

2018

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**

BUDGET
2018

INHOUD

1. BELEIDSNOTA.....	2
1.1 Doelstellingennota	2
1.2 Doelstellingenbudget (Schema B1)	24
1.3 Financiële toestand	24
1.4 Lijst met overheidsopdrachten.....	26
1.5 Lijst met daden van beschikking	27
1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies	28
2. FINANCIËLE NOTA	31
2.1 Exploitatiebudget (Schema B2).....	32
2.2 Investeringsbudget (Schema B3 en B4)	33
2.3 Liquiditeitenbudget (Schema B5)	50
3. TOELICHTING bij het budget	52
3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget.....	52
3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (Schema TB1).....	52
3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (Schema TB2).....	53
3.2 Toelichting bij het investeringsbudget	53
3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (Schema TB3)	54
3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (Schema TB4)	55
3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (Schema TB5)	56
3.4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	57

1. BELEIDSNOTA

1.1 Doelstellingennota

Strategische doelstelling nr. 001: Grondgebonden zaken

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

Actieplan nr. 001.001.001 Realiseren van duurzame mobiliteit

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	186 695,40	82 164,50	0,00
Ontvangsten	145 000,00	0,00	0,00
Saldo	-41 695,40	-82 164,50	0,00

- Actie nr. 001.001.001.002 Uitvoeren gladheidsbestrijdingsplan
- Actie nr. 001.001.001.003 Aanleggen en beheren wegsignalisatie en - straatmeubilair
- Actie nr. 001.001.001.004 Actualiseren van het mobiliteitsplan
- Actie nr. 001.001.001.005 Verbeteren van het openbaar vervoer

Actieplan nr. 001.001.002 Aanleggen wegennet en fietspaden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	1 780 340,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3 638 650,00	0,00
Saldo	0,00	1 858 310,00	0,00

- Actie nr. 001.001.002.001 Aanleggen fietspad Wuustwezelsteenweg (mod 13)
- Actie nr. 001.001.002.002 Aanleg fietspad Achterbroeksteenweg (mod 13)
- Actie nr. 001.001.002.003 Aanleggen fietspad Roosendaalsebaan (mod 13)
- Actie nr. 001.001.002.004 Aanleggen 'inkompoort Kalmthoutse Heide' aan Putsesteenweg
- Actie nr. 001.001.002.005 Voorbereiding aanleg fietspaden
- Actie nr. 001.001.002.007 Aanleggen van wegenis- en rioleringswerken Kerkeneind West: Woonstraat C
- Actie nr. 001.001.002.008 Uitvoeren van verkeersveilige ingrepen
- Actie nr. 001.001.002.010 Aanleggen fietspad Brasschaatsteenweg: Kapellen - Franseweg - Heikantstraat (mod 13)
- Actie nr. 001.001.002.011 Heraanleg Ganzendries (mod 10)
- Actie nr. 001.001.002.014 Aanleggen fietspad Essensteenweg (mod 13)
- Actie nr. 001.001.002.016 Heraanleg Driehoekstraat - Kerkeneind
- Actie nr. 001.001.002.017 Wegherinrichting Jos Tilborghsstraat

Actieplan nr. 001.001.003 Realiseren van een parkeerbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	250,00	10 000,00	0,00
Ontvangsten	400,00	0,00	0,00
Saldo	150,00	-10 000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.003.001 Herinrichting parking de Vroente
- Actie nr. 001.001.003.004 Beheren van blauwe zones
- Actie nr. 001.001.003.005 Aanleggen van een mobilhome-parking

Actieplan nr. 001.001.004 Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	517 000,00	90 000,00	0,00

Ontvangsten	99 750,00	0,00	0,00
Saldo	-417 250,00	-90 000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.004.001 Proper houden en herstellen van het wegennet en - infrastructuur
- Actie nr. 001.001.004.002 Structureel onderhouden van het wegennet en fietspaden
- Actie nr. 001.001.004.003 Samenwerken met het Agentschap voor Wegen en Verkeer
- Actie nr. 001.001.004.005 Onderhouden en her(inrichten) van bermen overeenkomstig het bermbesluit en - beheersplan

Actieplan nr. 001.001.005 Samenwerken met nutsmaatschappijen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	297 255,62	100 000,00	0,00
Ontvangsten	220 841,18	0,00	0,00
Saldo	-76 414,44	-100 000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.005.001 Aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen
- Actie nr. 001.001.005.003 Beheren van de portaalsite kabel- en leidinginformatie (KLIP)
- Actie nr. 001.001.005.004 Implementeren van het masterplan openbare verlichting

Actieplan nr. 001.001.006 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 919 150,00	0,00	0,00
Ontvangsten	66 983,53	0,00	0,00
Saldo	-1 852 166,47	0,00	0,00

- Actie nr. 001.001.006.001 Toewijsbare personeelskost openbare werken

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

Actieplan nr. 001.002.001 Uitvoeren van het vergunningenbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	16 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	51 500,00	0,00	0,00
Saldo	35 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.001.001 Afleveren en opvolgen van vergunningen en attesten inzake stedenbouw
- Actie nr. 001.002.001.002 Overdragen van externe informatie aan derden
- Actie nr. 001.002.001.003 Beheren van vergunningenregister
- Actie nr. 001.002.001.004 Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
- Actie nr. 001.002.001.005 Afhandelen van bouw misdrijven
- Actie nr. 001.002.001.006 Verzorgen van interne juridische begeleiding bij betwiste dossiers

Actieplan nr. 001.002.002 Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	13 500,00	295 757,27	0,00
Ontvangsten	0,00	500 000,00	0,00
Saldo	-13 500,00	204 242,73	0,00

- Actie nr. 001.002.002.001 Herzien van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
- Actie nr. 001.002.002.006 Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
- Actie nr. 001.002.002.009 Uitvoeren van het strategisch project stationsomgeving Kalmthout
- Actie nr. 001.002.002.011 Invullen van het woonuitbreidingsgebied Nieuwmoer
- Actie nr. 001.002.002.013 Ondersteunen van Gecoro
- Actie nr. 001.002.002.014 Ondersteunen van Corpa

- Actie nr. 001.002.002.015 RUP bedrijventerrein Rijkmaker Kalmthout
- Actie nr. 001.002.002.017 RUP (aanpassing BPA) landgoed Markgraaf
- Actie nr. 001.002.002.018 RUP Strijboshof
- Actie nr. 001.002.002.019 RUP Woonbos II

Actieplan nr. 001.002.004 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	316 250,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-316 250,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.004.001 Toewijsbare personeelskost Ruimtelijke Ordening

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

Actieplan nr. 001.003.002 Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	74 850,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
Saldo	-74 350,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.003.002.001 Uitbouwen van het woonloket
- Actie nr. 001.003.002.003 Organiseren van infomomenten rond actuele woonthema's
- Actie nr. 001.003.002.004 Participeren in het intergemeentelijk project IVLW-Noord
- Actie nr. 001.003.002.009 Verbeteren van de woonkwaliteit
- Actie nr. 001.003.002.011 Oprichten en ondersteunen van woonraad

Actieplan nr. 001.003.003 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	10 330,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10 330,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.003.003.001 Overige erelonen mbt dossiers Ruimtelijke Ordening
- Actie nr. 001.003.003.002 Toelagen

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente

Actieplan nr. 001.004.001 Aanleggen en behouden van openbaar groen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	458 500,00	45 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-458 500,00	-45 000,00	0,00

- Actie nr. 001.004.001.001 Voorzien van materiaal en materieel voor de gemeentelijke groendienst
- Actie nr. 001.004.001.002 Aanleggen en onderhouden van openbaar groen
- Actie nr. 001.004.001.003 Voorzien van meer bloemen in het openbaar groen
- Actie nr. 001.004.001.004 Aanplanten en onderhouden van straatbomen

Actieplan nr. 001.004.002 Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 500,00	0,00	0,00

Ontvangsten	400,00	0,00	0,00
Saldo	-12 100,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.004.002.001 Aanleggen en onderhouden van de gemeentelijke parken en bossen overeenkomstig de beheersplannen
- Actie nr. 001.004.002.006 Opmaken en uitvoeren bosbeheersplan GITOK I
- Actie nr. 001.004.002.007 Ondersteunen en realiseren van beheer van de Kalmthoutse Heide
- Actie nr. 001.004.002.008 Aanleggen van het nieuwe geboortebos
- Actie nr. 001.004.002.009 Realiseren van boscompensaties

Actieplan nr. 001.004.003 Behouden van het groene karakter van private eigendommen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3 000,00	0,00	0,00
Saldo	-3 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.004.003.001 Stimuleren aanleg en behouden van kwaliteitsvolle groenvoorzieningen bij bedrijven en particulieren

Actieplan nr. 001.004.004 Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5 850,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5 850,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.004.004.002 Ondersteunen van soortenbeschermingsmaatregelen
- Actie nr. 001.004.004.003 Implementeren van soortenbeschermingsmaatregelen
- Actie nr. 001.004.004.005 Ondersteunen van dierenwelzijn

Actieplan nr. 001.004.005 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	861 604,97	0,00	0,00
Ontvangsten	16 000,00	0,00	0,00
Saldo	-845 604,97	0,00	0,00

- Actie nr. 001.004.005.001 Algemene werkingsmiddelen groenvoorzieningen
- Actie nr. 001.004.005.002 Toewijsbare personeelskost Milieu en Groen

Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu

Actieplan nr. 001.005.001 Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 404 601,25	13 000,00	0,00
Ontvangsten	22 500,00	0,00	0,00
Saldo	-1 382 101,25	-13 000,00	0,00

- Actie nr. 001.005.001.001 Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling
- Actie nr. 001.005.001.003 Optimaliseren van de inzameling van bladafval van straatbomen
- Actie nr. 001.005.001.004 Verminderen van het ontwijkgedrag voor afval
- Actie nr. 001.005.001.005 Stimuleren van afvalarme evenementen, afvalpreventie en selectieve inzameling van afval

Actieplan nr. 001.005.002 Stimuleren van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	8 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.005.002.002 Ondersteunen van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie bij particulieren
- Actie nr. 001.005.002.003 Organiseren van acties met betrekking tot rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie
- Actie nr. 001.005.002.004 Acties rond klimaat en energie

Actieplan nr. 001.005.003 Uitbouwen van het integraal waterbeheer

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	83 100,00	41 000,00	0,00
Ontvangsten	1 800,00	0,00	0,00
Saldo	-81 300,00	-41 000,00	0,00

- Actie nr. 001.005.003.001 Realiseren van het zoneringsplan voor het zuiveren van afvalwater
- Actie nr. 001.005.003.003 Beheren van waterlopen, grachten en buffervoorzieningen
- Actie nr. 001.005.003.005 Stimuleren van het nulgebruik bestrijdingsmiddelen bij bedrijven en particulieren
- Actie nr. 001.005.003.009 Realiseren wegenis- en rioleringsproject Acacialaan
- Actie nr. 001.005.003.011 Realiseren wegenis- en rioleringsproject Duizichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef
- Actie nr. 001.005.003.012 Maken van nieuwe huisaansluitingen op openbare riolering
- Actie nr. 001.005.003.013 Onderhouden van de openbare riolering en aanhorigheden
- Actie nr. 001.005.003.016 Realiseren wegenis- en rioleringsproject Bloemenlei

Actieplan nr. 001.005.004 Stimuleren van duurzame ontwikkeling bij verschillende doelgroepen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.005.004.001 Zorgen voor milieuverantwoord productgebruik
- Actie nr. 001.005.004.002 Stimuleren duurzaam bouwen
- Actie nr. 001.005.004.003 Stimuleren duurzaam watergebruik

Actieplan nr. 001.005.005 Instaan voor een goede milieukwaliteit

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	26 000,00	318 904,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26 000,00	-318 904,00	0,00

- Actie nr. 001.005.005.001 Saneren van de voormalige Dura-site
- Actie nr. 001.005.005.004 Meten van de milieukwaliteit
- Actie nr. 001.005.005.005 Afleveren van milieuvergunningen
- Actie nr. 001.005.005.008 Bestrijden van exoten, ratten en ongedierte en het behandelen van zwervkatten
- Actie nr. 001.005.005.009 Ondersteunen van de milieuraad

Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling

Actieplan nr. 001.006.001 Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	21 862,00	0,00	0,00
Ontvangsten	51 000,00	0,00	0,00
Saldo	29 138,00	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 001.006.002 Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	34 100,00	413 527,60	0,00
Ontvangsten	28 500,00	0,00	0,00
Saldo	-5 600,00	-413 527,60	0,00

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

Actieplan nr. 001.006.003 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	19 700,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19 700,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.006.003.001 Toewijsbare personeelskost Markt

Strategische doelstelling nr. 002: Persoonsgebonden zaken

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

Actieplan nr. 002.001.001 Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	65 280,00	42 500,00	0,00
Ontvangsten	7 760,00	0,00	0,00
Saldo	-57 520,00	-42 500,00	0,00

- Actie nr. 002.001.001.001 Optimaliseren en beheren van de inrichting en de werking van de gemeentelijke bibliotheek
- Actie nr. 002.001.001.002 Organiseren van een jeugdbib Nieuwmoer in het Dorpshuis
- Actie nr. 002.001.001.004 Beheren van het gemeenschapscentrum
- Actie nr. 002.001.001.006 Beheren en verhuren van lokalen voor cultuur
- Actie nr. 002.001.001.007 Onderhouden en beheren van gemeentelijke infrastructuur

Actieplan nr. 002.001.002 Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	37 783,24	0,00	0,00

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37 783,24	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.001.003 Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	107 906,81	0,00	0,00
Ontvangsten	9 300,00	0,00	0,00
Saldo	-98 606,81	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.003.001 Organiseren van Vlaanderen Feest
- Actie nr. 002.001.003.005 Organiseren van (eenmalige) cultuurprojecten
- Actie nr. 002.001.003.006 Aanbieden van kunst- en cultuureducatieve projecten in samenwerking met relevante actoren in de gemeente (culturaanbieders)
- Actie nr. 002.001.003.007 Promoten van het culturele aanbod

Actieplan nr. 002.001.004 Uitbouwen van een cultureel erfgoedbeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	17 882,43	1 000,00	0,00
Ontvangsten	150,00	0,00	0,00
Saldo	-17 732,43	-1 000,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.001.005 Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	129 937,26	0,00	0,00
Ontvangsten	30 000,00	0,00	0,00
Saldo	-99 937,26	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.005.001 Stimuleren van het leesplezier en verhogen van de leesmotivatie
- Actie nr. 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 nr. 002.001.005.003 Bevorderen van e-inclusie en brengen van mediawijsheid en informatievaardigheden
- Actie nr. 002.001.005.004 Samenwerken met doelgroepen (onderwijsinstellingen, jeugd, kansarmen, ...)
- Actie nr. 002.001.005.005 Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen
- Actie nr. 002.001.005.006 Ondersteunen van het beheersorgaan van de bibliotheek
- Actie nr. 002.001.005.007 Inzetten van bibliotheekportalen als een 7 op 7, 24 op 24 service van de bibliotheek

Actieplan nr. 002.001.006 Ondersteunen en begeleiden van evenementen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	59 898,86	30 000,00	0,00
Ontvangsten	8 336,00	0,00	0,00
Saldo	-51 562,86	-30 000,00	0,00

- Actie nr. 002.001.006.001 Optimaliseren van het evenementenloket
- Actie nr. 002.001.006.002 Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst

- Actie nr. 002.001.006.003 Versterken van het sociaal weefsel in buurten en straten door het ondersteunen van buurtfeesten

Actieplan nr. 002.001.007 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	473 040,00	2 500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473 040,00	-2 500,00	0,00

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

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod

Actieplan nr. 002.002.001 Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	32 306,36	128 000,00	0,00
Ontvangsten	17 500,00	0,00	0,00
Saldo	-14 806,36	-128 000,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.002.002 Promoten van toerisme in de gemeente

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	450,00	0,00	0,00
Saldo	-11 850,00	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.002.003 Samenwerken met en verder uitbouwen van het Bijenteeltmuseum

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5 592,05	0,00	0,00
Ontvangsten	3 000,00	0,00	0,00
Saldo	-2 592,05	0,00	0,00

- Actie nr. 002.002.003.001 Bevorderen samenwerking met de VZW Bijenteeltmuseum

Actieplan nr. 002.002.004 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	120 200,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120 200,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.002.004.001 Toewijsbare personeelskost Toerisme

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

Actieplan nr. 002.003.001 Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	212 290,68	275 000,00	0,00
Ontvangsten	15 065,00	21 000,00	0,00
Saldo	-197 225,68	-254 000,00	0,00

- Actie nr. 002.003.001.001 Bouwen van een gemeentelijk sportpark
- Actie nr. 002.003.001.003 Beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Actieplan nr. 002.003.002 Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	40 000,00	1 200 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40 000,00	-1 200 000,00	0,00

- Actie nr. 002.003.002.002 Subsiëren van sportverenigingen en -projecten in functie van kwalitatieve uitbouw
- Actie nr. 002.003.002.003 Subsidie investeringsproject Heibos

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	23 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23 000,00	0,00	0,00

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

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	42 700,64	25 000,00	0,00
Ontvangsten	48 900,10	0,00	0,00
Saldo	6 199,46	-25 000,00	0,00

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

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
--	-------------	--------------	--------

Uitgaven	5 300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	300,00	0,00	0,00
Saldo	-5 000,00	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.003.006 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	612 315,46	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-612 315,46	0,00	0,00

- Actie nr. 002.003.006.001 Ondersteunende middelen voor de sportdienst
- Actie nr. 002.003.006.002 Toewijsbare personeelskost Sport

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud

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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	171 928,64	69 364,53	0,00
Ontvangsten	12 500,00	0,00	0,00
Saldo	-159 428,64	-69 364,53	0,00

- Actie nr. 002.004.001.001 Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid
- Actie nr. 002.004.001.003 Ondersteunen van de jeugdhuiswerking
- Actie nr. 002.004.001.004 Versterken van de samenwerking tussen de jeugddienst, Boogart, JAC-punt en Govio
- Actie nr. 002.004.001.005 Ondersteunen van de JAC-werking en OLO
- Actie nr. 002.004.001.006 Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur
- Actie nr. 002.004.001.007 Ondersteunen van de jeugdraad

Actieplan nr. 002.004.002 Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	98 750,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25 000,00	0,00	0,00
Saldo	-73 750,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.002.001 Aanbieden van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking
- Actie nr. 002.004.002.002 Aanbieden van een kwaliteitsvolle tienerwerking (SWAP) in de schoolvakanties
- Actie nr. 002.004.002.003 Organisatie van kindercultuurfestival
- Actie nr. 002.004.002.004 Organiseren en ondersteunen jeugd(cultuur)projecten via jeukforyou
- Actie nr. 002.004.002.005 Aanbieden van fuifbussen voor lokale organisatoren onder de noemer 'feestkonvooi' en feestbus met oudjaar
- Actie nr. 002.004.002.006 Aanbieden van een zomerbrochure en een interactieve gemeentelijke jongerensite

Actieplan nr. 002.004.003 Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdriendelijke publieke speel- en jeugdruimte

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	11 500,00	180 000,00	0,00

Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
Saldo	-11 000,00	-180 000,00	0,00

- Actie nr. 002.004.003.001 Onderhouden en beheren van buurtspeelreintjes
- Actie nr. 002.004.003.003 Vernieuwen van het speelterrein in de P. De Keyserlaan
- Actie nr. 002.004.003.004 Aanleggen of uitbreiden van skate-infrastructuur
- Actie nr. 002.004.003.006 Vernieuwen van het speelterrein in de Kauwenberg
- Actie nr. 002.004.003.010 Werking Diesterweg
- Actie nr. 002.004.003.014 Vernieuwen van het speelterrein in de Akkerlaan

Actieplan nr. 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

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 046 292,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3 071,00	0,00	0,00
Saldo	-2 043 221,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.004.001 Ontwikkelen en uitvoeren van projecten op maat van zorgbehoevenden
- Actie nr. 002.004.004.002 Ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter ondersteuning van doelgroepen
- Actie nr. 002.004.004.003 Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur
- Actie nr. 002.004.004.004 Ondersteunen van de welzijnsraad

Actieplan nr. 002.004.005 Preventief werken aan gezondheid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	13 730,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13 730,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.005.001 Initiatieven mbt gezondheid
- Actie nr. 002.004.005.002 Opzetten van preventieve acties m.b.t. gezondheid

Actieplan nr. 002.004.006 Voorzien van preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	40 210,00	0,00	0,00
Ontvangsten	7 167,00	0,00	0,00
Saldo	-33 043,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.006.001 Ondersteunen van gezinnen op vlak van opvoeding, gezondheid en psychosociaal welzijn
- Actie nr. 002.004.006.002 Realiseren van bijkomende opvangplaatsen voor baby's en peuters
- Actie nr. 002.004.006.003 Ondersteunen van het lokaal overleg kinderopvang (LOK)

Actieplan nr. 002.004.007 Realiseren van kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.007.001 Ondersteunen en uitbouwen van het aanbod van buitenschoolse kinderopvang
- Actie nr. 002.004.007.003 Beheren en onderhouden van de gemeentelijke kinderopvanginfrastructuur

Actieplan nr. 002.004.008 Verder uitbouwen van de ouderenwerking

	Exploitatie	Investerings	Andere
--	-------------	--------------	--------

Uitgaven	21 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.008.001 Ondersteunen van ouderenverenigingen en woonzorgcentra
- Actie nr. 002.004.008.002 Organiseren van activiteiten voor ouderen
- Actie nr. 002.004.008.003 Ondersteunen van de gemeentelijke ouderenadviesraad (OAR)

Actieplan nr. 002.004.009 Zorgen voor een goede fysieke toegankelijkheid en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.009.001 Vergroten van functionele toegankelijkheid van locaties en evenementen
- Actie nr. 002.004.009.002 Sociaal Infopunt
- Actie nr. 002.004.009.003 Stimuleren van samenwerken binnen het domein van de eerstelijns welzijnswerk

Actieplan nr. 002.004.010 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	127 185,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127 185,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.010.001 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de werking van de jeugddienst
- Actie nr. 002.004.010.002 Toewijsbare personeelskost jeugd en welzijn

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

Actieplan nr. 002.005.001 Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 376 121,21	178 900,00	0,00
Ontvangsten	1 675 019,82	163 195,01	0,00
Saldo	298 898,61	-15 704,99	0,00

- Actie nr. 002.005.001.001 Realiseren van het DBFM-project Gitok I
- Actie nr. 002.005.001.002 Beheren en onderhouden van infrastructuur
- Actie nr. 002.005.001.003 Aankopen en onderhouden van werkmiddelen
- Actie nr. 002.005.001.004 Organiseren van projecten
- Actie nr. 002.005.001.005 Zorgen voor een goede interne organisatie

Actieplan nr. 002.005.002 Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	222 924,64	54 289,72	0,00
Ontvangsten	326 500,00	0,00	0,00
Saldo	103 575,36	-54 289,72	0,00

- Actie nr. 002.005.002.001 Beheren en onderhouden van infrastructuur
- Actie nr. 002.005.002.002 Aankopen en onderhouden van materiaal
- Actie nr. 002.005.002.003 Organiseren van projecten
- Actie nr. 002.005.002.004 Zorgen voor een goede interne organisatie en werking

Actieplan nr. 002.005.003 Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	116 642,06	58 097,44	0,00
Ontvangsten	151 068,50	0,00	0,00
Saldo	34 426,44	-58 097,44	0,00

- Actie nr. 002.005.003.001 Beheren en onderhouden van infrastructuur
- Actie nr. 002.005.003.002 Aankopen en onderhouden van materiaal
- Actie nr. 002.005.003.003 Organiseren van projecten
- Actie nr. 002.005.003.004 Zorgen voor een goede interne werking en organisatie

Actieplan nr. 002.005.004 Ondersteunen van Muzarto

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	94 500,00	11 500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94 500,00	-11 500,00	0,00

- Actie nr. 002.005.004.001 Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur van Muzarto
- Actie nr. 002.005.004.002 Aankopen en onderhouden van materiaal
- Actie nr. 002.005.004.003 Renoveren van de Oude Pastorij

Actieplan nr. 002.005.005 Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	24 260,45	125 000,00	0,00
Ontvangsten	10 401,32	0,00	0,00
Saldo	-13 859,13	-125 000,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.005.006 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	8 038 420,84	0,00	0,00
Ontvangsten	7 797 000,00	0,00	0,00
Saldo	-241 420,84	0,00	0,00

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

Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking**Actieplan nr. 002.006.001 Uitbouwen van een Europese stedenband (jumelage)**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.006.001.002 Realiseren van uitwisselingsprojecten

Actieplan nr. 002.006.002 Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	28 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28 500,00	0,00	0,00

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

Beleidsdoelstelling nr. 002.007: Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie**Actieplan nr. 002.007.001 Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het gemeentebestuur**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	87 533,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-87 533,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.007.001.001 Uitgeven van het magazine 'Tussen Hei en Maatjes'
- Actie nr. 002.007.001.002 Uitgeven van de nieuwsbrief 'Tussen Hei en Maatjes'
- Actie nr. 002.007.001.005 organiseren van wijkvergaderingen
- Actie nr. 002.007.001.007 Communiceren over specifieke projecten

Actieplan nr. 002.007.002 Verzorgen van het imago van Kalmthout

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	10 150,00	3 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10 150,00	-3 000,00	0,00

- Actie nr. 002.007.002.001 Bewaken en toepassen van de huisstijl in alle gemeentelijke communicatie
- Actie nr. 002.007.002.004 Ondersteunen van de vrijwilligerswerking

Actieplan nr. 002.007.003 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	870,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-870,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.007.003.001 Toekennen van subsidies en toelagen

Beleidsdoelstelling nr. 002.008: Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**Actieplan nr. 002.008.001 Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking**

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	182 200,00	0,00	0,00
Ontvangsten	143 000,00	0,00	0,00

Saldo	-39 200,00	0,00	0,00
-------	------------	------	------

- Actie nr. 002.008.001.001 Afleveren van attesten, akten en premies
- Actie nr. 002.008.001.002 Afleveren van identiteitsbewijzen, reispassen, (voorlopige) rijbewijzen en internationale rijbewijzen

Actieplan nr. 002.008.002 Informatiseren van de dienstverlening burgerzaken

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 575,56	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2 575,56	0,00	0,00

- Actie nr. 002.008.002.002 Digitaliseren van akten van de burgerlijke stand

Actieplan nr. 002.008.003 Organiseren van de verkiezingen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	45 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.008.003.001 Organiseren van verscheidene verkiezingen

Actieplan nr. 002.008.004 Beheren van de begraafplaatsen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	36 195,69	50 000,00	0,00
Ontvangsten	38 000,00	0,00	0,00
Saldo	1 804,31	-50 000,00	0,00

- Actie nr. 002.008.004.002 Beheren van de begraafplaatsen
- Actie nr. 002.008.004.004 Opmaken en uitvoeren van beheersplannen voor de begraafplaatsen

Actieplan nr. 002.008.005 Organiseren van een dorps huis Nieuwmoer

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.008.005.001 Ontwikkelen van het concept voor het dorps huis in Nieuwmoer
- Actie nr. 002.008.005.003 Beheren van het dorps huis

Actieplan nr. 002.008.006 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5 050,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5 050,00	0,00	0,00

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

Beleidsdoelstelling nr. 002.009: Nastreven van een geïntegreerd veiligheidsbeleid

Actieplan nr. 002.009.001 Rampenplanning en algemene veiligheid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	11 252,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Saldo	-11 252,00	0,00	0,00
-------	------------	------	------

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

Actieplan nr. 002.009.002 Participeren aan de politiezone Grens

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 341 413,36	0,00	0,00
Ontvangsten	52 520,16	0,00	0,00
Saldo	-2 288 893,20	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 002.009.003 Organiseren van de gemeentelijke ziekenwagendienst

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	25 445,90	0,00	0,00
Ontvangsten	178 800,00	0,00	0,00
Saldo	153 354,10	0,00	0,00

- Actie nr. 002.009.003.001 Voorzien van werkmiddelen

Actieplan nr. 002.009.004 Organiseren van de gemeentelijke brandweer

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	620 951,81	0,00	0,00
Ontvangsten	21 228,27	0,00	0,00
Saldo	-599 723,54	0,00	0,00

- Actie nr. 002.009.004.001 Beheren en plannen van de openbare veiligheid
- Actie nr. 002.009.004.004 Onderhouden en beheren van de infrastructuur
- Actie nr. 002.009.004.005 Onderhouden en beheren van het rollend materieel
- Actie nr. 002.009.004.007 Verzorgen van brandbestrijding en hulpverlening

Actieplan nr. 002.009.005 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	167 377,55	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-167 377,55	0,00	0,00

- Actie nr. 002.009.005.001 Toewijsbare personeelskost veiligheidsdiensten (brandweer, ziekenwagen)

Strategische doelstelling nr. 003: Interne zaken

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie

Actieplan nr. 003.001.001 Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2 000,00	0,00	0,00
Saldo	-1 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.001.002 Voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie en opmaken van beleidsdocumenten (Budget, MJP, JRK)

Actieplan nr. 003.001.002 Beheer van de gemeentelijke verzekeringen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	108 510,00	0,00	0,00
Ontvangsten	20 000,00	0,00	0,00
Saldo	-88 510,00	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 003.001.003 Ontwikkelen van een modern gemeentelijk personeelsbeheer - en beleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 084 566,42	0,00	0,00
Ontvangsten	45 548,48	0,00	0,00
Saldo	-2 039 017,94	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.003.001 Beheer van de personeelsuitgaven (lonen, MTC, ...)
- Actie nr. 003.001.003.002 Uitbouwen van een organisatiebreed vormings - trainings- en opleidingsbeleid (VTO)
- Actie nr. 003.001.003.004 Invulling geven aan het personeelsbeleid op een moderne manier

Actieplan nr. 003.001.004 Aansturen en beheren van onze organisatie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	24 237,37	20 000,00	0,00
Ontvangsten	10 495,79	0,00	0,00
Saldo	-13 741,58	-20 000,00	0,00

- Actie nr. 003.001.004.003 Optimaliseren van de gemeentelijke interne organisatie en werking
- Actie nr. 003.001.004.004 Organiseren van het gemeentesecretariaat als ondersteunende dienst van de interne werking
- Actie nr. 003.001.004.006 Ondersteunen van de democratisch verkozen beleidsorganen
- Actie nr. 003.001.004.007 Ondersteunen van de kerkfabrieken

Actieplan nr. 003.001.005 Realiseren van een nieuw administratief centrum

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	21 200,00	33 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21 200,00	-33 000,00	0,00

- Actie nr. 003.001.005.001 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw organisatieconcept
- Actie nr. 003.001.005.002 Bouwen en beheren van een nieuw gemeentehuis/administratief centrum

Actieplan nr. 003.001.006 Onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	76 673,50	0,00	0,00
Ontvangsten	100,00	0,00	0,00
Saldo	-76 573,50	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.006.001 Inventariseren en digitaliseren van het bestaande gebouwenbeheer
- Actie nr. 003.001.006.002 Beheren van de gemeentelijke gebouwen

Actieplan nr. 003.001.007 Aankopen en onderhouden van materiaal voor de uitoefening van het onderhoud aan gebouwen en wegen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	248 500,00	230 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-248 500,00	-230 000,00	0,00

- Actie nr. 003.001.007.001 Aankopen en onderhouden van voertuigen
- Actie nr. 003.001.007.002 Aankopen en onderhouden van materieel

Actieplan nr. 003.001.008 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	221 100,61	0,00	0,00
Ontvangsten	3 000,00	0,00	0,00
Saldo	-218 100,61	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.008.001 Organiseren van gemeentelijke recepties ed.
- Actie nr. 003.001.008.002 Toekennen van subsidies en toelagen
- Actie nr. 003.001.008.003 Voorzien van algemene uitgaven en ontvangsten

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Verder uitbouwen van de ICT-omgeving

Actieplan nr. 003.002.001 Implementeren van GIS

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.001.001 Analyseren van de huidige situatie en noden inzake GIS
- Actie nr. 003.002.001.002 Opstellen van een actieplan voor verdere implementatie van GIS

Actieplan nr. 003.002.002 Virtualiseren van het serverpark

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.002.001 Aankopen van hardware
- Actie nr. 003.002.002.002 Aankopen van virtualisatie software

Actieplan nr. 003.002.004 Uitwerken van één fysiek netwerk tussen OCMW en gemeente

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.004.002 Beveiligen van de verbinding tussen de verschillende locaties

Actieplan nr. 003.002.005 Opmaken van een disaster recovery plan

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.005.001 Beveiligen van de infrastructuur en de informatie

Actieplan nr. 003.002.007 Installeren van een draadloos netwerk

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.007.002 Installeren van een draadloos netwerk tussen brandweer, technische dienst, ocmw, dienstencentrum, toerisme, zwembad, wijkbibliotheek
- Actie nr. 003.002.007.003 Installeren van een draadloos netwerk in het gemeentehuis

Actieplan nr. 003.002.008 Organiseren van e-government faciliteiten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.008.003 Implementeren van het actieplan

Actieplan nr. 003.002.009 Beheren van de ICT helpdesk

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.009.001 Aankopen van een browser based helpdeskoplossing

Actieplan nr. 003.002.010 Onderhouden van bestaande hardware, software en infrastructuur

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.010.001 Inventariseren van de huidige licenties en vervaldata
- Actie nr. 003.002.010.002 Opstellen en uitvoeren van vervangfrequentie voor hardware
- Actie nr. 003.002.010.003 Maken van een inventaris en onderhouden van de huidige hardware
- Actie nr. 003.002.010.004 Up to date houden van het ICT beleidsplan
- Actie nr. 003.002.010.005 Professionaliseren van het eigen audio-visueel materiaal

Actieplan nr. 003.002.011 Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van adequate ICT-processen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	927,20	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-927,20	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.011.001 Inventariseren van ICT-processen
- Actie nr. 003.002.011.002 Bijsturen van ICT-processen in samenwerking met leveranciers
- Actie nr. 003.002.011.003 Implementeren van een mid-office toepassing

Actieplan nr. 003.002.012 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.012.001 Website , hosting, domeinnamen, apps voor gemeente Kalmthout en nevenprojecten
- Actie nr. 003.002.012.002 Telefoon, gsm, internet
- Actie nr. 003.002.012.003 Onderhoudscontracten kopieertoestellen ed

Actieplan nr. 003.002.013 Hardware

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	30 000,00	70 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30 000,00	-70 000,00	0,00

- Actie nr. 003.002.013.001 Hardware - LBK
- Actie nr. 003.002.013.002 Hardware - netwerk
- Actie nr. 003.002.013.003 Hardware - BIB

Actieplan nr. 003.002.014 Software en licenties

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	270 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-270 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.014.001 Software en licenties - LBK
- Actie nr. 003.002.014.002 Software en licenties - netwerk
- Actie nr. 003.002.014.003 Software en licenties - BIB

Actieplan nr. 003.002.015 IT en communicatie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	99 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.015.001 IT en communicatie

Actieplan nr. 003.002.016 Consultancy omtrent ICT-processen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	13 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.016.001 ICT consultancy

Strategische doelstelling nr. 004: Algemene financiering

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Beheer en opvolgen van de algemene financiering

Actieplan nr. 004.001.001 Innen van fondsen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4 430 710,25	0,00	0,00
Saldo	4 430 710,25	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.001.001 Innen gemeentefonds
- Actie nr. 004.001.001.002 innen compensatie elia
- Actie nr. 004.001.001.003 innen derving OV

- Actie nr. 004.001.001.004 innen premie gesco's

Actieplan nr. 004.001.002 beheer van de rentetoelage Gitok en Kadrie

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	652,38	0,00	0,00
Saldo	652,38	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.002.001 leningen gewaarborgd door waarborgfonds -rentetoelage

Actieplan nr. 004.001.003 Innen van de gemeentelijke belastingen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	868 675,00	0,00	0,00
Saldo	868 675,00	0,00	0,00

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

Actieplan nr. 004.001.004 Innen van de opcentiemen OV, PB en VB

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	65 433,11	0,00	0,00
Ontvangsten	13 283 895,55	0,00	0,00
Saldo	13 218 462,44	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.004.001 innen van de opcentiemen OV
- Actie nr. 004.001.004.002 innen van de opcentiemen PB
- Actie nr. 004.001.004.003 innen van de opcentiemen VB
- Actie nr. 004.001.004.004 innen opcentiemen ivm verdrag Groothertogdom Luxemburg

Actieplan nr. 004.001.005 beheer van de openbare schuld

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	143 330,89	0,00	834 875,13
Ontvangsten	52 000,00	0,00	12 000,00
Saldo	-91 330,89	0,00	-822 875,13

- Actie nr. 004.001.005.001 innen renteloze lening chiro Myin
- Actie nr. 004.001.005.002 innen creditintresten op beleggingen
- Actie nr. 004.001.005.003 betalen van intresten op leningen

- Actie nr. 004.001.005.004 betalen aflossingen van leningen
- Actie nr. 004.001.005.005 aangaan nieuwe leningen

Actieplan nr. 004.001.006 innen van dividenden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	775 510,31	0,00	0,00
Saldo	775 510,31	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.006.001 innen dividenden IKA
- Actie nr. 004.001.006.003 innen dividenden Gas
- Actie nr. 004.001.006.004 innen dividenden elektriciteit
- Actie nr. 004.001.006.005 innen dividenden huisvestingsmaatschappijen
- Actie nr. 004.001.006.007 Innen dividenden AGB

Actieplan nr. 004.001.007 overige acties financieel beheer

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	641 646,99	0,00	227 213,69
Ontvangsten	429 020,23	0,00	0,00
Saldo	-212 626,76	0,00	-227 213,69

- Actie nr. 004.001.007.001 innen openbare VK
- Actie nr. 004.001.007.002 administratieve kosten financieel beheer
- Actie nr. 004.001.007.005 DBFM-project gitok 1

Actieplan nr. 004.001.008 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	9 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.008.001 onwaardens ivm facturen en belastingen

Actieplan nr. 004.001.009 Financiële interactie tussen gemeente en AGB

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	320 402,36	0,00	2 147 264,72
Ontvangsten	0,00	0,00	196 592,11
Saldo	-320 402,36	0,00	-1 950 672,61

- Actie nr. 004.001.009.001 Toegestane leningen aan het AGB (voor investeringsprojecten)
- Actie nr. 004.001.009.002 Prijssubsidie AGB

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
□ Uitgaven	28 660 841,19	5 976 845,06	3 209 353,54
□ Ontvangsten	31 212 319,87	4 322 845,01	208 592,11
□ Saldo	2 551 478,68	-1 654 000,05	-3 000 761,43

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0

1.2 Doelstellingenbudget (Schema B1)

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	4 389 167	20 044 056	15 654 889
Prioritaire Doelstellingen	4 389 167	20 044 056	15 654 889
Exploitatie	1 179 813	19 835 464	18 655 650
Andere	3 209 354	208 592	-3 000 761
01 - Grondgebonden Zaken	9 486 793	4 846 825	-4 639 968
Prioritaire Doelstellingen	9 486 793	4 846 825	-4 639 968
Exploitatie	6 297 099	708 175	-5 588 925
Investering	3 189 693	4 138 650	948 957
02 - Persoonsgebonden Zaken	20 416 865	10 777 698	-9 639 167
Prioritaire Doelstellingen	20 416 865	10 771 732	-9 645 133
Exploitatie	17 982 714	10 587 537	-7 395 176
Investering	2 434 152	184 195	-2 249 957
Overig beleid	0	5 966	5 966
Exploitatie	0	5 966	5 966
03 - Interne Zaken	3 554 215	81 144	-3 473 071
Prioritaire Doelstellingen	3 554 215	81 144	-3 473 071
Exploitatie	3 201 215	81 144	-3 120 071
Investering	353 000	0	-353 000
Totalen	37 847 040	35 749 723	-2 097 317
Exploitatie	28 660 841	31 218 286	2 557 444
Investering	5 976 845	4 322 845	-1 654 000
Andere	3 209 354	208 592	-3 000 761

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0

1.3 Financiële toestand

In de toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente wordt het toestandsevenwicht (= evenwicht op kasbasis) en het structureel evenwicht (= autofinancieringsmarge) uit het budget vergeleken met dit van het meerjarenplan. Deze mogen niet afwijken. Het budget 2018 wordt afgeleid uit en past in het aangepaste meerjarenplan dat voorafgaandelijk aan de vaststelling van dit budget, werd opgemaakt.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		2 557 444	2 557 444	0
A. Uitgaven	60/5-694	28 660 841	28 660 841	0
B. Ontvangsten		31 218 286	31 218 286	0
1.a. Belastingen en boetes	73	14 138 571	14 138 571	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	17 079 715	17 079 715	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 654 000	-1 654 000	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 976 845	5 976 845	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	4 322 845	4 322 845	0
III. Andere (B-A)		-3 000 761	-3 000 761	0
A. Uitgaven		3 209 354	3 209 354	0
1. Aflossing financiële schulden		1 062 089	1 062 089	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 062 089	1 062 089	0
2. Toegestane leningen	2903/4	2 147 265	2 147 265	0
B. Ontvangsten		208 592	208 592	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		208 592	208 592	0
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	208 592	208 592	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 097 317	-2 097 317	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		11 381 230	11 381 230	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9 283 913	9 283 913	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		664 591	664 591	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	664 591	664 591	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 619 322	8 619 322	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2 852 602	2 852 602	0
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	31 218 286	31 218 286	0
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		28 365 684	28 365 684	0
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	28 660 841	28 660 841	0
2. Nettokosten van de schulden		295 158	295 158	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	722 978	722 978	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	427 820	427 820	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		985 459	985 459	0
A. Netto aflossing van de schulden		690 302	690 302	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 062 089	1 062 089	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	371 787	371 787	0
B. Nettokosten van de schulden		295 158	295 158	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	722 978	722 978	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	427 820	427 820	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 867 143	1 867 143	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0

1.4 Lijst met overheidsopdrachten

(opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, §2, 11°, b) en in artikel 57, §3, 6° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn ingepland in 2018. De vermelding in dit budget zorgt ervoor dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid krijgt om de voorwaarden van de opdracht en de wijze van gunning te bepalen.

De lijst vermeldt volgende inlichtingen: de actie, de omschrijving, het budget, de vermoedelijke gunningcriteria en de vermoedelijke wijze van gunning

OPZB:	Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
OA:	Openbare Aanbesteding
OOA:	Open Offerteaanvraag
VOHPMB:	Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

EXPLOITATIE	2018	Vermoedelijke gunningscriteria	Vermoedelijke procedure
1419/001/001/001/003 wegmarkeringen	21 635	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/004/001 Vegen goten	25 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/004/002 Overlagingswerken	330 000	prijs	OA
1419/001/001/004/005 onderhouden van bermen conform bermbeheersplan	29 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/004/001/002 groenonderhoud derden	330 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/004/001/003 Aankoop bloemen voor aanplanting en planten van bloeme	18 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/004/001/003 Bebloeming	38 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/004/001/004 onderhoud straatbomen door derden: snoeiwerken, freeze	50 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/004/001/004 verzorgen van bomen (boomchirurg) of adviezen voor verzo	6 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/005/001/001 ophalen en verwerken afval (grijs, kledij, hout, ...)	463 601	prijs	OA
1419/001/005/003/003 Ruimen grachten en bufferbekkens	60 000	prijs en andere	VOHPMB
1419/001/005/005/004 Meten van milieukwaliteit door derden	20 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/001/006/001 kerstverlichting	31 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/004/001/006 Diesterweg - Overig onderhoud en herstel diesterweg	23 500	prijs en andere	OPZB
1419/002/007/001/001 drukken magazine Tussen Hei en Maatjes - 4 edities per jaar	23 500	prijs en andere	OPZB
1419/002/007/001/001 Post- en frankeringskosten magazine 'Tussen Hei en Maatjes'	8 500	prijs en andere	OPZB
1419/002/007/001/002 Drukwerk nieuwsbrief 'Tussen Hei en Maatjes'	18 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/007/001/002 Frankeringskosten nieuwsbrief Tussen Hei en Maatjes - 25 e	17 255	prijs en andere	OPZB
1419/002/008/004/002 Ontruimingen begraafplaatsen	17 000	prijs en andere	OPZB
1419/003/001/002/001 Gemeentelijke verzekeringen	108 510	prijs en andere	OOA
1419/003/001/007/001 Olie en brandstof voor voertuigen OW, groen, gemeentehu	60 000	prijs	OA
1419/003/002/012/003 Onderhoudscontracten kopieertoestellen, tijdsregistratie, c	145 000	prijs en andere	OPZB
1419/003/002/012/002 Communicatiekosten telefoon en internet	93 000	prijs en andere	OPZB

INVESTERINGEN	2018	Vermoedelijke gunningscriteria	Vermoedelijke procedure
1419/001/001/001/003 aankoop materiaal voor wegsignalisatie	20 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/001/005 Deelfietsen: blue bike (installatie automatisch)	27 165	prijs en andere	offerte
1419/001/001/001/005 fietsenstalling Kadrie	35 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/002 kosten ontwerp ABstwg fietspad	55 340	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/003 kosten ontwerper roosendaalsebn fietspad	40 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/004 kosten ontwerper 'inkompoort' putsestwg	5 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/010 kosten ontwerper fietspad Brasschaatsteenweg: Franseweg	15 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/011 ontwerp Ganzendries	40 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/011 aanleg Ganzendries	250 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/014 vernieuwing openbare verlichting Essensteenweg	153 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/002/016 infrastructuurwerken Driehoekstraat - Kerkeneind	300 000	prijs en andere	OA
1419/001/001/002/017 kosten ontwerper J. Tilborghsstraat	25 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/003/001 kosten ontwerper herinrichting parking De Vroente	20 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/001/004/002 Heraanleggen voetpaden en (kleine) infrastructuurwerken	90 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/002/002/009 opmaak inrichtingsplan stationsomgeving Kalmthout	70 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/002/002/015 Opmaak RUP bedrijventerrein Rijkmaker Kalmthout	79 912	prijs en andere	OPZB
1419/001/002/002/017 Opmaak RUP landgoed Markgraaf	20 118	prijs en andere	OPZB
1419/001/002/002/017 Opmaak RUP Strijboshof	20 727	prijs en andere	OPZB
1419/001/002/002/017 Opmaak RUP Woonbos II	75 000	prijs en andere	OPZB
1419/001/005/005/001 sanering DURA	318 904	prijs	OA
1419/001/006/002/003 heraanleg omgeving rond Heidestatieplein	320 000	prijs	OA
1419/001/006/002/003 ontwerp omgeving rond Heidestatieplein	15 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/002/001/003 ontwerp renovatie gebouw De Vroente	50 000	procedure door VI overheid	
1419/002/002/001/003 investering renovatie gebouw De Vroente	75 000	procedure door VI overheid	
1419/002/003/001/001 ontwerp turnhal	220 000	prijs	OA
1419/002/003/001/003 sporthal Achterbroek: vernieuwing HVAC	50 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/003/004/002 Bezemheide gebouw: investeringen	25 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/004/001/006 Renovatie Govio	66 500	prijs en andere	OPZB
1419/002/004/003/004 Jeugd: Vernieuwen van skatepark Kalmthout	110 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/004/003/06 Vernieuwen speelterrein Kauwenberg	40 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/004/003/06 Vernieuwen speelterrein Akkerlaan	30 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/001/004 Wederuitrusting Gitok	86 350	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/001/004 Installaties, machines en uitrusting Gitok 1	30 300	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/001/004 Installaties, machines en uitrusting Gitok 2	33 250	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/002/002 aankoop ICT materiaal Kadrie	30 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/004/003 schoolgebouwen Maatjes aanpassingswerken	30 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/005/001 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud -schooldreef	60 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/005/005/001 Niet-gemeentelijke schoolgebouwen - vervanging ramen H	65 000	prijs en andere	OPZB
1419/002/008/004/002 Herinrichting begraafplaatsen	50 000	prijs en andere	OPZB
1419/003/001/004/007 pastorie Heuvel: renovatie gebouw	20 000	prijs en andere	OPZB
1419/003/001/005/002 Ontwerpkosten nieuw gemeentehuis (plannen en studies -	15 000	prijs en andere	OPZB
1419/003/001/007/001 Voertuigen groen: investeringen	180 000	prijs	OA
1419/003/002/002/001 Aankoop van nieuwe virtualisatieserver	20 000	prijs en andere	OPZB

1.5 Lijst met daden van beschikking

(vermeld in artikel 43, §2, 12° en in artikel 57, §3, 8°, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Niet van toepassing.

1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Deze lijst bevat de subsidies en lidgelden die worden uitgekeerd aan verschillende verenigingen, instellingen of personen. Een dergelijke lijst werd voorgaande jaren eveneens toegevoegd aan het budget. De lijst vermeldt de actienummer, omschrijving van de begunstigde en het toegekende bedrag.

Actie 1419/	Omschrijving	Budget 2018
2/1/7/1	subs ijzerbedevaart	50,00
3/1/4/6	Terugbetaling politiek verlof	50,00
2/1/2/1	Monumentenwacht (prov.Antw): jaarbijdrage - De Oude Pastorie	90,00
1/6/1/2	Toelagen landbouw: landbouwcommissie	100,00
2/1/7/1	Toelage Nationale strijdersbond	120,00
2/1/7/1	Toelage Nationaal verbond oorlogsinvaliden.	185,00
3/1/4/7	tussenkost electriciteit lamp kerkgevel AB	200,00
2/1/7/1	subs mayors for peace	300,00
2/2/2/2	Toelage aan Nareka (natuurgidsen regio Kalmthout).	500,00
2/7/3/1	Subsidie Dorpsraad AB	500,00
2/9/2/2	Toegestane werkingssubsidie BIN	500,00
2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg Achterbroek	620,00
2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg H. Hart	620,00
2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg Nieuwmoer	620,00
2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg O. L. Vrouw centrum	620,00
2/4/6/1	Toelage Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG)	700,00
2/6/2/1	Toegestane werkingssubsidies gastgezinnen	750,00
2/3/5/2	sport: toelage voor zwemsport aan G-doelgroep	800,00
2/4/6/1	Toelagen inst. voor gezinshulp en B.G.J.G.	870,00
2/3/2/2	sport projectsubsidies voor een nieuw evenement van een sportvereniging	1 000,00
2/4/6/1	Toelagen Welzijnsschakels: soep in groep huur lokaal en deelnemers	1 000,00
2/1/2/1	Huurtoelage aan Kon. Harmonie Bos & Hei	1 100,00
2/2/2/2	Toelage TPA als deelname in de provinciale promotiecampagne.	1 250,00

2/1/4/2	cultuur Toelage aan projectvereniging erfgoed Voorkempen (IOED)	1 300,00
1/4/5/1	Vereniging voor openbaar groen	1 304,97
1/4/4/5	Ondersteunen dierenwelzijn (o.a vogelopvangcentrum)	1 350,00
1/4/5/1	Toegestane werkingssubsidies prov veiligheidsinstituut	1 400,00
2/4/5/1	Toelage LOGO Antwerpen : 0.07 per inw	1 400,00
3/1/4/7	toelagen pastoors : Heide, Centrum, Missiehuiscomite	1 487,37
1/6/1/2	Toelagen landbouw: plattelandsklassen en publicaties	1 500,00
3/1/4/7	Toelage verwarming onderhoud bovenverdieping pastorij NM	1 500,00
2/4/6/1	Toelagen inst. voor gezinshulp Kind en Gezin	1 940,00
3/1/3/4	Toelage: vriendenkring gemeentepersoneel	2 000,00
1/1/1/3	Toelage wassen verkeersborden	2 400,00
1/4/4/2	toelage zwaluwen	2 500,00
2/2/2/2	Toelage aan vzw Noordertuin van Antwerpen.	2 500,00
2/2/2/2	Toelage aan VVV Toerisme Kalmthout vzw.	2 500,00
2/1/7/1	Toelage Synagoge Heide vzw	2 500,00
1/5/2/2	gemeentelijke subsidies energie (oa zonneboiler, renovatieaudit)	3 000,00
2/4/1/5	jeugd : Toegestane werkingssubsidies aan OLO	3 600,00
2/1/7/1	subsidies diamanten en briljanten bruiloften	3 750,00
1/4/5/1	Stichting Kempens Landschap	3 800,00
2/2/3/1	Werkingsstoelage Bijenteeltmuseum	4 000,00
1/4/2/7	bijdrage beheersplan kalmthoutse heide	5 000,00
2/1/6/3	Toelage buurtfeesten	5 000,00
1/4/5/1	Toelage regionaal landschap	5 600,00
1/6/3/1	Toelage aan SELAB ivm wijkwerk	6 000,00
2/8/1/1	subs Huwelijkspremies en premies voor wettelijk samenwonen	6 000,00
2/1/2/1	Toelage aan Oudheidkundige Kring Kalmthout	6 900,00
1/1/1/5	toelage schoolvervoer noorderkempen en schoolvervoer Pito	7 500,00
3/1/3/4	Toelage hospitalisatieverzekering: niet-verplichte tussenkomst (Sodika)	7 500,00
2/1/7/1	Toelage feestvieringen: verenigingen, huwelijksjubelariissen, reünie leeftijdsgenoten	8 200,00
2/4/6/1	Toelagen instituut voor gehandicapten: De Schelp vzw	9 100,00

2/1/6/3	Toelage vzw Straatfeesten	10 000,00
2/4/7/1	Toelage buitenschoolse kinderopvang	10 000,00
2/8/1/1	subs Geboortepremies en adoptiepremies	10 000,00
2/4/1/5	jeugd: intergemeentelijk JAC-punt dmv werkingssubsidie aan CAW De Terp	11 000,00
2/4/6/2	Kinderopvang : Ondersteuning kinderopvang voor baby's en peuters	11 000,00
2/4/8/1	Toelage senioren (verenigingen, kaartlokalen,...)	15 000,00
2/5/5/3	Subsidie scholen culturele en/of sportieve activiteit.	15 000,00
1/6/1/4	Subsidie detailhandel (vestigingssubsidie, starterssubsidie, gevelrenovatiesubsidie)	16 500,00
2/3/3/1	sport uitbetaling subsidies aan jeugdsportverenigingen in het kader van de kwaliteitsverhoging JSB/JSC	16 500,00
2/4/1/1	jeugd Subsidie bouwfonds : werken die de kwaliteit verbeteren van jeugdlokalen	20 000,00
2/4/1/3	jeugd Weddesubsidie beroepskracht Jh Govio	24 379,88
2/6/2/1	Toelage GROS (werking, noodhulp en projecten)	25 000,00
2/1/2/1	Toekennen van basissubsidie cultuurverenigingen en projectsubsidie	28 143,24
2/4/1/1	jeugd: Subsidiëren van jeugdverenigingen (Basissubsidie, kadervorming, kampvervoer, werkingmiddelen, JeuK for You)	29 877,31
2/3/2/2	uitbetaling subsidies aan sportverenigingen op basis van kwaliteitscriteria	37 500,00
2/5/4/2	bijdrage in werking aan Essen voor Muzarto	70 000,00
4/1/9/2	Prijssubsidie aan AGB	320 402,36
2/9/4/1	Toegestane werkingssubsidies aan brandweerzone Rand	601 124,86
2/3/2/3	Toegestane investeringsubsidies (voetbalclub Heibos)	1 200 000,00
2/4/4/1	Toegestane werkingssubsidies OCMW	2 034 942,00
2/9/2/1	Toegestane werkingssubsidies aan IPZ	2 322 413,36
		6 953 860,35

Actie	Omschrijving	Budget 2018
1419/002/001/002/001	Lidgeld Cultuurraad Voor- en Noorderkempen	50,00
1419/002/002/002/002	Lidgeld Toerisme Provincie Antwerpen.	50,00
1419/002/008/006/002	lidgeld VLAVABBS	50,00
1419/001/003/003/002	Lidmaatschap VRP	330,00
1419/003/001/008/002	Toelage beroepsvereniging secretaris.	350,00
1419/003/001/008/002	Lidgeld VLOFIN	355,00
1419/002/007/003/001	Lidgeld Kortom, vereniging voor overheidscommunicatie.	370,00
1419/003/001/006/002	Lidmaatschap Centrum Duurzaam Gebouwbeheer	423,50
1419/002/004/006/001	Lidgeld 'Nachtzorg Antwerpen'	500,00
1419/002/004/010/001	jeugd : lidmaatschap VVJ	835,00
1419/002/005/003/004	Lidgeld OVSG Maatjes	1 183,41
1419/003/001/004/006	Toelage Benego: Belgisch Nederlands GrensOverleg (495,78 euro basis + X euro per inwoner)	1 300,00
1419/002/003/002/002	sport Lidmaatschappen : vlaamse reddingcentrale, Mens en beweging, Instituut voor sportbeheer	1 500,00
1419/002/005/002/004	Lidgeld OVSG Kadrie	2 577,53
1419/002/005/001/005	Lidmaatschappen OVSG gitok	11 357,91
1419/003/001/008/002	VVSG lidmaatschap	14 495,61
		35 727,96

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het budget bestaat uit drie delen; het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

2.1 Exploitatiebudget (Schema B2)

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1 179 813	19 835 464	18 655 650
01 - Grondgebonden Zaken	6 297 099	708 175	-5 588 925
02 - Persoonsgebonden Zaken	17 982 714	10 593 503	-7 389 211
03 - Interne Zaken	3 201 215	81 144	-3 120 071
Totalen	28 660 841	31 218 286	2 557 444

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0

2.2 Investeringsbudget (Schema B3 en B4)

Schema B3 : De investeringsenveloppe. __Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis krediet	Transactiekredieten						
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		4 143 489	4 143 489	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa		284/8	4 143 489	4 143 489	0	0	0	0	
II. Investeringsen in materiële vaste activa		53 566 570	30 570 573	3 977 720	5 380 177	5 252 070	5 390 000	2 996 030	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		53 566 570	30 570 573	3 977 720	5 380 177	5 252 070	5 390 000	2 996 030	
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	22 284 827	9 602 769	2 030 058	866 000	3 201 000	4 440 000	2 145 000
2.Wegen en overige infrastructuur		224/8	13 262 243	5 618 666	1 307 000	4 140 577	1 645 000	268 000	283 000
3.Roerende goederen		23/4	4 620 217	1 954 855	639 662	372 600	405 070	681 000	567 030
4.Leasing en soortgelijke rechten		25	13 388 628	13 388 628	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		27	10 655	5 655	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	2 118 771	673 146	796 625	588 500	56 600	3 900	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	2 163 243	700 743	1 202 500	252 500	2 500	2 500	2 500
TOTAAL UITGAVEN			61 992 073	36 087 951	5 976 845	6 221 177	5 311 170	5 396 400	2 998 530
DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis krediet	Transactiekredieten						
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 148 121	3 148 121	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa		284/8	3 148 121	3 148 121	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa		8 937 674	5 515 674	2 422 000	500 000	500 000	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		8 937 674	5 515 674	2 422 000	500 000	500 000	0	0	
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	8 904 188	5 482 188	2 422 000	500 000	500 000	0	0
3.Roerende goederen		23/4	33 486	33 486	0	0	0	0	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	8 108 138	2 100 089	1 900 845	945 314	2 602 680	207 808	216 401
TOTAAL ONTVANGSTEN			20 193 932	10 763 884	4 322 845	1 445 314	3 102 680	207 808	216 401

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe. 00 Algemene Financiering

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
I. Investeringsen in financiële vaste activa		4 143 489	4 143 489	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	4 143 489	4 143 489	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4 143 489	4 143 489	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 148 121	3 148 121	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	3 148 121	3 148 121	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		3 148 121	3 148 121	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**01 Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		12 879 228	4 643 063	1 872 165	3 744 000	2 290 000	120 000	210 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12 879 228	4 643 063	1 872 165	3 744 000	2 290 000	120 000	210 000
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	3 049 094	1 106 094	980 000	0	963 000	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	9 799 534	3 533 534	865 000	3 744 000	1 327 000	120 000	210 000
3.Roerende goederen	23/4	30 600	3 436	27 165	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	410 338	182 998	190 340	28 500	6 600	1 900	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		13 289 566	4 826 062	2 062 505	3 772 500	2 296 600	121 900	210 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa		3 180 108	1 258 108	1 922 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		3 180 108	1 258 108	1 922 000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	3 180 108	1 258 108	1 922 000	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	6 587 217	1 713 867	1 716 650	753 600	2 403 100	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		9 767 326	2 971 976	3 638 650	753 600	2 403 100	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**02 Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften**

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		35 059	35 059	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		35 059	35 059	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	35 059	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	538 206	222 449	295 757	20 000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	128 250	128 250	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			701 515	385 758	295 757	20 000	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa		870 000	370 000	500 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		870 000	370 000	500 000	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	870 000	370 000	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	15 000	15 000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			885 000	385 000	500 000	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
03 Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
04 Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		474 980	201 403	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		474 980	201 403	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	471 191	197 614	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000
3.Roerende goederen	23/4	3 789	3 789	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		474 980	201 403	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
05 Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 253 812	184 908	371 904	263 000	283 000	113 000	38 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 253 812	184 908	371 904	263 000	283 000	113 000	38 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	405 095	46 191	358 904	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	764 154	104 154	3 000	253 000	273 000	103 000	28 000
3.Roerende goederen	23/4	84 564	34 564	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	2 634	1 634	1 000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 256 447	186 543	372 904	263 000	283 000	113 000	38 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa		1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
06 Ondersteunen van de lokale economie en tewerkstelling**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		2 479 883	2 035 883	394 000	50 000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 479 883	2 035 883	394 000	50 000	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	298 707	298 707	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 181 176	1 737 176	394 000	50 000	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	88 874	67 346	19 528	0	0	2 000	0
TOTAAL UITGAVEN		2 568 756	2 103 229	413 528	50 000	0	2 000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa		3 823 079	3 823 079	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		3 823 079	3 823 079	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	3 823 079	3 823 079	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		3 823 079	3 823 079	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**07 Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa		220 733	123 233	73 500	3 500	8 500	3 500	8 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220 733	123 233	73 500	3 500	8 500	3 500	8 500
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	105 850	62 850	33 000	0	5 000	0	5 000
3.Roerende goederen	23/4	104 227	54 727	39 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5.Erfgoed	27	10 655	5 655	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	18 500	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
TOTAAL UITGAVEN		239 233	129 233	76 000	6 000	11 000	6 000	11 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**08 Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		544 759	29 759	78 000	428 000	3 000	3 000	3 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		544 759	29 759	78 000	428 000	3 000	3 000	3 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	528 421	28 421	75 000	425 000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	16 339	1 339	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	50 000	0	50 000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		594 759	29 759	128 000	428 000	3 000	3 000	3 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1 920	1 920	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 920	1 920	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
09 Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		10 136 164	6 236 164	75 000	310 000	1 500 000	2 015 000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10 136 164	6 236 164	75 000	310 000	1 500 000	2 015 000	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	10 119 765	6 219 765	75 000	310 000	1 500 000	2 015 000	0
3.Roerende goederen	23/4	16 398	16 398	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	5 000	0	5 000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 944 663	494 663	1 200 000	250 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		12 085 826	6 730 826	1 280 000	560 000	1 500 000	2 015 000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	127 000	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		127 000	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**10 Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking van jong tot oud**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa		555 583	236 219	249 365	20 000	50 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		555 583	236 219	249 365	20 000	50 000	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	549 083	236 219	242 865	20 000	50 000	0	0
3.Roerende goederen	23/4	6 500	0	6 500	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	507 618	147 618	220 000	140 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 063 202	383 837	469 365	160 000	50 000	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	16 528	16 528	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		16 528	16 528	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**11 Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		17 332 276	14 728 789	427 787	245 100	454 570	742 500	733 530
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17 332 276	14 728 789	427 787	245 100	454 570	742 500	733 530
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 765 223	530 934	195 290	16 000	158 000	425 000	440 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	46 189	46 189	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	2 132 235	763 038	232 497	229 100	296 570	317 500	293 530
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	13 388 628	13 388 628	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	56 033	6 033	0	0	50 000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		17 388 309	14 734 821	427 787	245 100	504 570	742 500	733 530

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1 351 224	321 525	163 195	170 714	178 580	186 808	195 401
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 351 224	321 525	163 195	170 714	178 580	186 808	195 401

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**12 Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.**13 Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringen in materiële vaste activa		49 275	34 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		49 275	34 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3.Roerende goederen	23/4	49 275	34 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TOTAAL UITGAVEN		49 275	34 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
14 Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 041 640	976 640	50 000	15 000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 041 640	976 640	50 000	15 000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 041 640	976 640	50 000	15 000	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	45 067	45 067	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 086 707	1 021 707	50 000	15 000	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
15 Nastreven van een geïntegreerd veiligheidsbeleid**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		231 751	231 751	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		231 751	231 751	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	19 437	19 437	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	212 314	212 314	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		231 751	231 751	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa		4 100	4 100	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		4 100	4 100	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	4 100	4 100	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	7 248	7 248	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		11 348	11 348	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
16 Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa		5 670 212	562 212	268 000	135 000	545 000	2 275 000	1 885 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5 670 212	562 212	268 000	135 000	545 000	2 275 000	1 885 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4 367 452	42 452	20 000	80 000	525 000	2 000 000	1 700 000
3. Roerende goederen	23/4	1 302 760	519 760	248 000	55 000	20 000	275 000	185 000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	415 000	0	15 000	400 000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	71 831	71 831	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6 157 043	634 043	283 000	535 000	545 000	2 275 000	1 885 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa		60 386	60 386	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële		60 386	60 386	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	31 000	31 000	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	29 386	29 386	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2 000	2 000	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		62 386	62 386	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
17 Verder uitbouwen van de ICT-omgeving**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa		661 215	311 215	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		661 215	311 215	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3.Roerende goederen	23/4	661 215	311 215	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
TOTAAL UITGAVEN		661 215	311 215	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
01 - Grondgebonden Zaken	3 189 693	4 138 650	948 957
02 - Persoonsgebonden Zaken	2 434 152	184 195	-2 249 957
03 - Interne Zaken	353 000	0	-353 000
Totale	5 976 845	4 322 845	-1 654 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

2.3 Liquiditeitenbudget (Schema B5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		2 557 444
A. Uitgaven	60/5-694	28 660 841
B. Ontvangsten		31 218 286
1.a. Belastingen en boetes	73	14 138 571
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-	17 079 715
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 654 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 976 845
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	4 322 845
III. Andere (B-A)		-3 000 761
A. Uitgaven		3 209 354
1. Aflossing financiële schulden		1 062 089
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 062 089
2. Toegestane leningen	2903/4	2 147 265
B. Ontvangsten		208 592
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		208 592
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	208 592
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 097 317
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		11 381 230
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9 283 913
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		664 591
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	664 591
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 619 322

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	664 591	0	664 591
Bestemde gelden investeringen uitgaven	664 591	0	664 591
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0

Bestemde gelden zijn geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren (artikel 1, 8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010). Ze worden in mindering gebracht van het geraamde gecumuleerd budgettair resultaat om het geraamde resultaat op kasbasis te berekenen en beïnvloeden dus het financieel evenwicht.

De bestemde gelden zijn te vergelijken met de reservefondsen die we vroeger kenden in de NGB, met dat verschil dat algemene reservefondsen niet meer kunnen (de raad moet immers altijd een bestemming geven aan deze “reservefondsen” – artikel 24, 5° van voormeld besluit).

Daarnaast komen de reservefondsen (lees bestemde gelden) niet meer op het passief van de balans: ze worden opgenomen in klasse 0.

Eind 2013 beschikte ons gemeentebestuur over 2 soorten reservefondsen:

Gewone reservefondsen: 4.865.872 euro

Buitengewone reservefondsen: 1.377.166 euro

Zoals eerder aangehaald, worden deze reservefondsen (in BBC) enkel opnieuw voorzien indien de gelden toegewezen worden aan een bepaald project. Zowel het 'gewoon' reservefonds van 4.865.872 euro als het 'buitengewoon' reservefonds van 1.377.166 euro werden opgenomen in het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2013. De oorspronkelijke bestemming van deze gelden werd dus opgeheven en de beschikbare middelen werden toegevoegd aan ons resultaat op kasbasis. Dit had een positief effect op ons evenwicht.

In 2015 hebben we ingetekend op een kapitaalsverhoging bij IKA. Hierdoor ontstond er een vordering op R/C IKA ("AR40050050 vorderingen op intercommunales in R/C"). Het geld dat op deze R/C staat zal in ons geval niet meer uitgekeerd worden, maar gebruikt worden om deze kapitaalsverhogingen mee te financieren (664.590,61€). Aangezien deze gelden dus een echte bestemming hebben, dienen ze geboekt te worden als bestemd geld.

3. TOELICHTING bij het budget

De toelichting verduidelijkt het budget en moet alle informatie bevatten die relevant kan zijn voor de gemeenteraadsleden om een beslissing te nemen over het budget. Een verplicht onderdeel van deze toelichting is een verduidelijking betreffende de financiële nota van het budget.

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget

3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (Schema TB1)

	Code	Totaal	00 Algemene finan ciering	01 Grondgebonden Zaken	02 Persoonsgebon den Zaken	03 Interne Zaken
I. Uitgaven		28 660 841	1 179 813	6 297 099	17 982 714	3 201 215
A. Operationele uitgaven		27 936 863	455 835	6 297 099	17 982 714	3 201 215
1. Goederen en diensten	60/1	6 521 066	86 433	2 146 694	3 105 527	1 182 411
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14 690 437	0	3 167 450	9 516 921	2 006 066
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6 676 360	320 402	982 955	5 360 266	12 737
5. Andere operationele uitgaven	640/7	49 000	49 000	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	723 978	723 978	0	0	0
II. Ontvangsten		31 218 286	19 835 464	708 175	10 593 503	81 144
A. Operationele ontvangsten		29 962 303	18 579 481	708 175	10 593 503	81 144
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 390 531	1 200	402 428	971 307	15 596
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	14 138 571	14 133 571	0	5 000	0
3. Werkingssubsidies	740	14 355 365	4 444 710	305 746	9 604 360	548
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	77 836	0	0	12 836	65 000
B. Financiële ontvangsten	75	1 255 983	1 255 983	0	0	0
III. Saldo		2 557 444	18 655 650	-5 588 925	-7 389 211	-3 120 071

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0

3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (Schema TB2)

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		26 947 168	28 558 128	28 660 841
A. Operationele uitgaven		26 111 368	27 755 832	27 936 863
1. Goederen en diensten	60/1	5 426 874	6 567 479	6 521 066
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14 470 107	14 701 283	14 690 437
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6 166 310	6 437 306	6 676 360
5. Andere operationele uitgaven	640/7	48 077	49 764	49 000
B. Financiële uitgaven	65	835 800	802 296	723 978
II. Ontvangsten		31 072 624	31 140 076	31 218 286
A. Operationele ontvangsten		29 799 992	29 511 560	29 962 303
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 532 098	1 385 645	1 390 531
2. Fiscale ontvangsten en boetes		13 905 969	13 865 593	14 138 571
a. Aanvullende belastingen		13 117 845	12 919 845	13 269 896
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	6 232 058	6 059 994	6 415 334
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6 586 710	6 554 011	6 543 311
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	299 077	305 839	311 250
b. Andere belastingen	731/9	788 123	945 748	868 675
3. Werkingssubsidies		14 208 938	14 157 899	14 355 365
a. Algemene werkingssubsidies		3 923 338	4 032 012	4 194 542
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	3 605 288	3 722 390	3 897 525
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	318 050	309 622	297 017
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10 285 600	10 125 887	10 160 823
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	152 987	102 423	77 836
B. Financiële ontvangsten	75	1 272 632	1 628 517	1 255 983
III. Saldo		4 125 456	2 581 948	2 557 444

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0

3.2 Toelichting bij het investeringsbudget

3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (Schema TB3)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene finan ciering	01 Grondgebonde n Zaken	02 Persoonsgebou den Zaken	03 Interne Zaken
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3 977 720	0	2 683 069	956 652	338 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 977 720	0	2 683 069	956 652	338 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 030 058	0	1 338 904	671 154	20 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 307 000	0	1 307 000	0	0
3. Roerende goederen	23/4	639 662	0	37 165	284 497	318 000
5. Erfgoed	27	1 000	0	0	1 000	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	796 625	0	506 625	275 000	15 000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 202 500	0	0	1 202 500	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		5 976 845	0	3 189 693	2 434 152	353 000

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene finan ciering	01 Grondgebonde n Zaken	02 Persoonsgebou den Zaken	03 Interne Zaken
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		2 422 000	0	2 422 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 422 000	0	2 422 000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 422 000	0	2 422 000	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781- 4951/2	1 900 845	0	1 716 650	184 195	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		4 322 845	0	4 138 650	184 195	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (Schema TB4)

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		0	100 000	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	100 000	0
II. Investerings in materiële vaste activa		19 751 172	3 711 509	3 977 720
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		19 751 172	3 711 509	3 977 720
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	3 371 700	1 322 205	2 030 058
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 469 905	1 829 920	1 307 000
3. Roerende goederen	23/4	519 939	554 983	639 662
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	13 388 628	0	0
5. Erfgoed	27	1 000	4 400	1 000
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	155 031	277 954	796 625
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	180 263	137 576	1 202 500
TOTAAL UITGAVEN		20 086 466	4 227 038	5 976 845
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	271 608	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	271 608	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		2 147 864	1 507 440	2 422 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		2 147 864	1 507 440	2 422 000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	2 146 654	1 502 600	2 422 000
3. Roerende goederen	23/4	1 210	4 840	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2-(159)- (1781)	235 025	1 094 785	1 900 845
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 382 889	2 873 833	4 322 845

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0

3.2.3 Raming van de exploitatie van het actief per nieuwe investerings-enveloppe van een prioritaire doelstelling

Kalmthout heeft 17 prioritaire beleidsdoelstellingen opgesteld. Aan deze doelstellingen zijn bijbehorende investeringsenvelopes gekoppeld. Alle ramingen van uitgaven en ontvangsten, zowel op investerings- als op exploitatievlak, zijn zo realistisch mogelijk opgesteld en opgenomen in de beleidsrapporten. Voor een gedetailleerde raming van alle uitgaven en ontvangsten (met vermelding van de investeringsenveloppe) verwijzen we naar de uitgebreide exceltabellen die apart aan de raadsleden worden bezorgd.

In 2018 zullen geen nieuwe investeringsenveloppen geopend worden.

3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (Schema TB5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		4 125 456	2 581 948	2 557 444
A. Uitgaven	60/5-694	26 947 168	28 558 128	28 660 841
B. Ontvangsten		31 072 624	31 140 076	31 218 286
a. Belastingen en boetes	73	13 905 969	13 865 593	14 138 571
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	17 166 655	17 274 483	17 079 715
II. Investeringsbudget (B-A)		-17 703 576	-1 353 205	-1 654 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	20 086 466	4 227 038	5 976 845
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	2 382 889	2 873 833	4 322 845
III. Andere (B-A)		12 169 932	-1 247 641	-3 000 761
A. Uitgaven		1 100 806	1 296 333	3 209 354
1. Aflossing financiële schulden		1 058 198	1 121 465	1 062 089
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 058 198	1 121 465	1 062 089
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	42 609	174 868	2 147 265
B. Ontvangsten		13 270 738	48 691	208 592
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	13 244 535	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		26 203	48 691	208 592
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	26 203	48 691	208 592
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 408 189	-18 898	-2 097 317
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		12 808 317	11 400 128	11 381 230
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		11 400 128	11 381 230	9 283 913
VII. Bestemde gelden (toestand op 31)		664 591	664 591	664 591
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	664 591	664 591	664 591
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 735 538	10 716 639	8 619 322

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantie	0	0	0
II. Investerings	664 591	664 591	664 591
Bestemde gelden investeringen uitgaven	664 591	664 591	664 591
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62670, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0

3.4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

BV	Actie 1419/	Omschrijving	Budget 2018
0010	4/1/9/2	Prijssubsidie aan AGB	320 402,36
0100	3/1/4/6	Terugbetaling politiek verlof	50,00
0112	3/1/3/4	Toelage vriendenkring gemeentepersoneel	2 000,00
	3/1/3/4	Toelage hospitalisatieverzekering: niet-verplichte tussenkomst (Sodika)	7 500,00
0160	2/6/2/1	Toegestane werkingssubsidies gastgezinnen	750,00
	2/6/2/1	Toelage GROS (werking, noodhulp en projecten)	25 000,00
0190	2/7/3/1	Subsidie Dorpsraad AB	500,00
	2/8/1/1	subs Huwelijkspremies en premies voor wettelijk samenwonen	6 000,00
	2/8/1/1	subs Geboortepremies en adoptiepremies	10 000,00
0200	1/1/1/3	Toelage wassen verkeersborden	2 400,00
0210	1/1/1/5	toelage schoolvervoer noorderkempen en schoolvervoer Pito	7 500,00
0340	1/4/5/1	Vereniging voor openbaar groen	1 304,97
	1/4/5/1	Toegestane werkingssubsidies prov veiligheidsinstituut	1 400,00
	1/4/5/1	Stichting Kempens Landschap	3 800,00
	1/4/2/7	bijdrage beheersplan kalmthoutse heide	5 000,00
	1/4/5/1	Toelage regionaal landschap	5 600,00
0349	1/4/4/2	toelage zwaluwen	2 500,00
0350	1/5/2/2	gemeentelijke subsidies energie (oa zonneboiler, renovatieaudit)	3 000,00
0400	2/9/2/1	Toegestane werkingssubsidies aan IPZ	2 322 413,36
0410	2/9/4/1	Toegestane werkingssubsidies aan brandweerzone Rand	601 124,86
0470	1/4/4/5	Ondersteunen dierenwelzijn (o.a vogelopvangcentrum)	1 350,00
0490	2/9/2/2	Toegestane werkingssubsidie BIN	500,00
0500	1/6/3/1	Toelage aan SELAB ivm wijkwerk	6 000,00
	1/6/1/4	Subsidie detailhandel (vestigingssubsidie, starterssubsidie, gevelrenovatiesubsidie)	16 500,00
0521	2/2/2/2	Toelage aan Nareka (natuurgidsen regio Kalmthout).	500,00

	2/2/2/2	Toelage TPA als deelname in de provinciale promotiecampagne.	1 250,00
	2/2/2/2	Toelage aan vzw Noordertuin van Antwerpen.	2 500,00
	2/2/2/2	Toelage aan VVV Toerisme Kalmthout vzw.	2 500,00
0530	1/6/1/2	Toelagen landbouw: landbouwcommissie	100,00
	1/6/1/2	Toelagen landbouw: plattelandsklassen en publicaties	1 500,00
0700	2/2/3/1	Werkingsstoelage Bijenteeltmuseum	4 000,00
0710	2/1/7/1	subsidies diamanten en briljanten bruiloften	3 750,00
	2/1/6/3	Toelage buurtfeesten	5 000,00
	2/1/7/1	Toelage feestvieringen: verenigingen, huwelijksjubelarijzen, reünie leeftijdsgenoten	8 200,00
	2/1/6/3	Toelage vzw Straatfeesten	10 000,00
0721	2/1/2/1	Toelage aan Oudheidkundige Kring Kalmthout	6 900,00
0729	2/1/7/1	subs ijzerbedevaart	50,00
	2/1/2/1	Monumentenwacht (prov.Antw): jaarbijdrage - De Oude Pastorie	90,00
	2/1/7/1	Toelage Nationale strijdersbond	120,00
	2/1/7/1	Toelage Nationaal verbond oorlogsinvaliden.	185,00
	2/1/7/1	subs mayors for peace	300,00
	2/1/4/2	cultuur Toelage aan projectvereniging erfgoed Voorkepen (IOED)	1 300,00
	2/1/7/1	Toelage Synagoge Heide vzw	2 500,00
0739	2/1/2/1	Huurtoelage aan Kon. Harmonie Bos & Hei	1 100,00
	2/1/2/1	Toekennen van basissubsidie cultuurverenigingen en projectsubsidie	28 143,24
0740	2/3/5/2	sport: toelage voor zwemsport aan G-doelgroep	800,00
	2/3/2/2	sport projectsubsidies voor een nieuw evenement van een sportvereniging	1 000,00
	2/3/3/1	sport uitbetaling subsidies aan jeugdsportverenigingen in het kader van de kwaliteitsverhoging JSB/JSC	16 500,00
	2/3/2/2	uitbetaling subsidies aan sportverenigingen op basis van kwaliteitscriteria	37 500,00
	2/3/2/3	Toegestane investeringsubsidies (voetbalclub Heibos)	1 200 000,00
0750	2/4/1/5	jeugd : Toegestane werkingsubsidies aan OLO	3 600,00
	2/4/1/5	jeugd: intergemeentelijk JAC-punt dmv werkingsubsidie aan CAW De Terp	11 000,00
	2/4/1/1	jeugd Subsidie bouwfonds : werken die de kwaliteit verbeteren van jeugdlokalen	20 000,00
	2/4/1/3	jeugd Weddesubsidie beroepskracht Jh Govio	24 379,88
	2/4/1/1	jeugd: Subsidiëren van jeugdverenigingen	29 877,31

0790	3/1/4/7	tussenkost electriciteit lamp kerkgevel AB	200,00
	3/1/4/7	toelagen pastoors : Heide, Centrum, Missiehuiscomite	1 487,37
	3/1/4/7	Toelage verwarming onderhoud bovenverdieping pastorij NM	1 500,00
0820	2/5/4/2	bijdrage in werking aan Essen voor Muzarto	70 000,00
0880	2/5/5/3	Subsidie scholen culturele en/of sportieve activiteit.	15 000,00
0900	2/4/4/1	Toegestane werkingssubsidies OCMW	2 034 942,00
0943	2/4/6/1	Toelage Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG)	700,00
	2/4/6/1	Toelagen inst. voor gezinshulp en B.G.J.G.	870,00
	2/4/6/1	Toelagen Welzijnsschakels: soep in groep huur lokaal en deelnemers	1 000,00
	2/4/6/1	Toelagen inst. voor gezinshulp Kind en Gezin	1 940,00
	2/4/6/1	Toelagen instituut voor gehandicapten: De Schelp vzw	9 100,00
0945	2/4/7/1	Toelage buitenschoolse kinderopvang	10 000,00
	2/4/6/2	Kinderopvang : Ondersteuning kinderopvang voor baby's en peuters	11 000,00
0959	2/4/8/1	Toelage senioren (verenigingen, kaartlokalen,...)	15 000,00
0989	2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg Achterbroek	620,00
	2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg H. Hart	620,00
	2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg Nieuwmoer	620,00
	2/4/5/1	Toelagen Ziekenzorg O. L. Vrouw centrum	620,00
	2/4/5/1	Toelage LOGO Antwerpen : 0.07 per inw	1 400,00
			6 953 860,35

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 12: Goedkeuring van het budget van de gemeente voor het dienstjaar 2018.

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

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

Gelet op de administratieve voorbereiding van het budget voor het dienstjaar 2018 door het managementteam; dat een voorstel van het budget 2018 door het managementteam op 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 het budget voor het dienstjaar 2018 heeft opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de raad voorligt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden over de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 waaruit blijkt dat het budget voor het dienstjaar 2018 past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2022; dat het budget 2018 afsluit met een positief resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht) van 8.619.322 euro en een positieve autofinancieringsmarge (structureel evenwicht) van 1.867.143 euro;

Gelet op het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2018 zoals dit ook wordt voorgelegd en besproken tijdens de raadscommissie Financieel Beleid op maandag 11 december 2017;

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 budget voor het dienstjaar 2018 goed.

Art. 2-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:

De gemeentesecretaris

De voorzitter