

**GR 18/12/2017**

**GEMEENTEBESTUUR KALMTHOUT**

Provincie Antwerpen

Arrondissement : **Antwerpen**

Gemeente : **Kalmthout**

Postnummer : **2920**

N.I.S. code : **11022**

Postchecknummer : **000-0059264-94**

Nummer bij Dexia : **091-0000970-29**

Nummer bij ING : **320-0132953-36**

Nummer bij KBC : **733-0147240-24**

Adres : **Kerkeneind 13**

Telefoon : **03/620.22.11**

Faxnummer : **03/620.22.04**

Secretaris : **Gabriels Vincent**

Telefoon : **03/620.22.01**

Financieel beheerder : **Sannen Kris**

Telefoon : **03/620.22.21**

**Aanpassing MEERJARENPLAN  
periode 2014 - 2022**

**INHOUD**

1. STRATEGISCHE NOTA .....	2
2. FINANCIËLE NOTA.....	49
2.1 Het financiële doelstellingenplan (Schema M1) .....	49
2.2 De staat van het financiële evenwicht (Schema M2).....	52
3. TOELICHTING bij het meerjarenplan .....	54
3.1 Omgevingsanalyse.....	54
3.2 Omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt.....	54
3.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen.....	57
3.4 Interne organisatie .....	58
3.4.1 Organogram van de gemeentelijke diensten .....	58
3.4.2 Overzicht van het personeelsbestand (Schema TM1) .....	59
3.4.3 Overzicht van de budgethouders.....	59
3.4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	60
3.5 Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa....	60
3.6 Fiscaliteit.....	71
3.6.1 Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) per jaar .....	71
3.6.2 Plaats van publicatie van de belastingreglementen .....	72
3.6.3 Overzicht belastingen die zullen wijzigen in de periode van het MJP .....	72
3.6.4 Overzicht opbrengsten per jaar per belastingsoort .....	73
3.7 Schema TM2 - Overzicht van de financiële schulden .....	74
3.8 Vrije toelichting .....	75
3.8.1 Motivering wijzigingen van het meerjarenplan .....	75
3.8.2 Vlaamse beleidsprioriteiten en planlastvermindering.....	76
3.8.3 Participatie .....	79
3.8.4 Subsidie-, retributie-, verkoopsreglementen .....	80
3.8.5 Gecumuleerd budgettair resultaat .....	80
4. BIJLAGE.....	81

## 1. STRATEGISCHE NOTA

**Strategische doelstelling nr. 001: Grondgebonden zaken****Beleidsdoelstelling 001.001 : Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	2 668 215	463 385	2 763 373	531 844	2 648 252	556 354	2 927 328	526 909	2 920 351	532 975	2 964 211	505 271	2 969 374	506 803	3 008 844	507 888	3 018 369	508 038
I.	218 172	153 297	373 517	1 605 889	2 155 444	311 012	2 078 930	901 778	2 062 505	3 638 650	3 772 500	753 600	2 296 600	2 403 100	121 900	0	210 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>2 886 386</b>	<b>616 682</b>	<b>3 136 889</b>	<b>2 137 733</b>	<b>4 803 696</b>	<b>867 366</b>	<b>5 006 258</b>	<b>1 428 687</b>	<b>4 982 856</b>	<b>4 171 625</b>	<b>6 736 711</b>	<b>1 258 871</b>	<b>5 265 974</b>	<b>2 909 903</b>	<b>3 130 744</b>	<b>507 888</b>	<b>3 228 369</b>	<b>508 038</b>

Er wordt de volgende jaren opnieuw heel wat aandacht geschonken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Een belangrijke stap daarbij is het opstellen van een nieuw globaal mobiliteitsplan voor Kalmthout. Dat plan vormt het kader om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de vele straten en pleinen, om schoolomgevingen verkeersveilig te maken, om een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. Het mobiliteitsplan vormt een kader waarmee de gemeente het mobiliteitsbeleid kan duiden en communiceren naar de bevolking. De opmaak van het plan gebeurt in overleg met de Stuurgroep Verkeer. Het studie bureau Tridée werd aangesteld om het bestuur te begeleiden bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. De bedoeling is dit plan aan de Kalmthoutse bevolking voor te leggen in het voorjaar van 2018.

**Actieplan 001.001.001 : Realiseren van duurzame mobiliteit**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De prioriteit ligt bij de aanleg van nieuwe fietspaden langs de verschillende gewestwegen in onze gemeente, in samenwerking met de Vlaamse overheid.

Samen met de provincie worden ook de plannen voor de 'fietsostrade' verder uitgewerkt. We werken samen met de provincie verder aan een éénduidige signalisatie. Na de inspanningen van de gemeente tijdens de laatste decennia en de actuele initiatieven van de provincie werd de laatste missing link tussen Kijkuit en het station Heide verwezenlijkt.

In het kader van het promoten van duurzame mobiliteit en het stimuleren van het fietsgebruik werd een overeenkomst afgesloten met Blue Mobility voor de installatie van een 'deelfietsen' systeem aan het station van Heide. Op die manier worden onder andere de Kalmthoutse Heide, alsook de gemeentelijke werkplaats en gemeentelijke administratie beter bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets als natransport.

De schoolomgevingen krijgen ook bijzondere aandacht voor een verkeersveilige inrichting. Zo wordt de schoolomgeving van de Ganzendries veiliger aangelegd. Het studiebureau Sweco is bezig met het opstellen van de plannen. Ook Nieuwmoer-Dorp heeft nood aan een veiligere doorgang voor de fietsers, vooral vanuit de basisschool naar de andere kant van het dorp. Die is voorlopig gerealiseerd via een fietsverbinding doorheen het woonuitbreidingsgebied.

We streven ook naar meer leefbaar verkeer in de woonwijken. Die zijn niet afgestemd op doorgaand verkeer. Sluipverkeer met hoge snelheden zorgt voor heel wat irritatie bij de buurtbewoners. Daarom zoeken we samen met de bewoners naar maatregelen tegen het sluipverkeer in de woonwijken. Dat gebeurt niet alleen via infrastructurele maatregelen, maar ook via doorgedreven snelheidscontroles en aanpak door de lokale politie.

We maken ook werk van een betere beveiliging van de fietsenstallingen aan de drie stations. De inspanningen van de laatste jaren met veilige stallingen, goede openbare verlichting en preventie en controle door de lokale politie hadden weinig resultaat. Er werden dagelijks fietsen gestolen in Kalmthout. Er werd een overeenkomst afgesloten met de veiligheidsdienst van de NMBS voor het plaatsen van de nodige veiligheidscamera's. De camera's werden geplaatst in 2017.

We hechten ook veel belang aan het werk van de gemachtigde opzichters. De laatste jaren was het niet altijd gemakkelijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor dit belangrijke werk als de kinderen van en naar de scholen komen. Daarom blijft de gemeente de zoektocht naar bijkomende gemachtigde opzichters ondersteunen.

We onderstrepen ook het belang voor voldoende parkeerplaatsen op plaatsen waar veel mensen samenkomen in Kalmthout. Bij de inrichting van publieke voorzieningen wordt telkens goed rekening gehouden met een voldoende aanbod van parkeerplaatsen.

De Kalmthoutse wegen, pleinen, voet- en fietspaden moeten goed onderhouden worden. Het werk van de nutsmaatschappijen veroorzaakt heel wat oneffenheden na hun ingrepen aan ondergrondse leidingen. De gemeente kan echter zelf niet alles goed in het oog houden en daarom wordt de meldingskaart voor het openbaar domein opnieuw gelanceerd. Zowel op papier als digitaal hebben de Kalmthoutenaren de mogelijkheid om gebreken te melden. De gemeente heeft daarvoor een sluitend meldings- en opvolgingssysteem uitgewerkt. Ook de screening door o.a. de ouderenadviesraad met betrekking tot ongelukkig geplaatste verkeersborden wordt kort opgevolgd.

De openbare verlichting in Kalmthout wordt ook grondig onderworpen aan een screening. Op basis daarvan wordt een meerjarenprogramma opgesteld voor de vervanging en vernieuwing ervan en het ondergronds leggen van oude luchtleidingen.

De vele straten in Kalmthout worden ook opgenomen in een checklist. De noodzaak tot het vernieuwen van het wegdek bepaalt de volgorde. Daarbij wordt telkens nagegaan of bijkomende initiatieven inzake verkeersveiligheid noodzakelijk zijn. De voet- en fietspaden worden ook goed onderhouden en vernieuwd op de plaatsen waar dat nodig is.

<b>Actieplan 001.001.002 : Aanleggen wegennet en fietspaden</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Versterken van een duurzame mobiliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid blijven een belangrijke prioriteit. Samen met de subsidiërende Vlaamse overheid via de formule van module 13 en/of samenwerkingsovereenkomst werken we vooral aan de verbetering en uitbouw van belangrijke fietsroutes.

De aanleg van het fietspad langs de N-133 aan de Wuustwezelsesteenweg in Nieuwmoer werd afgewerkt. In 2017 werden de werken voor de aanleg van het fietspad langsheen de N-133 Essensteenweg gestart. In het voorjaar van 2018 zal dit fietspad in gebruik worden genomen.

De onderhandelingen met de eigenaars voor de onteigeningen van de Achterbroeksesteenweg zullen tijdens deze planingsperiode worden aangevat door Aquafin. Deze gesprekken kaderen in de tweede fase van de heraanleg van de Achterbroeksesteenweg.

De plannen zijn in afwerking voor een andere belangrijke fietsroute langsheen de Roosendaalsebaan in Achterbroek. Ook hier streven we naar de aanleg van veiligere fietspaden én een veilig kruispunt met een vlottere doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de eerste stap reeds genomen in 2016 door de aankoop van het gemeentebestuur van de hoekwoning die gelegen is op het kruispunt tussen de Achterbroeksesteenweg en de Brasschaatsesteenweg. In 2019 wordt het kruispunt in Achterbroek heraangelegd en de fietspaden langs de Roosendaalsebaan gerealiseerd.

De aanleg van enkelrichtingsfietspaden aan beide kanten van de Putsesteenweg zal volledig worden uitgevoerd door de Vlaamse overheid. Het traject loopt vanaf de Korte Heuvelstraat tot aan het kruispunt van De Kar, aan de grens met Kapellen.

Er worden financiële middelen voorzien voor de onteigeningen die nodig zijn voor de aanleg van de ontbrekende schakel langs de N-117 tussen het ronde punt in Achterbroek en de Franse Weg. Hier zal een dubbelrichtingsfietspad langs de westelijke zijde van de

Brasschaatsesteenweg worden aangelegd. Ook de oversteek van de Franse Weg om te zorgen voor een vlottere doorstroming vanuit de KMO-zone Bosduin, zal in deze plannen worden opgenomen.

Het project rond de verkeersveilige inrichting van de schoolomgeving van de Ganzendries zal zijn uitvoering vinden tijdens deze planningsperiode.

De uitvoering van de verkaveling Rozeneind was afgewerkt in 2015. Met deze nieuwe verkaveling in het binnengebied achter het huidige gemeentehuis worden 47 kavels bouwgrond (circa 250 m<sup>2</sup> per kavel) op de markt gebracht. Er werden in 2016 en 2017 een groot aantal woningen gebouwd. Hiermee wordt de eerste concrete aanzet gegeven voor de ontwikkeling van Kerkeneind-centrum. Het wegentracé zorgt voor de aansluiting op het nieuwe plein tussen de nieuwe en de oude brandweerkazerne.

De laatste fase van de verkaveling Kerkeneind-West werd afgewerkt. Zo werd er in 2015 een weg aangelegd naast het parochiecentrum De Zonnedauw aan de Kapellensteenweg: deze weg zorgt dan voor de ontsluiting van de sociale huurappartementen die later door de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning zullen worden aangelegd. De gemeente streeft in dit dossier vooral naar de huisvesting van enkele doelgroepen: ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. Het architectenbureau dat werd aangesteld door De Ideale Woning is de plannen voor deze sociale huurappartementen aan het finaliseren.

#### Actieplan 001.001.003 : Realiseren van een parkeerbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Actieplan 001.001.004 : Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Actieplan 001.001.005 : Samenwerken met nutsmaatschappijen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Actieplan 001.001.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Beleidsdoelstelling 001.002 : Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften van alle doelgroepen**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	338 326	42 054	355 180	45 497	357 790	55 693	352 198	51 500	346 250	51 500	348 900	51 500	348 900	51 500	355 175	51 500	355 175	51 500
I.	30 385	0	47 718	370 000	202 141	0	105 515	15 000	295 757	500 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>368 710</b>	<b>42 054</b>	<b>402 897</b>	<b>415 497</b>	<b>559 931</b>	<b>55 693</b>	<b>457 713</b>	<b>66 500</b>	<b>642 007</b>	<b>551 500</b>	<b>368 900</b>	<b>51 500</b>	<b>348 900</b>	<b>51 500</b>	<b>355 175</b>	<b>51 500</b>	<b>355 175</b>	<b>51 500</b>

Het lokaal woonbeleid in onze gemeente vormt een grote uitdaging voor de nieuwe bestuursperiode. De grond- en woningprijzen blijven erg hoog waardoor het voor jonge starters moeilijk is om een eigendom te verwerven en een toekomst uit te bouwen in Kalmthout. Bovendien moet de gemeente ervoor zorgen dat iedereen deze kans krijgt, ook zij die minder middelen ter beschikking hebben. We gaan daarom opnieuw voor een bijkomend aanbod van sociale huur- en koopwoningen in Kalmthout. Bovendien zal een extra inspanning geleverd worden voor aangepaste woningen, op maat van ouderen. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren wil de gemeente voor dit aanbod instaan.

Naast de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en het lokaal woonoverleg willen we bijkomende inspraak organiseren rond het wonen in Kalmthout. Daartoe werd een woonraad opgericht die mee betrokken wordt bij de ontwikkeling op de visie van het woonbeleid in Kalmthout.

Kalmthout bereikte al mooie resultaten in het aanbod van bijkomende sociale woningen. Sinds 2000 werden er zo'n 120 sociale woningen gebouwd. Deze trend zetten we dus verder deze bestuursperiode. Via het Bindend Sociaal Objectief (BSO) moet Kalmthout tegen 2020 een vooropgesteld aantal bijkomende sociale woningen bouwen: 162 sociale huurwoningen en 53 sociale koopwoningen. We zijn vandaag al goed op weg.

Er lopen vandaag al heel wat nieuwe sociale én private woonprojecten, verspreid over de gemeente :

- Kerkeneind-West : 48 huurwoningen (in voorbereiding) en 19 koopwoningen (afgewerkt en verkocht)
- Rozeneind : privaat aanbod van 44 bescheiden kavels en woningen (beschikbaar, reeds verschillende kavels verkocht en bebouwd)
- Vogelzang : 18 sociale koopwoningen en 18 bescheiden woningen (wegeninfrastructuur werd aangelegd, reeds kavels verkocht en vergunningen afgeleverd)
- Woonuitbreiding Achterbroek : 50-tal sociale woningen (in voorbereiding)

- Woonuitbreiding Nieuwmoer : eerste fase 10 sociale koopwoningen (afgewerkt en verkocht) langs de Essensteenweg en via uitbreiding van de verkaveling plaats voor bijkomende initiatief van een 80-tal sociale en bescheiden woningen (in voorbereiding).

In de verkaveling Kerkeneind-West worden ook specifiek woningen voorzien op maat van ouderen en personen met een handicap. Zo zullen een groot deel van de sociale huurwoningen bestemd zijn voor ouderen. Een aantal huurwoningen worden ingericht voor mensen met een beperking, onder de vorm van begeleid wonen.

Bij nieuwe woningbouwinitiatieven is er nood aan bijkomende, aangepaste woningen voor ouderen. De gemiddelde leeftijd waarop ouderen naar een rusthuis gaan, ligt boven de 80 jaar. Tot dan blijven ouderen vaak zelfstandig wonen en kunnen ze daarbij rekenen op steun van familie, vrienden en de thuiszorgdiensten. Het OCMW wil daarom werk maken van een woonaanbod op maat van ouderen in de Warandalei: IGEAN dienstverlening kreeg de opdracht toegewezen om dit project te verwezenlijken.

We zullen tevens de bouw van nieuwe assistentiewoningen en de principes van levenslang en aanpasbaar wonen actief promoten.

Het Kalmthouts woonbeleidsplan gaat uit van volgende doelstellingen:

- Ontwikkelen gemeentelijke beleidsvisie wonen
- Versterken basisinformatie over wonen
- Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium
- Uitbreiden van het aantal betaalbare woningen.

Het woonbeleidsplan zal nu verder uitgewerkt worden. Via het lokaal woonoverleg met alle betrokken actoren wordt het woonbeleid verder concreet uitgewerkt.

Het woonloket breidt haar dienstverlening uit voor de informatie over wonen in Kalmthout en wordt meer kenbaar gemaakt binnen de gemeentelijke bouwdienst. Bovendien zal het woonloket ook naar buiten treden en aanwezig zijn op plaatsen waar jonge en oudere bewoners beter kunnen bereikt worden.

Vanaf 2015 werd de samenwerking rond het lokaal woonbeleid in de regio met de 9 gemeenten van IVLW-noord beëindigd, onder de coördinatie van Igean. Kalmthout trekt nu mee de kar om een ander soort van informele samenwerking rond woonbeleid verder te zetten met de omliggende gemeenten. Deze samenwerking versterkt immers uiteenlopende initiatieven die een meerwaarde betekenen binnen het lokaal woonbeleid.



Het woonbeleid moet overigens voortaan ook aandacht hebben voor nieuwe samenlevingsvormen. Groepswonen, samenwonen en wonen met zorg zijn heel wat nieuwe samenwoningvormen die niet altijd wettelijk geregeld zijn. Kalmthout zal daarom een actief beleid voeren om deze nieuwe woonvormen kansen te geven.

Het Ruimtelijk Structuurplan (RSP) van de gemeente is vanaf 2013 aan herziening toe. De verschillende bindende bepalingen en doelstellingen worden getoetst aan de huidige ruimtelijke noden en geactualiseerd. Het onderzoek door het ontwerp bureau BRO is momenteel bezig en zal tijdens deze legislatuur worden afgerond. In 2017 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorlopig vastgelegd. Het zal in 2018 voor definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het RUP Woonbos werd afgewerkt in 2015 en goedgekeurd door de Deputatie. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan biedt een ruimtelijke bescherming aan de groene woonomgeving tussen Heuvel en Heide, in het westen van de gemeente.

Het herwerkte RSP zal ook een concrete planning bevatten voor de inrichting van het woongebied aan het station van Kalmthout en de woonuitbreidingsgebieden (WUG) in Achterbroek en Nieuwmoer.

<b>Actieplan 001.002.001 : Uitvoeren van het vergunningenbeleid</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 001.002.002 : Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In 2013 kreeg het ontwerp bureau BRO de opdracht toegewezen om Kalmthout te begeleiden bij de projecten op het vlak van de ruimtelijke ordening. In de loop van 2015 werd er hoofdzakelijk voorbereidend gewerkt aan de actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit plan werd goedgekeurd in 2006 en is, gelet op de gewijzigde decretale omstandigheden, aan actualisatie toe. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kalmthout is een strategisch plan met concrete voorstellen over de ruimtelijke toekomst van Kalmthout in al haar aspecten. *'Wonen, werken en genieten, met respect voor openheid en natuur'*, zo luidt de algemene slagzin.

Verder zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden voor de toekomstige KMO-zone Rijkmaker in Nieuwmoer en de oude verkaveling aan de Withoefse Heide. De voorbereidingen voor het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II werden reeds opgestart.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos (dit is het gebied tussen Heuvel/Putsesteenweg – de spoorlijn – Heide) werd definitief goedgekeurd in de gemeenteraad op 30/05/2016.

#### Actieplan 001.002.003 : Opmaken en invullen van het beleid inzake bouwkundig erfgoed

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Tijdens de vorige legislatuur werd er gestart met een werkgroep die zich bezighield met het inventariseren van alle constructies met een bouwkundige waarde op het Kalmthoutse grondgebied. Die lijst moet worden gekaderd binnen een gemeentelijk beleid op het vlak van bouwkundig erfgoed. Een stedenbouwkundige verordening rond het beschermen van waardevolle woningen in Kalmthout werd opgesteld en besproken met de bevoegde stedenbouwkundige diensten. Deze verordening werd gefinaliseerd en goedgekeurd in 2016.

#### Actieplan 001.002.004 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

#### Beleidsdoelstelling 001.003 : Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	50 825	5 398	58 017	-2 253	64 453	192	81 780	2 125	85 180	500	86 530	500	86 530	500	87 930	500	87 930	500
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	50 825	5 398	58 017	-2 253	64 453	192	81 780	2 125	85 180	500	86 530	500	86 530	500	87 930	500	87 930	500

#### Actieplan 001.003.001 : Uitbouwen van projecten inzake het woonbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘

<b>Actieplan 001.003.002 : Uitbouwen van het lokaal woonbeleid</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 001.003.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Beleidsdoelstelling 001.004 : Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente</b>																		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	1 073 378	152 626	1 187 222	51 537	1 317 451	103 162	1 386 577	74 088	1 344 955	19 400	1 362 500	19 400	1 363 500	19 400	1 380 600	19 400	1 385 600	19 400
I.	88 708	0	40 803	0	13 883	0	58 010	0	45 000	0	93 577	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>1 162 086</b>	<b>152 626</b>	<b>1 228 025</b>	<b>51 537</b>	<b>1 331 333</b>	<b>103 162</b>	<b>1 444 587</b>	<b>74 088</b>	<b>1 389 955</b>	<b>19 400</b>	<b>1 456 077</b>	<b>19 400</b>	<b>1 408 500</b>	<b>19 400</b>	<b>1 425 600</b>	<b>19 400</b>	<b>1 430 600</b>	<b>19 400</b>

<b>Actieplan 001.004.001 : Aanleggen en behouden van openbaar groen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

We investeren de volgende beleidsperiode volop in de aankoop van bomen, heesters, struiken en plantgoed voor de verdere verfraaiing van onze groene gemeente. Tevens voorzien we jaarlijks in de aankoop en eventueel vervanging van de nodige gereedschappen en materialen.

<b>Actieplan 001.004.002 : Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In 2015 werd er in Heide gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw en sporthal voor de leerlingen van GITOK eerste graad. Het ganse project werd voltooid in september 2016. Ook de omgeving van het nieuwe schoolgebouw werd aangepakt. De vijver werd reeds geruimd. Dit project past ook in een globale aanpak voor de waterhuishouding van het ganse gebied: de vijver zal ook gebruikt worden als buffer voor overtollig water.

**Actieplan 001.004.003 : Behouden van het groene karakter van private eigendommen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 001.004.004 : Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 001.004.005 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Beleidsdoelstelling 001.005 : Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	1 198 607	21 603	1 331 502	28 688	1 449 651	24 313	1 454 083	25 300	1 524 701	24 300	1 525 401	24 300	1 534 300	24 300	1 534 500	24 300	1 543 500	24 300
I.	63 707	0	47 809	0	9 428	0	65 598	0	372 904	0	263 000	500 000	283 000	500 000	113 000	0	38 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1 262 314	21 603	1 379 311	28 688	1 459 079	24 313	1 519 681	25 300	1 897 605	24 300	1 788 401	524 300	1 817 300	524 300	1 647 500	24 300	1 581 500	24 300

We gaan voluit voor de duurzame ontwikkeling van Kalmthout. Zowel inzake afval, natuur en energie kiest de gemeente voor meer duurzame initiatieven die leiden tot een meer bewust consumptiegedrag van iedereen.

De voorbije jaren werden heel wat inspanningen geleverd voor het verkleinen van de afvalberg in Kalmthout. De nieuwe regels voor de ophaling van het huishoudelijk afval en het nieuwe containerpark met weegbrug, beide volgens het principe 'de vervuiler betaalt', leverden ondertussen al een aanzienlijke vermindering op van het restafval. Deze evolutie wordt goed opgevolgd. Indien nodig worden nog bijkomende inspanningen geleverd om de bewoners aan te zetten om nog beter te sorteren. In 2017 werd in samenwerking met Igean ook overgegaan tot de aankoop van containers voor de ophaling van papier en karton. Er werden reeds meer dan 2.500 papiercontainers verdeeld.

Kalmthout mag immers per jaar niet meer dan 150 kg per inwoner restafval ophalen. Het voorkomen van afval blijft dan ook een permanent aandachtspunt via preventie en sensibilisering. Zo zal opnieuw werk gemaakt worden van een Kalmthoutse opruim- en anti-afvalactie waarbij verenigingen, scholen, bedrijven, buurt- en straatcomités betrokken worden om zwerfvuil te voorkomen en om het éénmaal per jaar mee op te ruimen.

Kalmthout is een mooie en groene gemeente en dat willen we zo houden. De laatste jaren is druk ontstaan via allerlei bouwprojecten die het groene karakter van de gemeente dreigen aan te tasten. De gemeente moet vaak strijden in stedenbouwkundige procedures om dit karakter te vrijwaren. Daarom werd ook werk gemaakt van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat het bosrijke woongebied tussen Heuvel en Heide beschermt tegen bijkomende verkavelingsinitiatieven. De appartementenbouw krijgt bovendien enkel kans in de dorpskernen, in de winkelstraten en langs delen van de gewestwegen. In de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt verder werk gemaakt van een samenhangende visie op groenstructuren, zowel op grote als op kleine schaal. Bij nieuwe publieke voorzieningen en inrichtingen, wegeaanleg, verkavelingen wordt telkens het groene karakter bij de aanleg goed in het oog gehouden.

Energie is een schaars goed geworden. De promotie van hernieuwbare energiebronnen is groot, maar ook de gemeente speelt hierin een rol. Daarbij moeten we in Kalmthout in eerste instantie proberen energie te besparen of een hogere energie-efficiëntie te bewerkstelligen. Vervolgens moeten we duurzame hernieuwbare bronnen promoten. Ook lokaal is energiebesparing dus een antwoord op het probleem van de hoge energieprijzen en de klimaatverandering.

Het gemeentelijk energiebeleid moet erop gericht zijn om het duurzame en efficiënte gebruik van energie maximaal te stimuleren en te promoten naar inwoners, het eigen personeel en het eigen patrimonium, scholen en ondernemingen. Hierbij richt men zich op het terugdringen van het energieverbruik, het promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen door voldoende informatie te verstrekken en de energiegebruikers te sensibiliseren.

Kalmthout installeert daarvoor een specifiek energieloket. Daar kunnen alle inwoners terecht over allerlei info over energiebesparende maatregelen. Dit loket wordt gecoördineerd door de duurzaamheidsambtenaar, in overleg met de gemeentelijke technische diensten en de bouwdienst. Naast de vele energieprijzen en subsidies blijft de gemeente de groepsaankopen voor gas en elektriciteit promoten die vanuit de provincie worden georganiseerd.

Kalmthout heeft zich eerder geëngageerd om tegen 2020 een klimaat neutrale organisatie te worden. Daarom zullen de gemeente en het OCMW extra inspanningen leveren voor energiebesparende maatregelen, in overleg met de provincie en de andere deelnemende gemeenten. De doelstelling zal worden behaald door in te zetten op de maximale reductie van broeikasuitstoot, het optimaliseren van het gebruik van hernieuwbare energie en de overblijvende fossiele bronnen zuinig en efficiënt te gebruiken.

De openbare verlichting is vaak de grootste elektriciteitsverbruiker. Hierin zijn dan ook belangrijke financiële- en energiebesparingen mogelijk door het gebruik van energie-efficiënte lampen en armaturen of het gebruik van een intelligente regeling van de verlichting. Bij dit alles moet er

echter ook en vooral rekening gehouden worden met de veiligheid van de weggebruikers, in het bijzonder de fietsers en voetgangers. Voldoende en goede verlichting moet immers zorgen voor een groter veiligheidsgevoel.

De gemeente zet ook in op een trage wegenbeleid. We vinden het belangrijk om de trage wegen te beschermen en te onderhouden. We werken daarom een plan uit om een netwerk van trage wegen te ontwikkelen, te beschermen en te onderhouden. De milieuraad gaf daartoe ondertussen de aanzet en een aantal belangrijke trage wegen kregen hun eigen straatnaam.

Leefbare land- en tuinbouw loopt samen met een leefbaar milieu. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen hierin een meerwaarde zijn voor de natuur. Denk maar aan de vogels die op de bedrijven hun thuis vinden in aanplantingen en bedrijfsgebouwen (vinken, meesjes, mussen, zwaluwen, merels, spreeuwen, ...) of het wild dat zijn toevlucht vindt op de akkers en weilanden. Ook perceelsrandbeheer door de landbouwers in samenwerking met de gemeente, zoals het onderhoud van bermen, grachten en perceelsranden, draagt mee bij tot een leefbaar milieu voor plant en dier.

Ten slotte is er nog de erfbepanting die mede door de bebloemingswedstrijd nog eens extra in de bloemetjes wordt gezet. Zij zorgt voor nog fraaier ogen van de bedrijven in het landelijke Kalmthoutse landschap.

In samenwerking met rioolbeheerder Rio-Link werkt de gemeente het meerjarenprogramma inzake de aanleg van gescheiden riolering verder af. Volgende straten komen daarbij tot 2018 aan bod: Azalealaan, Acacialaan, Bloemenlei, Duinzichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef. De Wuustwezel- en Essensteenweg en Putsesteenweg krijgen nieuwe riolering in combinatie met de aanleg van nieuwe fietspaden. In de zones voor individuele zuivering gaat de gemeente verder met de aanleg van IBA's of mini-zuiveringsinstallaties. Die aanleg gebeurt gegroepeerd per woonomgeving.

Er werden ook nieuwe inspanningen geleverd voor de opvang van overtollig regenwater. Er wordt daarvoor een bijkomend retentiebekken aangelegd in de omgeving van Heuvel. Deze nieuwe buffering is nodig om de riolering onder de Dorpsstraat naar het Handelaar verder te ontlasten.

#### Actieplan 001.005.001 : Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sinds 2011 wordt de ophaling van het huishoudelijk afval op een andere manier geregeld. De grijze en de groene vuilbak worden nu gewogen voor de facturatie. Hiermee sluit de huisvuil-ophaling aan bij de weging en de tarifiering van het nieuwe containerpark. Dit systeem werkt goed.

Jaarlijks zullen de nodige containers voor de huis-aan-huisinzameling worden aangekocht. Ook voor het plaatsen en eventueel vervangen van zwerfvuilbakjes worden de nodige kredieten voorzien.

**Actieplan 001.005.002 : Stimuleren van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 001.005.003 : Uitbouwen van het integraal waterbeheer**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In de Azalealaan werden rioleringswerken uitgevoerd. Ook de Acacialaan zal aan de beurt komen in 2017. De Acacialaan zal worden heraangelegd en er zal nieuwe openbare verlichting worden geplaatst.

**Actieplan 001.005.004 : Stimuleren van duurzame ontwikkeling bij verschillende doelgroepen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 001.005.005 : Instaan voor een goede milieukwaliteit**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 001.005.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

De overblijvende gebouwen die gelegen zijn op de DURA-terreinen werden afgebroken. De terreinen werden aan een bodemonderzoek onderworpen en er zal een plan voor het saneren van deze gronden worden opgesteld. Er zal worden onderzocht of deze sanering kan worden gefinancierd met middelen van de Vlaamse overheid voor het saneren van de zogenaamde brownfields. Aansluitend wordt een inrichtings- en verkavelingsplan opgemaakt van het gebied rond het station van Kalmthout, na de verhuis van ACK en KSK naar het Sportpark Heikant.

Beleidsdoelstelling 001.006 : Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling																		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	50 511	28 791	47 954	72 232	61 403	73 990	65 562	74 500	75 662	79 500	69 900	79 500	68 300	79 500	68 600	79 500	70 600	79 500
I.	620 486	448 250	306 711	0	1 089 481	1 903 229	86 550	1 502 600	413 528	0	50 000	0	0	0	2 000	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>670 997</b>	<b>477 041</b>	<b>354 665</b>	<b>72 232</b>	<b>1 150 884</b>	<b>1 977 219</b>	<b>152 112</b>	<b>1 577 100</b>	<b>489 190</b>	<b>79 500</b>	<b>119 900</b>	<b>79 500</b>	<b>68 300</b>	<b>79 500</b>	<b>70 600</b>	<b>79 500</b>	<b>70 600</b>	<b>79 500</b>

Kalmthout zal bijzondere aandacht geven aan de lokale economie en de middenstand. Een leefbare gemeente moet immers economisch gezond zijn. Bovendien is een gezond economisch klimaat belangrijk voor de werkgelegenheid. Kalmthout kent relatief lage werkloosheidscijfers en dat willen we uiteraard ook zo houden. Daarom wordt opnieuw ruimte gecreëerd voor nieuwe ondernemingen en worden bijkomende inspanningen geleverd voor sociale tewerkstelling.

Via de GOR (gemeentelijke ondernemersraad) en een gemeentelijk ondernemersloket is er een goed overleg. Zo zijn de ondernemers goed op de hoogte van de gemeentelijke dossiers. Dit willen we zeker en vast in de volgende bestuursperiode behouden en deze inspraak nog versterken.

De 27 ha van de KMO-zone Bosduin is op enkele percelen na volgebouwd met lokale ondernemingen. Zij staan garant voor een belangrijke tewerkstelling. De gemeente maakt daarom werk van de ontwikkeling van een bijkomend lokaal bedrijventerrein: de Rijkmaker aan de Essensteenweg in Nieuwmoer. De doelstellingen voor deze nieuwe bedrijvenruimte van ca. 25 ha zijn gelijkaardig aan die van de KMO-zone Bosduin: tewerkstelling creëren, alternatieven bieden voor zonevreemde ondernemingen en het bevorderen van de lokale verankering van de plaatselijke bedrijven.

Een bloeiende lokale middenstand zorgt voor leefbare en aangename woonkernen. Deze wordt dan ook door de gemeente ondersteund. We kiezen voor nieuwe investeringen in de centra voor detailhandel. Zo zal het Heidestatieplein verder worden vernieuwd in 2018 en werden de drie pleinen aan het winkelcentrum De Beek heraangelegd. In beide gevallen wordt goed rekening gehouden met een voldoende aanbod van parkeerplaatsen.

De gemeente heeft in 2016 beroep gedaan op de detailhandelscoach van de provincie. Deze expert van de provincie Antwerpen hielp de gemeenten met het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid én met de uitvoering ervan. Samen met de lokale handelaars werd uiteindelijk een detailhandelsplan opgesteld. Op basis van dit plan werden een aantal concrete maatregelen getroffen om leegstand tegen te



gaan. Startende handelaars kunnen een premie krijgen en voor de renovatie van hun handelspanden is er ook een financiële stimulans voorzien.

Net zoals de voorbije jaren zullen de gemeente en het OCMW stimulansen bieden voor projecten inzake sociale economie. Nieuwe projecten worden daarbij vooral ingezet op domeinen zoals wonen, welzijn en mobiliteit. Het creëert tewerkstellingskansen voor kansengroepen. Via de PWA bleef Kalmthout actief in het tewerkstellingsbeleid, specifiek gericht op werkzoekenden die slechts enkele uren per week kunnen werken. Op 1 januari 2018 houdt PWA op met bestaan: de Vlaamse overheid zal meer inzetten op wijkwerking. Het bestuur koos samen met een aantal omliggende lokale besturen voor een samenwerking rond wijkwerken onder SELAB. Het OCMW levert bijkomende inspanningen om mensen met een leefloon aan het werk te zetten.

De landbouw is in Kalmthout nog steeds goed vertegenwoordigd en zorgt ook voor een aandeel in de lokale tewerkstelling. Het is belangrijk dat er ruimte blijft voor leefbare land- en tuinbouwbedrijven. Zowel grote als kleinere bedrijven moeten hierbij een (vol)waardig inkomen kunnen verwerven vanuit de sector. De land- en tuinbouw moeten ook in de toekomst kunnen blijven bestaan in onze gemeente zodat ook de volgende generaties nog kunnen 'boeren'.

De gemeente moet daarom een duurzaam landbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid ontwikkelen. Deze vereist voldoende inspraak van de lokale landbouwers, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. Hierin staat het respecteren van het agrarische gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop. Tot slot zal de gemeente de land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoefveterisme promoten en het positieve imago van de sector bevorderen. Ook besteedt de gemeente voldoende aandacht en promotie aan streekproducten.

**Actieplan 001.006.001 : Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De derde fase van de ontwikkeling van de KMO-zone Bosduin (ongeveer 30 hectare groot) werd tijdens vorige legislatuur ontwikkeld. De laatste percelen KMO-grond zullen worden aangeboden aan de kandidaten die zich aanbieden en geselecteerd worden.

**Actieplan 001.006.002 : Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

We willen Kalmthout verder uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente. Zo werd in 2014 de eerste fase van de herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum De Beek afgerond. Het groenplein aan de Voetbooglaan werd heraangelegd: het plein werd omgeven door een parkeerrand en in het midden van het plein is een speeltuin aangelegd. Er werd aangepaste verlichting aangebracht en aangename looppaden doorkruisen dit groenplein.

In 2015 werd gestart met de heraanleg van het winkelplein aan de Pastoor Weytslaan. De werken werden afgerond in 2016. Door een herprofilering van de weg werd er een verbinding gemaakt tussen de winkels aan beide zijden van de Pastoor Weytslaan. Ook het marktplein heeft een ander uitzicht gekregen: de groene rand met bomen en struiken rond dit plein werd heraangelegd en het parkeren door winkelbezoekers wordt nu gestimuleerd door een verbetering van de aansluiting met de Pastoor Weytslaan. Onder het marktplein werd een bufferbekken ingericht: hierin komt het water van het groenplein, het winkelplein en het marktplein terecht vooraleer het wordt afgevoerd via de waterlopen.

De aansluiting tussen de Statiestraat en de Pastoor Weytslaan wordt heringericht om een vlotte en veilige verkeersdoorstroom te garanderen.

#### Actieplan 001.006.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Strategische doelstelling nr. 002: Persoonsgebonden zaken

#### Beleidsdoelstelling 002.001 : Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	667 084	199 445	761 023	252 697	804 130	130 459	887 517	60 987	891 729	55 546	902 707	55 546	898 420	55 546	912 240	55 546	908 980	55 546
I.	7 055	0	24 368	0	14 461	0	83 349	0	76 000	0	6 000	0	11 000	0	6 000	0	11 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>674 139</b>	<b>199 445</b>	<b>785 390</b>	<b>252 697</b>	<b>818 591</b>	<b>130 459</b>	<b>970 867</b>	<b>60 987</b>	<b>967 729</b>	<b>55 546</b>	<b>908 707</b>	<b>55 546</b>	<b>909 420</b>	<b>55 546</b>	<b>918 240</b>	<b>55 546</b>	<b>919 980</b>	<b>55 546</b>

De vele Kalmthoutse verenigingen zorgen voor een ruim aanbod van uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Ze zorgen voor een goede sfeer en geven de vele vrijwilligers de kans om zich, samen met vele vrienden, te engageren. Daarom zijn de verenigingen zeer belangrijke partners van de gemeente.

We vinden het daarom van belang dat het gemeentelijk evenementenloket bijkomende inspanningen en dienstverlening levert ten behoeve van de vele verenigingen. Die dienstverlening gebeurt via één centraal loket. Het is ook van belang om de Kalmthoutse verenigingen in de verdere uitbouw van het evenementenloket goed te betrekken.

De gemeente blijft ook de jaarlijkse ondersteuning van de verenigingen via subsidies aanhouden. De verschillende subsidiereglementen werden grotendeels recent up to date gemaakt en ook de volgende jaren zullen de adviesraden de subsidies aanpassen waar nodig.

De gemeentelijke uitleendienst wordt verder uitgebouwd en zorgt ervoor dat de nodige logistieke ondersteuning wordt geboden bij de vele Kalmthoutse activiteiten. De adviesraden per sector (cultuur, sport, jeugd, ouderen) zijn belangrijke gesprekspartners om het vrijetijdsbeleid in Kalmthout verder vorm te geven.

De cultuurdienst blijft zich inzetten voor de organisatie van uiteenlopende culturele activiteiten en doet daarbij beroep op het aanbod van de vele kunstenaars, verenigingen en organisaties in Kalmthout die hierin een rol spelen. Vanaf 2017 zal de gemeentelijke cultuurdienst voor rekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout de exploitatie van De Zonnedaauw op zich nemen. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden naar het aanbieden van een extra ruimte voor evenementen én het ontwikkelen van een eigen cultuurprogrammatie.

#### Actieplan 002.001.001 : Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De bibliotheek van het centrum werd uitgerust worden met een digitale inleverbus. Gebruikers van de bibliotheek kunnen vanaf 24/24 u en 7 dagen op zeven hun boeken, cd's e.d. inleveren. Dit is een serieuze verbetering voor het comfort van de gebruikers. Het zaaltje in het bibliotheekgebouw of Maria Rosseelszaal kreeg een verduisteringssysteem en het meubilair van de bibliotheek wordt op geregelde tijdstippen aangepast en/of vernieuwd. Het raam achter de bibliotheekbalie werd aangepast aan de huidige energienormen.

#### Actieplan 002.001.002 : Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 002.001.003 : Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 002.001.004 : Uitbouwen van een cultureel erfgoedbeleid</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Het project waarbij aan waardevolle historische gebouwen in Kalmthout infoborden met culturele informatie wordt bevestigd, wordt voortgezet.

<b>Actieplan 002.001.005 : Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De bibliotheek vormt een pleisterplaats in het gemeentelijke cultuurgebeuren. Veel Kalmthoutenaren zijn lid en daarmee behaalt de bibliotheek een groot bereik onder de bevolking. Met de recente vernieuwing bij de in- en uitleen en de uitbreidingen van het dvd-aanbod is de bibliotheek klaar om de komende jaren haar werking goed te volbrengen. Er is nog wel een bijkomende rol weggelegd om inwoners vertrouwd te maken met de voortschrijdende digitalisering van de maatschappij, die ook lokaal een grote impact heeft. De bibliotheek neemt daarvoor nieuwe initiatieven samen met Digidak en zal de inwoners mee ondersteunen in hun zoektocht in de digitale wereld.

<b>Actieplan 002.001.006 : Ondersteunen en begeleiden van evenementen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 002.001.007 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Beleidsdoelstelling 002.002 : Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod</b>																		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	140 944	33 392	141 013	26 942	124 603	20 764	171 759	20 975	170 398	20 950	172 453	20 950	172 555	20 950	175 175	20 950	175 275	20 950
I.	339	0	19 204	0	6 982	1 920	3 234	0	128 000	0	428 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>141 283</b>	<b>33 392</b>	<b>160 217</b>	<b>26 942</b>	<b>131 586</b>	<b>22 684</b>	<b>174 993</b>	<b>20 975</b>	<b>298 398</b>	<b>20 950</b>	<b>600 453</b>	<b>20 950</b>	<b>175 555</b>	<b>20 950</b>	<b>178 175</b>	<b>20 950</b>	<b>178 275</b>	<b>20 950</b>

Kalmthout heeft een belangrijke toeristische uitstraling en die zullen we verder uitbouwen.

De mooie natuur met veel ruimte om te genieten, te wandelen en te fietsen geven onze gemeente een positieve uitstraling. De toeristische troeven van Kalmthout en de promotie ervan zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op hun gemeente.

Het Kalmthouts toeristisch aanbod schept kansen voor zowel de gemeente, de lokale ondernemers als de bevolking. Een goede 'citymarketing' zet Kalmthout op de kaart. Dit vereist niet alleen goede promotie van de lokale troeven, maar vraagt ook overheidsinspanningen met betrekking tot het behoud van het aanwezig erfgoed, het onderhoud van wegen, fiets- en wandelpaden, bewegwijzering, het uitbreiden van voorzieningen voor kampeerdere d. De mobilhomeparking was alvast een stap in de goede richting. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Veel kampeerdere maken van de gelegenheid gebruik om water af te tappen en elektriciteit te gebruiken.

De gemeente is inzake toerisme echter geen eiland op zich. Een goed toeristisch beleid is dan ook best geënt op de toeristische streekvisie en heeft eveneens voldoende aandacht voor streekproducten en de samenwerking met lokale handelaars en horeca in het bijzonder. Samenwerking met Toerisme Kalmthout, de Noordertuin van Antwerpen en Toerisme Provincie Antwerpen leiden zo tot nieuwe Kalmthoutse toeristische initiatieven. Het aanbieden van goede overnachtingsmogelijkheden blijft daarbij een uitdaging. In die zin zal de gemeente actief de oprichting van een hotelletje en bijkomende B&B's promoten en ondersteunen.

De belangrijkste toeristische toegangspoort tot Kalmthout, de ingang en de parking aan de Kalmthoutse Heide, wordt de komende jaren vernieuwd. Vandaag geeft die nog te veel een rommelige indruk en daarom werd in samenwerking met de verschillende partners een ontwerp opgemaakt dat de toegang tot de Kalmthoutse Heide verfraait en verbetert. De volgende jaren wordt er samen met de Vlaamse Overheid geïnvesteerd in het gebouw aan de hoofdingang van de Kalmthoutse Heide. In 2018 wordt het dak geïsoleerd en in 2019 worden de gevels en de raampartijen aangepakt.

Met respect voor de land- en tuinbouwsector, kan gekeken worden naar een bredere ontwikkeling van het platteland. Zo proberen we de bewoners van Kalmthout mee inzicht te geven in het landbouw gebeuren op tal van manieren. Denk hierbij maar aan de zorgboerderijen, de nabijheidboerderijen en de jaarlijkse Hoevefeesten.

**Actieplan 002.002.001 : Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Er worden nieuwe picknicktafels en zitbanken aangekocht om geplaatst te worden langs de toeristische routes en locaties in Kalmthout.

**Actieplan 002.002.002 : Promoten van toerisme in de gemeente**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In 2013 startte de gemeente met het inrichten van een toeristentreintje die bezoekers van de parking van het station van Heide vervoerde naar de ingang van de Kalmthoutse Heide. Dit treintje kende een groot succes en daarom wordt dit initiatief de volgende jaren voortgezet. Om de bezoekers nog beter te leiden naar de opstapplaats voor het treintje, werden er twee vertrekhaltes voorzien.

**Actieplan 002.002.003 : Samenwerken met en verder uitbouwen van het Bijenteeltmuseum**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aan de gevel van het gebouw De Vroente werd het nieuwe logo van het recent vernieuwde Bijenteeltmuseum aangebracht. Voor de tuin van het museum werd een zitbank voor de bezoekers geplaatst en werd een tuinpad aangelegd.

**Actieplan 002.002.004 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Beleidsdoelstelling 002.003 : Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten</b>																		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	940 289	230 708	920 338	257 709	980 663	226 095	954 920	81 425	935 607	64 265	952 542	51 425	951 345	51 725	965 445	51 425	966 375	51 725
I.	1 502 291	0	3 126 065	0	1 881 426	0	366 663	22 000	1 500 000	21 000	700 000	21 000	1 500 000	21 000	2 015 000	21 000	0	21 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>2 442 580</b>	<b>230 708</b>	<b>4 046 403</b>	<b>257 709</b>	<b>2 862 089</b>	<b>226 095</b>	<b>1 321 583</b>	<b>103 425</b>	<b>2 435 607</b>	<b>85 265</b>	<b>1 652 542</b>	<b>72 425</b>	<b>2 451 345</b>	<b>72 725</b>	<b>2 980 445</b>	<b>72 425</b>	<b>966 375</b>	<b>72 725</b>

Sporten vergroot de verbondenheid tussen mensen. Wanneer men bovendien in de eigen gemeente, dichtbij huis, voldoende sportfaciliteiten vindt, is dit een versterking van de lokale gemeenschap. Samen sporten zorgt er dan immers voor dat men gemakkelijker met andere inwoners in contact komt.

Een goed sportbeleid is laagdrempelig en moet bepaald worden in overleg met de lokale actoren. Een evenwichtig samengestelde sportraad zorgt daarbij voor inspraak en participatie van de sporters. Daarnaast zal de gemeente in voldoende sportinfrastructuur voorzien zodat de lokale bevolking in de eigen gemeente kan sporten. Ook een structurele ondersteuning van de lokale sportverenigingen draagt hiertoe bij.

Ook moet de gemeente initiatieven ondersteunen die tot doel hebben iedereen, mannen en vrouwen – die nog altijd minder aan lichaamsbeweging doen - over alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen heen, in beweging te krijgen.

De laatste jaren is er een inhaalbeweging bezig die zich richt op de sportinfrastructuur. Ook de volgende jaren zullen we blijven investeren in een kwalitatief beheer en onderhoud van de nieuwe en huidige sportaccommodaties.

Om de sport bij jeugd te promoten probeert de Vlaamse overheid met verschillende schoolsportinitiatieven jongeren te prikkelen en hen sport- en bewegingskansen te geven. De schoolsport bereikt hierbij alle leerlingen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeentelijke sportdienst hierop maximaal inspeelt.

Het gemeentelijk sportbeleid dient dus gevormd te worden door een drie-eenheid:

- een infrastructuur- en ondersteuningsbeleid dat zowel clubs als anders georganiseerde sporters toelaat hun sport te beoefenen in de best mogelijke omstandigheden.
- een promotie- en toeleidingsbeleid, dat alle Kalmthoutenaren bewust moet maken van het belang van sport en beweging, van het beschikbare aanbod en dat, waar nodig, leemte in het aanbod opvult.

- een sportdienst die de draaischijf is van het sportgebeuren in Kalmthout, en die zich vooral concentreert op haar regiefunctie, een voortreffelijke dienstverlening en de opbouw en uitbouw van kennis en expertise.

De gemeente stelt al heel wat sportinfrastructuur ter beschikking, zowel voor sportclubs als voor individuele sporters. De komende jaren moet werk gemaakt worden van een degelijke screening van de kwaliteit van dit aanbod. Inzake infrastructuur dringt zich een inhaalbeweging op om de bestaande sportinfrastructuur te vernieuwen en aan te passen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen.

Een eerste aanzet werd hierbij reeds gemaakt met de bouw van een centraal sportpark Heikant. Daar is plaats voor 4 voetbalvelden, een atletiekpiste, een boule-o-drome om indoor te kunnen petanquen, een turnhal, beach-volley-terreinen en een Finse piste. In 2013 zijn de werken gestart en werden afgerond in 2016.

In de bouw van een nieuwe school voor Gitok eerste graad in Heide werd ook een nieuwe sportzaal voorzien. Deze zaal wordt buiten de schooluren ook gebruikt door sportverenigingen.

Naast deze twee grootse projecten vernieuwt de gemeente ook de overige sportinfrastructuur. Het gaat dan zowel om infrastructuur van de gemeente als die van de clubs. Het sportpark De Zwarte Hond beschikt ondertussen over goed aangelegde en goed onderhouden voetbalterreinen die dienstig zijn voor de vriendenclubs. Het kunstgrasterrein van voetbal Achterbroek werd grotendeels gefinancierd door de gemeente. De gemeente zal in 2018 ook de bouw van een nieuwe kantine voor Heibos financieel ondersteunen. Renovatiewerken door de voetbalclub van Nieuwmoer werden financieel ondersteund in 2017.

Er wordt ook de aanzet gegeven van een totaalplan om de toekomst van het zwembad uit te tekenen. De vele investeringen de voorbije jaren houden het geheel aantrekkelijk en functioneel. Het bestuur gaf de infrastructuur en de omgeving van het gemeentelijk zwembad in erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. Dit AGB duidde in 2016 een ontwerper aan om de zwembadinfrastructuur grondig te renoveren en aan te passen aan de huidige normen. In 2017 werden de plannen en het bestek door de ontwerper opgesteld. In 2018 zal op basis hiervan een aannemer worden aangeduid. In het voorjaar van 2018 zullen de werken worden aangevat.

We zetten ook in op kleinschalige, in de wijken gesitueerde, niet-overdekte sportinfrastructuur. Niet zozeer voor de sportclub, dan wel voor de buurt en niet- of anders-georganiseerde sporters. De gemeente ziet erop toe dat in elke wijk voldoende ruimte is om vrij te kunnen sporten. De gemeentelijke sportdienst maakt eveneens een inventaris van het huidig sportaanbod en de vraag. Waar er leemten zijn, organiseert de gemeente zelf initiaties en evenementen om niet-sporters en sportkansarmen (zij die minder kansen hebben tot sportdeelname) aan te sporen om aan sportbeoefening te doen, al dan niet in clubverband.



Kalmthout beschikt in totaal over meer dan 70 sportverenigingen die de Kalmthoutenaren aan het sporten zetten. Zij zijn belangrijke hefboomen om het sociaal weefsel te versterken. Het is daarom evident dat veel aandacht gaat naar deze sportverenigingen, zowel de recreatieve als de competitieve.

**Actieplan 002.003.001 : Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark werd in 2010 uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. De gefaseerde uitvoering verliep over drie jaar: in 2013 werd er gestart met de grondwerken (riolering, drainage en wegenfundering). De gebouwen voor de voetbal en atletiek werden in 2015 gerealiseerd. In 2016 werd de laatste fase van de inrichting van het sportpark afgewerkt en in gebruik genomen door de verschillende sportverenigingen.

Ook in andere gemeentelijke sportinfrastructuur wordt geïnvesteerd. Het dak van het cafetaria van het sportcomplex De Zwarte Hond werd gerenoveerd in 2016.

**Actieplan 002.003.002 : Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.003.003 : Simuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.003.004 : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Het onderhoud van een openbaar zwembad vergt uiteraard veel onderhoud: om de gebruikers optimaal op hun wenken te bedienen en van een proper zwembad te laten genieten, werd er een nieuwe schuur- en schrobmachine aangekocht.

**Actieplan 002.003.005 : Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.003.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	2 076 577	72 496	2 693 974	84 311	2 448 496	93 818	2 658 525	53 248	2 546 596	48 238	2 963 063	48 238	3 012 570	48 238	3 017 062	48 238	3 017 605	48 238
I.	27 397	0	11 093	16 528	118 003	0	81 725	0	249 365	0	20 000	0	50 000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>2 103 974</b>	<b>72 496</b>	<b>2 705 068</b>	<b>100 840</b>	<b>2 566 499</b>	<b>93 818</b>	<b>2 740 250</b>	<b>53 248</b>	<b>2 795 960</b>	<b>48 238</b>	<b>2 983 063</b>	<b>48 238</b>	<b>3 062 570</b>	<b>48 238</b>	<b>3 017 062</b>	<b>48 238</b>	<b>3 017 605</b>	<b>48 238</b>

Onze gemeente kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele (vaak jonge) mensen. Deze inzet verdient veel waardering omdat jeugdverenigingen en jeugd ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooiën en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn.

Het is belangrijk dat dergelijke initiatieven blijvend ondersteund worden via het jeugd beleid, zonder daarbij zelf een actieve rol op te eisen of te spelen. De gemeente streeft naar een lokaal jeugd beleid dat integraal is. Hiermee bedoelen we dat het jeugd beleid aandacht heeft voor alle levenssferen van kinderen en jongeren. We pleiten ook verder voor een inclusief jeugd beleid. Dit is een beleid dat oog heeft voor kinderen en jongeren in al hun diversiteit, dus ook voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren, kinderen met verschillende interesses, scholingsgraden, sociale of etnische achtergronden enz.

Daarnaast veronderstelt een ondersteunend jeugd beleid ook de nodige aandacht voor kinderopvang, onderwijs en de plaatselijke openbare bibliotheek. Een jeugd beleid dat enkel gericht is op het ondersteunen van verenigingen, heeft immers weinig zin: een geïntegreerd jeugd beleid, in samenspraak met alle betrokken actoren (in het bijzonder de jongeren zelf) en gericht op de noden van jonge mensen, biedt de beste kansen.

De belangrijkste doelstelling blijft de financiële en materiële ondersteuning van de jeugdverenigingen. Ook de aanpak van de vernieuwing van lokalen, zeker inzake brandveiligheid, verdient een prioriteit. De middelen in het bouwfonds moeten daarvoor ook jaarlijks verzekerd worden.

De ruimte om te spelen voor kinderen moet blijvende aandacht krijgen. Zo zullen de bestaande speelterreintjes tijdig worden vernieuwd en worden er nieuwe aangelegd in wijken waar er geen aanbod is. Ook het systeem van de speelstraten blijven we aanbieden.

Verder wordt werk gemaakt van een verdere integratie van de werking van de jeugddienst, de jeugdraad en jeugdhuis Govio. Door de nauwere samenwerking tussen het jeugdhuis en de jeugddienst proberen we nog meer kinderen en jongeren in de gemeente te bereiken op de diverse activiteiten die zullen georganiseerd worden. Zo werd tijdens de kerstvakantie 2016-2017 een pop-up-skatepark georganiseerd in de oude brandweerkazerne waar gedurende twee weken allerhande jeugdcultuuractiviteiten werden georganiseerd. Ook in de kerstvakantie 2017-2018 zal opnieuw een pop-up skatepark georganiseerd worden. Voor de invulling hiervan werd input gevraagd van de Kalmthoutse skaters zodat ook het pop-up skatepark op maat is van zij die er gebruik van maken.

Bij al deze plannen moet de betrokkenheid van de jeugdraad en ook de kindergemeenteraad – in de mate van het mogelijke – gegarandeerd zijn. Beide raden zijn samen met de jeugddienst de motor van de vele en uiteenlopende activiteiten die vanuit de gemeente worden aangeboden doorheen het jaar. De Speelpleinwerking, T-Day, SWAP en het Kinderfestival zijn maar een greep uit het ruime aanbod.

De groep van ouderen in Kalmthout groeit gestaag. Door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid zorgt Kalmthout ervoor dat deze ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap. De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door de gemeente gewaardeerd en ondersteund worden. Dit geldt in het bijzonder voor deze initiatieven die ouderen uit een isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Op die manier versterkt men immers de leefbaarheid en warmte van de lokale gemeenschap.

Een dynamisch ouderenbeleid moet tot stand komen in samenspraak met de ouderen. Een actieve participatie van de ouderen aan het beleid is dan ook noodzakelijk en zal door de gemeente georganiseerd en gestimuleerd worden. De werking van de ouderenadviesraad wordt in die zin ondersteund door een consultant met specifieke aandacht voor ouderen. De groeiende groep ouderen in onze gemeente en de vele uitdagingen in een eigentijds ouderenbeleid maken dat hiervoor een professionele ondersteuning nodig is. De welzijnscoördinator zal aan deze taak bijkomende invulling geven.

Het memorandum over ouderenbeleid dat werd uitgewerkt door de Kalmthoutse ouderenadviesraad is een goede leidraad. Het document bevat uiteenlopende doelstellingen binnen de domeinen wonen, zorg en welzijn. Niet alle punten kunnen of zullen uitgevoerd worden, maar het memorandum toont de actuele nood aan nieuwe lokale initiatieven voor de huisvesting en de zorg voor de ouderen in onze gemeente.

De werking van het lokaal dienstencentrum en de op te richten dorpshuizen zorgen voor voldoende plaats voor laagdrempelige ontmoeting tussen ouderen, gekoppeld aan nuttige en aangename activiteiten, maaltijden, vorming en uitstappen.

De rol van de verschillende ouderenverenigingen moet ook verder ondersteund worden. Ze zorgen ervoor dat mensen regelmatig actief zijn op de fiets, elkaar ontmoeten in een aangenaam kader en contact houden met hun leeftijdsgenoten uit de wijk en de gemeente. In die zin vormen deze ouderenverenigingen een zeer belangrijke rol, zeker voor ouderen die alleen in het leven staan of eenzaam zijn. De gemeente voert dan ook actief promotie voor dit aanbod.

Het lokaal sociaal beleid zorgt dan weer voor een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Om dat doel te bereiken, overleggen OCMW en de gemeente met de betrokkenen en het middenveld, en speelt het een coördinerende rol in het welzijnsaanbod.

De leidraad daarbij vormt het bestaande lokaal sociaal beleidsplan (LSB) van Kalmthout. In eerste instantie wordt werk gemaakt van de doelstellingen die bij de evaluatie van het plan 'oranje' werden gemarkeerd: initiatieven die nog niet werden gerealiseerd, maar wel een prioriteit vormen. Dat gebeurt binnen de domeinen zorg en gezondheid, wonen, werken, sociaal huis, kinderopvang, culturele en maatschappelijke ontplooiing en individuele maatschappelijke dienstverlening.

De werking van het Sociaal Huis in Kalmthout werd geëvalueerd. Er zal onderzocht worden in hoeverre mensen de weg naar sociale dienstverlening hebben gevonden via de infopunten.

Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wordt het behoefte-onderzoek inzake kinderopvang in Kalmthout ruim geanalyseerd. Op basis daarvan werd een actieprogramma voor de volgende jaren opgesteld. Dat zal uitgaan van bijkomende steun aan onthaalouders en andere opvanginitiatieven.

De enquête over de mogelijkheden voor de opvang van kinderen in Kalmthout wees op een behoefte aan opvang voor baby's en peuters (voorschoolse opvang) en de uitbreiding van de opvang van schoolgaande kinderen (buitenschoolse opvang). De gemeente geeft nu ondersteuning aan alle Kalmthoutse scholen voor de organisatie van de buitenschoolse opvang. Ook private kinderopvanginitiatieven worden voortaan ondersteund.

De bestaande locaties voor de buitenschoolse kinderopvang in Heide, Nieuwmoer en Achterbroek worden verder verfraaid. Het terrein van de buitenschoolse kinderopvang in Heide werd volledig heraangelegd op maat van de kinderen. De ruimte met speeltoestellen, een voorleesruimte

en speelweide werden volledig geïntegreerd in de groene omgeving. In Achterbroek werd plaats voorzien om extra kinderen op te vangen in de refter van de school. Deze extra plaatsen werden erkend door Kind & Gezin. Er kunnen nu meer kinderen worden opgevangen in ruimere lokalen. Het project Modukid werd stopgezet door de Vlaamse overheid: dit project moest de mogelijkheden van de bouw van een nieuw modulair gebouw voor de opvang van baby's en peuters in de Foxemaatstraat onderzoeken. Het bestuur kijkt nu na welke alternatieve mogelijkheden er bestaan.

De diensten van het OCMW zullen de komende jaren nog nauwer samenwerken met de gemeentediensten. In uitvoering van de organisatie-audit en de plannen van de Vlaamse overheid wordt onderzocht hoe de dienstverlening van beide besturen beter op elkaar kan worden afgestemd en of ze nog meer aanvullend kunnen werken. Daar waar de integratie van beide organisaties tot meer efficiëntie en kostenbesparing kan leiden, zal een diepgaander samenwerking worden gerealiseerd.

De werking van het Lokaal Dienstencentrum wordt de volgende jaren verder geoptimaliseerd. De huidige activiteitenlijst en het programma-aanbod wordt regelmatig vernieuwd en samen met de centrumraad kiest het OCMW zo voor een actueel en vernieuwd aanbod.

In Nieuwmoer werd het oude kloostergebouw in 2017 ingevuld als een dorps huis. Het fungeert dan als een bijhuis van het dienstencentrum in Kalmthout. Mensen kunnen zo in hun wijk terecht voor ontmoeting, informatie, cursussen en aangepaste dienstverlening vanuit de gemeente en het OCMW. In samenspraak met de inwoners van Nieuwmoer zal de werking worden uitgebreid in de komende jaren.

De mantelzorgpremie werd in het leven geroepen. Het geeft een ondersteuning aan de mantelzorgers, mensen die zorg geven aan familieleden en kennissen in hun thuissituatie. De mantelzorgpremie vervangt daarmee de bestaande sociaal-medische toelagen. Het OCMW zal de opvolging en uitbetaling van deze premie op zich nemen.

Kalmthout zal verder projecten ondersteunen die zich richten op de hulp aan of zorg voor personen met een handicap. De gemeente zal daartoe o.a. nieuwe initiatieven nemen om de toegankelijkheid van gebouwen, straten e.d. voor personen met een handicap te optimaliseren.

Een beleid rond gelijke kansen is een belangrijke opdracht voor elke gemeente. Niet iedereen heeft immers dezelfde kansen op de arbeidsmarkt of heeft dezelfde noden op het vlak van openbare ruimte, gezondheidszorg, mobiliteit, ...

Er zal ook meer aandacht komen voor de armoedebestrijding in Kalmthout. Dat gaat verder dan het uitreiken van het leefloon en de dienst schuldbemiddeling door het OCMW. Samen met het middenveld en de armoedewerking worden initiatieven genomen om armoede in Kalmthout te bestrijden. De samenwerking met een sociale kruidenier en de winkel in tweedehandskleding door het OCMW en de Gezinsbond is een eerste aanzet voor een concreet armoedebeleid.

We streven ook naar een gemeente met gezonde inwoners. Een gezonde gemeente heeft onmiskenbaar een aantal troeven in handen. Kalmthout zal daarom bijdragen tot een goed preventief gezondheidsbeleid: in overleg met de lokale actoren en het LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) zullen de inwoners verder gesensibiliseerd worden rond verschillende gezondheidsthema's. Een gezonde gemeente veronderstelt ook een beleid gericht op beweging en dynamiek van haar inwoners. De gemeente zal de inwoners daarom ook blijven stimuleren tot bewegen en gezond sporten.

**Actieplan 002.004.001 : Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor hun werking en hun infrastructuur**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In 2018 worden er financiële middelen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat het gebouw van jeugdhuis Govio energievriendelijker kan worden gemaakt. Tijdens een rondgang met de gebouwenbeheerder van de gemeente werd vastgesteld dat het dak aan vernieuwing en isolatie toe is. Deze werken zorgen voor een energievriendelijker jeugdhuis waardoor de stookkosten aanzienlijk zullen dalen. Bovendien wenst jeugdhuis Govio binnen de jeugdcentrumwerking in te zetten op duurzaamheid. Deze investering is dan ook een eerste stap naar een duurzamer jeugdhuis.

**Actieplan 002.004.002 : Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.004.003 : Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke publieke speel- en jeugdruimte**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Verschillende gemeentelijke speelpleintjes werden vernieuwd. Zo kwam in 2015 het speelterreintje aan de Zwarte Hond aan de beurt, terwijl in 2014 het speelterreintje aan het groenplein bij winkelcentrum De Beek werd aangelegd. Ook aan het sportpark werd een nieuw speelterrein aangelegd. In 2018 zullen de speelterreinen in de Kauwenberg en de Akkerlaan worden vernieuwd. Er werd een nauwe samenwerking met de directe burens voor de invulling van deze speelterreinen opgezet. Er zal een nieuw skatepark worden aangelegd in 2018 op de terreinen van DURA.

**Actieplan 002.004.004 : Verzorgen van een sociaal beleid op maat van zorgbehoevenden en het voeren van een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van armoede**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.004.005 : Preventief werken aan gezondheid**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.004.006 : Voorzien van preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.004.007 : Realiseren van kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Het gemeentelijke gebouw in de Heidebloemlaan waar door Stekelbees buitenschoolse kinderopvang wordt ingericht, werd aangepakt: het dak werd gerenoveerd en de tuin werd heraangelegd en aangepast aan de noden van de kinderen en de buurt.

**Actieplan 002.004.008 : Verder uitbouwen van de ouderenwerking**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.004.009 : Zorgen voor een goede fysieke toegankelijkheid en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.004.010 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Beleidsdoelstelling 002.005 : Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn</b>																		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	9 411 768	9 590 049	9 341 797	9 531 475	9 462 480	9 714 068	9 764 164	9 849 444	9 872 869	9 959 990	9 922 131	9 996 423	9 969 790	10 040 178	10 012 010	10 071 606	10 027 988	10 084 061
I.	329 667	0	220 522	0	13 724 242	165 518	460 391	156 007	427 787	163 195	245 100	170 714	504 570	178 580	742 500	186 808	733 530	195 401
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>9 741 434</b>	<b>9 590 049</b>	<b>9 562 319</b>	<b>9 531 475</b>	<b>23 186 722</b>	<b>9 879 586</b>	<b>10 224 555</b>	<b>10 005 451</b>	<b>10 300 656</b>	<b>10 123 185</b>	<b>10 167 231</b>	<b>10 167 138</b>	<b>10 474 360</b>	<b>10 218 758</b>	<b>10 754 510</b>	<b>10 258 414</b>	<b>10 761 518</b>	<b>10 279 462</b>

De gemeente Kalmthout is als inrichtende macht van de basisscholen Maatjes en Kadrie en de secundaire school Gitok een actor in het onderwijsveld binnen Kalmthout. Tegelijkertijd speelt de gemeente steeds meer de rol van regisseur in het onderwijsbeleid.

De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om in overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men een flankerend onderwijsbeleid uitwerkt. Er is ondertussen een goed en breed onderwijsoverleg opgestart in Kalmthout waarbij alle directies van de Kalmthoutse scholen zijn vertegenwoordigd. Deze onderwijsraad vormt niet alleen een goede schakel tussen gemeente en alle scholen op haar grondgebied, het brengt ook de scholen dichter bij elkaar die over uiteenlopende thema's goede afspraken maken en initiatieven nemen. Het is belangrijk dat de gemeente de werking van de onderwijsraad alle kansen geeft. De scholen worden mede door dit overleg goed betrokken in vele andere maatschappelijke doelstellingen die de gemeente uitwerkt in de verschillende beleidsdomeinen.

Tegelijk maakt de gemeente haar rol als inrichtende macht waar ten opzichte van de eigen gemeentelijke scholen. Zo wordt in de basisscholen Maatjes en Kadrie verder geïnvesteerd in een degelijke materiële uitbouw van de schoolgebouwen en -omgeving. In Gitok lag de grootste uitdaging in de eerste graad op de site in Heide. De gemeente bouwde er een gloednieuwe school via het PPS-project Scholen voor Morgen van de Vlaamse overheid. Het is voor de gemeente van belang dat de eigen scholen zich ook zoveel mogelijk opstellen als brede scholen en hun werking en gebouwen mee inschakelen in de eigen maatschappelijke omgeving.

De gemeente blijft investeren in het technisch- en beroepsonderwijs in Gitok, die al vele jaren een regionale reikwijdte heeft. De leerlingen die er afstuderen beschikken immers over goede vaardigheden voor de arbeidsmarkt of een goede basis voor het voortgezet technisch of technologisch onderwijs. Tegelijk zal de gemeente op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden waardoor de gemeente op termijn niet meer alleen de financiering van deze wijde regionale onderwijsopdracht op zich moet blijven nemen.



De gemeente voert ook inspanningen om de verkeersveiligheid aan de school en op de belangrijkste fietsroutes goed op te volgen. Vooral het werk van de gemachtigde opzichters in deze is van het grootste belang. Zij zorgen ervoor dat schoolkinderen veilig kunnen oversteken. De schoolbereikbaarheidskaart van alle scholen in de PZ Grens werd geactualiseerd en gratis verdeeld onder de scholen in Kalmthout.

**Actieplan 002.005.001 : Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De gemeenteraad besliste in 2011 om als inrichtende macht van GITOK in te stappen in de DBFM-formule via het programma Scholen Van Morgen. De bouwvergunning voor de nieuwbouw van de lokalen van GITOK eerste graad werd in 2013 ingediend en de werken startten in 2015. In 2016 werden zowel de school als de sportzaal opgeleverd. Ook de omgeving van het nieuwe schoolcomplex en de sporthal werd ruimtelijk heringericht.

Zowel GITOK eerste graad als GITOK bovenbouw blijven gedurende de volgende jaren stelselmatig investeren in nieuwe en moderne machines om er voor te zorgen dat hun leerlingen goed zijn opgeleid en voorbereid voor hun intrede op de arbeidsmarkt. Er worden ook voortdurend middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolgebouwen.

**Actieplan 002.005.002 : Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De gemeente blijft investeren in het gemeentelijk onderwijs. Voor de dagdagelijkse werking van de gemeentelijke school Kadrie worden jaarlijks de nodige middelen voorzien.

**Actieplan 002.005.003 : Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De gemeente zorgt als inrichtende macht voor werkingsmiddelen voor de gemeentelijke school Maatjes. Ook hier zorgt het bestuur er voor dat de kinderen van Nieuwmoer in hun vertrouwde omgeving school kunnen lopen.

<b>Actieplan 002.005.004 : Ondersteunen van Muzarto</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kalmthout richt samen met de gemeente Essen de academie voor muziek en woord Muzarto in. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in de vervanging van oude muziekinstrumenten én in de aankoop van nieuwe muziekinstrumenten. Ook wordt er een vervangingsbudget voorzien voor de aankoop van audiovisueel materiaal en bureau- en schoolmeubilair.

Sinds september 2017 maakt Muzarto gebruik van een aantal klaslokalen van het oude schoolgebouw H.Hart Heuvel. Voor het gebruiksklaar maken van de klassen werden een aantal investeringen gedaan door de gemeente. In de toekomst zullen ook nog de ramen van dit gebouw vernieuwd worden.

<b>Actieplan 002.005.005 : Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In het kader van het ontwikkelen van een beleid rond flankerend onderwijs verleent het bestuur een jaarlijkse tussenkomst voor projecten op het vlak van sport en cultuur die door alle Kalmthoutse scholen voor hun leerlingen worden georganiseerd.

<b>Actieplan 002.005.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Beleidsdoelstelling 002.006 : Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking</b>																		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	26 995	0	27 398	0	26 476	0	29 511	0	29 500	0	29 500	0	29 500	0	29 500	0	29 500	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>26 995</b>	<b>0</b>	<b>27 398</b>	<b>0</b>	<b>26 476</b>	<b>0</b>	<b>29 511</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>

Een internationale band kan een gemeente versterken en mensen verbinden. Kalmthout maakt daarom werk van een jumelage met een gemeente in het buitenland. Een jumelage verhoogt het wederzijds begrip tussen de inwoners omtrent hun levensgewoonten, opinies en cultuur. Jumelages en Europese samenwerking dragen bovendien bij tot de uitstraling van de gemeente en betekenen ook op het vlak van toerisme een meerwaarde voor de gemeente.

Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van het federale of regionale beleidsniveau alleen. Ook Kalmthout speelt een rol spelen in een geëngageerd Noord-Zuidbeleid. Een goed lokaal ontwikkelingsamenwerkingsbeleid kan de inwoners meer bewust maken van de Noord-Zuidproblematiek. Kalmthout voert een actief Noord-Zuidbeleid in nauw overleg met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Daarin zetelen de verenigingen die actief zijn op dit vlak. Zij vormen belangrijke partners voor de concrete uitwerking van het Noord-Zuidbeleid. De verenigingen kunnen steunen op ruime subsidiëring, de gemeente voorziet ook noodfondsen die aangewend kunnen worden bij humanitaire rampen in het buitenland.

**Actieplan 002.006.001 : Uitbouwen van een Europese stedenband (jumelage)**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✔	✔

**Actieplan 002.006.002 : Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

**Actieplan 002.006.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘

**Beleidsdoelstelling 002.007 : Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	86 822	0	75 873	0	73 715	0	97 314	0	98 553	0	93 800	0	92 040	0	90 590	0	92 190	0
I.	0	0	25 991	0	5 284	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>86 822</b>	<b>0</b>	<b>101 864</b>	<b>0</b>	<b>78 999</b>	<b>0</b>	<b>100 314</b>	<b>0</b>	<b>101 553</b>	<b>0</b>	<b>96 800</b>	<b>0</b>	<b>95 040</b>	<b>0</b>	<b>93 590</b>	<b>0</b>	<b>95 190</b>	<b>0</b>

De inwoners van Kalmthout moeten niet alleen elkaar ontmoeten om tot een zekere verbondenheid te komen, maar ook de gemeente zelf. Anders kan geen duurzame verhouding ontstaan. Daarom is het erg belangrijk dat gemeente, OCMW en inwoners elkaar ontmoeten en op die manier de inwoners ook een duidelijke stem krijgen in het uitstippelen van het beleid van hun gemeente. Een goede communicatie tussen inwoners en gemeente is dan ook van fundamenteel belang.

Voor de vele dossiers inzake openbare werken is het daarom van belang inspraak en info-momenten te organiseren voor de betrokken bewoners. Vaak levert dat nieuwe inzichten op die de uitwerking van een project ten goede komen.

Om het algemeen bestuur en beleid te toetsen zet de gemeente ook opnieuw de stap naar de wijken in Kalmthout. Aan het begin en halverwege deze bestuursperiode werden opnieuw inspraakavonden per wijk georganiseerd. Het houdt de vinger aan de pols en de inwoners kunnen zo op een gestructureerde manier hun zeg komen doen.

De tweewekelijkse nieuwsbrief en het gemeentemagazine zijn degelijke informatiedragers die alle bewoners op de hoogte houden van het reilen en zeilen in Kalmthout. Maar de gemeente zet ondertussen ook fors in op de digitale communicatiestroom. De website is een zeer brede vorm van informatievoorziening, de elektronische nieuwsbrieven zijn gegeerd en de updates via Facebook en Twitter maken dat Kalmthout ook goed vertegenwoordigd is via de sociale media. In 2018 zullen we de website aanpassen: in plaats van een zuiver aanbodgerichte site zullen we meer inzetten op een site die gebaseerd is op vragen van de gebruikers. De volgende jaren blijven deze inspanningen aangehouden en zullen de sociale media nog meer ingezet worden om nog meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners te realiseren.

De website verdient zeker een bijkomende update met een aanbod vanuit het digitaal loket. Mensen moeten van thuis uit gemakkelijker administratieve handelingen kunnen stellen via een ruim aanbod van elektronische formulieren en procedures.

#### Actieplan 002.007.001 : Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het gemeentebestuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Actieplan 002.007.002 : Verzorgen van het imago van Kalmthout

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In 2015 werd er gewerkt aan de herkenbaarheid van de gemeentelijke infrastructuur. Zo werden er vlaggen, banners en geleidingsborden aangebracht bij een aantal gemeentelijke gebouwen. De bedoeling is om de gebruikers van onze sport-, culturele en algemene infrastructuur beter te geleiden en eveneens de herkenbaarheid van het gemeentelijk patrimonium te verbeteren.

**Actieplan 002.007.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Beleidsdoelstelling 002.008 : Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	173 286	171 750	201 893	199 996	211 805	197 561	251 497	181 000	271 021	181 000	213 678	163 500	212 607	163 500	212 627	163 500	213 057	163 500
I.	46 570	0	29 066	0	490 964	0	455 107	0	50 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>219 857</b>	<b>171 750</b>	<b>230 959</b>	<b>199 996</b>	<b>702 769</b>	<b>197 561</b>	<b>706 603</b>	<b>181 000</b>	<b>321 021</b>	<b>181 000</b>	<b>228 678</b>	<b>163 500</b>	<b>212 607</b>	<b>163 500</b>	<b>212 627</b>	<b>163 500</b>	<b>213 057</b>	<b>163 500</b>

Een gemeente of stad is geen beleidsniveau op zich. Zoals elke overheid heeft de gemeente als bestuursniveau enkel zin als dienstverlenende en beleidsvoerende instantie. De gemeente of stad is nabij en is vaak ook het lokaal meest gekende bestuursniveau. De dienstverlening door de gemeente is dan ook erg belangrijk.

De bouw van een nieuw gemeentehuis en cultureel centrum in de oude brandweerkazerne werd in het verleden verschoven naar het achterplan.

Ondertussen hebben zich andere opportuniteiten aangediend. Het parochiecentrum De Zonnedauw biedt hierbij extra mogelijkheden: dit gebouw fungeert sinds 2017 als bijkomende culturele infrastructuur en wordt uitgebaat door de gemeentelijke cultuurdienst in naam en voor rekening van het AGB Kalmthout. In 2017 hebben de gemeentelijke diensten samen met het OCMW de voorbereiding aangevat voor de bouw van een nieuw gezamenlijk gemeentehuis en daarmee samenhangend een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt een budget voorzien voor het aanstellen van een architect met het oog op het opstellen van plannen voor een nieuw gemeentehuis.

De dienstverlening die de gemeente aanbiedt, dient kwalitatief hoogstaand te zijn. Steeds meer verwachten de gebruikers van de gemeentediensten dat hun bestuur klantgericht en efficiënt is. Daarom moet binnen het gemeentebestuur voldoende aandacht besteed worden aan de uitbouw en uitvoering van een goed kwaliteitszorgbeleid, met inbegrip van de nodige evaluaties.

Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint ook met een goed personeelsbeleid. Niet alleen speelt het personeel onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening. Het personeelsbudget is ook een belangrijke post in het gemeentebudget. Een goed personeelsbeleid, op basis van een onderbouwd personeelsplan dat samen met het gemeentelijk managementteam wordt uitgewerkt, is dan ook een noodzaak om tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te komen en tevens de gemeente financieel gezond te houden. De gemeente werkte een organisatie-audit uit waarbij de personeelsformatie voor de volgende jaren werd vastgelegd. Die vormt de leidraad voor het personeelsbeleid de volgende jaren.

Het initiatief van het dorpshuis in Nieuwmoer zal de gemeente leren welke nood er bestaat aan een dienstverlening die tot bij de mensen wordt gebracht, die anders moeilijk bereikbaar zijn. Het is alvast van belang dat wordt gepolst welke diensten op wijkniveau nuttig worden geacht. Dat moet geen al te ruim aanbod zijn, maar eerder een beperkt specifiek aanbod waarmee vooral minder mobiele mensen uit de nood worden geholpen.

<b>Actieplan 002.008.001 : Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 002.008.002 : Informatiseren van de dienstverlening burgerzaken</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 002.008.003 : Organiseren van de verkiezingen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 002.008.004 : Beheren van de begraafplaatsen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen: Centrum, Heide, Achterbroek en Nieuwmoer. Het onderhoud hiervan is een blijvende en continue opdracht. Er zal een beheersplan voor alle begraafplaatsen worden opgesteld en dit plan zal dan worden uitgevoerd tijdens de planningsperiode. Op de begraafplaats van het Centrum zal in de toekomst een muurcolumbarium in eigen beheer worden gebouwd. Daarnaast zal er in 2018 een berging gebouwd worden op de begraafplaats in Heide en zullen er in 2019 de paden heraangelegd worden.

**Actieplan 002.008.005 : Organiseren van een dorps huis Nieuwmoer**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘

In 2016 werd er gestart met de bouw van een dorps huis in Nieuwmoer. Het is een gebouw geworden waarin verschillende functies zijn voorzien. De voornaamste doelstelling van dit dorps huis is het versterken van de sociale cohesie in Nieuwmoerse gemeenschap. In dit gebouw is dan ook een ontmoetingsruimte voorzien voor de lokale bewoners én het filiaal van de bibliotheek.

**Actieplan 002.008.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

**Beleidsdoelstelling 002.009 : Nastreven van een geïntegreerd veiligheidsbeleid**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	2 642 629	189 502	2 817 493	234 480	2 999 794	246 960	3 083 244	254 086	3 166 441	252 548	3 235 597	253 527	3 307 578	211 844	3 384 875	212 108	3 460 378	212 375
I.	144 636	11 348	6 304	0	24 810	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	2 787 265	200 850	2 823 797	234 480	3 024 605	246 960	3 139 244	254 086	3 166 441	252 548	3 235 597	253 527	3 307 578	211 844	3 384 875	212 108	3 460 378	212 375

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke Kalmthoutenaar. Het nastreven ervan is een taak voor de overheid én is ook een zaak van elke inwoner. De veiligheid van een samenleving hangt ook samen met de sociale verantwoordelijkheid van de burgers. We willen de veiligheidsproblemen aanpakken met een doortastend en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Het accentueert de verantwoordelijkheid van de mens in zijn gemeenschap en beklemtoont een evenwicht tussen rechten en plichten.

De lokale politie van de Politiezone Grens is de belangrijkste partner voor het dagdagelijks veiligheidsbeleid in Kalmthout.

Het zonale veiligheidsplan van de politiezone Grens gaat uit van de volgende prioriteiten voor de periode 2014 - 2017 :

- Diefstal in woningen
- Intrafamiliaal geweld
- Verkeersleefbaarheid

- Drugsoverlast
- Lokale overlast
- Zedenmisdrijven

Een veiligheidsbeleid moet echter gebaseerd zijn op een ketengerichte aanpak. Hierin spelen sensibilisering en preventie een belangrijke rol. Vele kleinere initiatieven kunnen zo tot minder criminaliteit leiden en voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Daarnaast dient sociale controle en overleg met buurten en wijkcomités gestimuleerd te worden. Een versterkte band tussen mensen in een buurt zorgt immers voor veiligere en aangename buurten en een grotere sociale cohesie. De gemeente betreft daarom de buurtinformatienetwerken (BIN's) voor een goed overlegde aanpak van de woningdiefstallen. Extra controles op piekmomenten moet ervoor zorgen dat het fenomeen snel kan worden aangepakt.










In straten en wijken met overlast neemt de politie samen met de gemeente initiatieven om dit kordaat aan te pakken. In dialoog met alle betrokkenen worden maatregelen genomen om de overlast te beperken en trachten op te lossen.

De lokale politie wordt ook ingezet in de strijd tegen de drugsoverlast en preventieve acties naar jongeren toe in dit verband.

De gemeente streeft tegelijk een goede hulp- en dienstverlening na door de plaatselijke brandweer en de gemeentelijke ziekenwagendienst.

Het autonoom brandweerkorps van de gemeente Kalmthout is vanaf 1 januari 2015 overgegaan in de nieuwe, grote structuur van de operationele brandweerzone Rand. Die heeft rechtspersoonlijkheid en bestaat uit 21 gemeenten rond de stad Antwerpen. Voortaan gebeurt de financiering van de brandweer gebeuren via een dotatie aan de nieuwe brandweerzone. De organisatie van de brandweer in Kalmthout wordt daarmee de verantwoordelijkheid van de nieuwe rechtspersoonlijkheid. Het brandweerkorps, het materiaal en de kazerne blijven zeker in Kalmthout waarmee de dienstverlening in de toekomst gegarandeerd blijft. Al zal alles op een grotere en meer gespecialiseerde manier georganiseerd worden. De rol van de vrijwilligers bij de nieuwe brandweerorganisatie blijft daarbij verzekerd. Zij zorgen immers voor een degelijke permanentie en snelle uitrukbaarheid bij incidenten en branden. Met 2 beroepsmensen binnen het korps beschikt Kalmthout over een voldoende professionele omkadering die de toekomstige werking van het korps moet verzekeren.

**Actieplan 002.009.001 : Rampenplanning en algemene veiligheid**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								



**Actieplan 002.009.002 : Participeren aan de politiezone Grens**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 002.009.003 : Organiseren van de gemeentelijke ziekenwagendienst**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De ziekenwagen van Kalmthout werd in 2014 vervangen en de gemeente steunt de ziekenwagendienst in hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Er werden de voorbije jaren dan ook verschillende nieuwe vrijwilligers aangesteld. De aanwezigheid van een eigen ziekenwagendienst is van groot belang. De vaste ambulancier in het gemeentehuis en de vrijwillige werking van de overige ambulanciers zorgen voor snelle interventies in onze gemeente. In die zin ondersteunt de gemeente deze werking en zorgt voor goed materieel, opleiding en werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de veiligheid van hun medemensen.

**Actieplan 002.009.004 : Organiseren van de gemeentelijke brandweer**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De openbare ruimte tussen de nieuwe brandweerkazerne en de nieuwe verkaveling Rozeneind werd heraangelegd in 2016.

**Actieplan 002.009.005 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Strategische doelstelling nr. 003: Interne zaken****Beleidsdoelstelling 003.001 : Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	2 461 934	78 706	2 546 499	159 041	2 606 063	109 345	2 840 556	101 159	2 787 788	81 144	2 811 199	81 644	2 812 459	81 644	2 856 249	82 194	2 858 744	82 194
I.	43 044	8 030	173 769	17 306	270 890	1 210	146 340	4 840	283 000	0	535 000	0	545 000	0	2 275 000	0	1 885 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>2 504 978</b>	<b>86 736</b>	<b>2 720 267</b>	<b>176 347</b>	<b>2 876 953</b>	<b>110 555</b>	<b>2 986 896</b>	<b>105 999</b>	<b>3 070 788</b>	<b>81 144</b>	<b>3 346 199</b>	<b>81 644</b>	<b>3 357 459</b>	<b>81 644</b>	<b>5 131 249</b>	<b>82 194</b>	<b>4 743 744</b>	<b>82 194</b>

Kalmthout beschikt over heel wat gemeentelijke gebouwen. Niet alleen de gemeentelijke dienstverlening is verspreid over het gebouwenpatrimonium. Ook het beheer van de gemeentescholen behoort tot de taak van de gemeente. Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst van die gebouwen. In 2015 werd er overgegaan tot de aanwerving van een personeelslid dat zich exclusief bezighoudt met het efficiënt en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium.

Bij nieuwbouw en renovatie van het gemeentelijk patrimonium dient gekozen te worden voor energiebesparende maatregelen in combinatie met het gebruik van alternatieve energie in de gemeentelijke gebouwen. Een grondige energiescan en een sensibilisering van het gemeente- en OCMW-personeel zijn alvast preventieve initiatieven.

<b>Actieplan 003.001.001 : Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 003.001.002 : Beheer van de gemeentelijke verzekeringen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 003.001.003 : Ontwikkelen van een modern gemeentelijk personeelsbeheer - en beleid</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 003.001.004 : Aansturen en beheren van onze organisatie</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

De pastorijen en de kerkgebouwen die behoren tot het gemeentelijke patrimonium, moeten worden onderhouden. Zo werd de verwarmingsketel van de pastorij van het Centrum vervangen in 2014 en werden al de verouderde ramen van de pastorij in Heide verwijderd en vervangen door volledig nieuwe ramen.

<b>Actieplan 003.001.005 : Realiseren van een nieuw administratief centrum</b>									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
✘	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	

<b>Actieplan 003.001.006 : Onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen</b>									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

<b>Actieplan 003.001.007 : Aankopen en onderhouden van materiaal voor de uitoefening van het onderhoud aan gebouwen en wegen</b>									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Bij de gemeentelijke diensten Openbare Werken en Milieu & Groen wordt er zoals de afgelopen jaren verder geïnvesteerd in de vervanging van het rollend materiaal en het gewone werkmateriaal. Het up-to-date houden van dit materiaal is een blijvende uitdaging.

Zo worden in de loop van de planningsperiode 2014-2019 zeven bestelwagens en één pickup vervangen door nieuwe voertuigen. Een aantal voertuigen werden reeds aangekocht: drie voertuigen die gebruik maken van energiezuinige technologie op basis van CNG zijn reeds in gebruik genomen. Er werd ook samen met het OCMW geïnvesteerd in elektrisch aangedreven wagens. In 2018 zal de huidige bandenkraan aan vervanging toe zijn en de vervanging van de lichte vrachtwagen die gebruikt wordt door de uitleendienst, gebeurde in 2016. Op het vlak van materiaal zullen er o.a. een paneelzaag voor de schrijnwerkerij, trilplaten en een trilstamper naast een laser en een aantal stroomgroepen worden aangekocht.

<b>Actieplan 003.001.008 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen</b>									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

<b>Beleidsdoelstelling 003.002 : Verder uitbouwen van de ICT-omgeving</b>																			
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
E.	371 874	0	339 412	0	347 309	5 000	438 666	3 976	413 427	0	405 227	0	402 500	0	402 500	0	402 500	0	
I.	57 778	0	97 785	0	79 028	0	76 624	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL	429 652	0	437 198	0	426 337	5 000	515 290	3 976	483 427	0	475 227	0	472 500	0	472 500	0	472 500	0	

De ICT actieplannen werden vanaf 2018 gereduceerd van 12 naar 4.

**Actieplan 003.002.001 : Implementeren van GIS**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

**Actieplan 003.002.002 : Virtualiseren van het serverpark**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Reorganiseren, optimaliseren en virtualiseren van het serverpark is het streefdoel. Virtualisatie zorgt voor een beter beheerbaar serverpark. Er zijn minder fysieke servers nodig, minder ruimte, minder energie. Met virtualisatie kunnen meerdere programma's (inclusief besturingssystemen) op één fysieke server worden geplaatst. Dankzij veel krachtigere processoren is het mogelijk om probleemloos tientallen virtuele machines op één enkele fysieke server te plaatsen. Er werd een nieuwe virtualisatieserver aangekocht en we verdubbelen onze opslagcapaciteit.

**Actieplan 003.002.003 : Een serverpark maken dat continuïteit garandeert**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Het is de bedoeling om de verscheidenheid aan servers proberen te beperken en vereenvoudigen. Binnen de gemeente zijn verschillende fysieke servers aanwezig met elk hun eigen doel en deze verschillende servers staan op de verschillende sites in de gemeente. Data zullen in de toekomst op één centrale opslaglocatie worden bewaard. De centralisatie van de servers moet het serverpark ook bedrijfszekerder maken. Zo proberen we de dienstverlening op elk moment te garanderen. Er zal ook een glasvezelverbinding worden aangelegd tussen een aantal gemeentelijke gebouwen.

**Actieplan 003.002.004 : Uitwerken van één fysiek netwerk tussen OCMW en gemeente**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

De twee fysieke netwerken van OCMW en gemeente werden in 2015 omgebouwd tot één netwerk. Voorheen werden alle taken dubbel uitgevoerd en waren er twee fysieke netwerken met elk een eigen domaincontroller, e-mailvoorziening, back-up, storage, ... . De scheiding richt

zich voornamelijk op het beheer van de data (gevoelige sociale gegevens, ...). Er is geen sprake van vereenvoudiging voor de helpdesk, pc beheer, ... .

Actieplan 003.002.005 : Opmaken van een disaster recovery plan								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

Actieplan 003.002.006 : Uitwerken van een ICT policy								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan 003.002.007 : Installeren van een draadloos netwerk								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Door de toenemende mobiele apparatuur op de diensten is een draadloos netwerk niet meer weg te denken. Het draadloze netwerk moet verder worden uitgebouwd over alle diensten zodat op elke plaats met mobiele apparatuur gewerkt kan worden. Bepaalde gemeentelijke locaties werden ondertussen uitgebouwd tot publieke hotspots.

Actieplan 003.002.008 : Organiseren van e-government faciliteiten								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan 003.002.009 : Beheren van de ICT helpdesk								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan 003.002.010 : Onderhouden van bestaande hardware, software en infrastructuur								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

We hanteren momenteel een vervangingsfrequentie van 4 jaar om onze hardware (pc's, laptops, printers, audiovisueel materiaal ...) te vervangen. Het doel hiervan is om de personeelsleden met een recente computer te laten werken om zo op een snelle manier het werk te kunnen doen. Het is belangrijk dat we deze frequentie aanhouden in de komende jaren.

**Actieplan 003.002.011 : Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van adequate ICT-processen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Om de ICT-doelstellingen te kunnen realiseren voorzien we enkele projecten die ervoor zorgen dat ICT beter geïntegreerd wordt binnen de organisatie, naar de burger toe en met een moderne, bedrijfszekere technologie. Het opstarten van een mid-office is hier één project van: de implementatie van een mid-officelaag zal zorgen voor een betere bereikbaarheid van bepaalde gegevens zoals contactgegevens van burgers, info over lopende aanvragen, ... Het mid-officeprogramma Topdesk werd aangekocht en wordt geleidelijk aan geïmplementeerd doorheen onze ganse organisatie.

**Actieplan 003.002.012 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

**Actieplan 003.002.013 : Hardware**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Vanaf 2018 wordt het budget voor de aankoop van hardware opgetrokken zodat de aankoop van hardware voor het OCMW ook via de gemeente zal verlopen.

**Actieplan 003.002.014 : Software en licenties**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 003.002.015 : IT en communicatie**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 003.002.016 : Consultancy omtrent ICT-processen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✘	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✔

**Strategische doelstelling nr. 004: Algemene financiering****Beleidsdoelstelling 004.001 : Beheer en opvolgen van de algemene financiering**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	462 921	18 322 736	461 240	20 509 613	962 633	19 514 851	1 112 928	19 773 388	1 179 813	19 840 464	1 087 352	20 023 380	1 058 922	20 212 598	1 028 938	20 406 294	999 474	20 606 652
I.	2 876 513	0	1 166 976	2 876 513	0	0	100 000	271 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	930 525	12 000	987 496	12 000	1 100 806	13 270 738	1 296 333	48 691	3 209 354	208 592	852 460	194 889	874 056	213 723	903 218	210 889	883 726	208 000
<b>TOTAAL</b>	<b>4 269 958</b>	<b>18 334 736</b>	<b>2 615 712</b>	<b>23 398 126</b>	<b>2 063 439</b>	<b>32 785 589</b>	<b>2 509 261</b>	<b>20 093 687</b>	<b>4 389 167</b>	<b>20 049 056</b>	<b>1 939 812</b>	<b>20 218 269</b>	<b>1 932 978</b>	<b>20 426 321</b>	<b>1 932 156</b>	<b>20 617 183</b>	<b>1 883 199</b>	<b>20 814 652</b>

Kalmthout besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen zorgen voor een budget in evenwicht, maar belemmert ook de toekomstige generaties niet. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen, impliceert immers meteen ook een last leggen op de toekomst van de gemeente. Dat willen we ten zeerste vermijden.

De gemeentefinanciën zijn gezond in Kalmthout en dat willen we uiteraard zo houden. De investeringen worden gespreid over de jaren heen, de belastingtarieven zijn gemiddeld en al tien jaar ongewijzigd. De gemeentelijke schuld werd gehalveerd, tot ver onder het Vlaamse gemiddelde.

De lokale besturen staan de volgende jaren voor belangrijke uitdagingen: ook in Kalmthout neemt de pensioenkost van de ambtenaren fors toe, er komen steeds meer taken bij voor gemeente en OCMW en de financiële crisis en stijgende energieprijzen hebben minder inkomsten en meer uitgaven tot gevolg. De gemeente waakt daarom de volgende jaren goed over de gemeentekas. De belangrijkste gemeentebelastingen, de opcentiemen op de personenbelasting en de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing, worden niet verhoogd.

Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijk budget vereist telkenmale een lange en moeilijke afweging van investeringen, inkomsten, werkingskosten e.d. We streven ernaar om de gemeentelijke schulden verder af te bouwen. Toch zal het soms nodig zijn om leningen aan te

gaan om investeringen te kunnen uitvoeren. Kalmthout moet er alles aan doen om de gemeente financieel gezond te houden op korte én lange termijn.

In de verschillende infrastructuurprojecten wordt telkens onderzocht of de inbreng van private partners via PPS-formules (Publiek Private Samenwerking) opportuun is. Dat kan de factuur van de gemeente beperken in zoverre de private inbreng te rijmen is met de publieke doelstelling van het project.

In 2016 werd door het bestuur een autonoom gemeentebedrijf opgericht met de naam Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. De oprichting van een AGB biedt verschillende voordelen: o.a. een grotere flexibiliteit om beroep te doen op de private markt, een grote transparantie en de mogelijkheid tot het recupereren van BTW. Dit AGB richt zich eerst en vooral op de exploitatie van het gemeentelijk zwembad (vanaf 2016) en De Zonnedauw (vanaf 1 januari 2017). In de loop van 2017 volgde de exploitatie van het dorps huis van Nieuwmoer en in 2018 is het de beurt aan het sportpark Heikant.

<b>Actieplan 004.001.001 : Innen van fondsen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 004.001.002 : beheer van de rentetoelage Gitok en Kadrie</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 004.001.003 : Innen van de gemeentelijke belastingen</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Actieplan 004.001.004 : Innen van de opcentiemen OV, PB en VB</b>								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**Actieplan 004.001.005 : beheer van de openbare schuld**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 004.001.006 : innen van dividenden**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 004.001.007 : overige acties financieel beheer**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 004.001.008 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Actieplan 004.001.009 : Financiële interactie tussen gemeente en AGB**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Eindtotaal**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	24 842 985	29 602 639	26 071 201	31 983 808	26 947 168	31 072 624	28 558 128	31 134 110	28 660 841	31 212 320	29 146 691	31 375 105	29 291 189	31 568 227	29 522 860	31 794 950	29 613 239	32 008 480
I.	6 056 748	620 925	5 717 699	4 886 236	20 086 466	2 382 889	4 227 038	2 873 833	5 976 845	4 322 845	6 221 177	1 445 314	5 311 170	3 102 680	5 396 400	207 808	2 998 530	216 401
A.	930 525	12 000	987 496	12 000	1 100 806	13 270 738	1 296 333	48 691	3 209 354	208 592	852 460	194 889	874 056	213 723	903 218	210 889	883 726	208 000
TOTAAL	31 830 257	30 235 564	32 776 396	36 882 045	48 134 440	46 726 251	34 081 499	34 056 634	37 847 040	35 743 757	36 220 328	33 015 308	35 476 415	34 884 630	35 822 478	32 213 647	33 495 495	32 432 882

Legende : E. : Exploitatie - I. : Investerings - A. Andere

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21*

## 2. FINANCIËLE NOTA

## 2.1 Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>4 269 958</b>	<b>18 334 736</b>	<b>14 064 778</b>	<b>2 615 712</b>	<b>23 398 126</b>	<b>20 782 414</b>	<b>2 063 439</b>	<b>32 785 589</b>	<b>30 722 150</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>4 269 958</b>	<b>18 334 736</b>	<b>14 064 778</b>	<b>2 615 712</b>	<b>23 398 126</b>	<b>20 782 414</b>	<b>2 063 439</b>	<b>32 785 589</b>	<b>30 722 150</b>
Exploitatie	462 921	18 322 736	17 859 815	461 240	20 509 613	20 048 373	962 633	19 514 851	18 552 218
Investerings	2 876 513	0	-2 876 513	1 166 976	2 876 513	1 709 537	0	0	0
Andere	930 525	12 000	-918 525	987 496	12 000	-975 496	1 100 806	13 270 738	12 169 932
<b>Grondgebonden Zaken</b>	<b>6 401 319</b>	<b>1 315 403</b>	<b>-5 085 916</b>	<b>6 559 805</b>	<b>2 703 433</b>	<b>-3 856 372</b>	<b>9 369 913</b>	<b>3 027 945</b>	<b>-6 341 967</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>6 401 319</b>	<b>1 315 403</b>	<b>-5 085 916</b>	<b>6 559 805</b>	<b>2 703 433</b>	<b>-3 856 372</b>	<b>9 369 913</b>	<b>3 027 945</b>	<b>-6 341 967</b>
Exploitatie	5 379 862	713 856	-4 666 005	5 743 248	727 544	-5 015 703	5 898 999	813 704	-5 085 295
Investerings	1 021 458	601 547	-419 911	816 557	1 975 889	1 159 331	3 470 914	2 214 241	-1 256 672
<b>Persoonsgebonden Zaken</b>	<b>18 224 349</b>	<b>10 498 690</b>	<b>-7 725 660</b>	<b>20 443 415</b>	<b>10 604 139</b>	<b>-9 839 275</b>	<b>33 397 799</b>	<b>10 797 162</b>	<b>-22 600 636</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>18 224 349</b>	<b>10 498 690</b>	<b>-7 725 660</b>	<b>20 443 415</b>	<b>10 604 139</b>	<b>-9 839 275</b>	<b>33 397 799</b>	<b>10 797 162</b>	<b>-22 600 636</b>
Exploitatie	16 166 394	10 487 341	-5 679 053	16 980 803	10 587 611	-6 393 192	17 132 165	10 629 724	-6 502 440
Investerings	2 057 955	11 348	-2 046 607	3 462 612	16 528	-3 446 084	16 265 634	167 438	-16 098 196
<b>Overig Beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interne Zaken</b>	<b>2 934 630</b>	<b>86 736</b>	<b>-2 847 895</b>	<b>3 157 465</b>	<b>176 347</b>	<b>-2 981 118</b>	<b>3 303 290</b>	<b>115 555</b>	<b>-3 187 735</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2 934 630</b>	<b>86 736</b>	<b>-2 847 895</b>	<b>3 157 465</b>	<b>176 347</b>	<b>-2 981 118</b>	<b>3 303 290</b>	<b>115 555</b>	<b>-3 187 735</b>
Exploitatie	2 833 808	78 706	-2 755 103	2 885 911	159 041	-2 726 870	2 953 372	114 345	-2 839 027
Investerings	100 822	8 030	-92 792	271 554	17 306	-254 248	349 918	1 210	-348 708
<b>Totaal</b>	<b>31 830 257</b>	<b>30 235 564</b>	<b>-1 594 693</b>	<b>32 776 396</b>	<b>36 882 045</b>	<b>4 105 648</b>	<b>48 134 440</b>	<b>46 726 251</b>	<b>-1 408 189</b>
Exploitatie	24 842 985	29 602 639	4 759 655	26 071 201	31 983 808	5 912 608	26 947 168	31 072 624	4 125 456
Investerings	6 056 748	620 925	-5 435 823	5 717 699	4 886 236	-831 463	20 086 466	2 382 889	-17 703 576
Andere	930 525	12 000	-918 525	987 496	12 000	-975 496	1 100 806	13 270 738	12 169 932

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>2 509 261</b>	<b>20 088 687</b>	<b>17 579 426</b>	<b>4 389 167</b>	<b>20 044 056</b>	<b>15 654 889</b>	<b>1 939 812</b>	<b>20 213 269</b>	<b>18 273 457</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2 509 261</b>	<b>20 088 687</b>	<b>17 579 426</b>	<b>4 389 167</b>	<b>20 044 056</b>	<b>15 654 889</b>	<b>1 939 812</b>	<b>20 213 269</b>	<b>18 273 457</b>
Exploitatie	1 112 928	19 768 388	18 655 460	1 179 813	19 835 464	18 655 650	1 087 352	20 018 380	18 931 028
Investerings	100 000	271 608	171 608	0	0	0	0	0	0
Andere	1 296 333	48 691	-1 247 641	3 209 354	208 592	-3 000 761	852 460	194 889	-657 571
<b>Grondgebonden Zaken</b>	<b>8 707 783</b>	<b>3 173 800</b>	<b>-5 533 983</b>	<b>9 486 793</b>	<b>4 846 825</b>	<b>-4 639 968</b>	<b>10 556 519</b>	<b>1 934 071</b>	<b>-8 622 447</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>8 707 783</b>	<b>3 173 800</b>	<b>-5 533 983</b>	<b>9 486 793</b>	<b>4 846 825</b>	<b>-4 639 968</b>	<b>10 556 519</b>	<b>1 934 071</b>	<b>-8 622 447</b>
Exploitatie	6 267 527	754 422	-5 513 106	6 297 099	708 175	-5 588 925	6 357 442	680 471	-5 676 971
Investerings	2 440 255	2 419 378	-20 877	3 189 693	4 138 650	948 957	4 199 077	1 253 600	-2 945 477
<b>Persoonsgebonden Zaken</b>	<b>19 362 268</b>	<b>10 690 139</b>	<b>-8 672 130</b>	<b>20 416 865</b>	<b>10 777 698</b>	<b>-9 639 167</b>	<b>19 902 571</b>	<b>10 792 289</b>	<b>-9 110 282</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>19 362 268</b>	<b>10 684 172</b>	<b>-8 678 097</b>	<b>20 416 865</b>	<b>10 771 732</b>	<b>-9 645 133</b>	<b>19 902 571</b>	<b>10 786 324</b>	<b>-9 116 248</b>
Exploitatie	17 898 450	10 506 165	-7 392 285	17 982 714	10 587 537	-7 395 176	18 485 471	10 594 609	-7 890 862
Investerings	1 463 818	178 007	-1 285 811	2 434 152	184 195	-2 249 957	1 417 100	191 714	-1 225 386
<b>Overig Beleid</b>	<b>0</b>	<b>5 967</b>	<b>5 967</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>5 966</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>5 966</b>
Exploitatie	0	5 967	5 967	0	5 966	5 966	0	5 966	5 966
<b>Interne Zaken</b>	<b>3 502 187</b>	<b>109 975</b>	<b>-3 392 212</b>	<b>3 554 215</b>	<b>81 144</b>	<b>-3 473 071</b>	<b>3 821 426</b>	<b>81 644</b>	<b>-3 739 781</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>3 502 187</b>	<b>109 975</b>	<b>-3 392 212</b>	<b>3 554 215</b>	<b>81 144</b>	<b>-3 473 071</b>	<b>3 821 426</b>	<b>81 644</b>	<b>-3 739 781</b>
Exploitatie	3 279 222	105 135	-3 174 087	3 201 215	81 144	-3 120 071	3 216 426	81 644	-3 134 781
Investerings	222 965	4 840	-218 125	353 000	0	-353 000	605 000	0	-605 000
<b>Totaal</b>	<b>34 081 499</b>	<b>34 062 601</b>	<b>-18 898</b>	<b>37 847 040</b>	<b>35 749 723</b>	<b>-2 097 317</b>	<b>36 220 328</b>	<b>33 021 274</b>	<b>-3 199 054</b>
Exploitatie	28 558 128	31 140 076	2 581 948	28 660 841	31 218 286	2 557 444	29 146 691	31 381 071	2 234 379
Investerings	4 227 038	2 873 833	-1 353 205	5 976 845	4 322 845	-1 654 000	6 221 177	1 445 314	-4 775 862
Andere	1 296 333	48 691	-1 247 641	3 209 354	208 592	-3 000 761	852 460	194 889	-657 571

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	1 932 978	20 421 321	18 488 343	1 932 156	20 612 183	18 680 027	1 883 199	20 809 652	18 926 453
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	1 932 978	20 421 321	18 488 343	1 932 156	20 612 183	18 680 027	1 883 199	20 809 652	18 926 453
Exploitatie	1 058 922	20 207 598	19 148 677	1 028 938	20 401 294	19 372 356	999 474	20 601 652	19 602 179
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	874 056	213 723	-660 334	903 218	210 889	-692 328	883 726	208 000	-675 726
<b>Grondgebonden Zaken</b>	<b>8 995 504</b>	<b>3 585 103</b>	<b>-5 410 401</b>	<b>6 717 549</b>	<b>683 088</b>	<b>-6 034 461</b>	<b>6 754 174</b>	<b>683 238</b>	<b>-6 070 936</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>8 995 504</b>	<b>3 585 103</b>	<b>-5 410 401</b>	<b>6 717 549</b>	<b>683 088</b>	<b>-6 034 461</b>	<b>6 754 174</b>	<b>683 238</b>	<b>-6 070 936</b>
Exploitatie	6 370 904	682 003	-5 688 901	6 435 649	683 088	-5 752 561	6 461 174	683 238	-5 777 936
Investerings	2 624 600	2 903 100	278 500	281 900	0	-281 900	293 000	0	-293 000
<b>Persoonsgebonden Zaken</b>	<b>20 717 975</b>	<b>10 802 527</b>	<b>-9 915 448</b>	<b>21 569 024</b>	<b>10 842 147</b>	<b>-10 726 877</b>	<b>19 641 878</b>	<b>10 863 762</b>	<b>-8 778 116</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>20 717 975</b>	<b>10 796 561</b>	<b>-9 921 414</b>	<b>21 569 024</b>	<b>10 836 181</b>	<b>-10 732 843</b>	<b>19 641 878</b>	<b>10 857 796</b>	<b>-8 784 082</b>
Exploitatie	18 646 405	10 596 981	-8 049 424	18 799 524	10 628 373	-8 171 151	18 891 348	10 641 395	-8 249 953
Investerings	2 071 570	199 580	-1 871 990	2 769 500	207 808	-2 561 692	750 530	216 401	-534 129
<b>Overig Beleid</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>5 966</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>5 966</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>5 966</b>
Exploitatie	0	5 966	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	5 966
<b>Interne Zaken</b>	<b>3 829 959</b>	<b>81 644</b>	<b>-3 748 314</b>	<b>5 603 749</b>	<b>82 194</b>	<b>-5 521 554</b>	<b>5 216 244</b>	<b>82 194</b>	<b>-5 134 049</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>3 829 959</b>	<b>81 644</b>	<b>-3 748 314</b>	<b>5 603 749</b>	<b>82 194</b>	<b>-5 521 554</b>	<b>5 216 244</b>	<b>82 194</b>	<b>-5 134 049</b>
Exploitatie	3 214 959	81 644	-3 133 314	3 258 749	82 194	-3 176 554	3 261 244	82 194	-3 179 049
Investerings	615 000	0	-615 000	2 345 000	0	-2 345 000	1 955 000	0	-1 955 000
<b>Totaal</b>	<b>35 476 415</b>	<b>34 890 595</b>	<b>-585 820</b>	<b>35 822 478</b>	<b>32 219 613</b>	<b>-3 602 865</b>	<b>33 495 495</b>	<b>32 438 847</b>	<b>-1 056 648</b>
Exploitatie	29 291 189	31 574 193	2 283 004	29 522 860	31 800 915	2 278 055	29 613 239	32 014 446	2 401 207
Investerings	5 311 170	3 102 680	-2 208 490	5 396 400	207 808	-5 188 592	2 998 530	216 401	-2 782 129
Andere	874 056	213 723	-660 334	903 218	210 889	-692 328	883 726	208 000	-675 726

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21

## 2.2 De staat van het financiële evenwicht (Schema M2)

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>4 759 655</b>	<b>5 912 608</b>	<b>4 125 456</b>	<b>2 581 948</b>	<b>2 557 444</b>	<b>2 234 379</b>	<b>2 283 004</b>	<b>2 278 055</b>	<b>2 401 207</b>
A. Uitgaven	60/5-694	24 842 985	26 071 201	26 947 168	28 558 128	28 660 841	29 146 691	29 291 189	29 522 860	29 613 239
B. Ontvangsten		29 602 639	31 983 808	31 072 624	31 140 076	31 218 286	31 381 071	31 574 193	31 800 915	32 014 446
1.a. Belastingen en boetes	73	13 486 085	13 903 839	13 905 969	13 865 593	14 138 571	14 202 114	14 267 231	14 332 674	14 398 444
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	16 116 554	18 079 969	17 166 655	17 274 483	17 079 715	17 178 957	17 306 962	17 468 242	17 616 002
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-5 435 823</b>	<b>-831 463</b>	<b>-17 703 576</b>	<b>-1 353 205</b>	<b>-1 654 000</b>	<b>-4 775 862</b>	<b>-2 208 490</b>	<b>-5 188 592</b>	<b>-2 782 129</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 056 748	5 717 699	20 086 466	4 227 038	5 976 845	6 221 177	5 311 170	5 396 400	2 998 530
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	620 925	4 886 236	2 382 889	2 873 833	4 322 845	1 445 314	3 102 680	207 808	216 401
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-918 525</b>	<b>-975 496</b>	<b>12 169 932</b>	<b>-1 247 641</b>	<b>-3 000 761</b>	<b>-657 571</b>	<b>-660 334</b>	<b>-692 328</b>	<b>-675 726</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>930 525</b>	<b>987 496</b>	<b>1 100 806</b>	<b>1 296 333</b>	<b>3 209 354</b>	<b>852 460</b>	<b>874 056</b>	<b>903 218</b>	<b>883 726</b>
1. Aflossing financiële schulden		930 525	987 496	1 058 198	1 121 465	1 062 089	847 460	869 056	898 218	878 726
a. Periodieke aflossingen	421/4	930 525	987 496	1 058 198	1 121 465	1 062 089	847 460	869 056	898 218	878 726
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	42 609	174 868	2 147 265	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 270 738</b>	<b>48 691</b>	<b>208 592</b>	<b>194 889</b>	<b>213 723</b>	<b>210 889</b>	<b>208 000</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	13 244 535	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		12 000	12 000	26 203	48 691	208 592	194 889	213 723	210 889	208 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	12 000	12 000	26 203	48 691	208 592	194 889	213 723	210 889	208 000
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-1 594 693</b>	<b>4 105 648</b>	<b>-1 408 189</b>	<b>-18 898</b>	<b>-2 097 317</b>	<b>-3 199 054</b>	<b>-585 820</b>	<b>-3 602 865</b>	<b>-1 056 648</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>10 297 361</b>	<b>8 702 668</b>	<b>12 808 317</b>	<b>11 400 128</b>	<b>11 381 230</b>	<b>9 283 913</b>	<b>6 084 859</b>	<b>5 499 039</b>	<b>1 896 174</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>8 702 668</b>	<b>12 808 317</b>	<b>11 400 128</b>	<b>11 381 230</b>	<b>9 283 913</b>	<b>6 084 859</b>	<b>5 499 039</b>	<b>1 896 174</b>	<b>839 526</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>664 591</b>
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	664 591	664 591	664 591	664 591	664 591	664 591	664 591	664 591
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>8 702 668</b>	<b>12 143 726</b>	<b>10 735 538</b>	<b>10 716 639</b>	<b>8 619 322</b>	<b>5 420 268</b>	<b>4 834 449</b>	<b>1 231 583</b>	<b>174 936</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>5 064 420</b>	<b>6 175 660</b>	<b>4 525 115</b>	<b>2 948 046</b>	<b>2 852 602</b>	<b>2 505 882</b>	<b>2 534 547</b>	<b>2 508 617</b>	<b>2 608 974</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	29 602 639	31 983 808	31 072 624	31 140 076	31 218 286	31 381 071	31 574 193	31 800 915	32 014 446
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		24 538 220	25 808 149	26 547 509	28 192 030	28 365 684	28 875 188	29 039 646	29 292 298	29 405 472
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	24 842 985	26 071 201	26 947 168	28 558 128	28 660 841	29 146 691	29 291 189	29 522 860	29 613 239
2. Nettokosten van de schulden		304 765	263 052	399 659	366 097	295 158	271 503	251 543	230 562	207 767
a. Kosten van de schulden	6500-6502	304 765	263 052	835 800	801 296	722 978	691 804	663 978	634 769	605 305
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	436 141	435 199	427 820	420 301	412 435	404 207	397 538
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>1 223 290</b>	<b>1 238 548</b>	<b>1 266 136</b>	<b>1 282 864</b>	<b>985 459</b>	<b>753 360</b>	<b>728 297</b>	<b>731 082</b>	<b>683 091</b>
A. Netto aflossing van de schulden		918 525	975 496	866 477	916 767	690 302	481 857	476 754	500 520	475 324
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	930 525	987 496	1 058 198	1 121 465	1 062 089	847 460	869 056	898 218	878 726
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	12 000	12 000	191 721	204 698	371 787	365 603	392 303	397 697	403 401
B. Nettokosten van de schulden		304 765	263 052	399 659	366 097	295 158	271 503	251 543	230 562	207 767
1. Kosten van de schulden	6500-6502	304 765	263 052	835 800	801 296	722 978	691 804	663 978	634 769	605 305
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	436 141	435 199	427 820	420 301	412 435	404 207	397 538
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>3 841 130</b>	<b>4 937 112</b>	<b>3 258 979</b>	<b>1 665 182</b>	<b>1 867 143</b>	<b>1 752 523</b>	<b>1 806 250</b>	<b>1 777 535</b>	<b>1 925 882</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21*

### 3. TOELICHTING bij het meerjarenplan

De beslissing van de raad betreft het eigenlijke meerjarenplan, de toelichting is louter informatief. Deze verduidelijkt het meerjarenplan en biedt de raadsleden extra informatie die relevant kan zijn om haar beslissing te nemen. De toelichting bevat minstens de volgende 7 rubrieken: omgevingsanalyse, financiële risico's, beleidsdoelstellingen, interne organisatie, financiële vaste activa, fiscaliteit en financiële schulden.

#### 3.1 Omgevingsanalyse

Voor het opstellen van de omgevingsanalyse werden verschillende stappen doorlopen. Vooreerst werd er door verschillende leden van het managementteam opleiding gevolgd omtrent BBC en ook meer specifiek omtrent het opmaken van een omgevingsanalyse.

Daarnaast werd bij alle diensten gestart met een bevraging van de interne en externe sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van onze gemeente en onze dienstverlening. Deze resultaten werden besproken met de diensthoofden, het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Nadien werd dit verwerkt in de uiteindelijke omgevingsanalyse onder vorm van doelgerichte acties en actieplannen.

Voor de opmaak van de beleidsstructuur met de daarin vermelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en concrete acties, werd er samengewerkt met het adviesbureau A3O onder leiding van Bart Kaesemans. De dienstverlening die wordt aangeboden door dit bureau is specifiek gericht op openbare besturen en non-profitorganisaties.

Voor cijfergegevens hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van de website [www.lokalestatistieken.be](http://www.lokalestatistieken.be). Deze website groepeerde de gegevens die bijgehouden worden door de federale overheid omtrent economie, tewerkstelling, demografie, etc. Ook de gemeentelijke profielschets van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het Individueel Financieel Profiel van Belfius werden geconsulteerd.

Voor een kopie van de omgevingsanalyse, verwijzen we naar de aparte bundel die samen met het budget en meerjarenplan aan de raadsleden werd bezorgd op het moment dat we zijn overgeschakeld van NGB-budget naar BBC-budget. Dit document is eveneens raadpleegbaar op het secretariaat van het gemeentehuis en op de website (<http://www.kalmthout.be/beleidsplannen.html>).

#### 3.2 Omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

Volgende financiële uitdagingen zijn belangrijk voor de periode 2014-2019:

- **Schuldportefeuille;**

Begin 2017 bedroeg het resterend schuldsaldo 5.830.223,52 euro aan een gemiddelde rentevoet van 3,4% met een gemiddelde resterende looptijd van 7 jaar. Tegen 2020 zal het resterende schuldsaldo gehalveerd zijn en nog 2.642.855,78 euro bedragen.

De leningen zijn als volgt verdeeld:

- Belfius: 3.039.045,70 euro (52%)
- KBC: 2.279.993,99 euro (39%)
- ING: 511.183,83 euro (9%)

	2017			
	BELFIUS	KBC	ING	TOTAAL
<b>LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR</b>				
Saldo nog terug te betalen op 1/1	3 039 045,70	2 279 993,99	511 183,83	<b>5 830 223,52</b>
Nieuwe leningen van het dienstjaar				
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar*	576 272,14	217 411,53	102 694,40	<b>896 378,07</b>
Terugbetaling via lokaal pact				
Saldo nog terug te betalen op 31/12	2 462 773,56	2 062 582,46	408 489,43	<b>4 933 845,45</b>
Betaalde intresten*	107 302,67	44 447,65	14 481,51	<b>166 231,83</b>
Jaarlijkse last (som*): kapitaal en intrest	683 574,81	261 859,18	117 175,91	<b>1 062 609,90</b>

	2022			
	BELFIUS	KBC	ING	TOTAAL
<b>LENINGEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR</b>				
Saldo nog terug te betalen op 1/1	1 183 572,31	1 169 597,26	289 686,21	<b>2 642 855,78</b>
Nieuwe leningen van het dienstjaar				
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar*	338 279,79	227 734,74	40 657,07	<b>606 671,60</b>
Terugbetaling via lokaal pact				
Saldo nog terug te betalen op 31/12	845 292,52	941 862,52	249 029,14	<b>2 036 184,18</b>
Betaalde intresten*	28 707,29	22 976,78	2 105,33	<b>53 789,40</b>
Jaarlijkse last (som*): kapitaal en intrest	366 987,08	250 711,52	42 762,40	<b>660 461,00</b>

Volgens risicocategorie is de totale schuld als volgt verdeeld:

- Vast (62%)
- Vast met fases (38%)

We zijn dus grotendeels voor een langere periode gebonden aan leningen met een vaste rentevoet. Momenteel zijn de korte termijn rentevoeten echter uiterst laag (referentie: Euribor 3 maand). In de toekomst is het dan ook aangewezen om voor nieuwe leningen te opteren voor een vlottende rentevoet om in te kunnen spelen op de opportuniteiten die zich op de financiële markten voordoen en om te profiteren van de lage rentevoeten. Sinds de overgang naar de euro heeft de Euribor 3 maand altijd geëvolueerd ten opzichte van de herfinancieringsvoet van de Europese Centrale Bank. Daarom is een stijging van de rentevoet redelijk goed te voorspellen waardoor dit ons voldoende tijd geeft om in te grijpen door te herfinancieren, te *swappen* of vast te leggen.

Voorlopig is het niet nodig om nieuwe leningen op te nemen. Dit zal jaarlijks geëvalueerd worden.

- **De hervorming van de brandweerdiensten:**

De federale overheid is sinds enkele jaren bezig met de hervorming van de veiligheidsdiensten en meer specifiek de brandweer. Als gevolg van de wet van 15 mei 2007 werd de brandweer hervormd. Net als bij de politie moesten de verschillende korpsen binnen een vooraf bepaalde zone samensmelten tot één grote brandweerdienst



waarbij een verbeterde en optimale hulpverlening centraal staat. De organisatie van de gemeentelijke brandweer van Kalmthout is vanaf 1 januari 2015 overgaan van een gemeentelijke dienstverlening naar een zonale dienstverlening. De provincie Antwerpen werd hierbij opgedeeld in vijf hulpverleningszones. Hierdoor kwam de gemeentelijke brandweer van Kalmthout in Hulpverleningszone 3 Rand. Die heeft rechtspersoonlijkheid en bestaat uit 21 gemeenten rond de stad Antwerpen. De organisatie van de brandweer in Kalmthout is daarmee de verantwoordelijkheid van de nieuwe rechtspersoonlijkheid. Het brandweerkorps, het materiaal en de kazerne blijven in Kalmthout waarmee de dienstverlening in de toekomst gegarandeerd blijft. Al wordt alles nu georganiseerd en gecoördineerd vanuit de brandweerzone.

Sinds 2015 gebeurt de financiering van de brandweer via een dotatie aan de brandweerzone (1419/002/009/004/001):

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
513 850	567 569	586 621	601 125	613 147	625 410	637 918	650 677

De verdeelsleutels werd herberekend op basis van actuele (= laatst gekende gegevens op 1/1/2017) cijfers van zowel bevolkingsaantal als kadastraal inkomen. Het aantal inwoners weegt hierin voor 75%, het K.I. voor 25%.

Binnen de zoneraad is er consensus om het bedrag van 2017 te indexeren met 2%. Daarnaast werd de 10-jaarlijkse verrekening voor inbreng van de roerende goederen voor de tweede maal (na 2017) nu ook in budgetontwerp 2018 opgenomen. Dit resulteert voor gemeente Kalmthout in een te betalen dotatie van 601.125€ voor 2018. Het budget 2018 van de brandweerzone zelf bevindt zich echter ook nog in ontwerpfase op dit moment.

In deze dotatie is nog niets verwerkt omtrent de overdracht van onroerende goederen (brandweerkazerne) van de gemeente naar de zone. Wanneer hierover een formele beslissing wordt genomen, zullen we deze verwerken via een budgetwijziging. In principe hebben we ook recht op huurgelden die de zone ons moet betalen voor de huur van de brandweerkazerne. Tot nu toe hebben we nog niets ontvangen van de zone en werd ook hierover geen formele beslissing genomen.

- **De onzekerheid omtrent de evolutie van de dotatie aan de politiezone (1419/002/009/002/001):**

Sinds enkele jaren stijgt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Grens. Deze stijging is onder andere te wijten aan het groot aandeel van de personeelskost in het budget van de politiezone. Deze personeelskosten zijn sterk toegenomen in de laatste jaren. De regelgeving van de politie legt daarbij geen meerjarenplan op zoals bij de lokale besturen en dit maakt het moeilijk om de jaarlijkse dotatie goed in te schatten. In 2013 werd afgesproken om de dotatie jaarlijks te verhogen met 2,5%.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 133 685	2 228 386	2 256 561	2 322 413	2 380 474	2 439 985	2 500 985	2 563 510

- De uitdagingen van **de demografische evolutie** en meer bepaald de problematiek van de vergrijzing. Een steeds kleinere actieve groep (ongeveer 59 %) moet zorgen voor een steeds grotere groep inactieve inwoners. De groene en grijze druk is hoog. De gemeente telt gemiddeld tussen de 300 en 400 werklozen (op jaarbasis). Sinds 2009 kent de werkloosheidsgraad, na een lichte daling tussen 2006 – 2008, terug een stijging (gemiddeld in 2010: 4,76 % en 2011: 5,14 %) . De werkloosheidsgraad in Kalmthout is echter lager dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in Vlaanderen (gemiddeld in 2011: 6,65 %). Bovendien is het gemiddeld inkomen in de gemeente Kalmthout ongeveer 11 % hoger dan het nationaal gemiddelde. De welvaartsindex in Kalmthout bedroeg 110 in 2008 (nationaal gemiddelde index = 100, laagste welvaartindex= 53, hoogste welvaartsindex=149, Kalmthout ligt in percentiel 75).
- Het behalen (en behouden) van een **evenwicht op kasbasis** en een positieve **autofinancieringsmarge**: de gemeente moet er voor zorgen dat zij financieel gezond blijft. Dit betekent dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld via een planmatig werken. De doelstellingen van de gemeenten moeten afgestemd worden op de financiële middelen. De invoering van de beleids- en beheerscyclus vanaf 2014 betekent voor de gemeente een kans om op een meer strategisch niveau te werken. Het budgethouderschap biedt hier kansen: een budgethouder moet trachten de doelstellingen te bereiken met het budget dat gekoppeld is aan de actieplannen en acties binnen de vooropgestelde timing. Dit zal automatisch moeten leiden tot een groter financieel bewustzijn en meer verantwoordelijkheid bij elke budgethouder. Op het politieke niveau leeft de tendens om de lokale belastingen niet meer te verhogen. Als er geen andere inkomsten worden gegenereerd, bestaat het risico dat de gemeentelijke inkomsten niet mee zullen evolueren. De stijgende uitgaven kunnen dan niet meer opgevangen worden. Er zal dan een oplossing moeten gezocht worden om bijkomende inkomsten te genereren.
- **Tax shift**:  
In het politieke akkoord dat dateert van juli 2015, de zogenaamde tax shift II, werd onder andere afgesproken om de belastingschijf van 30% te schrappen, de belastingschijf van 40% te verhogen, het forfaitair tarief van de beroepskosten te verhogen en het belastingvrij minimum te wijzigen. Sommige maatregelen gaan al in vanaf aanslagjaar 2017, andere pas in 2019 of 2020. Uiteraard hebben deze maatregelen een effect op de personenbelasting en dus ook op de aanvullende personenbelasting. Voor de ramingen van de aanvullende personenbelasting baseren we ons steeds op de officiële briefwisseling die we hiervoor ontvangen van de FOD Financiën. De raming voor 2017 en 2018 hebben we doorgekregen van FOD Financiën. De volgende jaren voorzien we een stijging van 0,5%. Deze stijging van 0,5% is gebaseerd op de simulatiesheet van de vvsj waarin de impact van de tax shift berekend kon worden voor onze gemeente. In 2017, 2018, 2019 en 2022 zouden de ontvangsten uit personenbelasting stijgen voor onze gemeente, in 2020 en 2021 zouden deze dalen. Gemiddeld wordt echter een stijging van 0,48% gesimuleerd.

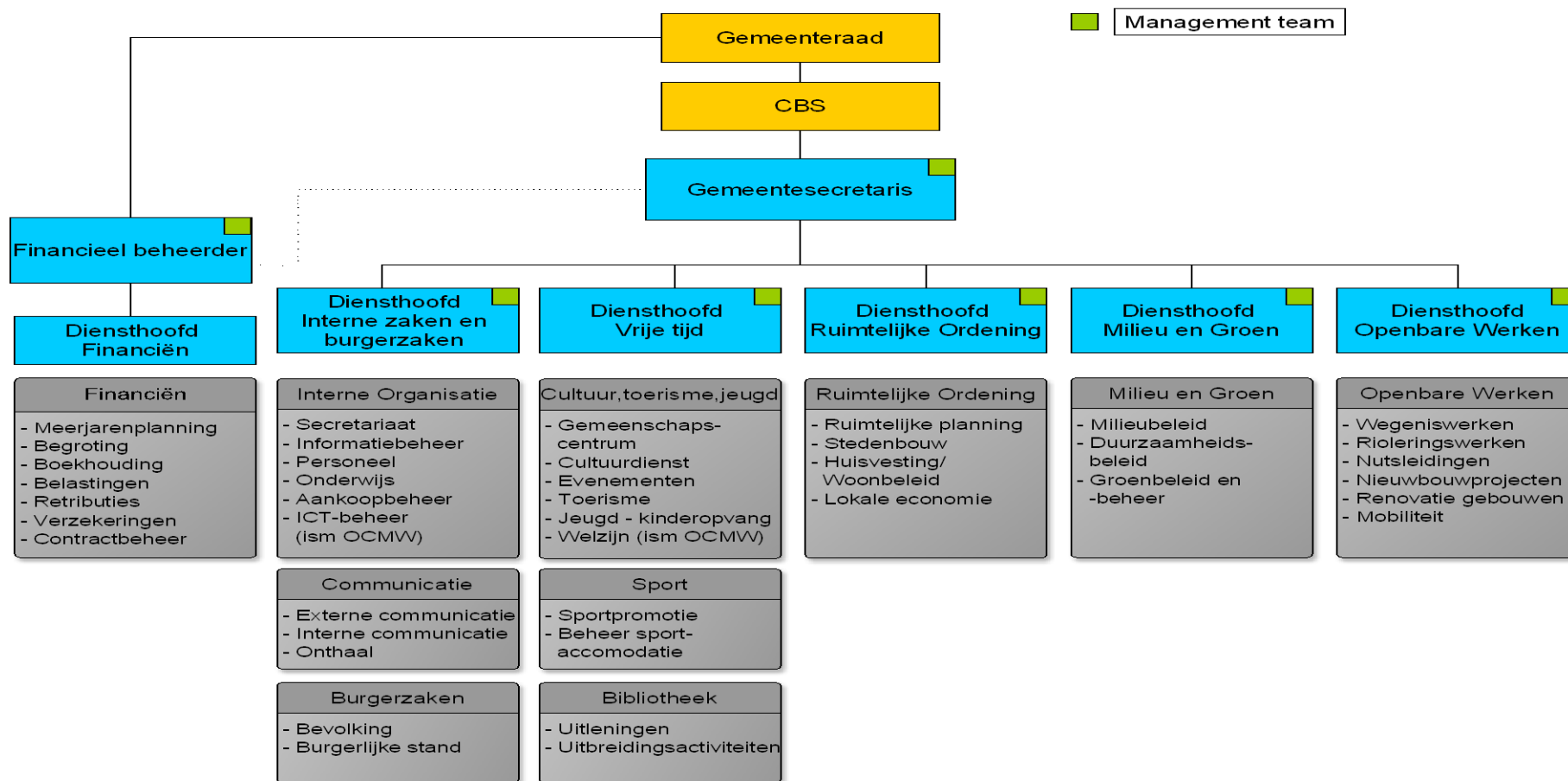
### 3.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan u in bijlage vinden. Dit overzicht bevindt zich eveneens op de website van de gemeente Kalmthout en op het intranet: <http://www.kalmthout.be/beleidsplannen.html>

### 3.4 Interne organisatie

#### 3.4.1 Organogram van de gemeentelijke diensten

In 2011 werd het organogram van het personeel van de gemeente Kalmthout samen met de rechtspositieregeling door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit organogram kwam tot stand op basis van een doorlichting van de gemeentelijke diensten door Deloitte Consulting.



### 3.4.2 Overzicht van het personeelsbestand (Schema TM1)

**Aantal voltijds equivalenten (VTE)** (volgens de formatie)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Vastbenoemd</b>	<b>78,5</b>	<b>64,5</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Niveau A	8	9	9	9	9	9
Niveau B	13,5	12,5	10	6	6	6
Niveau C	12	12	9	7	7	7
Niveau D	30	25	24	0	0	0
Niveau E	15	6	6	0	0	0
<b>Contractueel</b>	<b>15,5</b>	<b>30,5</b>	<b>63,5</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	6	7	10	14	14	14
Niveau C	4,5	4,5	16,5	19,5	19,5	19,5
Niveau D	4	9	10	67	67	67
Niveau E	1	10	27	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>121,5</b>	<b>122,5</b>	<b>122,5</b>	<b>122,5</b>
Niveau A	8	9	9	9	9	9
Niveau B	19,5	19,5	20	20	20	20
Niveau C	25,5	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5
Niveau D	34	34	34	67	67	67
Niveau E	34	34	33	0	0	0

Het bestuur heeft de intentie om het personeelsbestand constant te houden de komende jaren. Wel zal er telkens opnieuw worden nagegaan of personeelsleden die op pensioen gaan, die genieten van een bepaald verlofstelsel of die langdurig ziek zijn, moeten worden vervangen.

### 3.4.3 Overzicht van de budgethouders

De gemeente Kalmthout werkt met 1 budgethouder, namelijk het college van burgemeester en schepenen.

### 3.4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

#### Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering

---

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

#### Beleidsdomein : 01 - Grondgebonden Zaken

---

0200	Wegen
020000	wegen algemeen
020001	overlagingen
020002	kleine infrastructuurwerken
020003	wegsignalisatie en wegmarkeringen
020004	vegen goten
020005	gebroken puin
020006	gladheidsbestrijding
020007	straatmeubilair
020008	concessie delhaize
020009	erfpacht strijboshof
020010	bosduin
020011	zendmasten
020012	module 6 : gewestwegen en fietspaden
020013	bermbeheer
020014	arbeiders ocmw
020015	schoonmaakpersoneel
0210	Openbaar vervoer
021000	openbaar vervoer algemeen
021001	schoolvervoer noorderkempen
021002	belbus
021003	fietsstallingen
021004	schuilhuisjes
021005	bezettingsovereenkomsten
021006	Deelfietsen
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
029000	overige mobiliteit algemeen
029001	fietspaden
029002	parkeerplaatsen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030000	huishoudelijk afval algemeen
030001	IGEAN
030002	compostvat/bak en pmd
030003	containerpark essen
030004	groot vuil

030005	afval van derden
0309	Overig afval- en materialenbeheer
030900	overig afval algemeen
030901	bladeren straatbomen
030903	afval sensibilisatie
0310	Beheer van regen- en afvalwater
031000	beheer regen en afvalwater algemeen
031001	grachten
031002	riolering
031003	huisaansluitingen
031004	Rio-link
031005	pompstations
031006	IBA
031007	waterlopen
031008	sensibilisatie afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034000	openbaar groen algemeen
034001	parken/bossen
034002	heide
034003	straatbomen
034004	bebloeming
034005	KLE
034006	groensensibilisatie
034007	groeninventaris
034008	geboortebos
034009	bebloemingswedstrijd
034010	volkstuintjes
034011	hondenweide
034012	boscompensatie
034013	regionaal landschap
034014	haagplantactie
034015	VVOG
034016	kempens landschap
034017	provinciaal veiligheidsinstituut
034018	Groote Meer
0341	Erosiebestrijding
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
035000	klimaat en energie algemeen
035001	zonneboilers
035002	ftovoltaische cellen
035003	hemelwaterput en infiltratievoorziening
035004	minizuiveringsinstallaties
035005	groendaken
035006	bouwteams
0380	Participatie en sensibilisatie

0381	Geïntegreerde milieuprojecten
0390	Overige milieubescherming
0470	Dierenbescherming
0500	Handel en middenstand
050000	handel en middenstand algemeen
050001	gor
050002	markt
050003	kermissen en voorstellingen
050004	winkelcentrum de beek
050005	winkelcentrum heidestatieplein-heidestatiestr
050006	cadeaubonnen
0510	Nijverheid
051000	Nijverheid - algemeen
051010	Bosduin
051020	Rijkmaker
0530	Land-, tuin- & bosbouw
053000	landbouw algemeen
053001	bosbouw algemeen
053002	landpachten
053003	onderlinge bedrijfshulp landbouwers
053004	landbouwcommissie K-E-W
053005	plattelandsklassen vzw
053006	galant
0540	Visvangst
0550	Werkgelegenheid
0590	Overige economische zaken
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0621	Bestrijding van krotwoningen
0622	Woonwagenterreinen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0904	Activering van tewerkstelling
0910	Woningen voor personen met een handicap
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0920	Werkloosheid
0930	Sociale huisvesting
0984	Ontsmetting en openbare reiniging

**Beleidsdomein : 02 - Persoonsgebonden Zaken**

0150	Internationale relaties
015000	internat relaties algemeen
015001	projecten internat samenwerking
015002	sensibilisatie internat samenw
015003	fair trade
015004	uitwisselingsprojecten
0160	Hulp aan het buitenland
016000	noodhulp algemeen
016001	gros
016002	gastgezinnen
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190	Overig algemeen bestuur
019000	communicatie algemeen
019001	hei en maatjes
019002	nieuwsbrief
019003	persartikels
019004	infogids
019005	specifieke projecten
019006	huisstijl
019007	vrijwilligerswerking
019008	kortom vzw
019009	dorpsraad AB
019010	huwelijkspremies/samenwoonpremies
019011	geboorte en adoptiepremies
019012	reisпас, EID, rijbewijs
019013	materiaal burg stand
019014	verkiezingen
019015	dorpshuis NM
019016	vlavabbs
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0420	Dienst 100
0430	Civiele bescherming
0440	Overige hulpdiensten
0450	Rechtspleging
0460	Kinderbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
049000	Algemeen
049001	Brown-out
049002	gemachtigde opzichters
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
052101	Toerisme algemeen
052102	noordertuin van Antwerpen
052103	vvv kalmthout
052104	Toerisme provincie Antwerpen



052105	nareka
052106	turfgeschiedenis
052107	eenmalige projecten
052108	happen en trappen/happen en stappen
052109	toeristentreintje
052110	fietsverhuur
0522	Toerisme - Infrastructuur
0529	Overige activiteiten inzake toerisme
0700	Musea
0701	Cultuurcentrum
0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
0703	Openbare bibliotheken
070300	BIB algemeen
070301	bibliotheek centrum
070302	bibliotheek nieuwoer
070303	nevenactiviteiten
070304	collecties
070305	overige bibliotheek
070306	verzorging collecties
0704	Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
070901	Ernest Albert
070902	Boogert
070903	maatjes
070904	zolder Kadrie
070905	overige gebouwen
070906	Blijdenberg
0710	Feesten en plechtigheden
071001	jubilarissen
071002	jubilerende verenigingen
071003	openbare festiviteiten van verenigingen en feestcomités
071004	buurtfeesten
071005	straatfeesten
071006	Bogerfeesten
0711	Openluchtrecreatie
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0720	Monumentenzorg
0721	Archeologie
072101	oudheidkundige kring
072102	archieff
072103	overig
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
072901	open monumentendag
072902	grooten oorlog
072903	historische boeken en postkaarten
072904	historische infoborden

072905	bevrijdingsfeesten
072906	kunstwerken
072907	overig cultureel erfgoed
072908	erfgoed
072909	vzw belgie-canada
072910	nationale strijdersbond
072911	nationaal verbond oorlogsinvaliden
072912	begraving oudstrijders
072913	mayors for peace
072914	ijzerbedevaart
072915	synagoge
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
073900	Cultuur algemeen
073901	pigment
073902	overig cultuurbeleid
073903	fanfare bos en hei
073904	cultuurraad
073905	tentoonstellingen
073906	organisatie cursussen
073908	kunsteducatie
073909	week van de Amateurkunsten
073910	heikneuter
073911	eenmalige cultuurprojecten
073912	kunstatelierreoute
073913	vlaanderen feest
073914	easywood wintert
073915	congres voortouw
073916	cultuurmarkt
073917	voorstellingen
0740	Sport
074000	Sport algemeen
074001	Zwembad
074002	Sporthal Achterbroek
074003	Sportterrein Zwarte Hond
074004	Sporthal Gitok 2
074005	turnzalen
074006	sportraad
074007	sportpark
074008	atletiekpiste
074009	voetbalvelden
074010	sportverenigingen
074011	sportkampen
074012	zwemkampen
074013	activiteiten sportregio
074014	senioren sport
074015	g-sport
074016	wielerkampioenschap
074017	bosduin

074018	buurtsport
074019	start to ...
074020	sporttechnische vorming /cursus
074021	1 mei cross
074022	algemeen
074023	fitbus
074024	kleutersportdagen
074025	kansarmen-sport
074026	berkenbeek blo en buso
074027	voetbalterrein AB
074028	55+
074029	Bezemheide - kantine en voetbalveld
074030	Sporthal Gitok 1
0750	Jeugd
075001	JAC
075002	jeugd algemeen
075003	jeugdverenigingen
075004	jeugdwerkinfrastructuur
075005	jeugdraad
075006	govio
075007	Bouwfonds
075008	Boogie
075009	JH Zolder
075010	Speelpleinwerking
075011	SWAP-werking
075012	kindercultuurfestival
075013	jeugd(cultuur)projecten
075014	fuiibus
075015	speelstraten
075016	skate-infrastructuur
075017	speelterreintjes algemeen
075018	speelterrein Zwarte hond
075019	speelterrein pastoor de keyserln
075020	speelterrein bareelstr
075021	speelterrein kauwenberg
075022	speelterrein sportpark
075023	speelterrein de beek
075024	speelterrein verbiststraat
075025	speelterrein cederlaan
075026	OLO
075027	diesterweg
075028	speelterrein Kerkeneind West
075029	speelterrein in P Antonissenstraat
075030	speelterrein Akkerlaan
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
0800	Gewoon basisonderwijs
080000	Algemeen basisonderwijs
080001	K3

080002	Maatjes
080003	scholengemeenschap
080004	school schooldreef
080005	school AB
080006	wuustwezelstwg 19
080007	niet gemeentelijke scholen algemeen
0801	Buitengewoon basisonderwijs
0810	Gewoon secundair onderwijs
081000	Gitok algemeen
081001	Gitok eerste graad
081002	Gitok bovenbouw
081003	electriciteit/auto
081004	mechanica/lassen
081005	hout/cv
081006	magazijn
081007	Algemene vakken/bib/allerlei
081008	deeltijds onderwijs
081009	drankautomaten
081010	GIB
081011	wederuitrustingprogramma
0814	Leren en werken
0815	Buitengewoon secundair onderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
082000	kunstonderwijs algemeen
082001	muzarto
082002	pigment
0830	Centra voor volwassenenonderwijs
0835	Hoger onderwijs
0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
0861	Administratieve dienst voor het onderwijs
0862	Huisvesting voor schoolgaanden
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0870	Ochtend- en avondtoezicht
0871	Middagtoezicht
0872	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
0874	Leerlingenvervoer
0879	Andere voordelen
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
088000	flankerend onderwijs algemeen
088001	onderwijsraad
088003	basiseducatie noord
0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
090200	doorgangswoningen algemeen
090201	integratie algemeen

090202	doorgangswoning Achterbroekstwg 37
090203	doorgangswoning heuvel 13
090204	doorgangswoning vd bogaertlei 13
090205	doorgangswoning NMdorp 12
090206	doorgangswoning ijzerenwegstraat 2
090207	doorgangswoning dorpstr 3
090208	doorgangswoning kapellenstwg 131
090209	doorgangswoning kapellenstwg 133
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
090900	welzijn algemeen
090901	kinderarmoede
090902	vrijwilligers
090903	mantelzorgers
090904	welzijn buurtwerking
090905	welzijn : bestrijding armoede
090906	welzijn : ontmoetingsplaatsen
090907	volkstuintjes
090908	zorgcafé
090909	welzijn projectwerking
090910	welzijnsraad
090911	toegankelijkheid
090912	sociaal huis
090913	samenwerking 1elijn welzijn
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0940	Jeugdvoorzieningen
0941	Gezinsvervangende tehuizen
0942	Onderhoudsgelden
0943	Gezinshulp
094300	gezinshulp algemeen
094301	Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG)
094302	plaatselijke gehandicapten sportafdeling
094303	bezigheidsclub centrum
094304	De Schelp
094305	kind en gezin
094306	BGJG
094307	welzijnsschakels
094308	pamperpremie
094309	vervoerstoelage
0944	Opvoedingsondersteuning
094400	Opvoedingsondersteuning - algemeen
094401	Huis van het Kind
0945	Kinderopvang
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp

0950	Ouderenwoningen
0951	Dienstcentra
0952	Assistentiewoningen
0953	Woon- en zorgcentra
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0980	Sociale geneeskunde
0982	Ziekenhuizen
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijns gezondheidszorg
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
098900	gezondheidszorg algemeen
098901	Verslavingspreventie
098902	AED
098903	ergonomische hulpmiddelen
098904	Vlaamse initiatieven
098905	toelage zowel
098906	toelage thuishulp socialist
098907	toelage familiehelp
098908	toelage landelijke thuiszorg
098909	ziekenzorg AB
098910	ziekenzorg Heuvel
098911	ziekenzorg NM
098912	ziekenzorg centrum
098913	ziekenzorg heide
098914	rode kruis kalmthout
098915	Coda
098916	LOGO
098917	gezond ontbijt en project
0990	Begraafplaatsen
0991	Crematoria
0992	Lijkbezorging

**Beleidsdomein : 03 - Interne Zaken**


---

0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel
010100	recepties algemeen
010101	kalmthout viert nieuwjaar
010102	receptie nieuwe inwoners
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
011100	fisc en fin diensten alg
011101	verzekering AO alg
011102	verzekering AO maatjes
011103	verzek AO Kadrie
011104	verzek AO gitok 1

011105	verzekering AO gitok 2
011106	verzekering brand
011107	verzekering alle risico electronika
011108	verzekering alle risico kunst
011109	verzekering alle risico : kunsttentoonstellingen
011110	verzekering alle risico : muziekinstrumenten
011111	verzekering machinebreuk
011112	verzekering mastbossen
011113	verzekering sport
011114	verzek auto bib sport, gemeentehuis
011115	verzek auto handicar
011116	verzek auto groen
011117	verzek auto OW
011118	verzek auto ziekenwagen
011119	verzek auto brandweer
011120	verzek auto gitok
011121	verzek auto gitok
011122	omnium dienstopdrachten
011123	verzek BA
011124	ABR-polis
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
011900	algemene diensten algemeen
011901	gemeentehuis
011902	gemeentemagazijn
011903	wagenpark algemeen
011904	wagenpark OW
011905	wagenpark groen
011906	chalet
011907	gebouwenbeheer
011908	werkmateriaal OW
011909	werkmateriaal groen
011910	AGB
0130	Administratieve dienstverlening
013000	admin dienstverlening algemeen
013010	ICT Algemeen
013011	ICT Gemeentehuis
013012	ICT Bib
013013	ICT Brandweer
013014	ICT Toerisme
013020	ICT Telefonie en internet
0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
017000	algemeen
017001	OCMW

0790	Erediensten
079000	kerkfabriek algemeen
079001	kerk centrum
079002	kerk heide
079003	kerk AB
079004	kerk NM
079005	kerk heuvel
079006	pastorij centrum
079007	pastorij heide
079008	pastorij AB
079009	pastorij NM
079010	pastrorij heuvel
079020	kapel

### 3.5 Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

Hieronder vindt u een overzicht van de entiteiten die voorkomen onder de financiële vaste activa op de balans van de gemeente. Het gaat hier voornamelijk om deelnemingen in overheidsondernemingen of aanverwante bedrijven. Meer details hierover kan u terugvinden in de rekening.

IGAO

Iveka (aandelen Ae, Fe, E"e, Ag, Fg, E"g)

IKA (kengetal 1, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6, 8, 4C, 5D, 5E, 6B, 9A, 9B, 9C, 10)

Pidpa

SIMV

IGEAN dienstverlening

Intercommunale crematorium (Pontes)

De Ideale Woning

Cipal

IGEAN milieu en veiligheid

Jobpunt Vlaanderen

B-aandelen Ri-Ant (AWW)

Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout (AGB Kalmthout)

Op 20/06/2016 werd het Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout opgericht. De gemeente is hiervan aandeelhouder (100%).

### 3.5 Fiscaliteit

#### 3.6.1 Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) per jaar

De aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting blijven ongewijzigd gedurende de periode van het meerjarenplan.



In 2018 worden echter de opcentiemen aangepast aan de gewijzigde situatie. Door een inkrimping van het takenpakket van de provincies (decreet van 18/11/2016) zullen de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing gedeeltelijk geïntegreerd worden in de Vlaamse basisheffing, die vanaf aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief (maw een verhoging met factor 1,588). Aangezien de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing, heeft een verhoging van de basisheffing in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen. Indien de gemeenten de opcentiemen op hetzelfde niveau willen houden als voorheen, dient men de opcentiemen te delen door diezelfde factor ( $= 1100 / 1,588 = 693$ ). Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de opcentiemen af te ronden naar beneden, namelijk op 690.

	APB	OOV
2014	7,5%	1100
2015	7,5%	1100
2016	7,5%	1100
2017	7,5%	1100
2018	7,5%	690
2019	7,5%	690
2020	7,5%	690
2021	7,5%	690
2022	7,5%	690

Voor meer informatie omtrent de gewijzigde Vlaamse basisheffing en de impact op gemeentelijk bestuursniveau, verwijzen wij naar:

<http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/aanpassing-factor-1588-opcentiemen-onroerende-voorheffing-2018>

### 3.6.2 Plaats van publicatie van de belastingreglementen

Alle belastingreglementen zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Kalmthout. De belastingreglementen zijn terug te vinden via de link <http://www.kalmthout.be/belastingen-en-retributies.html>. Dit overzicht is terug te vinden via de startpagina onder 'bestuur en diensten/reglementen en verordeningen gemeente/belastingen en retributies'.

### 3.6.3 Overzicht belastingen die zullen wijzigen in de periode van het meerjarenplan

In de loop van de periode van het meerjarenplan zijn er geen wijzigingen aan de tarieven van de belastingen gebudgetteerd. In 2014 werd door de gemeenteraad een nieuw belastingreglement goedgekeurd, namelijk de wegbelasting.

## 3.6.4 Overzicht opbrengsten per jaar per belastingsoort

	ONTVANGSTEN							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>3 Innen van de gemeentelijke belastingen</b>								
1419/004/001/003/001 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
1419/004/001/003/002 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stuk	12 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
1419/004/001/003/003 Sluikstorten	800	800	800	800	800	800	800	800
1419/004/001/003/004 Begraving / bijzetting / verstrooiing	400	400	400	400	400	400	400	400
1419/004/001/003/005 Diftar/ophaalronde	470 000	470 000	525 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000
1419/004/001/003/006 Leurhandel/ambulante handel	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1419/004/001/003/007 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	500	500	500	500	500	500	500	500
1419/004/001/003/008 Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	625	625	625	625	625	625	625	625
1419/004/001/003/009 Plaatsrecht markten	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
1419/004/001/003/010 Plaatsrecht kermissen	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
1419/004/001/003/011 Parkeren	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1419/004/001/003/012 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1419/004/001/003/013 Niet-bebouwde gronden	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000
1419/004/001/003/014 Tweede verblijven	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1419/004/001/003/015 Inkomsten heffing leegstand	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1419/004/001/003/015 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouw	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1419/004/001/003/016 overige andere belastingen : jacht- en wapenvergunning	100	100	0	0	0			
1419/004/001/003/017 GR 23 juni 2014 : goedkeuring van het reglement op de wegbelasting			67 073					
1419/004/001/003/018 Gemeentelijke administratieve sanctie			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Totaal 3 Innen van de gemeentelijke belastingen</b>	<b>808 775</b>	<b>828 775</b>	<b>945 748</b>	<b>868 675</b>	<b>868 675</b>	<b>868 675</b>	<b>868 675</b>	<b>868 675</b>

EXPLOITATIE (GR 18/12/2017)	ONTVANGSTEN								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4 Innen van de opcentiemen OV, PB en VB</b>									
1419/004/001/004/001 compensatie energiezuinige woningen			14 000	22 503	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1419/004/001/004/001 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5 728 891	5 888 066	6 010 490	6 059 994	6 415 334	6 447 411	6 479 648	6 512 046	6 544 606
1419/004/001/004/002 Aanvullende belasting op de personenbelasting	6 351 660	6 280 510	6 606 233	6 554 011	6 543 311	6 576 028	6 608 908	6 641 953	6 675 162
1419/004/001/004/003 Motorrijtuigen	304 677	301 540	297 484	305 839	311 250	310 000	310 000	310 000	310 000
1419/004/001/004/004 compensatie groot-hertogdom Luxemburg	1 277								
<b>Totaal 4 Innen van de opcentiemen OV, PB en VB</b>	<b>12 386 504</b>	<b>12 470 116</b>	<b>12 928 207</b>	<b>12 942 348</b>	<b>13 283 896</b>	<b>13 347 439</b>	<b>13 412 556</b>	<b>13 477 999</b>	<b>13 543 769</b>

## 3.7 Schema TM2 - Overzicht van de financiële schulden

<b>Financiële schulden ten laste van het bestuur</b>	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op 1 januari		8 718 911	7 788 386	6 800 890	18 987 228	17 865 763	16 803 674	15 956 214	15 087 158	14 188 940
B. Nieuw e leningen	171/4 (0-ontvangst)	0	0	13 244 535	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	930 525	987 496	1 058 198	1 121 465	1 062 089	847 460	869 056	898 218	878 726
<b>E Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>		<b>7 788 386</b>	<b>6 800 890</b>	<b>18 987 228</b>	<b>17 865 763</b>	<b>16 803 674</b>	<b>15 956 214</b>	<b>15 087 158</b>	<b>14 188 940</b>	<b>13 310 215</b>
F. Intresten	6500 (0)	304 765	263 052	835 800	801 296	722 978	691 804	663 978	634 769	605 305
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>		<b>1 235 290</b>	<b>1 250 548</b>	<b>1 893 997</b>	<b>1 922 761</b>	<b>1 785 067</b>	<b>1 539 264</b>	<b>1 533 035</b>	<b>1 532 987</b>	<b>1 484 030</b>

<b>Financiële schulden ten laste van derden</b>	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuw e leningen	171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F. Intresten	6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21*

### 3.8 Vrije toelichting

Naast de zeven voorgaande rubrieken, die verplicht toegelicht dienen te worden bij het meerjarenplan, kan een bestuur de toelichting nog aanvullen met bijkomende informatie. De volgende rubrieken bevatten additionele informatie met betrekking tot verrichtingen die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

#### 3.8.1 Motivering wijzigingen van het meerjarenplan (incl. toelichting indexeringen)

Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast én verlengd eind 2017 op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Voor de raming van toekomstige uitgaven en ontvangsten moeten we veelal terugvallen op een algemene indexatie. Voor sommige ramingen zijn we echter afhankelijk van wat externe instanties ons meedelen. In dat geval werden de door hen geraamde bedragen opgenomen.

Hierbij vindt u een overzicht van de voornaamste indexeringen en aanpassingen van de ramingen:

- Werkingsuitgaven:
  - o Meestal: 2-jaarlijkse indexering van 2%, in sommige gevallen werd er echter niet geïndexeerd.
- Personeelsuitgaven:
  - o De personeelskosten werden voor 2017 berekend op basis van de werkelijke personeelstoestand. Voor 2018 werd de bruto personeelskost niet geïndexeerd. Deze kosten blijven dus op hetzelfde niveau als 2017. Vanaf 2019 wordt er 2-jaarlijks een indexatie van 2% voorzien.

- Gemeentefonds (1419/004/001/001/001):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3 192 884	3 251 292	3 347 844	3 465 019	3 640 154	3 767 561	3 899 426	4 035 907	4 177 165

- o Op basis van prognoses van de Vlaamse Overheid die terug te vinden zijn op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Deze ramingen houden rekening met een jaarlijkse groeivoet van de dotatie van 3,5%, de afhoudingen ter cofinanciering van de externe audit voor de lokale besturen en de cijfers voor de verschillende verdelingscriteria waarover het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op dat ogenblik beschikte.

- Opcentiemen op motorrijtuigen (1419/004/001/004/003):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
304 677	301 540	297 484	305 839	311 250	310 000	310 000	310 000	310 000

- o De raming van de opcentiemen op de verkeersbelasting werd ons door de Vlaamse Belastingdienst doorgegeven en wordt berekend als volgt:  
Ontvangsten 2016 (299.077,47 euro) \* 1,0407
- o Voor de gemeente Kalmthout geeft dit een bedrag van 311.249,92 euro voor 2018. De ramingen voor de daaropvolgende jaren werden niet aangepast.

- OCMW dotatie (1419/002/004/004/001):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 710 735	2 334 175	2 037 458	2 121 707	2 034 942	2 448 180	2 497 140	2 497 140	2 497 140

- Dit bedrag vloeit voort uit de meerjarenplanning van het OCMW.

- Leningen en de daarbij horende rentelasten:

- Deze bedragen werden ons meegedeeld door de banken en zijn overgenomen uit de leningstabellen.
- Zolang dit niet nodig blijkt te zijn, zullen er in de toekomst géén nieuwe leningen worden opgenomen.
- Sinds 2016 worden er renteloze leningen toegestaan aan het AGB, dat werd opgericht bij GR-besluit van 20/06/2016. Deze leningen worden toegestaan voor investeringsuitgaven die het AGB dient te doen. De terugbetalingen door het AGB verlopen à rato van de afschrijvingen op het nieuw verworven actief.

- IGEAN (1419/001/005/001/001):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
843 000	786 648	892 749	926 235	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000

- De bedragen voor 2017 en 2018 werden ingevuld op basis van de raming die we ontvingen van Igean zelf. De overige bedragen werden niet aangepast.

### 3.8.2 Vlaamse beleidsprioriteiten en planlastvermindering

Vóór de overstap naar BBC was het zo dat Vlaanderen, vaak in ruil voor subsidies, periodieke plan-en rapporteringslasten oplegde aan de lokale besturen. Via het planlastverminderingdecreet wil de Vlaamse Regering de rapporteringsverplichting en de daarbij horende toekenning van de subsidies vereenvoudigen en efficiënter maken. Concreet komt het erop neer dat de rapporten die de lokale besturen moeten opmaken in het kader van de beleids-en beheerscyclus, ook dienstig zullen zijn voor de aanvraag en de rapportering in functie van subsidiëring. Daartoe heeft de Vlaamse regering een aantal beleidsprioriteiten vooropgesteld waarop we als gemeente kunnen intekenen in ruil voor subsidies (zie website <http://www.bestuurszaken.be/planlasten/vlaamse-beleidsprioriteiten> ). Lokale besturen dienen in hun strategische meerjarenplanning aan te geven hoe ze op lokaal niveau invulling geven aan die Vlaamse beleidsprioriteiten. De lokale besturen bepalen wel autonoom de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die al dan niet aansluiten bij de Vlaamse beleidsprioriteiten. Concreet wordt een specifieke 'deelrapportagecode' gekoppeld aan de verschillende acties. De bevoegde Vlaamse administraties die dit meerjarenplan ontvangen kunnen aan de hand van die deelrapportagecodes bekijken welk beleid er wordt gevoerd en of er aan alle voorwaarden voor de subsidie voldaan wordt. Dit systeem vervangt de verschillende beleidsplanverplichtingen uit het verleden van de verschillende sectoren en zorgt dus voor een aanzienlijke planlastvermindering. Kalmthout vraagt subsidies aan voor de beleidsprioriteiten van bibliotheek, jeugd, sport en cultuur. Hieronder vindt u een overzicht van de acties waaraan een deelrapportagecode is gekoppeld en waarvoor wij dus subsidies vragen.

**LCBVBP01 - BP 1 - Gemeentelijk Cultuurbeleid**

---

- 1419/002/001/001/006 *Beheren en verhuren van lokalen voor cultuur*
- 1419/002/001/002/001 *Toekennen van subsidies aan lokale verenigingen en projecten*
- 1419/002/001/002/002 *Ondersteunen van de cultuurraad*
- 1419/002/001/003/001 *Organiseren van Vlaanderen Feest*
- 1419/002/001/003/002 *Deelnemen aan de Week van de Amateurkunsten*
- 1419/002/001/003/003 *Organiseren van Open Kunstatelierroute*
- 1419/002/001/003/004 *Verlenen van de cultuurprijs 'de Heikneuter'*
- 1419/002/001/003/005 *Organiseren van (eenmalige) cultuurprojecten*
- 1419/002/001/003/006 *Aanbieden van kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met relevante actoren in de gemeente (cultuuraanbieders)*
- 1419/002/001/003/007 *Promoten van het culturele aanbod*
- 1419/002/001/004/002 *Uitwerken en organiseren van erfgoedprojecten*
- 1419/002/001/004/003 *Zorgen voor en ontsluiten van cultureel erfgoed.*
- 1419/002/001/006/002 *Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst*
- 1419/002/001/006/003 *Versterken van het sociaal weefsel in buurten en straten door het ondersteunen van buurtfeesten*
- 1419/002/001/007/001 *Toekennen van subsidies en toelagen*
- 1419/002/001/007/004 *Toewijsbare personeelskost Cultuur en Bibliotheek*

**LCBVBP02 - BP 2 - Bibliotheek**

---

- 1419/002/001/001/001 *Optimaliseren en beheren van de inrichting en de werking van de gemeentelijke bibliotheek*
- 1419/002/001/001/002 *Organiseren van een jeugdbib Nieuwmoer in het Dorpshuis*
- 1419/002/001/005/001 *Stimuleren van het leesplezier en verhogen van de leesmotivatie*
- 1419/002/001/005/002 *Aanvullen van de bibliotheekcollectie met een rijk en divers aanbod aan media om de cultuur- en kennisbeleving maximaal te ontplooiën*
- 1419/002/001/005/003 *Bevorderen van e-inclusie en brengen van mediawijsheid en informatievaardigheden*
- 1419/002/001/005/004 *Samenwerken met doelgroepen (onderwijsinstellingen, jeugd, kansarmen, ...)*
- 1419/002/001/005/005 *Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen*
- 1419/002/001/005/006 *Ondersteunen van het beheersorgaan van de bibliotheek*
- 1419/002/001/005/007 *Inzetten van bibliotheekportalen als een 7 op 7, 24 op 24 service van de bibliotheek*
- 1419/002/001/007/004 *Toewijsbare personeelskost Cultuur en Bibliotheek*
- 1419/003/002/010/005 *Professionaliseren van het eigen audio-visueel materiaal*

**LJBVBP01 - BP 1 - Jeugd**

---

- 1419/002/003/003/001 *Ondersteunen van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren*
- 1419/002/004/001/001 *Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid*
- 1419/002/004/001/002 *Stimuleren van de brandveiligheid van de jeugdlokalen*
- 1419/002/004/001/003 *Ondersteunen van de jeugdhuiswerking*
- 1419/002/004/001/004 *Versterken van de samenwerking tussen de jeugddienst, Boogart, JAC-punt en Govio*
- 1419/002/004/001/006 *Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur*
- 1419/002/004/001/007 *Ondersteunen van de jeugdraad*

- 1419/002/004/002/001 *Aanbieden van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking*
- 1419/002/004/002/002 *Aanbieden van een kwaliteitsvolle tienerwerking (SWAP) in de schoolvakanties*
- 1419/002/004/002/005 *Aanbieden van fuifbussen voor lokale organisatoren onder de noemer 'feestkonvooi' en feestbus met oudjaar*

### **LJBVBP03 - BP 3 - Jeugd**

---

- 1419/002/001/003/006 *Aanbieden van kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met relevante actoren in de gemeente (cultuuraanbieders)*
- 1419/002/001/005/001 *Stimuleren van het leesplezier en verhogen van de leesmotivatie*
- 1419/002/003/003/001 *Ondersteunen van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren*
- 1419/002/003/004/001 *Organiseren van sportactiviteiten*
- 1419/002/004/001/004 *Versterken van de samenwerking tussen de jeugddienst, Boogart, JAC-punt en Govio*
- 1419/002/004/001/005 *Ondersteunen van de JAC-werking en OLO*
- 1419/002/004/001/006 *Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur*
- 1419/002/004/002/003 *Organisatie van kindercultuurfestival*
- 1419/002/004/002/005 *Aanbieden van fuifbussen voor lokale organisatoren onder de noemer 'feestkonvooi' en feestbus met oudjaar*
- 1419/002/004/002/006 *Aanbieden van een zomerbrochure en een interactieve gemeentelijke jongerensite*
- 1419/002/004/003/004 *Aanleggen of uitbreiden van skate-infrastructuur*
- 1419/002/004/004/002 *Ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor de bestrijding van armoede*

### **LSBVBP01 - BP 1 - Sport**

---

- 1419/002/003/002/002 *Subsidiëren van sportverenigingen en -projecten in functie van kwalitatieve uitbouw*

### **LSBVBP02 - BP 2 - Sport**

---

- 1419/002/003/003/001 *Ondersteunen van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren*

### **LSBVBP03 - BP 3 - Sport**

---

- 1419/002/003/004/001 *Organiseren van sportactiviteiten*
- 1419/002/003/004/002 *Uitbaten van de gemeentelijke sportaccomodaties*
- 1419/002/003/004/003 *Deelnemen aan en promoten van initiatieven van externe partners*
- 1419/002/003/004/004 *Opzetten van nieuwe initiatieven en projecten in samenwerking met andere gemeentelijke diensten (jeugd, cultuur, toerisme, welzijn, ...)*
- 1419/002/003/004/005 *Ondersteunen van de sportraad*

### **LSBVBP04 - BP 4 - Sport**

---

- 1419/002/003/005/001 *Stimuleren van sport en bewegen voor senioren*
- 1419/002/003/005/002 *Stimuleren van sport en bewegen voor personen met een beperking*
- 1419/002/003/005/003 *Stimuleren van sport en bewegen voor mensen in armoede*

Vanaf boekjaar 2016 worden een reeks Vlaamse sectorale subsidies (meer bepaald: cultuur, jeugd en sport) geïntegreerd in aan aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds. Deze nieuwe aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds wordt de komende jaren niet geïndexeerd. De voorwaarden voor het verkrijgen van die subsidies en de daaraan gekoppelde rapporteringsverplichtingen verdwijnen. De deelrapportcodes, die verwijzen naar de Vlaamse beleidsprioriteiten (zoals vermeld hierboven), moeten vanaf het boekjaar 2016 niet langer worden gebruikt.

Registratiesleutel	Omschrijving	REK 2014	REK 2015	2016	2017	2018	2019
1419/2/1/2/1	subsidie voor het gemeentelijk cultuurbeleid (LCBVBP01)	88 457	70 776	0	0	0	0
1419/2/1/5/7	BIB werkingssubsidies bibliotheek	1 570	2 990	0	0	0	0
1419/2/1/7/2	BIB werkingssubsidies personeel	64 513	121 993	0	0	0	0
1419/2/3/2/2	sport bijdrage hogere overheid belaidssubsidies vlaamse overheid	21 751	18 837	0	0	0	0
1419/2/3/3/1	sport bijdrage van de hogere overheid (LSBVPO2)	16 601	14 651	0	0	0	0
1419/2/3/5/1	sport bijdrage van de hogere overheid LSBVBP04	4 320	3 707	0	0	0	0
1419/2/4/2/4	jeugd Ontvangsten Vlaamse overheid prioriteit jeugdcultuur	9 713	4 110	0	0	0	0
1419/2/4/1/1	jeugd Inkomsten hogere overheid	31 200	31 200	0	0	0	0
		<b>238 126</b>	<b>268 264</b>				
Registratiesleutel	Omschrijving	REK 2014	REK 2015	2016	2017	2018	2019
1419/4/1/1/1	Gemeentelijke sectorale subsidies	0	0	272 979	272 979	272 979	272 979

Ook voor 2020 tem 2022 blijven de gemeentelijke sectorale subsidies op hetzelfde niveau (272.979 euro).

### 3.8.3 Participatie

De invoering van de beleids- en beheerscyclus is een ingrijpende verandering voor de lokale besturen. Informatie en communicatie is dan ook belangrijk naar de interne en externe belanghebbenden en geïnteresseerden. Er werden door het bestuur aan de gemeenteraadsleden en voor de leden van de OCMW-raad de kans geboden om informatie- en toelichtingsvergaderingen over de beleids- en beheerscyclus te volgen. Deze vergaderingen werden georganiseerd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de VVSG en andere sprekers. Kalmthout organiseerde samen met de omliggende gemeente een informatieavond over BBC waarbij een spreker van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werd uitgenodigd. Er werd ook toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden op een vergadering van de raadscommissie Financieel Beleid.

De gemeentelijke administratie zelf volgde ook een specifiek opleidings- en informatietraject. Het bestuur deed hiervoor een beroep op de firma A3O onder leiding van Bart Kaesemans. Het doel van dit traject was om alle ambtenaren bij de totstandkoming van de beleids- en beheerscyclus van in het begin te betrekken. De diensthoofden en het managementteam speelden in dit proces een belangrijke rol. De doelstellingencascade werd opgesteld door het managementteam in overleg met de diensthoofden. Later werd deze cascade op verschillende momenten besproken met het college van burgemeester en schepenen. Op basis van het ontwerp van doelstellingencascade formuleerde het college van burgemeester en schepenen de krachtlijnen rond de exploitatie en investeringen voor de volgende beleidsperiode.

De adviesraden werden geïnformeerd over de beleids- en beheerscyclus. De adviezen van de betrokken raden worden gepubliceerd op de website van de gemeente Kalmthout. Op die manier worden de burgers ook optimaal geïnformeerd over de krachtlijnen van het gemeentelijk beleid voor de volgende jaren.



### 3.8.4 Subsidie-, retributie-, verkoopsreglementen

Alle reglementen zijn terug te vinden op de website van de gemeente Kalmthout, via deze link: <http://www.kalmthout.be/belastingen-en-retributies.html>

### 3.8.5 Gecumuleerd budgettair resultaat

Bij de overgang naar BBC (1/1/2014) heeft het bestuur het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar (2013) nodig. Dit resultaat heeft namelijk een invloed op de bepaling van het financieel evenwicht (evenwicht op kasbasis en autofinancieringsmarge) in schema M2. Bij de opmaak van het meerjarenplan en het budget voor de overstap naar BBC kon dit gecumuleerde budgettaire resultaat enkel worden geraamd, gezien de jaarrekening van 2013 op dat moment nog niet was opgemaakt. Ondertussen werd het resultaat van de rekening van 2013 verwerkt en werd het GBR aangepast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden eveneens de rekeningcijfers van 2014, 2015 en 2016 en het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar verwerkt. De berekening van deze cijfers, evenals de beginbalans volgens BBC principes, zijn terug te vinden in de rekening van 2014, die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 augustus 2015.

#### **4. BIJLAGE**






1.     Beleidsstructuur
2.     Detailrapporten wijzigingen periode 2016-2022

# BELEIDSSTRUCTUUR

## **Strategische doelstelling 001 : Grondgebonden zaken**

### **Beleidsdoelstelling 001.001 : Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein**


#### **Actieplan 001.001.001 : Realiseren van duurzame mobiliteit**

-  Actie 001.001.001.001 : uitvoeren flankerend beleid voor een duurzame mobiliteit
-  Actie 001.001.001.002 : Uitvoeren gladheidsbestrijdingsplan
-  Actie 001.001.001.003 : Aanleggen en beheren wegsignalisatie en - straatmeubilair
-  Actie 001.001.001.004 : Actualiseren van het mobiliteitsplan
-  Actie 001.001.001.005 : Verbeteren van het openbaar vervoer

#### **Actieplan 001.001.002 : Aanleggen wegennet en fietspaden**

-  Actie 001.001.002.001 : Aanleggen fietspad Wuustwezelsteenweg (mod 13)
-  Actie 001.001.002.002 : Aanleg fietspad Achterbroeksteenweg (mod 13)
-  Actie 001.001.002.003 : Aanleggen fietspad Roosendaalsebaan (mod 13)
-  Actie 001.001.002.004 : Aanleggen 'inkompoort Kalmthoutse Heide' aan Putsesteenweg
-  Actie 001.001.002.005 : Voorbereiding aanleg fietspaden
-  Actie 001.001.002.006 : Aanleggen van wegenis- en rioleringswerken Rozeneind (gemeentelijk aandeel)
-  Actie 001.001.002.007 : Aanleggen van wegenis- en rioleringswerken Kerkeneind West: Woonstraat C
-  Actie 001.001.002.008 : Uitvoeren van verkeersveilige ingrepen
-  Actie 001.001.002.009 : Uitvoeren werfcontroles private en sociale verkavelingen met nieuwe wegenis
-  Actie 001.001.002.010 : Aanleggen fietspad Brasschaatsteenweg: Kapellen - Franseweg - Heikantstraat (mod 13)
-  Actie 001.001.002.011 : Heraanleg Ganzendries (mod 10)
-  Actie 001.001.002.012 : aanleg toegangsweg zonnekind
-  Actie 001.001.002.013 : Aanleggen fietspad Brasschaatsteenweg
-  Actie 001.001.002.014 : Aanleggen fietspad Essensteenweg (mod 13)
-  Actie 001.001.002.015 : Herinrichting kruispunt Achterbroek
-  Actie 001.001.002.016 : Heraanleg Driehoekstraat - Kerkeneind
-  Actie 001.001.002.017 : Wegherinrichting Jos Tilborghsstraat

#### **Actieplan 001.001.003 : Realiseren van een parkeerbeleid**

-  Actie 001.001.003.001 : Herinrichting parking de Vroente

- ▣ Actie 001.001.003.002 : Opvolgen van het parkeergeleidingssysteem Kalmthoutse Heide
- ▣ Actie 001.001.003.003 : Koppelen van het parkeerbeleid bij het afhandelen van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
- ▣ Actie 001.001.003.004 : Beheren van blauwe zones
- ▣ Actie 001.001.003.005 : Aanleggen van een mobilhome-parking
- ▣ **Actieplan 001.001.004 : Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen**
  - ▣ Actie 001.001.004.001 : Proper houden en herstellen van het wegennet en - infrastructuur
  - ▣ Actie 001.001.004.002 : Structureel onderhouden van het wegennet en fietspaden
  - ▣ Actie 001.001.004.003 : Samenwerken met het Agentschap voor Wegen en Verkeer
  - ▣ Actie 001.001.004.004 : Actualiseren van het bermbeheersplan
  - ▣ Actie 001.001.004.005 : Onderhouden en her(inrichten) van bermen overeenkomstig het bermbesluit en -beheersplan
- ▣ **Actieplan 001.001.005 : Samenwerken met nutsmaatschappijen**
  - ▣ Actie 001.001.005.001 : Aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen
  - ▣ Actie 001.001.005.002 : Afleveren van vergunningen aan nutsmaatschappijen
  - ▣ Actie 001.001.005.003 : Beheren van de portaalsite kabel- en leidinginformatie (KLIP)
  - ▣ Actie 001.001.005.004 : Implementeren van het masterplan openbare verlichting
  - ▣ Actie 001.001.005.005 : Behandelen van klachten mbt defecte openbare verlichting
- ▣ **Actieplan 001.001.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**
  - ▣ Actie 001.001.006.001 : Toewijsbare personeelskost openbare werken
- ▣ **Beleidsdoelstelling 001.002 : Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften van alle doelgroepen**
  - ▣ **Actieplan 001.002.001 : Uitvoeren van het vergunningenbeleid**
    - ▣ Actie 001.002.001.001 : Afleveren en opvolgen van vergunningen en attesten inzake stedenbouw
    - ▣ Actie 001.002.001.002 : Overdragen van externe informatie aan derden
    - ▣ Actie 001.002.001.003 : Beheren van vergunningenregister
    - ▣ Actie 001.002.001.004 : Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
    - ▣ Actie 001.002.001.005 : Afhandelen van bouw misdrijven
    - ▣ Actie 001.002.001.006 : Verzorgen van interne juridische begeleiding bij betwiste dossiers
    - ▣ Actie 001.002.001.007 : Opmaken en actualiseren van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
    - ▣ Actie 001.002.001.008 : Uitbouwen van een uniek loket inzake ruimtelijke ordening en milieu

Actie 001.002.001.009 : Implementeren van digitale vergunningsaanvragen

**Actieplan 001.002.002 : Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning**

Actie 001.002.002.001 : Herzien van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Actie 001.002.002.002 : Finaliseren van het ruimtelijk uitvoeringsplan woonbossen

Actie 001.002.002.003 : Uitwerken van verkavelingsprojecten

Actie 001.002.002.004 : Uitwerken van herinrichtingsontwerpen voor openbare infrastructuur

Actie 001.002.002.005 : Zorgen voor stedenbouwkundige begeleiding en adviesverlening

Actie 001.002.002.006 : Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Actie 001.002.002.007 : Beheren van de beheersplannenregistratie

Actie 001.002.002.008 : Uitvoeren van het strategisch project Kalmthout Centrum

Actie 001.002.002.009 : Uitvoeren van het strategisch project stationsomgeving Kalmthout

Actie 001.002.002.010 : Invullen van het woonuitbreidingsgebied Achterbroek

Actie 001.002.002.011 : Invullen van het woonuitbreidingsgebied Nieuwmoer

Actie 001.002.002.013 : Ondersteunen van Gecoro

Actie 001.002.002.014 : Ondersteunen van Corpa

Actie 001.002.002.015 : RUP bedrijventerrein Rijkmaker Kalmthout

Actie 001.002.002.016 : RUP lokale sportterreinen

Actie 001.002.002.017 : RUP (aanpassing BPA) landgoed Markgraaf

Actie 001.002.002.018 : RUP Strijboshof

Actie 001.002.002.019 : RUP Woonbos II

**Actieplan 001.002.003 : Opmaken en invullen van het beleid inzake bouwkundig erfgoed**

Actie 001.002.003.001 : Inventariseren van het bouwkundig erfgoed

Actie 001.002.003.002 : Uitwerken en implementeren van flankerende maatregelen

Actie 001.002.003.003 : Uitwerken en toepassen van het ondersteuningsbeleid

**Actieplan 001.002.004 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

Actie 001.002.004.001 : Toewijsbare personeelskost Ruimtelijke Ordening

**Beleidsdoelstelling 001.003 : Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen**

**Actieplan 001.003.001 : Uitbouwen van projecten inzake het woonbeleid**

Actie 001.003.001.001 : Projecten voor sociale huisvesting: Kerkeneind West (zie 1/1/2/7)

Actie 001.003.001.002 : Projecten voor sociale huisvesting: woonuitbreidingsgebied Nieuwmoer

**Actieplan 001.003.002 : Uitbouwen van het lokaal woonbeleid**

- Actie 001.003.002.001 : Uitbouwen van het woonloket
- Actie 001.003.002.002 : Actualiseren en opmaken van gemeentelijke reglementering rond wonen
- Actie 001.003.002.003 : Organiseren van infomomenten rond actuele woonthema's
- Actie 001.003.002.004 : Participeren in het intergemeentelijk project IVLW-Noord
- Actie 001.003.002.005 : Opstellen van een actieplan BSO (Bindend Sociaal Objectief) en monitoring hiervan
- Actie 001.003.002.006 : Innen van de afkoop van sociale lasten en deze inzetten ten bate van het gemeentelijk sociaal woonaanbod
- Actie 001.003.002.007 : Uitoefenen van het voorkooprecht
- Actie 001.003.002.008 : Voorzien van divers en aangepaste woningen voor ouderen en andere doelgroepen
- Actie 001.003.002.009 : Verbeteren van de woonkwaliteit
- Actie 001.003.002.010 : Organiseren van het lokaal woonoverleg
- Actie 001.003.002.011 : Oprichten en ondersteunen van woonraad

**Actieplan 001.003.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

- Actie 001.003.003.001 : Overige erelonen mbt dossiers Ruimtelijke Ordening
- Actie 001.003.003.002 : Toelagen

**Beleidsdoelstelling 001.004 : Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente****Actieplan 001.004.001 : Aanleggen en behouden van openbaar groen**

- Actie 001.004.001.001 : Voorzien van materiaal en materieel voor de gemeentelijke groendienst
- Actie 001.004.001.002 : Aanleggen en onderhouden van openbaar groen
- Actie 001.004.001.003 : Voorzien van meer bloemen in het openbaar groen
- Actie 001.004.001.004 : Aanplanten en onderhouden van straatbomen
- Actie 001.004.001.005 : Realiseren van een digitale groeninventaris
- Actie 001.004.001.006 : Aanleggen en onderhouden van hondenweiden

**Actieplan 001.004.002 : Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen**

- Actie 001.004.002.001 : Aanleggen en onderhouden van de gemeentelijke parken en bossen overeenkomstig de beheersplannen
- Actie 001.004.002.002 : Herinrichten van de inkompoorten van de Kalmthoutse Heide
- Actie 001.004.002.003 : Ruimen van de vijver in het Strijboshof
- Actie 001.004.002.004 : Heraanleggen van het Helleven
- Actie 001.004.002.005 : Ruimen en herprofilen van de vijver GITOK I

- ▣ Actie 001.004.002.006 : Opmaken en uitvoeren bosbeheersplan GITOK I
- ▣ Actie 001.004.002.007 : Ondersteunen en realiseren van beheer van de Kalmthoutse Heide
- ▣ Actie 001.004.002.008 : Aanleggen van het nieuwe geboortebos
- ▣ Actie 001.004.002.009 : Realiseren van boscompensaties
- ▣ **Actieplan 001.004.003 : Behouden van het groene karakter van private eigendommen**
  - ▣ Actie 001.004.003.001 : Stimuleren aanleg en behouden van kwaliteitsvolle groenvoorzieningen bij bedrijven en particulieren
  - ▣ Actie 001.004.003.002 : Afleveren en opvolgen van natuurvergunningen, kapvergunningen en aanplantingsplannen
- ▣ **Actieplan 001.004.004 : Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid**
  - ▣ Actie 001.004.004.001 : Opmaken en realiseren van het charter biodiversiteit in samenwerking met de natuurverenigingen
  - ▣ Actie 001.004.004.002 : Ondersteunen van soortenbeschermingsmaatregelen
  - ▣ Actie 001.004.004.003 : Implementeren van soortenbeschermingsmaatregelen
  - ▣ Actie 001.004.004.004 : Ecologisch (her)inrichten van oeverzones
  - ▣ Actie 001.004.004.005 : Ondersteunen van dierenwelzijn
- ▣ **Actieplan 001.004.005 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**
  - ▣ Actie 001.004.005.001 : Algemene werkmiddelen groenvoorzieningen
  - ▣ Actie 001.004.005.002 : Toewijsbare personeelskost Milieu en Groen
- ▣ **Beleidsdoelstelling 001.005 : Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu**
  - ▣ **Actieplan 001.005.001 : Uitvoeren van een preventief afvalbeleid**
    - ▣ Actie 001.005.001.001 : Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling
    - ▣ Actie 001.005.001.002 : Inzamelen van papier en karton aan huis met rolcontainers
    - ▣ Actie 001.005.001.003 : Optimaliseren van de inzameling van bladafval van straatbomen
    - ▣ Actie 001.005.001.004 : Verminderen van het ontwijkgedrag voor afval
    - ▣ Actie 001.005.001.005 : Stimuleren van afvalarme evenementen, afvalpreventie en selectieve inzameling van afval
  - ▣ **Actieplan 001.005.002 : Stimuleren van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie**
    - ▣ Actie 001.005.002.001 : Realiseren van een energieloket voor onze inwoners
    - ▣ Actie 001.005.002.002 : Ondersteunen van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie bij particulieren
    - ▣ Actie 001.005.002.003 : Organiseren van acties met betrekking tot rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie

- ▣ Actie 001.005.002.004 : Acties rond klimaat en energie
- ▣ **Actieplan 001.005.003 : Uitbouwen van het integraal waterbeheer**
  - ▣ Actie 001.005.003.001 : Realiseren van het zoneringsplan voor het zuiveren van afvalwater
  - ▣ Actie 001.005.003.002 : Zorgen voor afkoppeling van regenwater en afvalwater
  - ▣ Actie 001.005.003.003 : Beheren van waterlopen, grachten en buffervoorzieningen
  - ▣ Actie 001.005.003.004 : Aanleggen van bufferbekken (retentiebekken achter OCMW, Dorpsbeek)
  - ▣ Actie 001.005.003.005 : Stimuleren van het nulgebruik bestrijdingsmiddelen bij bedrijven en particulieren
  - ▣ Actie 001.005.003.006 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Prins Albertlei
  - ▣ Actie 001.005.003.007 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Azalealaan
  - ▣ Actie 001.005.003.008 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Augustijnsdreef
  - ▣ Actie 001.005.003.009 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Acacialaan
  - ▣ Actie 001.005.003.010 : Saneren van pompputten Bosbeslaan en Esdoornlaan
  - ▣ Actie 001.005.003.011 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Duizichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef
  - ▣ Actie 001.005.003.012 : Maken van nieuwe huisaansluitingen op openbare riolering
  - ▣ Actie 001.005.003.013 : Onderhouden van de openbare riolering en aanhorigheden
  - ▣ Actie 001.005.003.014 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Fazantenlaan/Geusenbacklaan
  - ▣ Actie 001.005.003.015 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Kinderwelzijnstraat/Cuylitshofstraat
  - ▣ Actie 001.005.003.016 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Bloemenlei
- ▣ **Actieplan 001.005.004 : Stimuleren van duurzame ontwikkeling bij verschillende doelgroepen**
  - ▣ Actie 001.005.004.001 : Zorgen voor milieuverantwoord productgebruik
  - ▣ Actie 001.005.004.002 : Stimuleren duurzaam bouwen
  - ▣ Actie 001.005.004.003 : Stimuleren duurzaam watergebruik
  - ▣ Actie 001.005.004.004 : Bijdragen aan het innovatiefonds Igean
- ▣ **Actieplan 001.005.005 : Instaan voor een goede milieukwaliteit**
  - ▣ Actie 001.005.005.001 : Saneren van de voormalige Dura-site
  - ▣ Actie 001.005.005.002 : Opvolgen van de inventaris van risicogronden en de sanering van vervuilde gronden
  - ▣ Actie 001.005.005.003 : Organiseren van een tankenslag
  - ▣ Actie 001.005.005.004 : Meten van de milieukwaliteit
  - ▣ Actie 001.005.005.005 : Afleveren van milieuvergunningen
  - ▣ Actie 001.005.005.006 : Handhaven van milieuvergunningen en behandelen van



milieuklachten

- ▣ Actie 001.005.005.007 : Implementeren van interne milieuzorg
- ▣ Actie 001.005.005.008 : Bestrijden van exoten, ratten en ongedierte en het behandelen van zwervkatten
- ▣ Actie 001.005.005.009 : Ondersteunen van de milieuraad

▣ **Actieplan 001.005.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**



▣ **Beleidsdoelstelling 001.006 : Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling**

▣ **Actieplan 001.006.001 : Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers**

- ▣ Actie 001.006.001.001 : Ruimte creëren voor ondernemers door de (verdere) ontwikkeling van het bedrijventerrein Bosduin en Rijkmaker
- ▣ Actie 001.006.001.002 : Opzetten van initiatieven ter bevordering van de plattelandsontwikkeling
- ▣ Actie 001.006.001.003 : Ontwikkelen van een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers
- ▣ Actie 001.006.001.004 : Ontwikkelen van een visie op de detailhandel in Kalmthout
- ▣ Actie 001.006.001.005 : Organiseren van een jobbeurs
- ▣ Actie 001.006.001.006 : Aanbieden van gemeentelijke landbouwgronden aan lokale landbouwers
- ▣ Actie 001.006.001.007 : Overleg organiseren tussen de lokale handelaars en het gemeentebestuur via de gemeentelijke ondernemersraad (GOR)
- ▣ Actie 001.006.001.008 : Ondersteunen van de gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (GALANT)

▣ **Actieplan 001.006.002 : Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente**

- ▣ Actie 001.006.002.001 : Organiseren van de wekelijkse markt
- ▣ Actie 001.006.002.002 : Heraanleggen van winkelcentrum De Beek
- ▣ Actie 001.006.002.003 : Verder afwerken van de omgeving rond het Heidestatieplein
- ▣ Actie 001.006.002.004 : Verkopen van Kalmthoutse cadeaubonnen








▣ **Actieplan 001.006.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

- ▣ Actie 001.006.003.001 : Toewijsbare personeelskost Markt



## **Strategische doelstelling 002 : Persoonsgebonden zaken**

### **Beleidsdoelstelling 002.001 : Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid**


#### **Actieplan 002.001.001 : Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur**

-  Actie 002.001.001.001 : Optimaliseren en beheren van de inrichting en de werking van de gemeentelijke bibliotheek
-  Actie 002.001.001.002 : Organiseren van een jeugdbib Nieuwmoer in het Dorpshuis
-  Actie 002.001.001.003 : Bouwen van een gemeenschapscentrum (samen met uitbreiding gemeentehuis)
-  Actie 002.001.001.004 : Beheren van het gemeenschapscentrum
-  Actie 002.001.001.005 : Herinrichten van het kunsthuis E.Albert
-  Actie 002.001.001.006 : Beheren en verhuren van lokalen voor cultuur
-  Actie 002.001.001.007 : Onderhouden en beheren van gemeentelijke infrastructuur



#### **Actieplan 002.001.002 : Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten**

-  Actie 002.001.002.001 : Toekennen van subsidies aan lokale verenigingen en projecten
-  Actie 002.001.002.002 : Ondersteunen van de cultuurraad




#### **Actieplan 002.001.003 : Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten**

-  Actie 002.001.003.001 : Organiseren van Vlaanderen Feest
-  Actie 002.001.003.002 : Deelnemen aan de Week van de Amateurkunsten
-  Actie 002.001.003.003 : Organiseren van Open Kunstatelierreoute
-  Actie 002.001.003.004 : Verlenen van de cultuurprijs 'de Heikneuter'
-  Actie 002.001.003.005 : Organiseren van (eenmalige) cultuurprojecten
-  Actie 002.001.003.006 : Aanbieden van kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met relevante actoren in de gemeente (culturaanbieders)
-  Actie 002.001.003.007 : Promoten van het culturele aanbod

#### **Actieplan 002.001.004 : Uitbouwen van een cultureel erfgoedbeleid**

-  Actie 002.001.004.002 : Uitwerken en organiseren van erfgoedprojecten
-  Actie 002.001.004.003 : Zorgen voor en ontsluiten van erfgoed

#### **Actieplan 002.001.005 : Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften**

-  Actie 002.001.005.001 : Stimuleren van het leesplezier en verhogen van de leesmotivatie
-  Actie 002.001.005.002 : Aanvullen van de bibliotheekcollectie met een rijk en divers aanbod aan media om de cultuur- en kennisbeleving maximaal te ontplooiën
-  Actie 002.001.005.003 : Bevorderen van e-inclusie en brengen van mediawijsheid en informatievaardigheden

- ▣ Actie 002.001.005.004 : Samenwerken met doelgroepen (onderwijsinstellingen, jeugd, kansarmen, ...)
- ▣ Actie 002.001.005.005 : Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen
- ▣ Actie 002.001.005.006 : Ondersteunen van het beheersorgaan van de bibliotheek
- ▣ Actie 002.001.005.007 : Inzetten van bibliotheekportalen als een 7 op 7, 24 op 24 service van de bibliotheek

#### ▣ **Actieplan 002.001.006 : Ondersteunen en begeleiden van evenementen**

- ▣ Actie 002.001.006.001 : Optimaliseren van het evenementenloket
- ▣ Actie 002.001.006.002 : Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst
- ▣ Actie 002.001.006.003 : Versterken van het sociaal weefsel in buurten en straten door het ondersteunen van buurtfeesten

#### ▣ **Actieplan 002.001.007 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

- ▣ Actie 002.001.007.001 : Toekennen van subsidies en toelagen
- ▣ Actie 002.001.007.002 : Ondersteunende middelen bibliotheek
- ▣ Actie 002.001.007.003 : Ondersteunende middelen cultuurdienst
- ▣ Actie 002.001.007.004 : Toewijsbare personeelskost Cultuur en Bibliotheek

### ▣ **Beleidsdoelstelling 002.002 : Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod**

#### ▣ **Actieplan 002.002.001 : Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist**

- ▣ Actie 002.002.001.001 : Verzorgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist
- ▣ Actie 002.002.001.002 : Verzamelen en aanbieden van up-to-date informatie
- ▣ Actie 002.002.001.003 : Onderhoud en beheer van toeristische infrastructuur

#### ▣ **Actieplan 002.002.002 : Promoten van toerisme in de gemeente**

- ▣ Actie 002.002.002.001 : Kalmthout promoten als toeristische en aantrekkelijke gemeente
- ▣ Actie 002.002.002.002 : Ondersteunen en samenwerken met toeristische partners
- ▣ Actie 002.002.002.003 : Promoten en ondersteunen van toeristische routes door de gemeente
- ▣ Actie 002.002.002.004 : Inspelen op doelgroepen
- ▣ Actie 002.002.002.005 : Opvolgen en begeleiden toegankelijkheid toeristische locaties

#### ▣ **Actieplan 002.002.003 : Samenwerken met en verder uitbouwen van het Bijenteeltmuseum**

- ▣ Actie 002.002.003.001 : Bevorderen samenwerking met de VZW Bijenteeltmuseum
- ▣ Actie 002.002.003.002 : Integreren van de nieuwe IBRA collectie in het Bijenteeltmuseum

#### ▣ **Actieplan 002.002.004 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

- ▣ Actie 002.002.004.001 : Toewijsbare personeelskost Toerisme

## ▣ **Beleidsdoelstelling 002.003 : Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten**

### ▣ **Actieplan 002.003.001 : Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur**

- ▣ Actie 002.003.001.001 : Bouwen van een gemeentelijk sportpark
- ▣ Actie 002.003.001.002 : Bouwen van een gemeentelijke sporthal in Heide
- ▣ Actie 002.003.001.003 : Beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur

### ▣ **Actieplan 002.003.002 : Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid**

- ▣ Actie 002.003.002.001 : Logistiek ondersteunen van sportverenigingen en -projecten
- ▣ Actie 002.003.002.002 : Subsidiëren van sportverenigingen en -projecten in functie van kwalitatieve uitbouw
- ▣ Actie 002.003.002.003 : Subsidie investeringsproject Heibos

### ▣ **Actieplan 002.003.003 : Simuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking**

- ▣ Actie 002.003.003.001 : Ondersteunen van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
- ▣ Actie 002.003.003.002 : Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen
- ▣ Actie 002.003.003.003 : Organiseren van sporttechnische en bestuurlijke vormingen

### ▣ **Actieplan 002.003.004 : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod**

- ▣ Actie 002.003.004.001 : Organiseren van sportactiviteiten
- ▣ Actie 002.003.004.002 : Uitbaten van de gemeentelijke sportaccomodaties
- ▣ Actie 002.003.004.003 : Deelnemen aan en promoten van initiatieven van externe partners
- ▣ Actie 002.003.004.004 : Opzetten van nieuwe initiatieven en projecten in samenwerking met andere gemeentelijke diensten (jeugd, cultuur, toerisme, welzijn, ...)
- ▣ Actie 002.003.004.005 : Ondersteunen van de sportraad

### ▣ **Actieplan 002.003.005 : Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport**

- ▣ Actie 002.003.005.001 : Stimuleren van sport en bewegen voor senioren
- ▣ Actie 002.003.005.002 : Stimuleren van sport en bewegen voor personen met een beperking
- ▣ Actie 002.003.005.003 : Stimuleren van sport en bewegen voor mensen in armoede

### ▣ **Actieplan 002.003.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

Actie 002.003.006.001 : Ondersteunende middelen voor de sportdienst

Actie 002.003.006.002 : Toewijsbare personeelskost Sport

## **Beleidsdoelstelling 002.004 : Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud**

### **Actieplan 002.004.001 : Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor hun werking en hun infrastructuur**

Actie 002.004.001.001 : Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid

Actie 002.004.001.002 : Stimuleren van de brandveiligheid van de jeugdlokalen

Actie 002.004.001.003 : Ondersteunen van de jeugdhuiswerking

Actie 002.004.001.004 : Versterken van de samenwerking tussen de jeugddienst, Boogart, JAC-punt en Govio

Actie 002.004.001.005 : Ondersteunen van de JAC-werking en OLO

Actie 002.004.001.006 : Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur

Actie 002.004.001.007 : Ondersteunen van de jeugdraad

### **Actieplan 002.004.002 : Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren**

Actie 002.004.002.001 : Aanbieden van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking

Actie 002.004.002.002 : Aanbieden van een kwaliteitsvolle tienerwerking (SWAP) in de schoolvakanties

Actie 002.004.002.003 : Organisatie van kindercultuurfestival

Actie 002.004.002.004 : Organiseren en ondersteunen jeugd(cultuur)projecten via jeukforyou

Actie 002.004.002.005 : Aanbieden van fuifbussen voor lokale organisatoren onder de noemer 'feestkonvooi' en feestbus met oudjaar

Actie 002.004.002.006 : Aanbieden van een zomerbrochure en een interactieve gemeentelijke jongerensite

### **Actieplan 002.004.003 : Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugd vriendelijke publieke speel- en jeugdruimte**

Actie 002.004.003.001 : Onderhouden en beheren van buurtspeelreintjes

Actie 002.004.003.002 : Vernieuwen van het speelterrein aan de Zwarte Hond

Actie 002.004.003.003 : Vernieuwen van het speelterrein in de P. De Keyserlaan

Actie 002.004.003.004 : Aanleggen of uitbreiden van skate-infrastructuur

Actie 002.004.003.005 : Vernieuwen van het speelterrein in de Bareelstraat

Actie 002.004.003.006 : Vernieuwen van het speelterrein in de Kauwenberg

Actie 002.004.003.007 : Plaatsen van een speelterrein aan het nieuwe sportpark

Actie 002.004.003.008 : Plaatsen van een speelterrein aan winkelcentrum De Beek

Actie 002.004.003.009 : Organiseren van speelstraten tijdens de zomervakantie

- ▣ Actie 002.004.003.010 : Werking Diesterweg
- ▣ Actie 002.004.003.011 : Speelterrein Cederlaan
- ▣ Actie 002.004.003.012 : Speelterrein Kerkeneind West
- ▣ Actie 002.004.003.013 : Speelterrein P Antonissenstraat
- ▣ Actie 002.004.003.014 : Vernieuwen van het speelterrein in de Akkerlaan
- ▣ **Actieplan 002.004.004 : Verzorgen van een sociaal beleid op maat van zorgbehoevenden en het voeren van een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van armoede**
  - ▣ Actie 002.004.004.001 : Ontwikkelen en uitvoeren van projecten op maat van zorgbehoevenden
  - ▣ Actie 002.004.004.002 : Ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter ondersteuning van doelgroepen
  - ▣ Actie 002.004.004.003 : Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur
  - ▣ Actie 002.004.004.004 : Ondersteunen van de welzijnsraad
- ▣ **Actieplan 002.004.005 : Preventief werken aan gezondheid**
  - ▣ Actie 002.004.005.001 : Initiatieven mbt gezondheid
  - ▣ Actie 002.004.005.002 : Opzetten van preventieve acties m.b.t. gezondheid
- ▣ **Actieplan 002.004.006 : Voorzien van preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang**
  - ▣ Actie 002.004.006.001 : Ondersteunen van gezinnen op vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociaal welzijn
  - ▣ Actie 002.004.006.002 : Realiseren van bijkomende opvangplaatsen voor baby's en peuters
  - ▣ Actie 002.004.006.003 : Ondersteunen van het lokaal overleg kinderopvang (LOK)
- ▣ **Actieplan 002.004.007 : Realiseren van kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang**
  - ▣ Actie 002.004.007.001 : Ondersteunen en uitbouwen van het aanbod van buitenschoolse kinderopvang
  - ▣ Actie 002.004.007.002 : Samenwerken met jeugd-, cultuur- en sportinitiatieven voor de uitbouw van buitenschoolse kinderopvang
  - ▣ Actie 002.004.007.003 : Beheren en onderhouden van de gemeentelijke kinderopvanginfrastructuur
- ▣ **Actieplan 002.004.008 : Verder uitbouwen van de ouderenwerking**
  - ▣ Actie 002.004.008.001 : Ondersteunen van ouderenverenigingen en woonzorgcentra
  - ▣ Actie 002.004.008.002 : Organiseren van activiteiten voor ouderen
  - ▣ Actie 002.004.008.003 : Ondersteunen van de gemeentelijke ouderenadviesraad (OAR)
- ▣ **Actieplan 002.004.009 : Zorgen voor een goede fysieke toegankelijkheid en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**

Actie 002.004.009.001 : Vergroten van functionele toegankelijkheid van locaties en evenementen

Actie 002.004.009.002 : Sociaal Infopunt

Actie 002.004.009.003 : Stimuleren van samenwerken binnen het domein van de eerstelijns welzijnswerk

**Actieplan 002.004.010 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

Actie 002.004.010.001 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de werking van de jeugddienst

Actie 002.004.010.002 : Toewijsbare personeelskost jeugd en welzijn

**Beleidsdoelstelling 002.005 : Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn**

**Actieplan 002.005.001 : Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok**

Actie 002.005.001.001 : Realiseren van het DBFM-project Gitok I

Actie 002.005.001.002 : Beheren en onderhouden van infrastructuur

Actie 002.005.001.003 : Aankopen en onderhouden van werkingsmiddelen

Actie 002.005.001.004 : Organiseren van projecten

Actie 002.005.001.005 : Zorgen voor een goede interne organisatie

**Actieplan 002.005.002 : Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie**

Actie 002.005.002.001 : Beheren en onderhouden van infrastructuur

Actie 002.005.002.002 : Aankopen en onderhouden van materiaal

Actie 002.005.002.003 : Organiseren van projecten

Actie 002.005.002.004 : Zorgen voor een goede interne organisatie en werking

**Actieplan 002.005.003 : Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes**

Actie 002.005.003.001 : Beheren en onderhouden van infrastructuur

Actie 002.005.003.002 : Aankopen en onderhouden van materiaal

Actie 002.005.003.003 : Organiseren van projecten

Actie 002.005.003.004 : Zorgen voor een goede interne werking en organisatie

**Actieplan 002.005.004 : Ondersteunen van Muzarto**






Actie 002.005.004.001 : Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur van Muzarto

Actie 002.005.004.002 : Aankopen en onderhouden van materiaal



Actie 002.005.004.003 : Renoveren van de Oude Pastorij

Actie 002.005.004.004 : Ondersteunen van de werking van Muzarto

### **Actieplan 002.005.005 : Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied**



-  Actie 002.005.005.001 : Beheren (en onderhouden) van de niet-gemeentelijke infrastructuur
-  Actie 002.005.005.002 : Verder ontwikkelen en ondersteunen van flankerend onderwijsbeleid en projecten (in samenwerking met lokale actoren)
-  Actie 002.005.005.003 : Promoten van culturele en/of sportieve activiteiten voor alle kinderen en jongeren van onze scholen via een subsidiebeleid.
-  Actie 002.005.005.004 : Vormen van de administratieve link tussen de gemeentelijke scholen en de inrichtende macht
-  Actie 002.005.005.005 : Ondersteunen van de onderwijsraad

### **Actieplan 002.005.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**





-  Actie 002.005.006.001 : Voorzien van toelagen en subsidies
-  Actie 002.005.006.002 : toewijsbare personeelskost Onderwijs

## **Beleidsdoelstelling 002.006 : Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking**

### **Actieplan 002.006.001 : Uitbouwen van een Europese stedenband (jumelage)**

-  Actie 002.006.001.001 : Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een partnergemeente
-  Actie 002.006.001.002 : Realiseren van uitwisselingsprojecten

### **Actieplan 002.006.002 : Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden**





-  Actie 002.006.002.001 : Ondersteunen van organisaties en projecten inzake internationale samenwerking en verlenen van noodhulp
-  Actie 002.006.002.002 : Organiseren van sensibilisatie-acties met betrekking tot internationale samenwerking
-  Actie 002.006.002.003 : Verzorgen van acties als Fair Trade Gemeente
-  Actie 002.006.002.004 : Ondersteunen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

### **Actieplan 002.006.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**



## **Beleidsdoelstelling 002.007 : Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie**

### **Actieplan 002.007.001 : Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het gemeentebestuur**

-  Actie 002.007.001.001 : Uitgeven van het magazine 'Tussen Hei en Maatjes'
-  Actie 002.007.001.002 : Uitgeven van de nieuwsbrief 'Tussen Hei en Maatjes'
-  Actie 002.007.001.003 : Uitgeven van de digitale nieuwsbrief
-  Actie 002.007.001.004 : Up-to-date houden van de sociale media en website



- ▣ Actie 002.007.001.005 : organiseren van wijkvergaderingen
- ▣ Actie 002.007.001.006 : Opmaken en up-to-date houden van de gemeentelijke infogids
- ▣ Actie 002.007.001.007 : Communiceren over specifieke projecten
- ▣ **Actieplan 002.007.002 : Verzorgen van het imago van Kalmthout**
- ▣ Actie 002.007.002.001 : Bewaken en toepassen van de huisstijl in alle gemeentelijke communicatie
- ▣ Actie 002.007.002.002 : Erover waken dat Kalmthout positief in beeld komt en goede relaties met de pers onderhouden
- ▣ Actie 002.007.002.004 : Ondersteunen van de vrijwilligerswerking
- ▣ **Actieplan 002.007.003 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**
- ▣ Actie 002.007.003.001 : Toekennen van subsidies en toelagen
- ▣ **Beleidsdoelstelling 002.008 : Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**
- ▣ **Actieplan 002.008.001 : Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking**
- ▣ Actie 002.008.001.001 : Afleveren van attesten, akten en premies
- ▣ Actie 002.008.001.002 : Afleveren van identiteitsbewijzen, reispassen, (voorlopige) rijbewijzen en internationale rijbewijzen
- ▣ Actie 002.008.001.003 : Registreren van orgaantransplantatie, euthanasie, ...
- ▣ Actie 002.008.001.004 : Aanvragen en opvolgen van sociale uitkeringen en attesten
- ▣ **Actieplan 002.008.002 : Informatiseren van de dienstverlening burgerzaken**
- ▣ Actie 002.008.002.001 : Opstarten van een e-loket
- ▣ Actie 002.008.002.002 : Digitaliseren van akten van de burgerlijke stand
- ▣ **Actieplan 002.008.003 : Organiseren van de verkiezingen**
- ▣ Actie 002.008.003.001 : Organiseren van verscheidene verkiezingen
- ▣ Actie 002.008.003.002 : Opmaken van de lijsten van de gezworenen
- ▣ **Actieplan 002.008.004 : Beheren van de begraafplaatsen**
- ▣ Actie 002.008.004.001 : Onderhouden van de begraafplaatsen
- ▣ Actie 002.008.004.002 : Beheren van de begraafplaatsen
- ▣ Actie 002.008.004.003 : opmaak infobrochure 'omtrent overlijden'
- ▣ Actie 002.008.004.004 : Opmaken en uitvoeren van beheersplannen voor de begraafplaatsen
- ▣ **Actieplan 002.008.005 : Organiseren van een dorps huis Nieuwmoer**
- ▣ Actie 002.008.005.001 : Ontwikkelen van het concept voor het dorps huis in Nieuwmoer
- ▣ Actie 002.008.005.002 : Bouwen van het dorps huis
- ▣ Actie 002.008.005.003 : Beheren van het dorps huis

**Actieplan 002.008.006 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

- Actie 002.008.006.001 : Vaststellen van overlijden door dokters
- Actie 002.008.006.002 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor dienst burgerzaken

**Beleidsdoelstelling 002.009 : Nastreven van een geïntegreerd veiligheidsbeleid****Actieplan 002.009.001 : Rampenplanning en algemene veiligheid**

- Actie 002.009.001.001 : Veiligheid handhaven
- Actie 002.009.001.002 : Ondersteuning bieden bij evenementen op vlak van veiligheid

**Actieplan 002.009.002 : Participeren aan de politiezone Grens**

- Actie 002.009.002.001 : Uitbetalen dotatie aan de politiezone Grens
- Actie 002.009.002.002 : Samenwerken met de lokale politie van de politiezone Grens

**Actieplan 002.009.003 : Organiseren van de gemeentelijke ziekenwagendienst**

- Actie 002.009.003.001 : Voorzien van werkingsmiddelen
- Actie 002.009.003.002 : Ondersteunen vrijwilligerswerking

**Actieplan 002.009.004 : Organiseren van de gemeentelijke brandweer**

- Actie 002.009.004.001 : Beheren en plannen van de openbare veiligheid
- Actie 002.009.004.002 : Opstellen van actieplannen op basis van de zonale nulmeting
- Actie 002.009.004.003 : Doorgedreven implementeren van de onderdelen van de veiligheidsketen en de werking van de brandweer
- Actie 002.009.004.004 : Onderhouden en beheren van de infrastructuur
- Actie 002.009.004.005 : Onderhouden en beheren van het rollend materieel
- Actie 002.009.004.006 : Verzorgen van brandpreventie
- Actie 002.009.004.007 : Verzorgen van brandbestrijding en hulpverlening

**Actieplan 002.009.005 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**

- Actie 002.009.005.001 : Toewijsbare personeelskost veiligheidsdiensten (brandweer, ziekenwagen)





**Beleidsdoelstelling 002.010 : Beheer van het AGB****Actieplan 002.010.001 : Interactie tussen gemeente en AGB**

- Actie 002.010.001.001 : Erfpacht






## **Strategische doelstelling 003 : Interne zaken**

### **Beleidsdoelstelling 003.001 : Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie**





#### **Actieplan 003.001.001 : Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie**

-  Actie 003.001.001.001 : Invoeren van het budgethouderschap
-  Actie 003.001.001.002 : Voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie en opmaken van beleidsdocumenten (Budget, MJP, JRK)
-  Actie 003.001.001.003 : Efficiënt inzetten van de beschikbare middelen (leningen, beleggingen)
-  Actie 003.001.001.004 : Ondersteunen van de Commissie Financiën








#### **Actieplan 003.001.002 : Beheer van de gemeentelijke verzekeringen**

-  Actie 003.001.002.001 : Verzekering arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen (K&VA - AXA)
-  Actie 003.001.002.002 : Verzekering materiële schade (o.a. brand) (K&VA - AXA)
-  Actie 003.001.002.003 : Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (Matrix - DVV)
-  Actie 003.001.002.004 : Verzekering motorvoertuigen (Ethias)
-  Actie 003.001.002.005 : Schadevergoedingen en tussenkomsten van verzekeringen

#### **Actieplan 003.001.003 : Ontwikkelen van een modern gemeentelijk personeelsbeheer - en beleid**

-  Actie 003.001.003.001 : Beheer van de personeelsuitgaven (lonen, MTC, ...)
-  Actie 003.001.003.002 : Uitbouwen van een organisatiebreed vormings- trainings- en opleidingsbeleid (VTO)
-  Actie 003.001.003.003 : Afleveren van historische gegevens in het kader van het project Elektronische Loopbaan Overheid (CAPELO)
-  Actie 003.001.003.004 : Invulling geven aan het personeelsbeleid op een moderne manier

#### **Actieplan 003.001.004 : Aansturen en beheren van onze organisatie**

-  Actie 003.001.004.001 : Verder uitbouwen van de bestaande samenwerking met het OCMW
-  Actie 003.001.004.002 : Optimaliseren van de MAT-werking en interne overlegstructuur
-  Actie 003.001.004.003 : Optimaliseren van de gemeentelijke interne organisatie en werking
-  Actie 003.001.004.004 : Organiseren van het gemeentesecretariaat als ondersteunende dienst van de interne werking
-  Actie 003.001.004.005 : Organiseren van het gemeentearchief
-  Actie 003.001.004.006 : Ondersteunen van de democratisch verkozen beleidsorganen
-  Actie 003.001.004.007 : Ondersteunen van de kerkfabrieken

- ▣ Actie 003.001.004.008 : Ondersteunen van de Commissie Algemene Zaken
- ▣ **Actieplan 003.001.005 : Realiseren van een nieuw administratief centrum**
  - ▣ Actie 003.001.005.001 : Ontwikkelen en implementeren van een nieuw organisatieconcept
  - ▣ Actie 003.001.005.002 : Bouwen en beheren van een nieuw gemeentehuis/administratief centrum
- ▣ **Actieplan 003.001.006 : Onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen**
  - ▣ Actie 003.001.006.001 : Inventariseren en digitaliseren van het bestaande gebouwenbeheer
  - ▣ Actie 003.001.006.002 : Beheren van de gemeentelijke gebouwen
- ▣ **Actieplan 003.001.007 : Aankopen en onderhouden van materiaal voor de uitoefening van het onderhoud aan gebouwen en wegen**
  - ▣ Actie 003.001.007.001 : Aankopen en onderhouden van voertuigen
  - ▣ Actie 003.001.007.002 : Aankopen en onderhouden van materieel
  - ▣ Actie 003.001.007.003 : Aankopen en beheren van het materiaal via een centraal magazijnbeheer
- ▣ **Actieplan 003.001.008 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**
  - ▣ Actie 003.001.008.001 : Organiseren van gemeentelijke recepties ed.
  - ▣ Actie 003.001.008.002 : Toekennen van subsidies en toelagen
  - ▣ Actie 003.001.008.003 : Voorzien van algemene uitgaven en ontvangsten
- ▣ **Beleidsdoelstelling 003.002 : Verder uitbouwen van de ICT-omgeving**
  - ▣ **Actieplan 003.002.001 : Implementeren van GIS**
    - ▣ Actie 003.002.001.001 : Analyseren van de huidige situatie en noden inzake GIS
    - ▣ Actie 003.002.001.002 : Opstellen van een actieplan voor verdere implementatie van GIS
    - ▣ Actie 003.002.001.003 : Implementeren van het GIS-plan
  - ▣ **Actieplan 003.002.002 : Virtualiseren van het serverpark**
    - ▣ Actie 003.002.002.001 : Aankopen van hardware
    - ▣ Actie 003.002.002.002 : Aankopen van virtualisatie software
    - ▣ Actie 003.002.002.003 : Aankopen van een storage (Network Attached Storage, Storage Attached Network, ...)
    - ▣ Actie 003.002.002.004 : Installeren van oplossingen in het bestaande netwerk
    - ▣ Actie 003.002.002.005 : Migratie van de nieuwe data naar de nieuwe oplossing
  - ▣ **Actieplan 003.002.003 : Een serverpark maken dat continuïteit garandeert**
    - ▣ Actie 003.002.003.001 : Aankopen van een failover systeem voor virtuele servers
    - ▣ Actie 003.002.003.002 : Aanleggen van een netwerk voor een failover systeem
    - ▣ Actie 003.002.003.003 : Organiseren van voldoende opslagcapaciteit voor alle digitale data





- **Actieplan 003.002.004 : Uitwerken van één fysiek netwerk tussen OCMW en gemeente**
  - Actie 003.002.004.001 : Aanleggen van een fysieke verbinding tussen de verschillende locaties en het verplaatsen van de fysieke servers naar 1 locatie
  - Actie 003.002.004.002 : Beveiligen van de verbinding tussen de verschillende locaties
- **Actieplan 003.002.005 : Opmaken van een disaster recovery plan**
  - Actie 003.002.005.001 : Beveiligen van de infrastructuur en de informatie
  - Actie 003.002.005.002 : Centraliseren van data
- **Actieplan 003.002.006 : Uitwerken van een ICT policy**
  - Actie 003.002.006.001 : Uitwerken en implementeren van een printbeleid
  - Actie 003.002.006.002 : Opstellen van een beleid voor mobiele toestellen
- **Actieplan 003.002.007 : Installeren van een draadloos netwerk**
  - Actie 003.002.007.001 : Site survey van de te verbinden locaties
  - Actie 003.002.007.002 : Installeren van een draadloos netwerk tussen brandweer, technische dienst, ocmw, dienstencentrum, toerisme, zwembad, wijkbibliotheek
  - Actie 003.002.007.003 : Installeren van een draadloos netwerk in het gemeentehuis
- **Actieplan 003.002.008 : Organiseren van e-government faciliteiten**
  - Actie 003.002.008.001 : Analyseren van de mogelijkheden voor realisatie van e-government
  - Actie 003.002.008.002 : Opmaken van een actieplan voor realisatie van e-government
  - Actie 003.002.008.003 : Implementeren van het actieplan
- **Actieplan 003.002.009 : Beheren van de ICT helpdesk**
  - Actie 003.002.009.001 : Aankopen van een browser based helpdeskoplossing
  - Actie 003.002.009.002 : implementeren van een helpdeskoplossing en ondersteunen van de diensten in het gebruik ervan
- **Actieplan 003.002.010 : Onderhouden van bestaande hardware, software en infrastructuur**
  - Actie 003.002.010.001 : Inventariseren van de huidige licenties en vervaldata
  - Actie 003.002.010.002 : Opstellen en uitvoeren van vervangfrequentie voor hardware
  - Actie 003.002.010.003 : Maken van een inventaris en onderhouden van de huidige hardware
  - Actie 003.002.010.004 : Up to date houden van het ICT beleidsplan
  - Actie 003.002.010.005 : Professionaliseren van het eigen audio-visueel materiaal
- **Actieplan 003.002.011 : Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van adequate ICT-processen**
  - Actie 003.002.011.001 : Inventariseren van ICT-processen
  - Actie 003.002.011.002 : Bijsturen van ICT-processen in samenwerking met leveranciers

- ▣ Actie 003.002.011.003 : Implementeren van een mid-office toepassing
- ▣ **Actieplan 003.002.012 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**
- ▣ Actie 003.002.012.001 : Website , hosting, domeinnamen, apps voor gemeente Kalmthout en nevenprojecten
- ▣ Actie 003.002.012.002 : Telefoon, gsm, internet
- ▣ Actie 003.002.012.003 : Onderhoudscontracten kopieertoestellen ed
- ▣ **Actieplan 003.002.013 : Hardware**
- ▣ Actie 003.002.013.001 : Hardware - LBK
- ▣ Actie 003.002.013.002 : Hardware - netwerk
- ▣ Actie 003.002.013.003 : Hardware - BIB
- ▣ **Actieplan 003.002.014 : Software en licenties**
- ▣ Actie 003.002.014.001 : Software en licenties - LBK
- ▣ Actie 003.002.014.002 : Software en licenties - netwerk
- ▣ Actie 003.002.014.003 : Software en licenties - BIB
- ▣ **Actieplan 003.002.015 : IT en communicatie**
- ▣ Actie 003.002.015.001 : IT en communicatie
- ▣ **Actieplan 003.002.016 : Consultancy omtrent ICT-processen**
- ▣ Actie 003.002.016.001 : ICT consultancy

## **Strategische doelstelling 004 : Algemene financiering**

### **Beleidsdoelstelling 004.001 : Beheer en opvolgen van de algemene financiering**

#### **Actieplan 004.001.001 : Innen van fondsen**

-  Actie 004.001.001.001 : Innen gemeentefonds
-  Actie 004.001.001.002 : innen compensatie elia
-  Actie 004.001.001.003 : innen derving OV
-  Actie 004.001.001.004 : innen premie gesco's



#### **Actieplan 004.001.002 : beheer van de rentetoelage Gitok en Kadrie**

-  Actie 004.001.002.001 : leningen gewaarborgd door waarborgfonds -rentetoelage

#### **Actieplan 004.001.003 : Innen van de gemeentelijke belastingen**

-  Actie 004.001.003.001 : innen belasting op ongezonde en hinderlijke inrichtingen
-  Actie 004.001.003.002 : innen van de belasting op afgifte van administratieve documenten
-  Actie 004.001.003.003 : innen van de belasting op sluikestort
-  Actie 004.001.003.004 : innen van de belasting op begravingen en asverstrooiing
-  Actie 004.001.003.005 : innen van de belasting op huisvuil-gemeentelijke containers
-  Actie 004.001.003.006 : innen van de belasting op ambulante handel
-  Actie 004.001.003.007 : innen van de belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder
-  Actie 004.001.003.008 : innen van de belasting op vertoningen
-  Actie 004.001.003.009 : innen van de belasting plaatsrecht markt
-  Actie 004.001.003.010 : innen van de belasting op kermissen
-  Actie 004.001.003.011 : innen van de belasting op parkeren
-  Actie 004.001.003.012 : innen van de belasting op frituurkramen
-  Actie 004.001.003.013 : innen van de belasting op niet bebouwde gronden
-  Actie 004.001.003.014 : innen van de belasting op tweede verblijven
-  Actie 004.001.003.015 : innen van de belasting op krotwoningen en verwaarloosde gebouwen
-  Actie 004.001.003.016 : innen van de belasting op jachtvergunningen en wapenvergunningen
-  Actie 004.001.003.017 : innen van de wegbelasting
-  Actie 004.001.003.018 : Innen van GAS-boetes

#### **Actieplan 004.001.004 : Innen van de opcentiemen OV, PB en VB**

-  Actie 004.001.004.001 : innen van de opcentiemen OV
-  Actie 004.001.004.002 : innen van de opcentiemen PB

- ▣ Actie 004.001.004.003 : innen van de opcentiemen VB
- ▣ Actie 004.001.004.004 : innen opcentiemen ivm verdrag Groothertogdom Luxemburg
- ▣ **Actieplan 004.001.005 : beheer van de openbare schuld**
  - ▣ Actie 004.001.005.001 : innen renteloze lening chiro Myin
  - ▣ Actie 004.001.005.002 : innen creditintresten op beleggingen
  - ▣ Actie 004.001.005.003 : betalen van intresten op leningen
  - ▣ Actie 004.001.005.004 : betalen aflossingen van leningen
  - ▣ Actie 004.001.005.005 : aangaan nieuwe leningen
- ▣ **Actieplan 004.001.006 : innen van dividenden**
  - ▣ Actie 004.001.006.001 : innen dividenden IKA
  - ▣ Actie 004.001.006.002 : innen dividenden Belfius
  - ▣ Actie 004.001.006.003 : innen dividenden Gas
  - ▣ Actie 004.001.006.004 : innen dividenden elektriciteit
  - ▣ Actie 004.001.006.005 : innen dividenden huisvestingsmaatschappijen
  - ▣ Actie 004.001.006.006 : innen dividenden crematoriumbeheer
  - ▣ Actie 004.001.006.007 : Innen dividenden AGB
- ▣ **Actieplan 004.001.007 : overige acties financieel beheer**
  - ▣ Actie 004.001.007.001 : innen openbare VK
  - ▣ Actie 004.001.007.002 : aministratieve kosten financieel beheer
  - ▣ Actie 004.001.007.003 : resultaat en reservefondsen
  - ▣ Actie 004.001.007.004 : Transactie FVA
  - ▣ Actie 004.001.007.005 : DBFM-project gitok 1
- ▣ **Actieplan 004.001.008 : Voorzien van de nodige ondersteunende middelen**
  - ▣ Actie 004.001.008.001 : onwaarden ivm facturen en belastingen
- ▣ **Actieplan 004.001.009 : Financiële interactie tussen gemeente en AGB**
  - ▣ Actie 004.001.009.001 : Toegestane leningen aan het AGB (voor investeringsprojecten)
  - ▣ Actie 004.001.009.002 : Prijssubsidie AGB



## UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

### Vergadering van 18 december 2017

**Aanwezig:** L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; M. Beyers, voorzitter RMW ; D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, J. Alen, raadsleden ; V. Gabriels, secretaris.

**Verontschuldigd:** A. Dierckx en J. Duerloo, raadsleden

**Onderwerp:** Punt 10: Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 van de gemeente.

---

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief BZ 2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van het budget 2017 en het aangepaste meerjarenplanen 2014-2019;

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 zoals dit ook werd voorgelegd en besproken tijdens de raadscommissie Financieel Beleid op maandag 11 december 2017;

Gelet op de administratieve voorbereiding van het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 door het managementteam; dat een voorstel van het aangepaste meerjarenplan door het managementteam op maandag 20 november 2017 werd voorgelegd aan én besproken met het college van burgemeester en schepenen; dat het college van burgemeester en schepenen op basis van het ontwerp van het managementteam een definitief ontwerp van aangepast meerjarenplan 2014-2022 heeft opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de raad voorligt;

Gelet op het feit dat het meerjarenplan financieel in evenwicht moet zijn; dat dit wordt aangetoond door het toestandsevenwicht en het structureel evenwicht; dat het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 van ons bestuur aantoont dat voor elk jaar van de planningsperiode het resultaat op kasbasis positief is en er dus een toestandsevenwicht bereikt wordt; dat uit het aangepaste meerjarenplan tevens blijkt dat het structurele evenwicht via de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode positief is;

Gelet op de gevoerde bespreking,

**BESLUIT:** met 9 neenstemmen van Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, J. Alen, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens en 14 jastemmen van Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers en Lukas Jacobs

Artikel 1.-

De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 goed.

Art. 2-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:

De gemeentesecretaris

De voorzitter