3.1	Subsidiëren van sportverenigingen en -projecten	0740-02	64930000	€ 54.000,00
jeugd Subsidie bouwfonds	2.4.2.1	Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid mbt jeugd	0750-04	64930000	€ 39.216,23
leefloon niet ingeschreven rijksregister student	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64802200	€ 39.178,69
REMI aanvullende steun	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64841200	€ 37.898,81
Toelage GROS (werking, noodhulp en projecten)	3.6.1.1	Ondersteunen van internationale samenwerking verlenen noodhulp	0160-01	64930000	€ 34.999,00
financiële steun	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64841000	€ 33.707,90
jeugd: Subsidiëren van jeugdverenigingen	2.4.2.1	Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid mbt jeugd	0750-02	64930000	€ 33.650,00
zorgtoelage	3.2.2.5	Toekenning toelagen	0900-01	64910000	€ 28.500,00
leefloon niet ingeschreven rijksregister GPMI	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64802100	€ 27.577,54
jeugd Weddesubsidie beroepskracht Jh Govio	2.4.2.2	Ondersteunen van de jeugdhuiswerking	0750-01	64949999	€ 27.456,16
Toekennen van basissubsidie cultuurverenigingen	2.1.3.1	Toekennen van subsidies aan lokale verenigingen en projecten	0739-02	64930000	€ 27.048,00
leefloon dakloze	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64803000	€ 24.845,77
huurtoelagen	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0930-00	64842000	€ 22.407,30
bijdrage beheersplan Grenspark Kalmthoutse heide	1.4.3.4	Ondersteunen en realiseren van beheer van de Kalmthoutse Heide	0340-00	64999999	€ 20.000,00
toelage in het kader van het energiefonds	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64863000	€ 19.940,47
ouderen:toelage seniorenverenigingen en kaartclubs ESC 800	3.1.8.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor ouderenwerking	0959-00	64930000	€ 17.000,00
gemeentelijke subsidies energie (oa zonneboiler, renovatieaudit)	1.5.3.1	Realiseren van een energieloket voor onze inwoners	0350-01	64910000	€ 15.336,14
LOI: leefgeld	3.2.4.1	Organiseren van lokaal opvanginitiatief	0903-01	64831000	€ 13.898,86
toegestane werkingsubsidie SVK ESC 800	3.2.5.3	Aanbieden van doorgangswoningen	0930-00	64930000	€ 12.734,36
minimale levering aardgas	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64862000	€ 12.240,66
leefloon installatiepremie	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64804000	€ 12.189,03
toelage in het kader van de sociale culturele participatie	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64864000	€ 11.171,62
huurwaarborgen	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0930-00	64843000	€ 10.636,20
toegestane werkingsubsidies CAW intrafamiliaal geweld	3.1.9.6	Bestrijden van intrafamiliaal geweld	0909-00	64930000	€ 10.599,28
tussenkost in de kosten voor gezondheid (hospitaal, medisch, ...)	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64852000	€ 10.432,12
kinderopvang: toegestane werkingsubsidies ESC 600	3.1.5.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor de kinderopvang	0945-00	64920000	€ 10.000,00
Toelage vzw Straatfeesten.	2.1.7.3	Versterken van het sociaal weefsel in buurten en straten	0710-05	64930000	€ 10.000,00
welzijn: toelage welzijnschakels en kruispunt	3.1.1.2	Algemene werkingsmiddelen voor welzijn	0909-00	64930000	€ 10.000,00
opvoedingsondersteuning: toelage ESC 300	3.1.6.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor gezinsondersteuning	0943-00	64930000	€ 9.695,33
sociale dienst: toelage KINA	3.2.1.2	Algemene werkingsmiddelen voor de sociale dienst	0900-00	64930000	€ 9.223,26
installatiepremie Organieke Wet	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64865000	€ 8.706,45
gezondheid: toelagen ESC 800	3.1.7.1	Voorzien ondersteunende middelen voor gezondheidswerking	0985-00	64930000	€ 8.076,48
tussenkost in de andere kosten	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64859000	€ 7.874,86
ALD: werkinssubsidie KINA en Blenders	3.2.3.5	Ondersteunen aanvullende lokale diensten (ALD)	0904-00	64930000	€ 7.802,14
cultuur Toelage aan projectverenigingen - erfgoed Voorkempen (IOED)	2.1.5.1	Uitwerken en organiseren van erfgoedprojecten	0729-08	64930000	€ 7.446,01
stookoliepremies	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64861000	€ 7.029,54
diftra toelage	3.2.2.5	Toekenning toelagen	0900-00	64910000	€ 7.000,00
leefloon dakloze GPMI	3.2.2.1	Toekennen van leefloon	0900-01	64803100	€ 6.965,16
ocmw: betaling van 40% kansentarief uitpas	2.1.4.3	Promoten van het culturele aanbod	0909-00	64500060	€ 6.828,40
Toegestane werkingsubsidies sociaal winkelpunt ESC 800	3.2.5.5	Organiseren van sociale kruidenier	0909-02	64930000	€ 6.500,00
Toelage buurtfeesten	2.1.7.3	Versterken van het sociaal weefsel buurtfeesten	0710-04	64910000	€ 6.325,00
handicar: toelage Handicar ESC 800	3.1.4.3	Organiseren van de handicar	0959-01	64930000	€ 6.259,17
subs Huwelijkspremies en premies voor wettelijk samenwonen	3.3.2.1	Afleveren van attesten, akten en premies	0190-10	64910000	€ 6.150,00
Toelage regionaal landschap	1.4.1.2	Algemene werkingsmiddelen groen	0340-13	64930000	€ 6.085,06
minimale levering elektriciteit	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64862100	€ 5.979,13
jeugd (maatschappelijk kwetsbare jongeren): Ondersteunen	2.4.2.4	Ondersteunen van jeugd welzijnswerk van JAC-punt en TEJO	0752-01	64930000	€ 5.500,00

WERKINGSSUBSIDIE	Actie	Actie omschrijving	BV	AR	Aanrekeningen
gezondheid: toelage intergemeentelijke preventiewerker	3.1.7.2	Uitwerken van initiatieven met betrekking tot gezondheid	0989-00	64930000	€ 5.327,00
LOI: andere kosten bewoners	3.2.4.1	Organiseren van lokaal opvanginitiatief	0903-01	64832000	€ 4.347,43
Stichting Kempens Landschap	1.4.1.2	Algemene werkingmiddelen groen	0340-16	64930000	€ 3.934,00
Geboortepremies en adoptiepremies (ESC 800)	3.3.2.1	Afleveren van attesten, akten en premies	0190-11	64910000	€ 3.450,00
kinderopvang: toegestane werkingssubsidies ESC 500	3.1.5.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor de kinderopvang	0945-00	64910000	€ 3.300,00
Toelage aan Oudheidkundige Kring Kalmthout	2.1.3.1	Toekennen van subsidies aan lokale verenigingen en projecten	0721-01	64930000	€ 3.000,00
wet 65: medische en farmaceutische kosten	3.2.2.2	Toekennen steun wet 65	0900-01	64822000	€ 2.916,89
Toelage aan VVV Toerisme Kalmthout vzw.	2.2.3.2	Ondersteunen en samenwerken met toeristische partners	0521-03	64930000	€ 2.500,00
schuldbemiddeling: samenwerkingsovereenkomst Dyzo	3.2.5.2	Aanbieden van schuldbemiddeling en schuldpromotie	0900-02	64930000	€ 2.343,99
ouderen: toelage ESC 600	3.1.8.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor ouderenwerking	0959-00	64920000	€ 2.000,00
Toelage: vriendenkring gemeentepersoneel	4.2.4.5	Ontwikkelen van personeelsactiviteiten	0112-00	64930000	€ 2.000,00
Voedselhulp voor gebruikers OCMW	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64864100	€ 1.623,96
Toelagen landbouw: plattelandsklassen en publicaties (Pleckske)	1.6.2.2	Opzetten van initiatieven ter bevordering plattelandsontwikkeling	0530-05	64930000	€ 1.548,43
Subsidie detailhandel (vestigingssubsidie, starterssubs , gevelrenovatie)	1.6.2.3	Acties lokale economie en strategisch commercieel plan	0500-00	64920000	€ 1.500,00
Bib: schenking opbrengst boekenverkoop (aan goed doel)	2.1.1.2	Toekennen van subsidies en toelagen	0703-05	64930000	€ 1.500,00
steun als tussenkomst in thuisbezorgde maaltijden	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64844200	€ 1.307,50
LOI: medische kosten	3.2.4.1	Organiseren van lokaal opvanginitiatief	0903-01	64822000	€ 1.203,27
toelage zwaluwen	1.4.4.2	Ondersteunen soortenbeschermingsmaatregelen	0349-00	64910000	€ 1.170,00
steun als tussenkomst in de vervoerkosten MMC	3.2.2.3	Toekennen andere financiële steunen	0900-01	64844100	€ 1.138,19
sport projectsubsidies voor een (nieuw) evenement sportvereniging	2.3.3.1	Subsidiëren van sportverenigingen en -projecten	0749-00	64930000	€ 1.000,00
Toelage aan vzw Noordertuin van Antwerpen.	2.2.3.2	Ondersteunen en samenwerken met toeristische partners	0521-02	64930000	€ 998,27
Toelage zwerfvuilactie	1.5.2.2	Acties afvalpreventie en verminderen ontwikkeldrag	0309-03	64930000	€ 800,00
Toegestane werkingssubsidies Noorderlicht ESC 500	3.1.2.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor het dienstencentrum	0951-01	64930000	€ 800,00
kinderopvang: toelage voor opvang baby's en peuters ESC 500	3.1.5.1	Voorzien van ondersteunende middelen voor de kinderopvang	0945-00	64930000	€ 500,00
Subsidie Dorpsraad AB	4.1.1.1	Toekennen van subsidies en toelagen communicatie	0190-09	64930000	€ 500,00
Toelage feestvieringen: verenigingen die 25 jr, 50 jr, 75 jr of 100 jr bestaan	2.1.1.2	Toekennen van subsidies en toelagen	0710-03	64930000	€ 475,00
tussenkomst electriciteit lamp kerkgevel AB	3.7.1.1	Ondersteunende middelen voor levensbeschouwelijke instellingen	0790-03	64999999	€ 200,00
Projectbijdrage SAVE-charter Steden en Gemeenten	1.1.3.1	Uitvoeren van verkeersveilige ingrepen	0290-00	64999999	€ 186,00
Toelage Nationale strijdersbond	2.1.1.2	Toekennen van subsidies en toelagen	0729-10	64940000	€ 120,00

INVESTERINGSSUBSIDIE	Actie	Actie omschrijving	BV	AR	Aanrekening	Invest - project
Toegestane investeringsubsidies: KAVV Achterbroek (LED verlichting)	2.3.3.2	Subsidies investeringsprojecten sportverenigingen	0740-07	66400000	€ 7.170,29	IPG-20
Toegestane investeringsubsidie Kalthoutse Tennis Club (KTC)	2.3.3.2	Subsidies investeringsprojecten sportverenigingen	0742-03	66400000	€ 8.565,00	IPG-20
Investeringsstoelage PZ Grens	3.4.3.1	Ondersteunen van politiezone Grens	0400-00	66400000	€ 221.725,95	IPG-28
Investeringsstoelage Brandweer Zone Rand	3.4.3.3	Ondersteunen van brandweerzone Rand	0410-00	66400000	€ 210.729,00	IPG-28

Opbrengst belasting per belastingsoort

Omschrijving	Actie	Actie omschrijving	BV	AR	Ontvangsten
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.1.1.4	Innen van de opcentiemen OV, PB en VB	0020-00	73000000	€ 9.029.613,91
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.1.1.4	Innen van de opcentiemen OV, PB en VB	0020-00	73010000	€ 9.152.023,30
Motorrijtuigen	5.1.1.4	Innen van de opcentiemen OV, PB en VB	0020-00	73020000	€ 337.351,07
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73189999	€ 16.841,00
Igean Diftar/ophaalronde	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73322100	€ 531.789,45
Leurhandel/ambulante handel	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73413000	€ 3.210,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73415000	€ 2.992,20
Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73500000	€ 250,00
Plaatsrecht markten	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73600000	€ 14.433,75
Plaatsrecht kermissen	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73601000	€ 1.242,50
Parkeren	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73611000	€ 27.105,00
Niet-bebouwde gronden	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73710000	€ 116.948,21
Inkomsten heffing leegstand	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73740000	€ 30.869,92
Tweede verblijven	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73770000	€ 25.000,00
overige andere belastingen : jacht- en wapenvergunning	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0020-00	73899999	€ 573,99
GAS123 Gemeentelijke administratieve sanctie	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0480-00	73900000	€ 620,00
GAS4 Gemeentelijke administratieve sanctie	5.1.1.3	Innen van de gemeentelijke belastingen	0480-00	73900100	€ 9.338,00

Overzicht personeelsinzet

Gemeente :

Vlaanderen LOKET VOOR LOKALE BESTUREN

© Help [Ella De Maître - Gemeente Kalmthout](#) ▾

← [Overzicht modules](#) | [Menu modules](#) ▾ | [Personeelsbeheer](#) | [Bewerk aantallen](#)

Personeelsbeheer – Voltijds equivalenten - VTE

Laatst opgeslagen op 13 mei 2025, 14:09

Iedere tewerkstelling moet uitgedrukt worden in een percentage (kommagetal) van een voltijds tewerkgesteld personeelslid. Eén VTE is een voltijds equivalent of tewerkgesteld volgens een regime van 38/38sten. Wie minder dan voltijds tewerkgesteld is wordt pro rato meegerekend wat de VTE betreft.

Bijvoorbeeld een personeelslid dat 4/5den werkt of 30,4 uur werkt in de 38-uren werkweek zal worden meegeteld als 0,8 VTE.

Niveau	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE's
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	
IFIC-personeel									0.00
Niveau A	3	5	0	1	0	0,8	0	0	9.80
Niveau B	1	0	6	4	1,6	0	3,8	6,1	22.50
Niveau C	2	1	3	5	1,6	3,9	3,8	13,1	33.40
Niveau D	8	0	21	2	0	1	2,23	9,7	43.93
Niveau E	1	0	11	0	1,6	4	2,61	1,4	21.61
Totaal	15.00 Mannen	6.00 Vrouwen	41.00 Mannen	12.00 Vrouwen	4.80 Mannen	9.70 Vrouwen	12.44 Mannen	30.30 Vrouwen	131.24
Totaal	21.00 Vastbenoemd		53.00 Contractueel		14.50 Vastbenoemd		42.74 Contractueel		131.24
Totaal	74.00 Voltijds				57.24 Deeltijds				131.24

Personeelsbeheer – Voltijds equivalenten - VTE

Laatst opgeslagen op 13 mei 2025, 14:19

Een personeelslid dat voltijds of deeltijds aan de slag is bij het lokaal bestuur wordt als 1 kop meegeteld. Elke afzonderlijke juridische band (door middel van een vaste benoeming of arbeidsovereenkomst) wordt afzonderlijk geteld. Meerdere aanstellingen/contracten voor één persoon worden geteld als meerdere koppen.

De aantallen mogen geen kommagetallen bevatten.

Niveau	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE's
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	
IFIC-personeel	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16"/>	19.50
Niveau A	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	1.50
Niveau B	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9,7"/>	18.90
Niveau C	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4,9"/>	<input type="text" value="0,5"/>	<input type="text" value="8,73"/>	17.13
Niveau D	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0.00
Niveau E	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,69"/>	1.69
Totaal	0.00 Mannen	3.00 Vrouwen	2.00 Mannen	7.00 Vrouwen	0.00 Mannen	10.10 Vrouwen	0.50 Mannen	36.12 Vrouwen	58.72
Totaal	3.00 Vastbenoemd		9.00 Contractueel		10.10 Vastbenoemd		36.62 Contractueel		58.72
Totaal	12.00 Voltijds				46.72 Deeltijds				58.72