



GEMEENTE en OCMW KALMTHOUT

Provincie Antwerpen

Arrondissement : **Antwerpen**

AGB : **Kalmthout**

Postnummer : **2920**

Adres : **Kerkeneind 13**

Telefoon : **03/376.49.00**

Algemeen directeur: **Gabriels Vincent**

Telefoon : **03/376.49.67**

Financieel directeur : **Sannen Kris**

Telefoon : **03/376.49.51**

**HERZIENING 6 MEERJARENPLAN
GEMEENTE en OCMW
2020 – 2025**

MEERJARENPLAN

1. Strategische nota

1. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie (actieplan) en beleidsdoelstelling
2. Totaal geraamde ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties (actieplannen) van prioritaire beleidsdoelstellingen
3. Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (actieplannen) kaderen
4. Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen
5. Motivering van de wijzigingen
 - van het meerjarenplan
 - van de strategische nota (in voorkomend geval)

2. Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)
2. Staat financieel evenwicht (M2)
3. Overzicht kredieten (M3)

3. Toelichting

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
4. Evolutie financiële schulden (T4)
5. Financiële risico's
6. Beschrijving grondslagen en assumpties
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

1. Strategische nota

1. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en beleidsdoelstelling
2. Totaal geraamde ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire actieplannen van prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet van toepassing

3. Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen

Niet van toepassing

4. Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen

Zie digitaal vergaderplatform (lbabs) bij Overzicht → Financiële documenten

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 1: Omgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.528.515	6.943.324	7.583.610	7.295.155	7.706.644	8.348.460
Ontvangsten	739.355	739.661	942.100	1.004.616	872.417	823.278
Saldo	-5.789.159	-6.203.663	-6.641.510	-6.290.538	-6.834.227	-7.525.182
Investerings						
Uitgaven	5.221.306	1.167.434	1.273.023	2.008.396	1.892.406	4.194.773
Ontvangsten	1.176.011	70.024	137.660	95.190	1.480.963	7.036.856
Saldo	-4.045.296	-1.097.410	-1.135.363	-1.913.206	-411.443	2.842.083
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.1:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.919.498	3.218.149	3.599.201	3.533.423	3.466.400	3.516.829
Ontvangsten	592.021	542.813	681.650	689.297	491.583	469.598
Saldo	-2.327.477	-2.675.336	-2.917.550	-2.844.125	-2.974.817	-3.047.231
Investerings						
Uitgaven	3.948.904	607.967	652.352	1.471.409	1.264.535	3.875.409
Ontvangsten	1.176.011	66.135	113.092	95.190	1.480.963	7.036.856
Saldo	-2.772.894	-541.832	-539.259	-1.376.219	216.428	3.161.448
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.033.382	2.151.246	2.404.753	2.543.633	2.560.891	2.764.507
Ontvangsten	87.517	89.502	122.933	188.040	139.759	81.079
Saldo	-1.945.865	-2.061.745	-2.281.819	-2.355.594	-2.421.132	-2.683.428
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.169	311.904	277.769	210.317	264.765	145.776
Ontvangsten	92.206	122.941	124.378	131.403	3.030	4.250
Saldo	-127.963	-188.963	-153.391	-78.915	-261.735	-141.526
Investerings						
Uitgaven	28.916	0	0	18.583	16.565	80.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	12.627
Saldo	-28.916	0	0	-18.583	-16.565	-68.206
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.497	15.767	301	186	234	186
Ontvangsten	0	0	33.209	0	0	0
Saldo	-1.497	-15.767	32.908	-186	-234	-186
Investerings						
Uitgaven	2.007.626	310.423	294.085	1.285.753	423.205	2.318.307
Ontvangsten	51.681	0	27.167	29.055	1.414.828	6.658.094
Saldo	-1.955.945	-310.423	-266.917	-1.256.699	991.623	4.339.787
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	251	0	0	388	0
Ontvangsten	522	1.288	1.386	1.107	320	500
Saldo	522	1.037	1.386	1.107	-68	500
Investerings						
Uitgaven	6.802	151.740	61.425	60.960	124.494	849.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	-6.802	-151.740	-61.425	-60.960	-124.494	-549.313
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.5:**Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.410	414.665	413.777	476.566	431.751	392.000
Ontvangsten	172.975	105.117	168.649	136.013	114.553	106.150
Saldo	-263.435	-309.548	-245.127	-340.552	-317.198	-285.850
Investerings						
Uitgaven	32.187	0	174.458	0	0	350.000
Saldo	-32.187	0	-174.458	0	0	-350.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	228.040	324.316	502.601	302.720	208.371	214.359
Ontvangsten	238.801	223.965	231.095	232.735	233.921	277.619
Saldo	10.761	-100.351	-271.506	-69.985	25.550	63.260
Investerings						
Uitgaven	1.873.373	145.803	122.383	106.112	700.271	276.956
Ontvangsten	1.124.330	66.135	85.925	66.135	66.135	66.135
Saldo	-749.043	-79.668	-36.459	-39.977	-634.136	-210.821
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.2:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	474.735	406.243	449.362	400.881	415.798	443.937
Ontvangsten	23.934	60.723	60.031	69.252	88.788	82.598
Saldo	-450.801	-345.520	-389.331	-331.629	-327.010	-361.339
Investerings						
Uitgaven	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	123.401
Ontvangsten	0	3.889	0	0	0	0
Saldo	-56.962	-43.941	-67.530	-97.158	-41.258	-123.401
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	451.104	362.668	429.492	379.957	401.096	420.937
Ontvangsten	1.252	1.220	1.118	7.267	7.295	1.598
Saldo	-449.852	-361.448	-428.374	-372.690	-393.800	-419.339
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.2.2: Uitvoeren van het vergunningenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.179	18.330	18.848	13.965	11.758	22.000
Ontvangsten	22.682	59.503	58.913	61.985	81.493	81.000
Saldo	-497	41.173	40.064	48.019	69.735	59.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452	25.245	1.021	6.959	2.945	1.000
Saldo	-452	-25.245	-1.021	-6.959	-2.945	-1.000
Investerings						
Uitgaven	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	123.401
Ontvangsten	0	3.889	0	0	0	0
Saldo	-56.962	-43.941	-67.530	-97.158	-41.258	-123.401
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.3:
Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.469	52.075	62.578	63.157	66.490	74.797
Ontvangsten	141	237	231	185	232	205
Saldo	-36.328	-51.838	-62.346	-62.972	-66.258	-74.592
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.399	52.075	62.472	61.417	71.168	74.297
Ontvangsten	134	237	231	185	232	205
Saldo	-36.265	-51.838	-62.241	-61.232	-70.935	-74.092
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.3.2: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	105	1.740	-4.677	500
Ontvangsten	7	0	0	0	0	0
Saldo	-63	0	-105	-1.740	4.677	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.4:**Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.487.149	1.573.870	1.745.064	1.606.879	1.754.356	1.890.525
Ontvangsten	26.540	32.545	23.328	28.098	21.259	24.227
Saldo	-1.460.609	-1.541.325	-1.721.736	-1.578.781	-1.733.097	-1.866.298
Investerings						
Uitgaven	190.804	241.546	308.032	104.002	238.590	97.345
Ontvangsten	0	0	24.568	0	0	0
Saldo	-190.804	-241.546	-283.464	-104.002	-238.590	-97.345
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	827.581	871.959	988.583	938.784	993.813	1.062.655
Ontvangsten	17.059	22.648	17.190	8.635	8.773	17.540
Saldo	-810.521	-849.311	-971.393	-930.149	-985.040	-1.045.115
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	621.850	653.403	704.919	630.014	696.437	777.400
Saldo	-621.850	-653.403	-704.919	-630.014	-696.437	-777.400
Investerings						
Uitgaven	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345
Saldo	-147.293	-46.677	-82.220	-57.878	-57.655	-77.345
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.4.3:***Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen***

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.342	29.230	39.919	27.624	38.701	35.500
Ontvangsten	251	2.209	439	462	1.196	1.187
Saldo	-22.091	-27.020	-39.480	-27.162	-37.505	-34.313
Investerings						
Uitgaven	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	20.000
Ontvangsten	0	0	24.568	0	0	0
Saldo	-43.511	-194.869	-201.244	-46.124	-180.935	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.4.4: Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.377	19.277	11.643	10.457	25.405	14.970
Ontvangsten	9.229	7.688	5.699	19.002	11.290	5.500
Saldo	-6.147	-11.589	-5.944	8.545	-14.114	-9.470
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.5:**Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.564.555	1.652.000	1.654.582	1.634.994	1.905.231	2.301.682
Ontvangsten	30.668	41.832	114.410	152.142	135.880	132.603
Saldo	-1.533.887	-1.610.168	-1.540.172	-1.482.852	-1.769.351	-2.169.079
Investerings						
Uitgaven	184.536	125.333	225.031	335.827	309.072	98.619
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.536	-125.333	-225.031	-335.827	-309.072	-98.619
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor milieu**Prioritair actieplan: 1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.447.605	1.509.591	1.345.674	1.411.146	1.580.441	1.765.507
Ontvangsten	29.221	40.385	50.496	60.081	35.874	32.500
Saldo	-1.418.384	-1.469.206	-1.295.178	-1.351.065	-1.544.567	-1.733.007
Investerings						
Uitgaven	17.734	4.235	3.350	0	6.183	35.900
Saldo	-17.734	-4.235	-3.350	0	-6.183	-35.900
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.5.3: Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.759	18.933	15.011	73.742	61.429	108.106
Ontvangsten	0	0	62.467	90.614	98.559	98.657
Saldo	-16.759	-18.933	47.456	16.872	37.130	-9.449
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.602	110.308	107.586	92.418	87.000	113.069
Ontvangsten	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
Saldo	-80.155	-108.861	-106.140	-90.971	-85.554	-111.623
Investerings						
Uitgaven	158.425	121.098	221.681	324.672	182.160	62.537
Saldo	-158.425	-121.098	-221.681	-324.672	-182.160	-62.537
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.589	13.168	186.310	57.687	176.360	315.000
Saldo	-18.589	-13.168	-186.310	-57.687	-176.360	-315.000
Investerings						
Uitgaven	8.377	0	0	11.155	120.730	182
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.377	0	0	-11.155	-120.730	-182
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.6:**Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.109	40.987	72.824	55.822	98.369	120.690
Ontvangsten	66.051	61.512	62.450	65.642	134.675	114.047
Saldo	19.942	20.525	-10.375	9.820	36.307	-6.643
Investerings						
Uitgaven	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0
Saldo	-840.100	-144.758	-20.079	0	-38.951	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.876	5.128	5.827	5.973	6.682	7.038
Ontvangsten	81	63	76	73	75	37
Saldo	-4.795	-5.065	-5.750	-5.900	-6.607	-7.001
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.6.2:**Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.720	6.354	37.167	20.132	22.764	25.128
Ontvangsten	52.004	45.979	45.268	47.669	51.906	43.110
Saldo	42.284	39.625	8.101	27.537	29.142	17.982
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.514	29.505	29.830	29.716	68.923	88.524
Ontvangsten	13.967	15.470	17.105	17.900	82.694	70.900
Saldo	-17.546	-14.035	-12.725	-11.816	13.771	-17.624
Investerings						
Uitgaven	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0
Saldo	-840.100	-144.758	-20.079	0	-38.951	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 2: Vrije tijd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.229.491	2.529.595	3.562.386	3.507.434	3.822.412	4.124.117
Ontvangsten	128.034	121.700	264.629	470.313	521.014	457.971
Saldo	-2.101.457	-2.407.895	-3.297.757	-3.037.121	-3.301.398	-3.666.145
Investerings						
Uitgaven	1.131.194	1.117.458	3.067.016	4.181.479	1.087.434	1.440.686
Ontvangsten	0	0	250.000	0	913.312	6.386.155
Saldo	-1.131.194	-1.117.458	-2.817.016	-4.181.479	-174.123	4.945.469
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.1:**Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	946.587	1.131.898	1.600.526	1.591.049	1.905.434	2.079.141
Ontvangsten	50.955	28.021	93.026	206.954	300.533	166.546
Saldo	-895.633	-1.103.877	-1.507.500	-1.384.095	-1.604.901	-1.912.595
Investerings						
Uitgaven	35.137	29.927	159.164	393.089	386.623	486.888
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-35.137	-29.927	90.836	-393.089	-386.623	-486.888
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor cultuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	559.942	729.108	799.799	813.856	1.014.892	1.135.678
Ontvangsten	2.092	2.486	2.709	5.734	6.632	2.496
Saldo	-557.851	-726.622	-797.090	-808.122	-1.008.260	-1.133.182
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.804	70.671	139.159	215.315	258.730	237.106
Ontvangsten	6.794	50	12.512	59.462	71.062	59.400
Saldo	-47.010	-70.621	-126.646	-155.853	-187.668	-177.706
Investerings						
Uitgaven	3.024	21.148	120.160	386.894	384.028	445.678
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-3.024	-21.148	129.840	-386.894	-384.028	-445.678
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.3:

Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.783	34.581	31.323	35.285	31.714	34.761
Saldo	-60.783	-34.581	-31.323	-35.285	-31.714	-34.761
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.4: Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.746	83.222	343.303	259.260	286.932	335.350
Ontvangsten	12.940	4.361	58.924	117.821	199.345	86.150
Saldo	-37.805	-78.861	-284.379	-141.439	-87.588	-249.200
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.397	19.585	69.158	75.504	38.085	69.000
Ontvangsten	10	202	41	0	0	0
Saldo	-21.387	-19.383	-69.117	-75.504	-38.085	-69.000
Investerings						
Uitgaven	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210
Saldo	-500	-8.779	-39.004	-6.195	-2.595	-41.210
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.6:**Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.129	141.765	139.494	151.483	177.246	199.884
Ontvangsten	22.092	18.127	17.448	23.937	22.274	18.000
Saldo	-108.037	-123.637	-122.045	-127.546	-154.971	-181.884
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.787	52.966	78.290	40.347	97.834	67.362
Ontvangsten	7.027	2.794	1.391	0	1.220	500
Saldo	-62.760	-50.172	-76.899	-40.347	-96.614	-66.862
Investerings						
Uitgaven	31.613	0	0	0	0	0
Saldo	-31.613	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2:**Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.458	202.011	284.399	255.973	292.875	329.042
Ontvangsten	15.887	36.365	27.566	95.973	39.406	84.947
Saldo	-131.571	-165.646	-256.833	-160.000	-253.469	-244.095
Investerings						
Uitgaven	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	346.500
Saldo	-17.717	-16.383	-134.087	-597.217	-607.473	-346.500
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor toerisme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.937	143.933	155.446	158.204	143.686	203.168
Ontvangsten	966	323	361	698	431	447
Saldo	-109.971	-143.611	-155.086	-157.506	-143.256	-202.721
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.2.2:**Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.550	42.737	73.698	63.289	93.275	45.374
Ontvangsten	11.490	17.259	27.516	95.396	44.924	74.500
Saldo	-12.060	-25.478	-46.182	32.107	-48.351	29.126
Investerings						
Uitgaven	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	323.000
Saldo	-17.717	-16.383	-134.087	-597.217	-607.473	-323.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.2.3: Promoten van toerisme in de gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.971	11.341	51.254	34.312	55.914	43.500
Saldo	-8.971	-11.341	-51.254	-34.312	-55.914	-43.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.2.4: Bijententoonstelling: beheer en exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	168	0	37.000
Ontvangsten	3.431	18.784	-311	-120	-5.949	10.000
Saldo	-570	14.784	-4.311	-288	-5.949	-27.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	23.500
Saldo	0	0	0	0	0	-23.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3: Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778.452	771.946	927.964	1.058.076	1.088.264	1.232.409
Ontvangsten	41.307	27.366	77.774	90.008	108.793	130.702
Saldo	-737.145	-744.580	-850.189	-968.068	-979.471	-1.101.707
Investerings						
Uitgaven	646.859	801.715	2.618.233	3.375.197	39.026	347.725
Ontvangsten	0	0	0	0	913.312	6.386.155
Saldo	-646.859	-801.715	-2.618.233	-3.375.197	874.285	6.038.430
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570.538	587.336	662.910	737.251	797.850	911.279
Ontvangsten	4.227	5.770	5.936	6.158	8.175	5.977
Saldo	-566.312	-581.566	-656.974	-731.093	-789.676	-905.302
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.238	77.345	103.403	130.705	117.774	107.980
Ontvangsten	7.827	1.084	2.525	3.775	6.282	2.525
Saldo	-70.411	-76.261	-100.878	-126.930	-111.492	-105.455
Investerings						
Uitgaven	126.619	219.881	2.533.936	4.306.742	23.291	63.569
Ontvangsten	0	0	0	0	913.312	6.386.155
Saldo	-126.619	-219.881	-2.533.936	-4.306.742	890.021	6.322.586
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.3.3:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.776	55.280	37.568	74.115	57.533	57.600
Saldo	-92.776	-55.280	-37.568	-74.115	-57.533	-57.600
Investerings						
Uitgaven	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	284.156
Saldo	-506.039	-575.352	-62.057	931.545	-15.735	-284.156
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Prioritair actieplan: 2.3.4:

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	846	3.130	1.150	2.540	9.089	3.500
Saldo	-846	-3.130	-1.150	-2.540	-9.089	-3.500
Investerings						
Uitgaven	14.202	6.482	0	0	0	0
Saldo	-14.202	-6.482	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.3.5:**Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempel**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.573	48.855	122.933	113.215	106.018	152.050
Ontvangsten	29.253	20.513	69.313	80.075	94.337	122.200
Saldo	-6.320	-28.342	-53.620	-33.140	-11.681	-29.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.240	0	0	0
Saldo	0	0	-22.240	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.3.6: Voeren van een beweeg-**en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480	0	0	250	0	0
Saldo	-480	0	0	-250	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.4: Organiseren en ondersteunen van een ontspanningsaanbod voor kinderen en jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.994	423.739	749.497	602.336	535.839	483.525
Ontvangsten	19.886	29.947	66.263	77.378	72.282	75.776
Saldo	-337.108	-393.792	-683.234	-524.958	-463.556	-407.748
Investerings						
Uitgaven	431.480	269.433	155.533	-184.024	54.312	259.573
Saldo	-431.480	-269.433	-155.533	184.024	-54.312	-259.573
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor jeugd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.010	101.566	238.844	240.345	142.615	103.529
Ontvangsten	435	344	886	772	493	548
Saldo	-117.575	-101.222	-237.958	-239.573	-142.122	-102.981
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.4.2:**Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particulier jongeren voor h**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.284	193.693	324.194	192.951	216.143	201.821
Ontvangsten	4.902	4.149	4.319	7.003	5.388	4.000
Saldo	-127.382	-189.544	-319.874	-185.948	-210.755	-197.821
Investerings						
Uitgaven	431.480	167.617	44.868	-184.968	54.113	26.910
Saldo	-431.480	-167.617	-44.868	184.968	-54.113	-26.910
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.4.3:**Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jonge**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.555	87.931	120.531	124.215	121.219	121.275
Ontvangsten	14.474	24.978	40.508	41.081	36.614	41.500
Saldo	-57.081	-62.952	-80.023	-83.134	-84.605	-79.775
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 2.4.4:**Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke publieke speel- en jeugdruimte**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.145	40.549	65.929	44.826	55.862	56.899
Ontvangsten	75	475	20.550	28.522	29.788	29.728
Saldo	-35.070	-40.074	-45.379	-16.304	-26.074	-27.171
Investerings						
Uitgaven	0	101.816	110.664	944	200	232.663
Saldo	0	-101.816	-110.664	-944	-200	-232.663
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 3: Burger en welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.178.403	18.631.276	19.736.399	20.611.885	27.179.091	28.519.165
Ontvangsten	13.860.365	14.575.931	15.509.568	16.005.419	21.971.404	22.728.141
Saldo	-4.318.038	-4.055.345	-4.226.831	-4.606.466	-5.207.687	-5.791.024
Investerings						
Uitgaven	868.083	1.067.660	1.282.041	1.257.503	1.303.532	2.490.228
Ontvangsten	191.976	211.452	275.337	221.277	231.070	286.416
Saldo	-676.107	-856.207	-1.006.704	-1.036.227	-1.072.462	-2.203.811
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1:**Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.033.404	2.082.530	2.372.675	2.752.524	3.088.546	3.493.648
Ontvangsten	1.651.453	1.685.730	1.831.412	2.115.916	2.474.387	2.627.809
Saldo	-381.952	-396.800	-541.264	-636.608	-614.159	-865.839
Investerings						
Uitgaven	0	4.443	157.898	11.460	17.849	0
Ontvangsten	0	0	15.834	0	10.574	0
Saldo	0	-4.443	-142.064	-11.460	-7.274	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.155	23.126	29.790	168.521	177.886	222.815
Ontvangsten	77	117	104	9.346	19.343	20.242
Saldo	-21.078	-23.009	-29.687	-159.175	-158.543	-202.573
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.648	179.526	274.798	367.678	377.470	328.557
Ontvangsten	98.477	106.408	171.859	251.032	279.364	207.881
Saldo	-74.171	-73.118	-102.939	-116.646	-98.106	-120.676
Investerings						
Uitgaven	0	4.443	156.122	11.460	17.849	0
Ontvangsten	0	0	15.834	0	10.574	0
Saldo	0	-4.443	-140.288	-11.460	-7.274	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.144.781	1.111.714	1.240.241	1.306.055	1.466.077	1.562.321
Ontvangsten	932.354	920.458	962.967	1.021.916	1.167.001	1.174.092
Saldo	-212.427	-191.256	-277.275	-284.139	-299.076	-388.229
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.4: Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.904	69.952	87.080	91.148	78.286	81.564
Ontvangsten	39.267	58.014	65.194	67.700	74.851	81.125
Saldo	-22.638	-11.938	-21.886	-23.447	-3.435	-439
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	567.409	619.528	645.552	678.817	721.828	1.107.823
Ontvangsten	572.387	588.380	617.871	695.505	717.241	1.092.622
Saldo	4.977	-31.148	-27.681	16.688	-4.587	-15.201
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.776	0	0	0
Saldo	0	0	-1.776	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.6: Voorzien van preventieve gezinsondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.559	37.360	40.409	43.522	48.642	61.387
Ontvangsten	8.891	12.279	11.420	13.810	13.125	13.003
Saldo	-20.668	-25.082	-28.989	-29.712	-35.517	-48.384
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.7: Werken aan gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.840	12.887	20.589	15.345	17.522	21.218
Ontvangsten	0	75	1.997	0	0	0
Saldo	-11.840	-12.812	-18.592	-15.345	-17.522	-21.218
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.1.8: Verder uitbouwen van de ouderenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.106	26.438	19.755	19.931	20.406	29.070
Saldo	-23.106	-26.438	-19.755	-19.931	-20.406	-29.070
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	2.000	14.460	61.508	180.429	78.893
Ontvangsten	0	0	0	56.607	203.461	38.844
Saldo	-1.000	-2.000	-14.460	-4.901	23.033	-40.049
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.585.927	2.664.134	3.359.121	3.740.387	3.906.327	4.167.069
Ontvangsten	1.792.736	1.889.139	2.579.280	2.790.843	2.666.202	2.932.174
Saldo	-793.191	-774.994	-779.841	-949.544	-1.240.125	-1.234.895
Investerings						
Uitgaven	0	0	516	0	0	2.800
Ontvangsten	0	19.173	60.000	0	0	38.604
Saldo	0	19.173	59.484	0	0	35.804
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.817	302.708	412.557	391.203	419.060	454.436
Ontvangsten	6.494	6.491	1.146	2.160	2.178	3.588
Saldo	-302.322	-296.217	-411.411	-389.043	-416.882	-450.848
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.2.2: Toekennen van financiële steun

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.356.219	1.326.027	1.408.750	1.784.566	1.928.344	2.140.409
Ontvangsten	1.079.940	1.078.707	1.108.761	1.398.859	1.474.693	1.686.471
Saldo	-276.279	-247.319	-299.988	-385.707	-453.651	-453.938
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	249.717	307.036	231.373	197.172	285.583	431.021
Ontvangsten	146.579	198.071	124.227	83.912	165.256	266.131
Saldo	-103.139	-108.965	-107.146	-113.260	-120.327	-164.890
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.440	285.368	795.745	789.361	752.840	726.762
Ontvangsten	292.972	313.823	1.019.821	987.390	765.415	730.908
Saldo	42.532	28.454	224.076	198.029	12.575	4.146
Investerings						
Uitgaven	0	0	516	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	258
Saldo	0	0	-516	0	0	258
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.278	316.679	354.642	419.532	454.740	377.037
Ontvangsten	157.272	182.801	191.792	220.533	226.729	219.546
Saldo	-126.006	-133.878	-162.850	-198.999	-228.011	-157.491
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.800
Ontvangsten	0	19.173	60.000	0	0	38.346
Saldo	0	19.173	60.000	0	0	35.546
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.2.6: Combineren van tewerkstellingsproject en dienstverlening via het strijkatelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.458	126.316	156.055	158.553	65.759	37.404
Ontvangsten	109.480	109.246	133.533	97.989	31.931	25.530
Saldo	-27.978	-17.070	-22.521	-60.564	-33.828	-11.874
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3:**Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.177	80.025	160.922	175.067	247.334	283.400
Ontvangsten	50.749	74.585	120.694	151.691	188.864	240.800
Saldo	-24.428	-5.439	-40.228	-23.376	-58.470	-42.600
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor burgerzaken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	280	100	0	150	150	50
Saldo	-280	-100	0	-150	-150	-50
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.3.2:

Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.897	79.925	160.922	174.917	247.184	283.350
Ontvangsten	50.749	74.585	120.694	151.691	188.864	240.800
Saldo	-24.148	-5.339	-40.228	-23.226	-58.320	-42.550
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.4: Openbare veiligheid handhaven en hulpdiensten ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.873.801	3.860.997	3.458.452	3.761.078	4.135.119	4.460.667
Ontvangsten	502.760	380.413	622.021	580.617	618.884	634.087
Saldo	-3.371.042	-3.480.584	-2.836.431	-3.180.461	-3.516.234	-3.826.580
Investerings						
Uitgaven	356.875	302.095	345.797	387.916	629.252	378.265
Saldo	-356.875	-302.095	-345.797	-387.916	-629.252	-378.265
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.061	126.811	155.978	159.896	244.585	291.923
Ontvangsten	206	228	218	182	403	65.540
Saldo	-125.855	-126.583	-155.760	-159.714	-244.182	-226.383
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	525.655	401.599	59.319	28.973	30.881	26.500
Ontvangsten	106.174	-4.991	227.190	138.314	500	0
Saldo	-419.481	-406.590	167.871	109.341	-30.381	-26.500
Investerings						
Uitgaven	51.734	0	0	0	0	0
Saldo	-51.734	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.222.085	3.332.587	3.243.154	3.572.209	3.859.653	4.142.243
Ontvangsten	396.380	385.177	394.613	442.121	617.981	568.546
Saldo	-2.825.706	-2.947.410	-2.848.541	-3.130.088	-3.241.672	-3.573.697
Investerings						
Uitgaven	305.141	302.095	345.797	387.916	629.252	378.265
Saldo	-305.141	-302.095	-345.797	-387.916	-629.252	-378.265
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.5:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.562.283	9.858.043	10.338.861	10.136.469	15.759.510	16.051.196
Ontvangsten	9.857.522	10.530.515	10.346.103	10.338.555	16.011.751	16.281.638
Saldo	295.239	672.471	7.242	202.085	252.241	230.442
Investerings						
Uitgaven	433.389	364.741	746.123	372.591	656.431	2.086.520
Ontvangsten	191.976	192.279	199.502	221.277	220.496	230.919
Saldo	-241.413	-172.462	-546.621	-151.314	-435.936	-1.855.601
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor onderwijs**Prioritair actieplan: 3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.107.308	8.297.895	8.711.105	8.553.331	11.408.246	11.560.020
Ontvangsten	8.331.829	8.838.409	8.723.203	8.656.052	11.529.551	11.694.830
Saldo	224.521	540.514	12.098	102.722	121.305	134.809
Investerings						
Uitgaven	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	816.783
Ontvangsten	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	230.919
Saldo	-140.936	-89.640	-270.292	-37.739	-151.420	-585.864
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.5.3:**Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	811.488	846.364	896.437	855.749	2.560.658	2.625.109
Ontvangsten	925.558	1.024.723	985.277	1.025.388	2.742.443	2.819.231
Saldo	114.070	178.359	88.841	169.638	181.786	194.122
Investerings						
Uitgaven	62.147	47.386	60.531	47.507	265.165	1.160.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.147	-47.386	-60.531	-47.507	-265.165	-1.160.051
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.5.4:**Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	535.969	575.703	594.439	582.423	1.661.092	1.714.580
Ontvangsten	589.686	656.759	626.999	644.756	1.727.571	1.756.641
Saldo	53.717	81.056	32.560	62.333	66.479	42.062
Investerings						
Uitgaven	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	53.873
Saldo	-18.382	-12.193	-38.778	-62.789	-15.018	-53.873
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.097	106.299	102.547	117.692	111.259	120.069
Saldo	-82.097	-106.299	-102.547	-117.692	-111.259	-120.069
Investerings						
Uitgaven	2.010	5.871	27.862	6.907	547	39.434
Ontvangsten	0	0	0	10.560	0	0
Saldo	-2.010	-5.871	-27.862	3.653	-547	-39.434
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.422	31.782	34.334	27.274	18.256	31.418
Ontvangsten	10.450	10.623	10.623	12.359	12.185	10.936
Saldo	-14.972	-21.159	-23.710	-14.916	-6.071	-20.481
Investerings						
Uitgaven	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	16.379
Saldo	-17.938	-17.372	-149.158	-6.932	-3.785	-16.379
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.6:**Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.550	65.940	35.907	36.228	36.655	37.000
Ontvangsten	0	5.080	0	0	0	0
Saldo	-31.550	-60.860	-35.907	-36.228	-36.655	-37.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.6.1:**Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.550	65.940	35.907	36.228	36.655	37.000
Ontvangsten	0	5.080	0	0	0	0
Saldo	-31.550	-60.860	-35.907	-36.228	-36.655	-37.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.7: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.260	19.607	10.461	10.133	5.601	26.185
Ontvangsten	5.146	10.469	10.058	27.798	11.316	11.633
Saldo	-11.114	-9.139	-403	17.665	5.715	-14.552
Investerings						
Uitgaven	77.819	396.380	31.707	485.537	0	22.642
Ontvangsten	0	0	0	0	0	16.893
Saldo	-77.819	-396.380	-31.707	-485.537	0	-5.749
Financiering						

Prioritair actieplan: 3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.260	19.607	10.461	10.133	5.601	26.185
Ontvangsten	5.146	10.469	10.058	27.798	11.316	11.633
Saldo	-11.114	-9.139	-403	17.665	5.715	-14.552
Investerings						
Uitgaven	77.819	396.380	31.707	485.537	0	22.642
Ontvangsten	0	0	0	0	0	16.893
Saldo	-77.819	-396.380	-31.707	-485.537	0	-5.749
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 4: Interne organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.310.157	5.530.519	6.067.524	7.112.889	7.011.931	7.619.724
Ontvangsten	307.192	373.232	280.323	897.095	509.828	442.007
Saldo	-5.002.965	-5.157.287	-5.787.201	-6.215.794	-6.502.102	-7.177.716
Investerings						
Uitgaven	249.767	625.728	898.472	770.563	4.025.460	9.323.250
Ontvangsten	0	0	10.026	115.125	231.087	1.607.135
Saldo	-249.767	-625.728	-888.446	-655.438	-3.794.373	-7.716.115
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.1:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.311	116.637	161.018	144.056	165.638	147.350
Saldo	-96.311	-116.637	-161.018	-144.056	-165.638	-147.350
Investerings						
Uitgaven	424	1.123	1.071	21.400	5.058	42.043
Saldo	-424	-1.123	-1.071	-21.400	-5.058	-42.043
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	910	910	20.462	9.834	8.412	26.500
Saldo	-910	-910	-20.462	-9.834	-8.412	-26.500
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.601	97.081	110.670	102.558	122.712	96.750
Saldo	-75.601	-97.081	-110.670	-102.558	-122.712	-96.750
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.771	18.647	23.468	21.164	24.753	24.100
Saldo	-12.771	-18.647	-23.468	-21.164	-24.753	-24.100
Investerings						
Uitgaven	0	1.123	1.071	21.400	5.058	42.043
Saldo	0	-1.123	-1.071	-21.400	-5.058	-42.043
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.029	0	6.419	10.499	9.761	0
Saldo	-7.029	0	-6.419	-10.499	-9.761	0
Investerings						
Uitgaven	424	0	0	0	0	0
Saldo	-424	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.2: Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.213.845	5.413.882	5.906.507	6.968.834	6.846.293	7.472.374
Ontvangsten	307.192	373.232	280.323	897.095	509.828	442.007
Saldo	-4.906.653	-5.040.650	-5.626.184	-6.071.739	-6.336.464	-7.030.366
Investerings						
Uitgaven	249.343	624.605	897.401	749.163	4.020.403	9.281.207
Ontvangsten	0	0	10.026	115.125	231.087	1.607.135
Saldo	-249.343	-624.605	-887.375	-634.038	-3.789.315	-7.674.072
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.953.495	3.117.656	3.404.263	3.883.835	4.062.476	4.110.432
Ontvangsten	87.181	141.248	118.504	124.067	168.132	117.708
Saldo	-2.866.314	-2.976.408	-3.285.759	-3.759.768	-3.894.343	-3.992.723
Investerings						
Uitgaven	0	252	0	0	0	0
Saldo	0	-252	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.2.2: Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.429	20.983	20.452	5.112	14.793	21.001
Ontvangsten	7.055	2.775	566	901	1.507	2.552
Saldo	-8.374	-18.208	-19.886	-4.211	-13.285	-18.449
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.2.3: Interactie tussen gemeente en AGB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.301	541.249	379.812	725.521	296.984	512.730
Ontvangsten	69.955	69.955	-38.335	422.910	25.479	78.790
Saldo	-518.345	-471.294	-418.147	-302.611	-271.505	-433.940
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Prioritair actieplan: 4.2.4: Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	421.964	407.525	514.311	502.681	747.445	978.256
Ontvangsten	65.502	81.408	118.873	180.527	170.303	166.731
Saldo	-356.462	-326.117	-395.438	-322.154	-577.142	-811.525
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.2.5: Ondersteunen van vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.699	2.456	3.793	6.917	14.503	20.210
Saldo	-3.699	-2.456	-3.793	-6.917	-14.503	-20.210
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.795	316.662	319.223	390.331	362.630	419.629
Ontvangsten	40.366	33.558	47.816	130.902	102.841	38.501
Saldo	-178.429	-283.104	-271.407	-259.430	-259.789	-381.128
Investerings						
Uitgaven	4.511	0	0	0	0	0
Saldo	-4.511	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	562.408	555.910	679.229	932.775	849.471	756.755
Ontvangsten	0	0	0	1.667	1.911	0
Saldo	-562.408	-555.910	-679.229	-931.108	-847.559	-756.755
Investerings						
Uitgaven	127.639	164.552	187.732	243.851	270.112	306.234
Saldo	-127.639	-164.552	-187.732	-243.851	-270.112	-306.234
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.537	0
Saldo	0	0	0	0	-2.537	0
Investerings						
Uitgaven	43.616	370.305	294.796	136.191	3.643.804	8.628.649
Ontvangsten	0	0	0	0	229.162	1.604.135
Saldo	-43.616	-370.305	-294.796	-136.191	-3.414.642	-7.024.514
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.087	144.205	251.990	211.457	160.742	334.262
Ontvangsten	37.132	44.288	32.900	36.121	39.655	37.725
Saldo	-139.955	-99.917	-219.090	-175.335	-121.088	-296.537
Investerings						
Uitgaven	62.078	78.475	97.252	41.770	74.590	178.865
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-62.078	-78.475	-97.252	58.230	-74.590	-178.865
Financiering						

Prioritair actieplan: 4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.668	307.237	333.434	310.206	334.714	319.100
Saldo	-272.668	-307.237	-333.434	-310.206	-334.714	-319.100
Investerings						
Uitgaven	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	167.459
Ontvangsten	0	0	10.026	15.125	1.925	3.000
Saldo	-11.500	-11.021	-307.596	-312.226	-29.971	-164.459
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 5: Algemene financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.849	747.003	734.026	760.239	856.498	905.666
Ontvangsten	22.331.091	22.688.016	23.440.976	27.681.668	27.130.374	27.463.224
Saldo	21.551.243	21.941.013	22.706.950	26.921.429	26.273.876	26.557.559
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	161.778	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	60.052	18.455	77.612	18.649
Saldo	-38.623	-9.000	-101.725	-92.430	77.395	18.649
Financiering						
Uitgaven	1.025.645	1.009.628	2.065.156	1.039.559	1.050.143	1.347.183
Ontvangsten	1.079.748	145.803	458.273	100.371	7.245.693	331.791
Saldo	54.103	-863.825	-1.606.883	-939.188	6.195.550	-1.015.392

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1: Beheer en opvolgen van de algemene financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.849	747.003	734.026	760.239	856.498	905.666
Ontvangsten	22.331.091	22.688.016	23.440.976	27.681.668	27.130.374	27.463.224
Saldo	21.551.243	21.941.013	22.706.950	26.921.429	26.273.876	26.557.559
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	161.778	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	60.052	18.455	77.612	18.649
Saldo	-38.623	-9.000	-101.725	-92.430	77.395	18.649
Financiering						
Uitgaven	1.025.645	1.009.628	2.065.156	1.039.559	1.050.143	1.347.183
Ontvangsten	1.079.748	145.803	458.273	100.371	7.245.693	331.791
Saldo	54.103	-863.825	-1.606.883	-939.188	6.195.550	-1.015.392

Prioritair actieplan: 5.1.1: Innen van algemene toelagen en belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.258	85.200	86.322	119.727	94.137	103.656
Ontvangsten	20.817.726	21.427.670	22.335.350	26.554.563	25.982.359	26.530.348
Saldo	20.742.467	21.342.470	22.249.028	26.434.836	25.888.223	26.426.692
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.070.006	854.431	704.488	716.627	756.042	556.752
Saldo	1.070.006	854.431	704.488	716.627	756.042	556.752
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	0	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	0	0	59.038	0
Saldo	-38.623	-9.000	0	-110.885	58.821	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	669.138	639.283	627.166	615.563	742.483	784.338
Ontvangsten	412.423	405.115	396.143	387.555	378.207	368.414
Saldo	-256.715	-234.168	-231.023	-228.009	-364.276	-415.924
Investerings						
Uitgaven	0	0	161.778	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.052	18.455	18.574	18.649
Saldo	0	0	-101.725	18.455	18.574	18.649
Financiering						
Uitgaven	1.025.645	1.009.628	1.024.759	871.670	1.050.143	1.217.782
Ontvangsten	1.079.748	145.803	291.846	106.112	7.200.271	262.601
Saldo	54.103	-863.825	-732.913	-765.558	6.150.128	-955.181

Prioritair actieplan: 5.1.4: Uitvoeren van diverse acties financieel beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.452	22.520	20.538	24.949	19.879	17.671
Ontvangsten	30.937	800	4.995	22.923	13.766	7.710
Saldo	-4.515	-21.720	-15.542	-2.026	-6.113	-9.961
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.040.397	167.889	0	129.401
Ontvangsten	0	0	166.426	-5.741	45.422	69.190
Saldo	0	0	-873.971	-173.630	45.422	-60.211

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Zie iBabs / Overzichten / Financiële documenten

Motivering van de wijzigingen

Het meerjarenplan dat werd opgemaakt voor de periode 2020-2025 vormt de basis voor het beleid tot en met 2025. Vroeger (vóór BBC 2020) bestonden het budget en de budgetwijziging als afzonderlijke beleidsrapporten. Sinds BBC 2020 is het budget geïntegreerd in het meerjarenplan en moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar (2026) vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ook de kredieten voor het huidig boekjaar (2025) gewijzigd worden. Dit is de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Kalmthout en hierin worden de wijzigingen van 2025 weergegeven. De wijzigingen van 2026 en volgende zullen worden gedocumenteerd in het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2026-2031. In deze zesde aanpassing van het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot en met 2025 worden alle verplichte schema's, verplichte toelichtingen en bijkomende documentatie opgenomen zoals bij de goedkeuring van een meerjarenplan.

De staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren 2020 **tot en met 2027** opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot en met 2024) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode van 2020 tot en met 2025. De overige tabellen zullen slechts worden afgedrukt tot en met 2025. In de digitale rapportering zijn de cijfers opgenomen tem 2027. Echter de cijfers van 2026 en 2027 werden niet aangepast en zijn dus niet representatief. Voor actuele cijfers verwijzen we naar het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2026-2031.

Omdat het bestuur het belangrijk vindt om volledig transparant te zijn naar de gemeenteraad toe, werd er bij de start van BBC (in 2014) reeds voor gekozen om al onze doelstellingen met actieplannen als prioritair te definiëren. Dit heeft als gevolg dat in de beleidsrapporten over alle actieplannen gerapporteerd dient te worden. Hierdoor is de strategische nota een zeer lijvig document met voornamelijk cijfertabellen op prioritair actieplanniveau. Om dit voor de raadsleden meer leesbaar te maken, hebben wij er ervoor gekozen om enerzijds de gedetailleerde cijfertabellen toe te voegen bij de documentatie van het meerjarenplan (beschikbaar op het digitaal vergaderplatform iBabs onder het overzicht 'financiële documenten') en anderzijds zullen wij de voornaamste aanpassingen hieronder tekstueel toelichten. Een groot deel van de wijzigingen betreffen echter ook budgetverschuivingen en zijn dus budgetneutraal.

Over het algemeen werd voortgebouwd op het aangepaste meerjarenplan dat in de gemeenteraad van 25 november 2024 werd goedgekeurd. Volgende wijzigingen werden vervolgens opgenomen in deze zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

Budgettaire resultaat vorig boekjaar

Het resultaat van de jaarrekening 2024 wordt zowel voor de budgettaire entiteit Gemeente als OCMW opgenomen in deze wijziging. Het beschikbaar budgettaire resultaat van 2024 bedroeg 11.185.252€.

EXPLOITATIEBUDGET:

Energiekosten:

We hebben de budgetten voor 2025 gebaseerd op de ramingen die we ontvingen van het Vlaams Energiebedrijf. Voorlopig ziet het ernaar uit dat deze ramingen in het initieel budget van 2025 realistisch waren ingeschat.

Voor elektriciteit ontvingen we in totaal voor 389.345,56€ aan facturen voor de eerste 10 maanden van het jaar (voor bepaalde locaties reeds voor 12 maanden). Als we dit extrapoleren naar 12 maanden, komen we op een bedrag van 467.215€. Dit ligt in lijn met het budget van 2025 van 470.799€. Voor elektriciteit werd het budget van 2025 slechts minimaal aangepast (-1K€).

Voor gas werden ondertussen alle facturen voor 2025 ontvangen (uitgezonderd de eindafrekening). Het totaal van de geboekte facturen voor 2025 bedraagt 337K€, wat eveneens in lijn ligt met het budget van 304K€ (na een minimale budgetwijziging van +5K€).

Personeelskosten:

In het laatst goedgekeurde meerjarenplan (gemeenteraad van 25 november 2024) werd er voor 2025 rekening gehouden met een indexatie van 2%. In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Hier werd echter reeds rekening mee gehouden in het budget van 2025.

Als we naar de personeelsbudgetten kijken (62-rekeningen), zien we dat het totale personeelsbudget in 2025 gestegen is van 21,1 € in het initiële budget voor 2025 naar 27,4 mio € in het aangepaste budget. Dit is een verhoging met 6,3 mio € tegenover het initiële budget. Dit heeft voornamelijk te maken met de manier waarop de gesubsidieerde loonkosten voor het onderwijzend personeel worden opgenomen in het budget. We dienen hier eigenlijk abstractie van te maken, gezien deze volledig gesubsidieerd worden en dus géén budgettaire impact hebben. Om die reden, werden in het verleden steeds forfaitaire bedragen in het budget opgenomen. In de budgetwijziging van 2025 hebben we echter de bedragen geactualiseerd naar de werkelijke bedragen en tevens ook de werkgeversbijdrage opgenomen, wat een stijging van 5,9 mio € verklaart:

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Econ...	Omschrijving	Ref. raming € 7.811.161,32	Vershil raming € +5.927.980,19	Res. raming € 13.739.141,51	Budgetv...
3.5.2.1	0810-00	62080000	0	Personeelskost Gitok: bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste ...	€ 6.800.000,00	€ -6.800.000,00	€ 0,00	GITOK
3.5.2.1	0810-00	62080000	500	Personeelskost Gitok: bezoldigingen onderwijzend personeel tlv ander...		€ +7.863.277,00	€ 7.863.277,00	GITOK
3.5.2.1	0810-00	62180000	200	Werkgeversbijdr wettelijke verzek - onderwijzend personeel tlv andere ...		€ +1.965.819,20	€ 1.965.819,20	GITOK
3.5.3.1	0800-01	62080000	0	Personeelskost Kadrie: bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste...	€ 586.500,00	€ -586.500,00	€ 0,00	KADRIE
3.5.3.1	0800-01	62080000	500	Bezoldigingen en sociale voordelen - onderwijzend personeel tlv ande...		€ +1.895.536,20	€ 1.895.536,20	KADRIE
3.5.3.1	0800-01	62180000	200	Werkgeversbijdr wettelijke verzek - onderwijzend personeel tlv andere ...		€ +473.884,08	€ 473.884,08	KADRIE
3.5.4.1	0800-02	62080000	0	Personeelskost Maatjes: bezoldigingen onderwijzend personeel ten las...	€ 422.000,00	€ -422.000,00	€ 0,00	MAATJES
3.5.4.1	0800-02	62080000	500	Bezoldigingen en sociale voordelen - onderwijzend personeel tlv ande...		€ +1.230.971,50	€ 1.230.971,50	MAATJES
3.5.4.1	0800-02	62170000	0	Personeelskost Maatjes: werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen ...	€ 2.661,32	€ -750,68	€ 1.910,64	MAATJES
3.5.4.1	0800-02	62180000	200	Werkgeversbijdr wettelijke verzek - onderwijzend personeel tlv andere ...		€ +307.742,89	€ 307.742,89	MAATJES

Daarnaast werd ook de responsabiliseringsbijdrage aangepast aan de geactualiseerde raming van de federale pensioendienst (dd 22/08/2025). Dit zorgt voor een verhoging van het personeelsbudget met 242K€. Hier staat ook een hogere premie van de Vlaamse Overheid tegenover (+ 129K€ voor gemeente, - 16K€ voor OCMW)

De overige stijging van de personeelskost in 2025 is te verklaren door aanwervingen van nieuw personeel, zowel onbepaalde duur als tijdelijk. Op de dienst omgeving is er een extra arbeider, medewerkers schoonmaak zwembad, een elektricien, een administratief medewerker openbare werken aangeworven en zal de functie technisch administratief medewerker omgeving en ruimte ingevuld worden richting eind 2025.

Op de dienst vrije tijd is er diensthoofd sport aangeworven, ter voorbereiding van de pensionering van het huidig diensthoofd die in 2026 op pensioen zal gaan. Daarnaast zijn er ook bijkomende tijdelijke aanwervingen gebeurd op vlak van redder, administratie en technische ondersteuning om de ziekte van collega's op te vangen.

Op de dienst personeel en organisatie is een extra ICT deskundige aangeworven en zal de functie teamcoach onthaal ingevuld worden richting eind 2025.

Op de dienst burger en welzijn zijn er dit jaar vijf onthaalouders in dienst gekomen. Ook zijn er extra verzorgenden aangeworven en zijn er extra uren vrijgemaakt voor deskundigen op de diensten gezinsopvang en gezinszorg.

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

Het budget van de overlagingswerken werd in 2025 verlaagd van 300K€ naar 182K€. De uit te voeren werken werden gegund aan 179K€. Daarnaast werden nog proeven voor asfaltkernen uitgevoerd op dit budget.

Actieplan 1.5.3 Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling

In 2025 werden volgende subsidie voor klimaatacties uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) ontvangen mbt 2024:

- LEKP 1.0: 73.502,53€
- LEKP 2.0: 25.154,09€

Actieplan 1.6.3 Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

Het budget voor de verkoop van de digitale cadeaubonnen werd opgetrokken naar 70K€ per jaar. Dit zowel voor de uitgaven als de ontvangsten gezien dit een nuloperatie betreft. De gemeente verkoopt de cadeaubonnen aan burgers/bedrijven. Deze wisselen de cadeaubonnen in bij de handelaars en de handelaars registreren de ontvangen cadeaubon in ons platform. Wij betalen één keer per maand deze bedragen terug aan de handelaars.

Actieplan 2.1.4 Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

Het programmatiebudget voor Club Kalmthout werd opgetrokken met 17K€ voor 'Vlaanderen Zingt' (+12,5K€) en ATV vertelling (+4,4K€). Ook het kunsteducatiebudget werd opgetrokken (+10,4K€) gezien ontoereikend. Dit betreft echter een budgetverschuiving van de post 'opmaak en verdeling van cultuuragenda, brochures en promomateriaal' (2025/2.1.4.3/0739-00/61430070).

Actieplan 2.2.4 Bijtentoonstelling: beheer en exploitatie

In het vernieuwde Visit gebouw werd de bijenexpo 'Honingsporen' tentoongesteld. Hiervoor waren nog géén budgetten voorzien.

Actieplan 3.1.3 Aanbieden van hulp aan huis voor senioren en zorgbehoevenden

We ramen dat we voor de gezinszorg ongeveer 50K€ meer werkingssubsidies van Vlaanderen zullen ontvangen aangezien er meer prestaties geleverd zijn. Hierdoor kunnen ook de raming voor de ontvangsten van de gebruikers met 20K€ verhogen.

Actieplan 3.1.5 Voorzien van toegankelijke kinderopvang

Vanaf 2025 moet er een vergoeding betaald worden voor de buitenschoolse Kinderopvang (Ferm). Hiervoor werd 210K€ voorzien.

In 2025 is beslist om elke gemeente een boost subsidie te verlenen om de uitrol van het BOA decreet te ondersteunen. Hiervoor werd een ontvangst voorzien van 265K€.

De budgetten voor de kostenvergoedingen voor onthaalouders werden verhoogd. Hiermee samenhangend werden ook de werkingssubsidies van Opgroeien verhoogd.

Actieplan 3.2.1 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sociale dienst

Omwille van afwezigheid van een hoofd sociale dienst werd externe hulp ingeschakeld voor ondersteuning van sociale dienst (+56,5K€)

Actieplan 3.2.2 Toekennen van financiële steun

De uitgaven voor leefloon werden geëxtrapoleerd op basis van de uitgaven tot en met augustus 2025. Dit resulteert in een stijging van de budgetten verspreid over de verschillende categorieën van het leefloon. Ook de ramingen voor de subsidies van de federale overheid stijgen hierdoor (percentage is afhankelijk van het soort leefloon). Hetzelfde geldt voor de raming van de uitgaven en subsidies van het equivalent leefloon (wet 65)

Er werd door de hogere overheid beslist om in 2025 geen subsidie meer toe te kennen voor de Remi steun (-30K€).

De bedragen van het energiefonds en de toelage voor participatie en sociale activering werden aangepast aan de bedragen die in het voorjaar 2025 werden gepubliceerd.

Actieplan 3.2.4 Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

Aangezien er minder personen in het LOI verbleven dan oorspronkelijk geraamd kunnen de budgetten verminderd worden. Ook de werkingstoelage van Fedasil daalt (-150K€) aangezien deze afhankelijk is van het aantal opvangplaatsen.

De subsidies die het lokaal bestuur ontvangt ten gevolge van de collectieve en specifieke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werden ingeschreven (147K€). Mogelijk ontvangen we nog een laatste subsidie in maart 2026, waarna deze subsidies stopgezet zullen worden.

Op basis van extrapolaties wordt er geraamd dat de bijdrage voor de bewoning van personen uit Oekraïne zal dalen met 20K€.

Actieplan 3.2.5 Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

Doorgangswoningen:

Aangezien een aantal LOI-woningen in 2025 werden gebruikt als doorgangswoning stijgingen de budgetten voor deze dienstverlening zowel langs uitgavenkant als langs ontvangstenkant.

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

De budgetten voor de opmaak van identiteitsbewijzen, reispassen, en rijbewijzen werden aangepast aan de werkelijke ontvangsten en uitgaven.

Actieplan 3.4.3 Ondersteunen van de hulpdiensten

In 2025 hadden we recht op een hogere subsidie voor de ziekenwagendienst. In plaats van de voorziene 210K€ zullen we 373K€ ontvangen. Deze subsidie bestaat uit een permanentietoelage (273K€) en een activatietoelage (100K€). De activatietoelage wordt berekend door het aantal gereden kilometers van de ambulancedienst in 2024 (49.970km) te vermenigvuldigen met 2€ (financiering van 2€ per gereden kilometer). Zodra het activeringsgedeelte van de subsidie voor alle diensten berekend is, wordt het saldo van de beschikbare enveloppe toegewezen voor de berekening van het permanentie gedeelte. Afhankelijk van het type dienst, d.w.z. de gewerkte uren en dagen en de aanwezigheid met een wacht onder dak, worden de punten voor elke dienst toegekend.

De werkingstoelage aan brandweerzone Rand mocht verlaagd worden met -114K€ (cfr zoneraad 5/9/2025). De werkingstoelage aan PZ Grens bleef ongewijzigd:

Omschrijving	Ref. raming € 4.072.442,00	Verschil rami... ▲ € -113.875,00	Res. raming € 3.958.567,00
Werkingstoelage aan brandweerzone Rand	€ 916.521,00	€ -113.875,00	€ 802.646,00
Werkingstoelage aan PZ Grens	€ 3.155.921,00	€ +0,00	€ 3.155.921,00

BD 3.5 Organiseren van degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn

De budgetten van de werkmiddelen die de gemeentelijke scholen ontvangen van de overheid, werden aangepast aan de werkelijke ontvangsten voor Gitok, Kadrie en Maatjes.

Actieplan 3.5.2 Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

Sinds 2025 kunnen leerkrachten en schoolbesturen ook gebruik maken van fietsleasing. Deze kosten waren nog niet voorzien en werden voorlopig geraamd op 25K€ (operationele kost) voor Gitok.

Actieplan 3.5.5 Ondersteunen van Muzarto

Bijdrage voor werking Muzarto aan gemeente Essen werd verhoogd met 27K€ op basis van de afrekening van de werkelijke kosten voor 2024.

Actieplan 3.7.1 Onderhouden en beheren van de pastorijen, kerken...

In 2025 werd het kapelletje in Heide gerenoveerd (10K€). Dit was initieel niet voorzien, maar komt voort uit het 'Denk-Mee' project (burgerparticipatie).

Actieplan 4.1.1 Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor communicatie

In 2025 werd extra budget voorzien voor het uitbesteden van de vormgeving voor publicaties voor Visit Kalmthout en voor contentcreatie sociale media.

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

Naast de loonkosten voor de mandatarissen en de algemene administratie, bevat dit actieplan ook de kosten voor het gemeentelijk archief. De intergemeentelijke archivaris werd opgezegd (-15K€) en vervangen door begeleiding en advies door een gespecialiseerde firma (Archiveer) voor de opkuis van het dienstenarchief en advies over maximaal digitaal werken (+23K€).

Actieplan 4.2.3 Interactie tussen gemeente en AGB

De prijssubsidie van gemeente aan AGB werd aangepast. Deze wordt minstens éénmaal per jaar herbekeken. Van januari tot en met september bedroeg de factor 2,7. Vanaf oktober tot jaareinde bedraagt de factor 6,27. Als gevolg van deze verhoging zal de gemeente in 2025 ongeveer 169K€ meer aan prijssubsidies betalen aan het AGB. De verhoging van de factor heeft vooral te maken met de overdracht van de turnhal van gemeente naar AGB via een erfpachtovereenkomst.

De turnhal werd in erfpacht gegeven aan het AGB voor een bedrag van 5.277.813,79€ (+ 1.108.340,90€ BTW). Voor dit bedrag wordt een renteloze lening toegestaan aan AGB. Daarnaast zijn er nog een aantal investeringen in AGB waarvoor ook een renteloze lening wordt toegestaan door gemeente aan AGB. Concreet gaat het hierover de ontwerpkosten van de verbouwing HVAC (20K€) die in 2026 zal plaatsvinden en het plaatsen van lucht/lucht warmtepompen in de cafetaria en inkomhal/bureau/onthaal (21K€) alsook het verhogen van de druk op de waterleiding van het zwembad (15K€). Daarnaast werden nog een aantal kleinere investeringen uitgevoerd, zoals het vervangen van terugslagkleppen en circulatiepompen (13K€) herstelling van de lek in de luchtgroep (1.5K€) en de circulatiepomp van de glijbaan (3,6K€).

Actieplan 4.2.4 Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid

Voor de responsabiliseringsbijdrage werden geactualiseerde cijfers (dd. 22/08/2025) opgenomen (-16K€ voor OCMW en +74K€ in 2025 voor gemeente). Het gesolidariseerde pensioenfonds van de Federale Pensioendienst maakt een simulatie op basis van de algemene trend in de loonmassa van de statutairen en de pensioenlast die op werkgeversniveau bij ons bestuur werd waargenomen in de periode van 4 jaar voorafgaand aan de gebruikte brongegevens. Voor deze berekening werden de definitieve cijfers van 2024 nog niet gebruikt. Op 7/11/2025 ontvingen we nog een geactualiseerde raming op basis van de definitieve cijfers van 2024. Deze werd niet meer aangepast gezien het geringe verschil met de raming van 22/08/2025.

Het budget van de fietsleasing voor personeelsleden werd opgetrokken met 63K€ voor gemeente en OCMW tesamen.

Actieplan 4.2.6 Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

De kosten voor het klantbegeleidingssysteem (-82K€) werden verschoven naar het volgende meerjarenplan (2026). Dit kan pas uitgewerkt worden bij ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis. De verhuis staat gepland in het voorjaar van 2026.

De verzekeringspolissen werden opnieuw aanbesteed en het budget werd hieraan aangepast (+33K€ in 2025).

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

In 2025 werd het budget verhoogd met 100K€ voor exploitatie en onderhoud van begraafplaatsen (inclusief ontruiming). Dit had vooral te maken met het feit dat de factuur van de ontruiming van het kerkhof in Heide en Achterbroek in 2024 pas ontvangen en geboekt werd in 2025 (73K€). Daarnaast werd meer ontruimd in 2025 dan gebudgetteerd.

Actieplan 5.1.1 Innen van de opcentiemen OV, PB en VB

We pasten de budgetten als volgt aan aan de nieuwe ramingen die we ontvingen van de overheid:

Aanvullende belasting op de personenbelasting -429K€

Opcentiemen op de onroerende voorheffing -72K€

Motorrijtuigen (verkeersbelasting) -20K€

Compensatie OV energiezuinige woningen -26K€

De ontvangsten uit de afvalophaling werden ook verlaagd. Hiervoor werd gekeken naar de gemiddelde ontvangsten over de afgelopen jaren (-110K€)

INVESTERINGSBUDGET:

Verschuivingen (overgedragen) investeringsbudgetten:

In totaal werd een bedrag van 1.616.399,57€ aan investeringsbudget (uitgaven) overgedragen van 2024 naar 2025. Dit bedrag werd toegevoegd aan de huidige investeringsuitgaven voor 2025. De uitvoering van de geplande investeringsuitgaven werd op basis hiervan geherevalueerd. De ramingen werden bijgesteld en/of anders ingepland. Qua investeringsontvangsten werd eveneens een budget van 2.603.998,55€ overgedragen naar 2025.

Actieplan 1.1.2 Realiseren van duurzame mobiliteit

De gemeente Kalmthout gaat werk maken van een gedragen en toekomstgericht beleidsactieplan voor actieve weggebruikers. Hiervoor werd een budget van 61K€ voorzien.

Er werden tevens 2 nieuwe schuilhuisjes geplaatst bij de heraanleg van de Achterbroeksteenweg (halte Achterbroek Dorpshuis en Achterbroek sporthal) en er werden nieuwe fietsenrekken (centrum-heide-handelaar) geplaatst. Hiervoor werd het budget opgetrokken met 12K€.

De aankoop van zuilen voor de hoppinpunten werd naar het volgende meerjarenplan verschoven (-22K€ naar 2026).

Actieplan 1.1.3 Aanleggen wegennet en fietspaden

De budgetten voor de infrastructuurwerken aan het Kerkeneind hangen samen met de buitenaanleg van het nieuwe gemeentehuis (4.2.8). Deze werden tesamen aanbesteed. Het gebudgetteerde bedrag was ontoereikend en werd aangepast aan het gunningsbedrag (+280K€ voor aanleg en ontwerp).

De kosten voor de onteigeningen van de Heikantstraat zullen grotendeels verschoven (-1,2mio€) worden naar 2026. Het onteigeningsbudget kan ook gehalveerd worden in 2026. In 2025 zal enkel nog een grondverwerving gebeuren door Aquafin (15K€). Verder dienden de ontwerpkosten aangepast te worden (+27K€).

De aanleg van het fietspad Brasschaatsteenweg (Franseweg – Heikantstraat) wordt gepland in 2029-2030. De budgetten voor onteigening worden doorgeschoven naar 2027 (-499K€).

De wegherinrichting van de Jos Tilborghsstraat wordt aan het begin van het nieuwe meerjarenplan ingepland (2026-2027). De budgetten werden hieraan aangepast (-820K€).

Actieplan 1.1.4 Realiseren van een parkeerbeleid

In 2025 werden de weilanden naast het Strijboshof aangekocht voor de aanleg van een bijkomende parking. In 2025 wordt het dossier aanbesteed en de aanleg van de parking zelf wordt voorzien in 2026 (640K€).

Het budget voor de aanleg van het parkeerterrein aan de voetbalterreinen van Achterbroek werd voor 101K€ overgeboekt naar een investeringssubsidie (2.3.3.2/0740-07/66400000) en renteloze lening (5.1.4.1/0740-07/29030009) aan KAVV AB. Het resterend budget dient voor werken in eigen beheer voor de aanleg.

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

Het voorziene investeringsbudget van 150K€ voor de herstelling van de betonvakken in de Vossenstraat (= ruilverkavelingsweg) was ontoereikend. Het budget werd opgetrokken naar 270K€.

Actieplan 1.2.3 Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

Voor de opmaak van de inrichtingsplannen voor woonuitbreidingsgebied Nieuwmoer, diende het budget verhoogd te worden met 20K€. De aankoop van de grond voor de aanleg van een parking in de Prelaat Deckersstraat (-150K€) en de groenaanleg (-150K€) wordt verschoven naar 2026.

De opmaak van het inrichtingsplan voor de stationsomgeving Kalmthout werd aanbesteed en kon gegund worden aan een bedrag van 26K€. Het budget kon daardoor verlaagd worden met 20K€.

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

Het project D'Achterwij werd volledig afgewerkt in 2024. Het resterend budget van 40K€ dat bestemd was voor de fietsenstalling (30K€) en overkapping (10K€) wordt niet meer aangewend.

Actieplan 1.5.2 Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

In 2025 werden via IGEAN ondergrondse glascontainers (+31K€) besteld voor de parking achteraan het nieuwe gemeentehuis.

Actieplan 1.5.4 Uitbouwen van het integraal waterbeheer

Volgende onthardingsprojecten worden verschoven naar het nieuwe meerjarenplan 2026-2031;

- Ontharding en heraanleg van het groenplein Kerk Achterbroek
- Ontharding en ingroening van het Willy Vandersteenplein t.h.v. Aldi
- Ontharding van het Statiepleintje -Withoeflei

Actieplan 2.1.2 Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

Voor de gevelrenovatie van de bibliotheek werd uitgevoerd in 2025 mits een budgetverhoging voor oa de erelonen voor de gevelwijziging (1K€), het uitslijpen en opvoegen van betonblokken (4K€) en werken door ASP gevels (28K€). Daarnaast werden na een risicoanalyse noodzakelijke aanpassingen aan de lift gedaan (+7K€). In 2025 zal er ook nog een nieuw toegmeubel geplaatst worden in de bibliotheek.

In de kerk van Heide werd reeds fors geïnvesteerd. Een budget van 35K€ dat voorzien werd in 2026 voor Club K zal naar voor geschoven worden voor verdere investeringen in de uitrusting van kerk Heide (geluidssysteem, roldeurkasten, bekabeling, lichttafel, geluidstafel, tribune voor het kerktheater).

De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie is voorzien in 2028.

In Club K werd in 2025 geïnvesteerd in isolatie, brandcentrale en aanpassing plafond podium. Het benodigde budget hiervoor was nog niet voorzien (+65K€). De eigenaar (Floréal-Germinal) investeerde zelf in asbestverwijdering. Het budget voor aanpassing aan de fietsenstalling, afsluiting en verharding (60K€) kon geschrapt worden. Deze werken zijn niet langer gewenst.

In 2026 zal in de Blijdenberg de vervanging van de goten en zink in eigen beheer uitgevoerd worden (BV van 20K€ naar 2026).

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

Op vrijdag 28 maart opende het nieuwe infokantoor van Visit Kalmthout de deuren tijdens de officiële opening. Het budget werd verhoogd met 105K€ voor meerwerken aan de inrichting en het plaatsen van lockers, schuifdeuren en een inbraakalarminstallatie. Ook voor de multimedia-uitrusting was een hoger budget noodzakelijk (+15K€) voor de aankoop van een extra scherm en beugel, clickshare systeem en multimedia. Daarnaast werd ook een imop aangekocht voor het onderhoud van het gebouw (5K€).

Actieplan 2.2.4 Bijtentoonstelling: beheer en exploitatie

In 2025 werd beslist tot de oprichting en inrichting van een bijtentoonstelling in het Visit kantoor. Hiervoor waren ook een aantal investeringen noodzakelijk (inrichting: 16,5K€, informaticamateriaal: 7K€).

Actieplan 2.3.2 Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

De turnhal werd in 2023 afgewerkt en in gebruik genomen door de nieuwe (gefuseerde) turnclub Dynamika. In juni 2025 werd de turnhal ingebracht in het AGB via een erfpachtovereenkomst. Er werd een verkoopfactuur van gemeente aan AGB opgemaakt voor 97,5% van de bouwkost (5.277.714,79€) plus de grondwaarde (99€) en de BTW (1.108.340,90€).

In het oude gebouw van voetbalclub Bezemheide werd in 2025 geïnvesteerd in de renovatie van de keuken en aanpassing van de verwarming. De investering van de buitenaanleg zal verschoven worden naar de nieuwe legislatuur (-60K€).

Actieplan 2.3.3 Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

Toegestane investeringssubsidie KAVV Achterbroek:

In de gemeenteraad van 29/9/2025 werd beslist tot het toekennen van een renteloze lening aan KAVV Achterbroek voor de aanleg van het parkeerterrein. Aanvankelijk werd hiervoor een investeringsbedrag van 133.218,35€ voorzien op budgetsleutel 1.1.4.3/0220-00/22000000. De aanleg van de parking kostte 101.123€. Dit werd voor 100% geprefinancierd door de gemeente. Voor 60% hiervan werd een renteloze lening toegestaan (5.1.4.1/0740-07/29030009) en de overige 40% wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Toegestane investeringssubsidie Kalmthoutse Tennis Club (KTC) -36K€

In 2025 was 100K€ voorzien voor investering in ledverlichting tennisvelden (1), afwatering (2) en aanpassing pomp en sproei-installatie (3) van de velden Zwarte Hond volgens 70/30-regeling, waarbij 70% door gemeente wordt gesubsidieerd (=70K€) en 30% door KTC zelf wordt gefinancierd (30K€). De aanpassing van de pompinstallatie (3) zal pas in 2026 plaatsvinden (BV van 35K€ naar 2026). De overige twee werken (1 & 2) zullen nog in 2025 plaatsvinden.

Actieplan 2.4.2 Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor hun werking en hun infrastructuur

De geplande werken aan Govio zullen niet meer plaatsvinden in 2025 (-15K€). In het nieuwe meerjarenplan worden budgetten voorzien voor het schilderen van de gevel (2026) en regenwaterrecuperatie (2028).

Voor Diesterweg werd een laatste schijf betaald in het kader van de opmaak van een masterplan (6K€) en een studieopdracht inzake energie-efficiëntie met het oog op een EFRO subsidie (17K€).

Actieplan 3.2.4 Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

De herstelling van het dak van de woning aan de Albert Peeterslei zal begin 2026 uitgevoerd worden (-40K€). De aannemer kon dit niet meer uitvoeren in 2025.

Actieplan 3.4.3 Ondersteunen van de hulpdiensten

De dakrenovatie van de brandweerkazerne werd gegund aan 64K€. Dit is 30K€ hoger dan initieel gebudgetteerd.

De renovatie van de ramen aan het politiegebouw (Kerkeneind 9) wordt ingepland in 2027.

Hierbij een overzicht van de wijzigingen in de investeringstoelagen voor de politie- en brandweerzone:

Omschrijving	Ref. raming € 326.183,00	Verschil raming € -18.902,00	Res. raming € 307.281,00
Investeringstoelage PZ Grens	€ 122.562,00	€ +0,00	€ 122.562,00
Investeringstoelage Brandweer Zone Rand	€ 203.621,00	€ -18.902,00	€ 184.719,00

(zie ook 'grondslagen en assumpties')

Actieplan 3.5.2 Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

De renovatie van het centraal sanitair is momenteel lopende. Op basis van de gunning (480K€), de ontwerpkosten (31K€) en een aantal kleinere renovatiekosten (elektriciteit lathokjes) dient het budget opgetrokken te worden met 42K€. De bijbehorende subsidie-ontvangsten van AGION worden pas verwacht na afloop van de werken (-119K€ naar 2026).

Door Agodi werd extra werkingsbudget voor materiaalintensief studieaanbod (55K€) in het secundair onderwijs toegekend. Het wederuitrustingsbudget van Gitok wordt opgetrokken met dit bedrag.

Actieplan 3.5.3 Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

In het laatste trimester van 2025 werd gestart met de renovatie van de schoolgebouwen van Kadrie. Het initieel voorziene budget van 2mio€ in 2025 dient dus gedeeltelijk overgedragen te worden naar 2026 (-1mio€). Een eerste subsidieschijf zal ook pas ontvangen worden in 2026 (1,2 mio€ naar 2026).

Actieplan 3.5.4 Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

De budgetten voor een nieuwe fietsenstalling (78K€) worden geschrapt. In een latere fase (2029) zal geïnvesteerd worden in de herstelling van de platte daken (150K€) en een verbetering van de akoestiek (20K€). Een subsidieaanvraag in het kader van een grotere algemene renovatie van de school is lopende.

Actieplan 4.1.3 Verzorgen van het imago van Kalmthout

Het budget werd verhoogd met 27K€ voor belettering van het wagenpark in de nieuwe huisstijl (28K€) en de opmaak van een banner voor de Diesterweg (9K€).

Actieplan 4.2.6 Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

De hardware kosten voor het klantbegeleidingssysteem (-25K€) werden verschoven naar het volgende meerjarenplan (2026). Dit kan pas uitgewerkt worden bij ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis.

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

Het hardware budget voor de bibliotheek werd verlaagd met 10K€. Dit budget is deels verschoven naar de aankoop van meubilair voor de bib (nieuw toegmeubel) en deels geschrapt (niet nodig).

De algemene hardware kosten werden ook verlaagd met 159K€. Hiervan is 35K€ verschoven naar het budget voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis omdat dit voorzien was voor toegangscontrole en 125K€ is verschoven naar 2026 voor de inrichting van de raadzaal in het nieuwe gemeentehuis met audio en video.

Actieplan 4.2.8 Realiseren van een nieuw administratief centrum

Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis werd in 2025 1mio€ extra voorzien. Het gros van deze stijging is te verklaren door prijsherzieningen (tussen 4-12%) en meerwerken (702K€: o.a. waterzuivering en fundering (150K€), afbraak & renovatie raadzaal incl. poutrel steken (72K€),

gevelrenovatie (56K€), Astrid installatie (25K€), herstelling dakstructuur tentdak (23K€), ...). Daarnaast werd ook nog een bedrag van 35K€ verschoven van het ICT-budget naar de bouwkost van het gemeentehuis voor de plaatsing van toegangscontrole.

De budgetverhoging op de bouwkost heeft ook tot gevolg dat ook de ontwerpkosten stijgen (+86K€) (= 11,85% op bouwkost)

Een gedeelte van de kosten voor de buitenaanleg van het nieuwe gemeentehuis wordt verschoven naar 2026. In 2026 zal ook extra budget voorzien worden (+268K€) voor de ontwerpkosten op de buitenaanleg (11,85%) die nog niet voorzien waren. Het totaalbudget dat voorzien was bedroeg 1,4 mio € voor de buitenaanleg van het gemeentehuis en 800K€ voor de infrastructuurwerken aan het Kerkeneind (1.1.3.11/0200-00/22400007). Samen 2,2 mio €. Deze werken werden in 2025 aanbesteed via een overheidsopdracht. De gunning voor beide werken bedroeg 2,7 mio €. Dit betekent een budgetverhoging van 500K€.

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

De verhuis naar het nieuwe gemeentehuis staat gepland in het voorjaar van 2026. De kosten voor de aankoop van meubilair (-242K€) zullen overgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan in 2026. De ontwerpkosten voor de renovatie van het OCMW-gebouw (Heuvel 39) worden in 2025 geschrapt. Na de verhuis dient er een degelijk plan opgemaakt te worden voor de invulling van het OCMW-gebouw.

Actieplan 4.2.10 Beheer voertuigen en materiaal

In 2025 zal de elektrische bestelwagen met open laadbak nog geleverd worden (62K€), het resterend budget (245K€) wordt verschoven naar 2026. Hierin zat o.a. de aankoop van 2 gesloten lichte bestelwagens (88K€), maar de levering kan pas gebeuren in 2026. Het overige budget zal nog aangewend worden in volgend meerjarenplan voor de vervanging van onze vrachtwagen.

FINANCIERING:

Actieplan 5.1.3 Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

Een lening van 6,5 mio € werd opgenomen in 2024. De bijhorende intresten en kapitaalaflossingen werden verwerkt in het budget. Er zijn op dat vlak géén significante wijzigingen in 2025.

2. Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)
2. Staat financieel evenwicht (M2)
3. Overzicht kredieten (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Prioritaire beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.919.498	3.218.149	3.599.201	3.533.423	3.466.400	3.516.829
Ontvangst	592.021	542.813	681.650	689.297	491.583	469.598
Saldo	-2.327.477	-2.675.336	-2.917.550	-2.844.125	-2.974.817	-3.047.231
Investering						
Uitgave	3.948.904	607.967	652.352	1.471.409	1.264.535	3.875.409
Ontvangst	1.176.011	66.135	113.092	95.190	1.480.963	7.036.856
Saldo	-2.772.894	-541.832	-539.259	-1.376.219	216.428	3.161.448
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	474.735	406.243	449.362	400.881	415.798	443.937
Ontvangst	23.934	60.723	60.031	69.252	88.788	82.598
Saldo	-450.801	-345.520	-389.331	-331.629	-327.010	-361.339
Investering						
Uitgave	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	123.401
Ontvangst	0	3.889	0	0	0	0
Saldo	-56.962	-43.941	-67.530	-97.158	-41.258	-123.401
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.3:Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.469	52.075	62.578	63.157	66.490	74.797
Ontvangst	141	237	231	185	232	205
Saldo	-36.328	-51.838	-62.346	-62.972	-66.258	-74.592
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.487.149	1.573.870	1.745.064	1.606.879	1.754.356	1.890.525
Ontvangst	26.540	32.545	23.328	28.098	21.259	24.227
Saldo	-1.460.609	-1.541.325	-1.721.736	-1.578.781	-1.733.097	-1.866.298
Investering						
Uitgave	190.804	241.546	308.032	104.002	238.590	97.345
Ontvangst	0	0	24.568	0	0	0
Saldo	-190.804	-241.546	-283.464	-104.002	-238.590	-97.345
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.5:Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.564.555	1.652.000	1.654.582	1.634.994	1.905.231	2.301.682
Ontvangst	30.668	41.832	114.410	152.142	135.880	132.603
Saldo	-1.533.887	-1.610.168	-1.540.172	-1.482.852	-1.769.351	-2.169.079
Investering						
Uitgave	184.536	125.333	225.031	335.827	309.072	98.619
Saldo	-184.536	-125.333	-225.031	-335.827	-309.072	-98.619
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1.6:Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.109	40.987	72.824	55.822	98.369	120.690
Ontvangst	66.051	61.512	62.450	65.642	134.675	114.047
Saldo	19.942	20.525	-10.375	9.820	36.307	-6.643
Investering						
Uitgave	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0
Saldo	-840.100	-144.758	-20.079	0	-38.951	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	946.587	1.131.898	1.600.526	1.591.049	1.905.434	2.079.141
Ontvangst	50.955	28.021	93.026	206.954	300.533	166.546
Saldo	-895.633	-1.103.877	-1.507.500	-1.384.095	-1.604.901	-1.912.595
Investering						
Uitgave	35.137	29.927	159.164	393.089	386.623	486.888
Ontvangst	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-35.137	-29.927	90.836	-393.089	-386.623	-486.888
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.2:Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	147.458	202.011	284.399	255.973	292.875	329.042
Ontvangst	15.887	36.365	27.566	95.973	39.406	84.947
Saldo	-131.571	-165.646	-256.833	-160.000	-253.469	-244.095
Investering						
Uitgave	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	346.500
Saldo	-17.717	-16.383	-134.087	-597.217	-607.473	-346.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.3:Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	778.452	771.946	927.964	1.058.076	1.088.264	1.232.409
Ontvangst	41.307	27.366	77.774	90.008	108.793	130.702
Saldo	-737.145	-744.580	-850.189	-968.068	-979.471	-1.101.707
Investering						
Uitgave	646.859	801.715	2.618.233	3.375.197	39.026	347.725
Ontvangst	0	0	0	0	913.312	6.386.155
Saldo	-646.859	-801.715	-2.618.233	-3.375.197	874.285	6.038.430
Financiering						
Ontvangst	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.4:Organiseren en ondersteunen van een ontspanningsaanbod voor kinderen en jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	356.994	423.739	749.497	602.336	535.839	483.525
Ontvangst	19.886	29.947	66.263	77.378	72.282	75.776
Saldo	-337.108	-393.792	-683.234	-524.958	-463.556	-407.748
Investering						
Uitgave	431.480	269.433	155.533	-184.024	54.312	259.573
Saldo	-431.480	-269.433	-155.533	184.024	-54.312	-259.573
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.1:Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.033.404	2.082.530	2.372.675	2.752.524	3.088.546	3.493.648
Ontvangst	1.651.453	1.685.730	1.831.412	2.115.916	2.474.387	2.627.809
Saldo	-381.952	-396.800	-541.264	-636.608	-614.159	-865.839
Investering						
Uitgave	0	4.443	157.898	11.460	17.849	0
Ontvangst	0	0	15.834	0	10.574	0
Saldo	0	-4.443	-142.064	-11.460	-7.274	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.585.927	2.664.134	3.359.121	3.740.387	3.906.327	4.167.069
Ontvangst	1.792.736	1.889.139	2.579.280	2.790.843	2.666.202	2.932.174
Saldo	-793.191	-774.994	-779.841	-949.544	-1.240.125	-1.234.895
Investering						
Uitgave	0	0	516	0	0	2.800
Ontvangst	0	19.173	60.000	0	0	38.604
Saldo	0	19.173	59.484	0	0	35.804
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3:Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	75.177	80.025	160.922	175.067	247.334	283.400
Ontvangst	50.749	74.585	120.694	151.691	188.864	240.800
Saldo	-24.428	-5.439	-40.228	-23.376	-58.470	-42.600
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.4:Openbare veiligheid handhaven en hulpdiensten ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.873.801	3.860.997	3.458.452	3.761.078	4.135.119	4.460.667
Ontvangst	502.760	380.413	622.021	580.617	618.884	634.087
Saldo	-3.371.042	-3.480.584	-2.836.431	-3.180.461	-3.516.234	-3.826.580
Investering						
Uitgave	356.875	302.095	345.797	387.916	629.252	378.265
Saldo	-356.875	-302.095	-345.797	-387.916	-629.252	-378.265
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling:**3.5:Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.562.283	9.858.043	10.338.861	10.136.469	15.759.510	16.051.196
Ontvangst	9.857.522	10.530.515	10.346.103	10.338.555	16.011.751	16.281.638
Saldo	295.239	672.471	7.242	202.085	252.241	230.442
Investering						
Uitgave	433.389	364.741	746.123	372.591	656.431	2.086.520
Ontvangst	191.976	192.279	199.502	221.277	220.496	230.919
Saldo	-241.413	-172.462	-546.621	-151.314	-435.936	-1.855.601
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.6:Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.550	65.940	35.907	36.228	36.655	37.000
Ontvangst	0	5.080	0	0	0	0
Saldo	-31.550	-60.860	-35.907	-36.228	-36.655	-37.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.7:Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.260	19.607	10.461	10.133	5.601	26.185
Ontvangst	5.146	10.469	10.058	27.798	11.316	11.633
Saldo	-11.114	-9.139	-403	17.665	5.715	-14.552
Investering						
Uitgave	77.819	396.380	31.707	485.537	0	22.642
Ontvangst	0	0	0	0	0	16.893
Saldo	-77.819	-396.380	-31.707	-485.537	0	-5.749
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.1:Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	96.311	116.637	161.018	144.056	165.638	147.350
Saldo	-96.311	-116.637	-161.018	-144.056	-165.638	-147.350
Investering						
Uitgave	424	1.123	1.071	21.400	5.058	42.043
Saldo	-424	-1.123	-1.071	-21.400	-5.058	-42.043
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.2:Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.213.845	5.413.882	5.906.507	6.968.834	6.846.293	7.472.374
Ontvangst	307.192	373.232	280.323	897.095	509.828	442.007
Saldo	-4.906.653	-5.040.650	-5.626.184	-6.071.739	-6.336.464	-7.030.366
Investering						
Uitgave	249.343	624.605	897.401	749.163	4.020.403	9.281.207
Ontvangst	0	0	10.026	115.125	231.087	1.607.135
Saldo	-249.343	-624.605	-887.375	-634.038	-3.789.315	-7.674.072
Financiering						
Uitgave	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangst	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5.1:Beheer en opvolgen van de algemene financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	779.849	747.003	734.026	760.239	856.498	905.666
Ontvangst	22.331.091	22.688.016	23.440.976	27.681.668	27.130.374	27.463.224
Saldo	21.551.243	21.941.013	22.706.950	26.921.429	26.273.876	26.557.559
Investering						
Uitgave	49.088	9.000	161.778	110.885	218	0
Ontvangst	10.465	0	60.052	18.455	77.612	18.649
Saldo	-38.623	-9.000	-101.725	-92.430	77.395	18.649
Financiering						
Uitgave	1.025.645	1.009.628	2.065.156	1.039.559	1.050.143	1.347.183
Ontvangst	1.079.748	145.803	458.273	100.371	7.245.693	331.791
Saldo	54.103	-863.825	-1.606.883	-939.188	6.195.550	-1.015.392

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.026.414	34.381.717	37.683.945	39.287.602	46.576.576	49.517.130
Ontvangst	37.366.038	38.498.540	40.437.596	46.059.111	51.005.038	51.914.622
Saldo	4.339.624	4.116.823	2.753.651	6.771.509	4.428.462	2.397.492
Investering						
Uitgave	7.519.437	3.987.280	6.682.329	8.328.826	8.309.050	17.448.937
Ontvangst	1.378.451	281.476	733.075	450.046	2.934.044	15.335.212
Saldo	-6.140.986	-3.705.804	-5.949.254	-7.878.780	-5.375.006	-2.113.725
Financiering						
Uitgave	1.097.058	1.034.587	2.160.497	1.059.574	1.059.666	6.703.997
Ontvangst	1.232.245	295.173	703.088	249.603	7.393.017	474.960
Saldo	135.186	-739.414	-1.457.409	-809.971	6.333.352	-6.229.036

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journaalvolgnummers: Budg. 132309 / Budg. 4232

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.339.624	4.116.823	2.753.651	6.771.509	4.428.462	2.397.492
a. Ontvangsten	37.366.038	38.498.540	40.437.596	46.059.111	51.005.038	51.914.622
b. Uitgaven	33.026.414	34.381.717	37.683.945	39.287.602	46.576.576	49.517.130
II. Investeringsaldo	-6.140.986	-3.705.804	-5.949.254	-7.878.780	-5.375.006	-2.113.725
a. Ontvangsten	1.378.451	281.476	733.075	450.046	2.934.044	15.335.212
b. Uitgaven	7.519.437	3.987.280	6.682.329	8.328.826	8.309.050	17.448.937
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.801.362	411.020	-3.195.603	-1.107.271	-946.544	283.767
IV. Financieringsaldo	135.186	-739.414	-1.457.409	-809.971	6.333.352	-6.229.036
a. Ontvangsten	1.232.245	295.173	703.088	249.603	7.393.017	474.960
b. Uitgaven	1.097.058	1.034.587	2.160.497	1.059.574	1.059.666	6.703.997
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.666.175	-328.394	-4.653.012	-1.917.242	5.386.807	-5.945.269
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.366.115	12.699.940	12.371.546	7.718.534	5.801.291	11.188.099
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.366.115	12.699.940	12.371.546	7.718.534	5.801.291	11.188.099
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.699.940	12.371.546	7.718.534	5.801.291	11.188.099	5.242.829
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	2.800	2.800	2.817	2.847	2.847
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.697.140	12.368.746	7.715.734	5.798.475	11.185.252	5.239.982

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.339.624	4.116.823	2.753.651	6.771.509	4.428.462	2.397.492
II. Netto periodieke aflossingen	681.173	667.979	503.704	417.463	636.901	774.503
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.645	1.009.628	1.024.759	871.670	1.050.143	1.217.782
b. Periodieke terugvordering leningen	344.473	341.650	521.055	454.207	413.242	443.279
IV. Autofinancieringsmarge	3.658.451	3.448.845	2.249.947	6.354.046	3.791.561	1.622.989

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.658.451	3.448.845	2.249.947	6.354.046	3.791.561	1.622.989
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-273.150	-293.495	-209.258	-303.714	-63.996	-388.368
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.645	1.009.628	1.024.759	871.670	1.050.143	1.217.782
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.298.795	1.303.123	1.234.017	1.175.384	1.114.140	1.606.150
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.385.301	3.155.350	2.040.689	6.050.332	3.727.564	1.234.621

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.697.140	12.368.746	7.715.734	5.798.475	11.185.252	5.239.982
- AGB Kalmthout	148.312	231.456	-88.422	219.555	172.386	240.575
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.845.452	12.600.202	7.627.312	6.018.030	11.357.638	5.480.558
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.658.451	3.448.845	2.249.947	6.354.046	3.791.561	1.622.989
- AGB Kalmthout	-103.650	52.776	-72.769	307.977	-47.170	62.689
Totale Autofinancieringsmarge	3.554.801	3.501.621	2.177.178	6.662.024	3.744.391	1.685.678
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.385.301	3.155.350	2.040.689	6.050.332	3.727.564	1.234.621
- AGB Kalmthout	-65.562	97.189	-62.737	352.349	5.633	122.361
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.319.739	3.252.539	1.977.952	6.402.682	3.733.197	1.356.982

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Kalmthout: MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Budg. 4232

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolnummers: Budg. 132309 / Ref Budg. 131301

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.339.624	0	4.339.624	4.116.823	0	4.116.823
a. Ontvangsten	37.366.038	0	37.366.038	38.498.540	0	38.498.540
b. Uitgaven	33.026.414	0	33.026.414	34.381.717	0	34.381.717
II. Investeringsaldo	-6.140.986	0	-6.140.986	-3.705.804	0	-3.705.804
a. Ontvangsten	1.378.451	0	1.378.451	281.476	0	281.476
b. Uitgaven	7.519.437	0	7.519.437	3.987.280	0	3.987.280
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.801.362	0	-1.801.362	411.020	0	411.020
IV. Financieringssaldo	135.186	0	135.186	-739.414	0	-739.414
a. Ontvangsten	1.232.245	0	1.232.245	295.173	0	295.173
b. Uitgaven	1.097.058	0	1.097.058	1.034.587	0	1.034.587
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.666.175	0	-1.666.175	-328.394	0	-328.394
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.366.115	0	14.366.115	12.699.940	0	12.699.940
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.366.115	0	14.366.115	12.699.940	0	12.699.940
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.699.940	0	12.699.940	12.371.546	0	12.371.546
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.697.140	0	12.697.140	12.368.746	0	12.368.746

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.753.651	0	2.753.651	6.771.509	0	6.771.509
a. Ontvangsten	40.437.596	0	40.437.596	46.059.111	0	46.059.111
b. Uitgaven	37.683.945	0	37.683.945	39.287.602	0	39.287.602
II. Investeringsaldo	-5.949.254	0	-5.949.254	-7.878.780	0	-7.878.780
a. Ontvangsten	733.075	0	733.075	450.046	0	450.046
b. Uitgaven	6.682.329	0	6.682.329	8.328.826	0	8.328.826
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.195.603	0	-3.195.603	-1.107.271	0	-1.107.271
IV. Financieringsaldo	-1.457.409	0	-1.457.409	-809.971	0	-809.971
a. Ontvangsten	703.088	0	703.088	249.603	0	249.603
b. Uitgaven	2.160.497	0	2.160.497	1.059.574	0	1.059.574
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.653.012	0	-4.653.012	-1.917.242	0	-1.917.242
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.371.546	0	12.371.546	7.718.534	0	7.718.534
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.371.546	0	12.371.546	7.718.534	0	7.718.534
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.718.534	0	7.718.534	5.801.291	0	5.801.291
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	0	2.800	2.817	0	2.817
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.715.734	0	7.715.734	5.798.475	0	5.798.475

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.642.803	785.659	4.428.462	2.451.558	-54.067	2.397.492
a. Ontvangsten	44.830.599	6.174.438	51.005.038	44.903.647	7.010.975	51.914.622
b. Uitgaven	41.187.796	5.388.780	46.576.576	42.452.088	7.065.041	49.517.130
II. Investeringsaldo	-4.860.697	-514.308	-5.375.006	-10.112.136	7.998.411	-2.113.725
a. Ontvangsten	2.849.153	84.891	2.934.044	10.647.520	4.687.692	15.335.212
b. Uitgaven	7.709.851	599.200	8.309.050	20.759.656	-3.310.719	17.448.937
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.217.894	271.350	-946.544	-7.660.577	7.944.344	283.767
IV. Financieringsaldo	5.854.640	478.712	6.333.352	-1.111.922	-5.117.114	-6.229.036
a. Ontvangsten	6.963.186	429.831	7.393.017	467.506	7.454	474.960
b. Uitgaven	1.108.546	-48.880	1.059.666	1.579.428	5.124.569	6.703.997
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.636.745	750.062	5.386.807	-8.772.499	2.827.230	-5.945.269
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.801.291	0	5.801.291	10.438.037	750.062	11.188.099
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.801.291	0	5.801.291	10.438.037	750.062	11.188.099
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.438.037	750.062	11.188.099	1.665.538	3.577.292	5.242.829
VIII. Onbeschikbare gelden	2.817	30	2.847	2.817	30	2.847
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.435.220	750.032	11.185.252	1.662.721	3.577.262	5.239.982

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.339.624	0	4.339.624	4.116.823	0	4.116.823
II. Netto periodieke aflossingen	681.173	0	681.173	667.979	0	667.979
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.645	0	1.025.645	1.009.628	0	1.009.628
b. Periodieke terugvordering leningen	344.473	0	344.473	341.650	0	341.650
IV. Autofinancieringsmarge	3.658.451	0	3.658.451	3.448.845	0	3.448.845

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.753.651	0	2.753.651	6.771.509	0	6.771.509
II. Netto periodieke aflossingen	503.704	0	503.704	417.463	0	417.463
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.024.759	0	1.024.759	871.670	0	871.670
b. Periodieke terugvordering leningen	521.055	0	521.055	454.207	0	454.207
IV. Autofinancieringsmarge	2.249.947	0	2.249.947	6.354.046	0	6.354.046

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.642.803	785.659	4.428.462	2.451.558	-54.067	2.397.492
II. Netto periodieke aflossingen	624.474	12.427	636.901	802.091	-27.588	774.503
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.031.942	18.202	1.050.143	1.217.712	69	1.217.782
b. Periodieke terugvordering leningen	407.468	5.774	413.242	415.622	27.657	443.279
IV. Autofinancieringsmarge	3.018.329	773.231	3.791.561	1.649.468	-26.479	1.622.989

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 131301

M3: Overzicht van de kredieten

2025



Journalvolnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	40.560.274	46.379.046
Investerings	16.445.288	14.647.467
Financiering	6.684.187	474.960
Leningen en leasings	1.197.972	262.601
Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.486.215	212.359
Kredieten OCMW		
Exploitatie	8.956.856	5.535.576
Investerings	1.003.649	687.745
Financiering	19.810	0
Leningen en leasings	19.810	0

3. Toelichting

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
4. Evolutie financiële schulden (T4)
5. Financiële risico's
6. Beschrijving grondslagen en assumpties
7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.144.734	1.314.711	732.995	733.555	855.334	892.305
Ontvangsten	22.316.228	22.674.303	23.441.739	27.762.588	26.670.425	27.454.260
Saldo	21.171.494	21.359.592	22.708.743	27.029.034	25.815.091	26.561.955
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	0	110.885	0	0
Ontvangsten	10.465	0	0	0	0	0
Saldo	-38.623	-9.000	0	-110.885	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.097.058	1.034.587	1.120.100	871.670	1.050.143	1.217.782
Ontvangsten	1.232.245	295.173	532.661	6.112	7.200.271	262.601
Saldo	135.186	-739.414	-587.438	-865.558	6.150.128	-955.181
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.171.127	3.179.705	3.908.387	4.359.199	4.619.275	4.713.248
Ontvangsten	244.888	274.140	372.490	534.488	587.400	586.507
Saldo	-2.926.239	-2.905.566	-3.535.898	-3.824.710	-4.031.875	-4.126.741
Investerings						
Uitgaven	232.463	541.978	717.708	1.090.496	334.275	596.378
Ontvangsten	0	0	25.860	115.125	60.963	3.000
Saldo	-232.463	-541.978	-691.847	-975.371	-273.311	-593.378
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	6.528.090	6.937.254	7.550.703	7.273.096	7.686.549	8.317.230
Ontvangsten	736.819	737.071	939.511	1.002.027	1.344.094	820.168
Saldo	-5.791.272	-6.200.182	-6.611.193	-6.271.069	-6.342.455	-7.497.062
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.177.795	972.565	1.092.492	1.980.380	1.892.406	4.194.773
Ontvangsten	1.176.011	70.024	137.660	95.190	1.480.963	7.036.856
Saldo	-4.001.785	-902.541	-954.832	-1.885.190	-411.443	2.842.083
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.249.889	2.537.201	3.950.748	4.243.828	4.114.140	4.657.202
Ontvangsten	192.024	185.690	220.329	904.151	597.636	530.797
Saldo	-2.057.865	-2.351.511	-3.730.418	-3.339.677	-3.516.505	-4.126.405
Investerings						
Uitgaven	1.142.033	1.217.458	3.235.612	4.211.933	1.087.434	1.440.686
Ontvangsten	0	0	310.052	18.455	931.885	6.421.697
Saldo	-1.142.033	-1.217.458	-2.925.560	-4.193.478	-155.549	4.981.011
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.040.397	187.904	9.523	5.486.215
Ontvangsten	0	0	170.426	243.491	192.747	212.359
Saldo	0	0	-869.971	55.586	183.224	-5.273.855
Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	19.932.574	20.412.846	21.541.112	22.677.926	29.301.278	30.937.145
Ontvangsten	13.876.079	14.627.336	15.463.528	15.855.857	21.805.484	22.522.890
Saldo	-6.056.495	-5.785.509	-6.077.584	-6.822.069	-7.495.795	-8.414.256
Investerings						
Uitgaven	918.058	1.246.278	1.636.517	935.133	4.994.936	11.217.100
Ontvangsten	191.976	211.452	259.502	221.277	460.232	1.873.658
Saldo	-726.082	-1.034.826	-1.377.015	-713.856	-4.534.703	-9.343.441

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolgnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	32.357.090	33.742.423	37.067.560	38.686.959	45.847.352	48.748.866
1. Goederen en diensten	7.851.412	8.683.740	10.748.735	10.514.029	11.132.299	11.740.310
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.457.435	19.054.255	20.439.963	21.206.697	27.800.934	29.258.194
a. Politiek personeel	396.214	400.739	425.651	462.921	487.834	477.528
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.630.161	4.670.275	4.918.281	4.838.542	4.734.689	4.630.188
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.909.254	5.392.838	6.378.265	7.172.695	8.123.179	9.382.615
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	1.911
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.829.470	7.841.697	7.806.548	7.799.249	13.472.536	13.737.231
f. Andere personeelskosten	556.738	623.101	781.677	797.508	846.989	878.507
g. Pensioenen	135.598	125.605	129.541	135.783	135.706	150.214
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.406.329	1.410.369	1.874.250	2.263.617	2.346.142	2.547.409
4. Toegestane werkingssubsidies	4.579.879	4.550.060	3.975.088	4.667.082	4.512.849	5.122.362
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	593.221	546.249	97.794	725.083	296.862	511.980
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	1.135	11.493	9.544
- aan de politiezone	2.395.201	0	2.477.336	2.626.517	2.885.362	3.155.921
- aan de hulpverleningszone	659.826	538.065	586.536	770.179	775.061	802.646
- aan besturen van de eredienst	200	200	0	200	200	5.543
- aan andere begunstigden	931.432	3.465.546	813.422	543.968	543.871	636.728
5. Andere operationele uitgaven	62.035	43.999	29.523	35.535	55.128	80.591
B. Financiële uitgaven	669.324	639.294	616.385	600.643	729.224	768.264
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	669.138	639.283	616.352	597.938	729.088	768.104
- aan financiële instellingen	667.577	637.296	609.258	586.457	710.340	751.728
- aan andere entiteiten	1.561	1.988	7.094	11.481	18.748	16.376
2. Andere financiële uitgaven	186	11	33	2.705	135	160
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	35.852.672	37.238.976	39.336.946	44.935.722	49.859.478	50.982.695

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ontvangsten uit de werking	1.593.550	1.902.124	2.497.506	2.795.252	2.704.509	2.747.655
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.514.653	15.954.410	16.451.985	20.334.357	19.300.202	19.828.809
a. Aanvullende belastingen	14.627.578	14.693.462	15.714.171	19.527.415	18.518.988	19.064.459
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.074.664	7.139.442	7.443.022	8.214.729	9.029.614	9.096.828
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.251.035	7.236.519	7.959.294	10.984.895	9.152.023	9.634.046
- Andere aanvullende belastingen	301.879	317.500	311.855	327.791	337.351	333.585
b. Andere belastingen en boetes	887.075	1.260.948	737.814	806.943	781.214	764.350
3. Werkingssubsidies	18.156.286	18.728.331	19.718.652	20.526.909	27.039.597	27.447.690
a. Algemene werkingssubsidies	5.303.073	5.535.760	5.892.406	6.312.793	6.779.746	6.701.289
- Gemeentefonds	4.297.828	4.446.744	4.516.852	4.664.710	4.823.670	4.974.659
- Andere algemene werkingssubsidies	1.005.245	1.089.016	1.375.554	1.648.083	1.956.076	1.726.630
- van de federale overheid	428.128	166	166	166	3.079	335
- van de Vlaamse overheid	577.117	1.088.850	1.375.388	1.643.321	1.952.997	1.723.278
- van andere entiteiten	0	0	0	4.596	0	3.017
b. Specifieke werkingssubsidies	12.853.213	13.192.571	13.826.246	14.214.116	20.259.851	20.746.401
- van de federale overheid	3.025.694	2.651.439	1.812.344	1.971.984	1.898.496	1.855.903
- van de Vlaamse overheid	1.838.243	2.551.979	3.983.436	4.206.908	18.116.766	18.694.152
- van de provincie	0	0	8.537	35.000	51.540	0
- van andere entiteiten	7.989.275	7.989.153	8.021.930	8.000.224	193.049	196.346
4. Recuperatie individuele hulpverlening	420.470	521.055	515.546	598.498	541.026	676.707
5. Andere operationele ontvangsten	167.713	133.056	153.256	680.705	274.142	281.834
B. Financiële ontvangsten	1.513.365	1.259.564	1.100.650	1.123.390	1.145.560	931.926
III. Exploitatiesaldo	4.339.624	4.116.823	2.753.651	6.771.509	4.428.462	2.397.492

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	842.713	9.252	516	110.885	218	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	842.713	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	9.252	516	110.885	218	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.112.384	2.281.969	5.764.583	8.005.756	6.915.843	14.992.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.112.384	2.262.033	5.568.593	7.641.698	6.769.725	14.769.198
a. Terreinen en gebouwen	469.737	807.691	3.220.251	5.990.458	4.662.616	10.864.439
b. Wegen en andere infrastructuur	2.966.481	802.578	842.141	640.980	437.715	2.567.562
c. Roerende goederen	595.918	497.183	1.183.036	897.953	966.528	1.018.108
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.079.748	145.803	284.161	106.112	700.271	277.880

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
e. Erfgoed	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210
2. Andere materiële vaste activa	0	19.936	195.990	364.058	146.118	223.178
a. Onroerende goederen	0	2.003	140.288	113.838	7.274	65.000
b. Roerende goederen	0	17.933	55.702	250.220	138.844	158.178
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	337.207	553.423	525.245	542.484	944.799	948.474
D. Toegestane investeringssubsidies	1.227.133	1.142.636	391.985	-330.299	448.190	1.508.086
- aan de politiezone	122.561	84.080	122.562	122.562	221.726	122.562
- aan de hulpverleningszone	182.580	218.015	215.521	223.584	210.729	184.719
- aan besturen van de eredienst	8.719	7.157	0	484.403	0	0
- aan andere begunstigden	913.273	833.384	53.902	-1.160.848	15.735	1.200.805
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	76.600	66.135	66.135	66.135	125.174	66.393
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135
4. Andere financiële vaste activa	10.465	0	0	0	59.038	258
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.058.195	0	29.816	15.125	1.925	8.069.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.058.195	0	29.816	15.125	1.925	8.069.155
a. Terreinen en gebouwen	0	0	19.790	0	0	8.066.155
b. Wegen en andere infrastructuur	1.058.195	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.026	15.125	1.925	3.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	243.657	215.341	637.124	368.786	2.806.946	7.199.665
- van de federale overheid	0	19.173	60.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	243.657	192.279	286.722	268.786	2.796.371	7.199.665
- van de provincie	0	3.889	290.402	0	10.574	0
- van de gemeente	0	0	0	100.000	0	0
III. Investeringsaldo	-6.140.986	-3.705.804	-5.949.254	-7.878.780	-5.375.006	-2.113.725

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.801.362	411.020	-3.195.603	-1.107.271	-946.544	283.767

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.025.645	1.009.628	1.024.759	871.670	1.050.143	1.217.782

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.025.645	1.009.628	1.024.759	871.670	1.050.143	1.217.782
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	71.413	24.959	1.135.738	187.904	9.523	5.486.215
1. Toegestane leningen	71.413	24.959	1.135.738	187.904	9.523	5.486.215
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
- aan andere begunstigen	0	0	1.040.397	167.889	0	129.401
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.079.748	145.803	291.846	106.112	7.200.271	262.601
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	6.500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.079.748	145.803	291.846	106.112	700.271	262.601
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	152.497	149.370	411.241	243.491	192.747	212.359
1. Terugvordering van toegestane leningen	152.497	149.370	411.241	243.491	192.747	212.359
a. Periodieke terugvorderingen	152.497	149.370	321.553	243.491	192.747	212.359
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	89.688	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	-100.000	0	0
III. Financieringssaldo	135.186	-739.414	-1.457.409	-809.971	6.333.352	-6.229.036

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.666.175	-328.394	-4.653.012	-1.917.242	5.386.807	-5.945.269

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

PRIO IPG-01: Investeringsprojecten mobiliteit

1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	71.555	0	73.342	0	144.897
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.555	0	12.757	0	84.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.555	0	12.757	0	84.312
b. Wegen en andere infrastructuur	0	71.555	0	12.757	0	84.312
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	60.585	0	60.585
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.627	0	12.627
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.627	0	12.627

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.916	0	0	18.583	16.565	7.491	73.342
B. Investerings in materiële vaste activa	28.916	0	0	18.583	16.565	7.491	12.757
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.916	0	0	18.583	16.565	7.491	12.757
b. Wegen en andere infrastructuur	28.916	0	0	18.583	16.565	7.491	12.757
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	60.585
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	12.627
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	12.627

PRIO IPG-02: Investeringsprojecten aanleg wegen en fietspaden
1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.489.979	0	7.807.678	0	12.297.657
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.049.869	0	7.616.835	0	11.666.704
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.049.869	0	7.616.835	0	11.666.704
a. Terreinen en gebouwen	0	1.539.768	0	399.640	0	1.939.408
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.510.101	0	7.217.194	0	9.727.295
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	440.110	0	190.844	0	630.954
II. ONTVANGSTEN	0	3.197.028	0	9.425.797	0	12.622.825
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.197.028	0	7.745.797	0	10.942.825

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.007.626	310.423	294.085	1.285.753	423.205	168.887	2.149.420
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.872.709	307.500	278.476	1.214.546	303.174	73.463	1.993.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.872.709	307.500	278.476	1.214.546	303.174	73.463	1.993.577
a. Terreinen en gebouwen	130.974	15.795	92.486	986.110	300.049	14.354	46.640
b. Wegen en andere infrastructuur	1.741.736	291.705	185.991	228.436	3.124	59.109	1.946.936
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	134.917	2.923	15.609	71.207	120.031	95.423	155.844
II. ONTVANGSTEN	51.681	0	27.167	29.055	1.414.828	1.674.297	4.983.797
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.680.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	1.680.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1.680.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	51.681	0	27.167	29.055	1.414.828	1.674.297	3.303.797

PRIO IPG-03: Investeringsprojecten parkeren

1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	439.366	0	1.919.187	0	2.358.553
B. Investerings in materiële vaste activa	0	377.801	0	1.877.895	0	2.255.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.801	0	1.877.895	0	2.255.696
a. Terreinen en gebouwen	0	377.801	0	1.877.895	0	2.255.696
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61.565	0	41.291	0	102.856
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.802	151.740	61.425	60.960	124.494	33.944	815.368
B. Investerings in materiële vaste activa	1.887	151.740	49.908	58.447	82.584	33.236	774.077
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.887	151.740	49.908	58.447	82.584	33.236	774.077
a. Terreinen en gebouwen	1.887	151.740	49.908	58.447	82.584	33.236	774.077
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.915	0	11.517	2.513	41.911	709	41.291
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	300.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	300.000

PRIO IPG-04: Investeringsprojecten onderhoud wegen en fietspaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	211.000	0	435.646	0	646.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	211.000	0	435.646	0	646.646
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	211.000	0	435.646	0	646.646
b. Wegen en andere infrastructuur	0	211.000	0	435.646	0	646.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.187	0	174.458	0	0	4.354	345.646
B. Investerings in materiële vaste activa	32.187	0	174.458	0	0	4.354	345.646
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.187	0	174.458	0	0	4.354	345.646
b. Wegen en andere infrastructuur	32.187	0	174.458	0	0	4.354	345.646

PRIO IPG-05: Investeringsprojecten nutsvoorzieningen

1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.947.943	0	795.416	0	3.743.359
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	793.625	0	0	0	793.625
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	793.625	0	0	0	793.625
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.154.318	0	795.416	0	2.949.734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.154.318	0	795.416	0	2.949.734
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.977	0	1.977
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.154.318	0	793.439	0	2.947.757
II. ONTVANGSTEN	0	1.408.660	0	198.405	0	1.607.065
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	330.676	0	198.405	0	529.081
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	330.676	0	198.405	0	529.081
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.077.984	0	0	0	1.077.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.077.984	0	0	0	1.077.984
a. Terreinen en gebouwen	0	19.790	0	0	0	19.790
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.058.195	0	0	0	1.058.195

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.873.373	145.803	122.383	106.112	700.271	0	276.956
A. Investeringsen in financiële vaste activa	793.625	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	793.625	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	0	276.956
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	0	276.956
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	1.977
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	0	274.979
II. ONTVANGSTEN	1.124.330	66.135	85.925	66.135	66.135	0	66.135
A. Verkoop van financiële vaste activa	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	0	66.135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	66.135	66.135	66.135	66.135	66.135	0	66.135
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.058.195	0	19.790	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.058.195	0	19.790	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	19.790	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.058.195	0	0	0	0	0	0

PRIO IPG-06: Investeringsprojecten RUP

1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	318.839	0	325.300	0	644.139
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	47.680	0	210.000	0	257.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.680	0	210.000	0	257.680
a. Terreinen en gebouwen	0	47.680	0	0	0	47.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	210.000	0	210.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	271.159	0	115.300	0	386.459
II. ONTVANGSTEN	0	3.889	0	0	0	3.889
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.889	0	0	0	3.889

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	8.101	115.300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	47.680	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.680	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.680	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	56.962	47.830	67.530	49.478	41.258	8.101	115.300
II. ONTVANGSTEN	0	3.889	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.889	0	0	0	0	0

PRIO IPG-07: Investeringsprojecten openbaar groen
1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	405.176	0	213.892	0	619.068
B. Investerings in materiële vaste activa	0	405.176	0	213.892	0	619.068
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	405.176	0	213.892	0	619.068
b. Wegen en andere infrastructuur	0	405.176	0	213.892	0	619.068

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	13.453	63.892
B. Investerings in materiële vaste activa	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	13.453	63.892
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	13.453	63.892
b. Wegen en andere infrastructuur	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	13.453	63.892

PRIO IPG-08: Investeringsprojecten natuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	696.505	0	104.745	0	801.251
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	696.505	0	104.745	0	801.251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	696.505	0	104.745	0	801.251
a. Terreinen en gebouwen	0	45.066	0	20.000	0	65.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	651.440	0	84.745	0	736.185
II. ONTVANGSTEN	0	24.568	0	0	0	24.568
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	24.568	0	0	0	24.568

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	5.255	14.745
B. Investeringen in materiële vaste activa	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	5.255	14.745
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	5.255	14.745
a. Terreinen en gebouwen	0	0	45.066	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	43.511	194.869	180.746	46.124	180.935	5.255	14.745
II. ONTVANGSTEN	0	0	24.568	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	24.568	0	0	0	0

PRIO IPG-09: Investeringsprojecten afval
1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	72.435	0	4.967	0	77.402
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	72.435	0	4.967	0	77.402
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.435	0	4.967	0	77.402
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.954	0	40.867	0	63.821
c. Roerende goederen	0	49.481	0	-35.900	0	13.581

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.734	4.235	3.350	0	6.183	40.934	-5.033
B. Investeringen in materiële vaste activa	17.734	4.235	3.350	0	6.183	40.934	-5.033
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.734	4.235	3.350	0	6.183	40.934	-5.033
b. Wegen en andere infrastructuur	4.153	4.235	3.350	0	6.183	5.033	30.867
c. Roerende goederen	13.581	0	0	0	0	35.900	-35.900

PRIO IPG-10: Investeringsprojecten water

1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.008.991	0	163.081	0	1.172.073
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	978.032	0	156.046	0	1.134.078
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	978.032	0	156.046	0	1.134.078
a. Terreinen en gebouwen	0	44.270	0	0	0	44.270
b. Wegen en andere infrastructuur	0	933.762	0	156.046	0	1.089.807
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	30.959	0	7.036	0	37.995

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	158.425	121.098	221.681	324.672	182.160	956	61.581
B. Investeringsen in materiële vaste activa	154.918	120.334	209.440	320.087	173.254	0	56.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.918	120.334	209.440	320.087	173.254	0	56.046
a. Terreinen en gebouwen	0	0	14.142	30.128	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	154.918	120.334	195.298	289.958	173.254	0	56.046
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.507	764	12.241	4.585	8.906	956	5.536

PRIO IPG-11: Investeringsprojecten milieu
1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	140.443	0	0	0	140.443
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	140.443	0	0	0	140.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.443	0	0	0	140.443
a. Terreinen en gebouwen	0	140.443	0	0	0	140.443
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.377	0	0	11.155	120.730	182	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	8.377	0	0	11.155	120.730	182	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.377	0	0	11.155	120.730	182	0
a. Terreinen en gebouwen	8.377	0	0	11.155	120.730	182	0

PRIO IPG-12: Investeringsprojecten bedrijven

1.6.2: Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

PRIO IPG-13: Investeringsprojecten winkels

1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.043.888	0	0	0	1.043.888
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	978.604	0	0	0	978.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	978.604	0	0	0	978.604
b. Wegen en andere infrastructuur	0	978.604	0	0	0	978.604
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	65.284	0	0	0	65.284

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	813.767	144.758	20.079	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	813.767	144.758	20.079	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	813.767	144.758	20.079	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	26.333	0	0	0	38.951	0	0

PRIO IPG-14: Investeringsprojecten levensbeschouwelijke instellingen
3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	993.626	0	20.459	0	1.014.085
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	383.506	0	20.459	0	403.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	383.506	0	20.459	0	403.964
a. Terreinen en gebouwen	0	383.506	0	20.459	0	403.964
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.134	0	0	0	1.134
D. Toegestane investeringssubsidies	0	608.986	0	0	0	608.986
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	551.893	0	551.893
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	535.000	0	535.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	535.000	0	535.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	535.000	0	535.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	16.893	0	16.893

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	77.819	396.380	31.707	485.537	0	2.184	20.459
B. Investeringsen in materiële vaste activa	60.392	289.223	31.707	0	0	2.184	20.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.392	289.223	31.707	0	0	2.184	20.459
a. Terreinen en gebouwen	60.392	289.223	31.707	0	0	2.184	20.459
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	1.134	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	17.426	107.157	0	484.403	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	16.893
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	16.893

PRIO IPG-15: Investeringsprojecten culturele infrastructuur

2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.143.303	0	537.630	0	1.680.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.143.303	0	537.630	0	1.680.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.465	0	52.452	0	594.917
a. Terreinen en gebouwen	0	470.937	0	43.624	0	514.561
c. Roerende goederen	0	71.528	0	8.829	0	80.356
2. Andere materiële vaste activa	0	600.838	0	485.177	0	1.086.016
a. Onroerende goederen	0	102.378	0	65.000	0	167.378
b. Roerende goederen	0	498.461	0	420.177	0	918.638
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.024	21.148	120.160	386.894	384.028	228.048	217.630
B. Investerings in materiële vaste activa	3.024	21.148	120.160	386.894	384.028	228.048	217.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.024	3.215	86.698	34.296	245.184	170.048	52.452
a. Terreinen en gebouwen	3.024	3.215	24.951	32.867	238.003	168.876	43.624
c. Roerende goederen	0	0	61.747	1.428	7.181	1.171	8.829
2. Andere materiële vaste activa	0	17.933	33.462	352.598	138.844	58.001	165.177
a. Onroerende goederen	0	0	0	102.378	0	0	65.000
b. Roerende goederen	0	17.933	33.462	250.220	138.844	58.001	100.177
II. ONTVANGSTEN	0	0	250.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	250.000	0	0	0	0

PRIO IPG-16: Investeringsprojecten kunst

2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.072	0	46.210	0	103.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.072	0	46.210	0	103.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.072	0	46.210	0	103.282
e. Erfgoed	0	57.072	0	46.210	0	103.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	500	8.779	39.004	6.195	2.595	0	41.210
B. Investerings in materiële vaste activa	500	8.779	39.004	6.195	2.595	0	41.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	8.779	39.004	6.195	2.595	0	41.210
e. Erfgoed	500	8.779	39.004	6.195	2.595	0	41.210

PRIO IPG-17: Investeringsprojecten evenementen

2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.613	0	0	0	31.613
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.613	0	0	0	31.613
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.613	0	0	0	31.613
c. Roerende goederen	0	31.613	0	0	0	31.613

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	31.613	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.613	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.613	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	31.613	0	0	0	0	0	0

PRIO IPG-18: Investeringsprojecten toerisme
2.2.2: Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.656.610	0	39.267	0	1.695.877
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.537.054	0	39.005	0	1.576.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.537.054	0	39.005	0	1.576.059
a. Terreinen en gebouwen	0	1.408.953	0	32.484	0	1.441.438
c. Roerende goederen	0	128.101	0	6.520	0	134.621
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	119.556	0	262	0	119.818

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	283.733	39.267
B. Investeringsen in materiële vaste activa	32	0	119.151	576.284	565.592	275.995	39.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32	0	119.151	576.284	565.592	275.995	39.005
a. Terreinen en gebouwen	32	0	118.214	572.366	460.825	257.516	32.484
c. Roerende goederen	0	0	936	3.918	104.766	18.480	6.520
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	17.685	16.383	14.936	20.933	41.881	7.738	262

PRIO IPG-19: Investeringsprojecten sportinfrastructuur
2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.250.320	0	23.718	0	7.274.038
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	6.787.490	0	23.718	0	6.811.208
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.787.490	0	23.718	0	6.811.208
a. Terreinen en gebouwen	0	6.771.910	0	23.718	0	6.795.629
c. Roerende goederen	0	15.580	0	0	0	15.580
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	462.830	0	0	0	462.830
II. ONTVANGSTEN	0	913.312	0	6.386.155	0	7.299.467
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	6.386.155	0	6.386.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.386.155	0	6.386.155
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.386.155	0	6.386.155
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	913.312	0	0	0	913.312

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	126.619	219.881	2.533.936	4.306.742	23.291	39.851	23.718
B. Investeringen in materiële vaste activa	82.742	114.854	2.439.259	4.113.592	23.291	13.752	23.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	82.742	114.854	2.439.259	4.113.592	23.291	13.752	23.718
a. Terreinen en gebouwen	82.742	108.188	2.432.725	4.113.592	20.910	13.752	23.718
c. Roerende goederen	0	6.666	6.534	0	2.381	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	43.877	105.027	94.677	193.150	0	26.099	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	913.312	0	6.386.155
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	6.386.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	6.386.155
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	6.386.155
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	913.312	0	0

PRIO IPG-20: Investeringsprojecten voetbalvereniging
2.3.3: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	616.053	0	-104.259	0	511.794
D. Toegestane investeringssubsidies	0	616.053	0	-104.259	0	511.794

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	388.415	-104.259
D. Toegestane investeringssubsidies	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	388.415	-104.259

PRIO IPG-21: Investeringsprojecten overige sportverenigingen**2.3.4: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.684	0	0	0	20.684
D. Toegestane investeringssubsidies	0	20.684	0	0	0	20.684

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.202	6.482	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	14.202	6.482	0	0	0	0	0

PRIO IPG-22: Investeringsprojecten jeugd

2.4.2: Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particuliere jongeren voor h

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	536.782	0	43.238	0	580.020
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	149.425	0	3.238	0	152.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	149.425	0	3.238	0	152.663
a. Terreinen en gebouwen	0	149.425	0	3.238	0	152.663
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	89.363	0	40.000	0	129.363
D. Toegestane investeringssubsidies	0	297.994	0	0	0	297.994

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	431.480	167.617	44.868	-184.968	54.113	23.673	3.238
B. Investeringsen in materiële vaste activa	42.182	16.067	53.023	11.992	24.887	1.275	3.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.182	16.067	53.023	11.992	24.887	1.275	3.238
a. Terreinen en gebouwen	42.182	16.067	53.023	11.992	24.887	1.275	3.238
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	5.397	0	0	32.343	29.226	22.397	0
D. Toegestane investeringssubsidies	383.902	151.550	-8.155	-229.303	0	0	0

PRIO IPG-23: Investeringsprojecten speelterreinen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	331.993	0	269.293	0	601.287
B. Investerings in materiële vaste activa	0	331.993	0	269.293	0	601.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	331.993	0	269.293	0	601.287
a. Terreinen en gebouwen	0	331.993	0	269.293	0	601.287

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	101.816	110.664	944	200	118.369	114.293
B. Investerings in materiële vaste activa	0	101.816	110.664	944	200	118.369	114.293
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.816	110.664	944	200	118.369	114.293
a. Terreinen en gebouwen	0	101.816	110.664	944	200	118.369	114.293

PRIO IPG-24: Investeringsprojecten dorpshuizen
3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	163.465	0	0	0	163.465
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	161.024	0	0	0	161.024
2. Andere materiële vaste activa	0	161.024	0	0	0	161.024
a. Onroerende goederen	0	161.024	0	0	0	161.024
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	2.440	0	0	0	2.440

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.443	140.288	11.460	7.274	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.003	140.288	11.460	7.274	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.003	140.288	11.460	7.274	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.003	140.288	11.460	7.274	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	2.440	0	0	0	0	0

PRIO IPG-25: Investeringsprojecten kinderopvang
3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.776	0	0	0	1.776
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.776	0	0	0	1.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.776	0	0	0	1.776
a. Terreinen en gebouwen	0	1.776	0	0	0	1.776

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.776	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.776	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.776	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.776	0	0	0	0

PRIO IPG-26: Investeringsprojecten doorgangswoningen
3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.800	0	2.800
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.800	0	2.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.800	0	2.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.800	0	2.800
II. ONTVANGSTEN	0	79.173	0	38.346	0	117.519
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	79.173	0	38.346	0	117.519

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	2.800
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	2.800
II. ONTVANGSTEN	0	19.173	60.000	0	0	0	38.346
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	19.173	60.000	0	0	0	38.346

PRIO IPG-27: Investeringsprojecten veiligheid

3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.734	0	0	0	51.734
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.734	0	0	0	51.734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.734	0	0	0	51.734
c. Roerende goederen	0	51.734	0	0	0	51.734

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	51.734	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	51.734	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.734	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	51.734	0	0	0	0	0	0

PRIO IPG-28: Investeringsprojecten hulpdiensten
3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.282.827	0	699.487	0	2.982.314
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	246.281	0	70.984	0	317.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	246.281	0	70.984	0	317.265
a. Terreinen en gebouwen	0	13.185	0	63.693	0	76.878
c. Roerende goederen	0	233.095	0	7.291	0	240.387
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.036.546	0	628.503	0	2.665.049

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	305.141	302.095	345.797	387.916	629.252	312.626	65.639
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	7.714	41.770	196.798	0	70.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.714	41.770	196.798	0	70.984
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	13.185	0	63.693
c. Roerende goederen	0	0	7.714	41.770	183.612	0	7.291
D. Toegestane investeringssubsidies	305.141	302.095	338.083	346.146	432.455	312.626	-5.345

PRIO IPG-29: Investeringsprojecten Gitok
3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.854.706	0	1.482.575	0	3.337.281
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	1.854.706	0	1.482.575	0	3.337.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.854.706	0	1.482.575	0	3.337.281
a. Terreinen en gebouwen	0	307.896	0	1.013.158	0	1.321.053
c. Roerende goederen	0	1.546.810	0	466.516	0	2.013.326
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	2.901	0	2.901
II. ONTVANGSTEN	0	1.187.122	0	480.201	0	1.667.323
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.187.122	0	480.201	0	1.667.323

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	149.708	667.075
B. Investeringen in materiële vaste activa	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	149.708	667.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	149.708	667.075
a. Terreinen en gebouwen	45.201	52.075	54.100	59.712	68.675	28.132	513.158
c. Roerende goederen	287.711	229.844	415.694	188.744	303.241	121.576	151.016
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	2.901
II. ONTVANGSTEN	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	172.152	58.768
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	172.152	58.768

PRIO IPG-30: Investeringsprojecten Kadrie
3.5.3: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	557.619	0	4.325.568	0	4.883.187
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	249.566	0	4.233.797	0	4.483.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	249.566	0	4.233.797	0	4.483.364
a. Terreinen en gebouwen	0	58.128	0	4.160.000	0	4.218.128
c. Roerende goederen	0	191.439	0	73.797	0	265.236
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	308.052	0	91.771	0	399.823
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.013.103	0	2.013.103
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.013.103	0	2.013.103

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	62.147	47.386	60.531	47.507	265.165	74.882	1.085.168
B. Investeringen in materiële vaste activa	62.147	47.386	60.531	38.432	27.417	13.653	1.021.397
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.147	47.386	60.531	38.432	27.417	13.653	1.021.397
a. Terreinen en gebouwen	36.320	6.107	15.700	0	0	0	1.000.000
c. Roerende goederen	25.826	41.278	44.831	38.432	27.417	13.653	21.397
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	9.075	237.748	61.229	63.771

PRIO IPG-31: Investeringsprojecten Maatjes

3.5.4: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.642	0	80.390	0	235.033
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	154.642	0	80.390	0	235.033
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.642	0	80.390	0	235.033
a. Terreinen en gebouwen	0	61.312	0	-309	0	61.003
c. Roerende goederen	0	93.330	0	80.700	0	174.030

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	7.483	46.390
B. Investeringsen in materiële vaste activa	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	7.483	46.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	7.483	46.390
a. Terreinen en gebouwen	0	0	9.619	45.976	5.408	309	-309
c. Roerende goederen	18.382	12.193	29.158	16.813	9.611	7.174	46.700

PRIO IPG-32: Investeringsprojecten Muzarto
3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.210	0	152.422	0	219.632
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	27.226	0	51.434	0	78.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.226	0	51.434	0	78.660
a. Terreinen en gebouwen	0	1.361	0	0	0	1.361
c. Roerende goederen	0	25.864	0	51.434	0	77.299
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	39.984	0	100.988	0	140.972
II. ONTVANGSTEN	0	10.560	0	0	0	10.560
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.560	0	0	0	10.560

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.010	5.871	27.862	6.907	547	24.012	15.422
B. Investeringen in materiële vaste activa	2.010	5.871	13.923	4.874	547	0	14.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.010	5.871	13.923	4.874	547	0	14.434
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.361	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.010	5.871	12.562	4.874	547	0	14.434
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	13.939	2.033	0	24.012	988
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.560	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.560	0	0	0

PRIO IPG-33: Investeringsprojecten niet-gemeentelijke scholen
3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	199.563	0	12.000	0	211.563
B. Investerings in materiële vaste activa	0	199.563	0	12.000	0	211.563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.563	0	12.000	0	211.563
a. Terreinen en gebouwen	0	199.563	0	12.000	0	211.563

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	4.379	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	4.379	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	4.379	12.000
a. Terreinen en gebouwen	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	4.379	12.000

PRIO IPG-34: Investeringsprojecten huisstijl

4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.252	0	21.442	0	90.694
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.252	0	21.442	0	90.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.252	0	21.442	0	90.694
c. Roerende goederen	0	69.252	0	21.442	0	90.694

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.123	1.071	21.400	5.058	40.601	1.442
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.123	1.071	21.400	5.058	40.601	1.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.123	1.071	21.400	5.058	40.601	1.442
c. Roerende goederen	0	1.123	1.071	21.400	5.058	40.601	1.442

PRIO IPG-35: Investeringsprojecten voertuigen
4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	708.617	0	181.232	0	889.848
B. Investerings in materiële vaste activa	0	708.617	0	181.232	0	889.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	708.617	0	181.232	0	889.848
c. Roerende goederen	0	708.617	0	181.232	0	889.848
II. ONTVANGSTEN	0	26.901	0	3.000	0	29.901
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	26.901	0	3.000	0	29.901
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.901	0	3.000	0	29.901
c. Roerende goederen	0	26.901	0	3.000	0	29.901

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	9.227	71.232
B. Investerings in materiële vaste activa	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	9.227	71.232
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	9.227	71.232
c. Roerende goederen	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	9.227	71.232
II. ONTVANGSTEN	0	0	9.851	15.125	1.925	0	3.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	9.851	15.125	1.925	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.851	15.125	1.925	0	3.000
c. Roerende goederen	0	0	9.851	15.125	1.925	0	3.000

PRIO IPG-36: Investeringsprojecten onthaal

4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.511	0	0	0	4.511
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.511	0	0	0	4.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.511	0	0	0	4.511
c. Roerende goederen	0	4.511	0	0	0	4.511

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.511	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.511	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.511	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.511	0	0	0	0	0	0

PRIO IPG-37: Investeringsprojecten ICT

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.129.879	0	472.499	0	1.602.377
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.083.738	0	436.415	0	1.520.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.083.738	0	436.415	0	1.520.152
c. Roerende goederen	0	1.083.738	0	436.415	0	1.520.152
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	46.141	0	36.084	0	82.225

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	127.639	146.808	187.732	243.851	270.112	153.736	152.499
B. Investeringsen in materiële vaste activa	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	133.585	126.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	133.585	126.415
c. Roerende goederen	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	133.585	126.415
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	21.980	4.011	20.151	26.084

PRIO IPG-38: Investeringsproject nieuw gemeentehuis

4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.510.449	0	3.606.911	0	13.117.361
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.154.354	0	2.620.708	0	10.775.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.154.354	0	2.620.708	0	10.775.062
a. Terreinen en gebouwen	0	8.154.354	0	2.620.708	0	10.775.062
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.356.095	0	69.555	0	1.425.650
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	916.649	0	916.649
II. ONTVANGSTEN	0	229.162	0	1.604.135	0	1.833.297
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	229.162	0	1.604.135	0	1.833.297

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	43.616	370.305	294.796	136.191	3.643.804	5.021.738	3.606.911
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.995	0	2.139	3.262.928	4.879.293	2.620.708
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.995	0	2.139	3.262.928	4.879.293	2.620.708
a. Terreinen en gebouwen	0	9.995	0	2.139	3.262.928	4.879.293	2.620.708
C. Investerings in immateriële vaste activa	43.616	360.310	294.796	134.052	380.876	142.445	69.555
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	916.649
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	229.162	0	1.604.135
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	229.162	0	1.604.135

PRIO IPG-39: Investeringsprojecten gebouwen en domeinen
4.2.9: Onderhouden en beheer van de gebouwen en domeinen van het lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	370.667	0	137.050	0	507.717
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	370.667	0	137.050	0	507.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	370.667	0	137.050	0	507.717
a. Terreinen en gebouwen	0	161.966	0	51.581	0	213.547
c. Roerende goederen	0	208.702	0	85.469	0	294.171

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.501	56.739	97.252	41.770	74.590	41.815	137.050
B. Investeringsen in materiële vaste activa	58.501	56.739	97.252	41.770	74.590	41.815	137.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.501	56.739	97.252	41.770	74.590	41.815	137.050
a. Terreinen en gebouwen	40.667	14.361	15.651	10.419	60.448	20.419	51.581
c. Roerende goederen	17.834	42.378	81.601	31.351	14.142	21.396	85.469

PRIO IPG-40: Investeringsprojecten deelnemingen

5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	169.190	0	0	0	169.190
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	169.190	0	0	0	169.190
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	49.088	0	0	0	49.088
4. Andere financiële vaste activa	0	120.103	0	0	0	120.103
II. ONTVANGSTEN	0	69.503	0	0	0	69.503
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	69.503	0	0	0	69.503
4. Andere financiële vaste activa	0	69.503	0	0	0	69.503

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	49.088	9.000	0	110.885	218	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	49.088	9.000	0	110.885	218	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	49.088	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	9.000	0	110.885	218	0	0
II. ONTVANGSTEN	10.465	0	0	0	59.038	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.465	0	0	0	59.038	0	0
4. Andere financiële vaste activa	10.465	0	0	0	59.038	0	0

PRIO IPG-41: Investeringsprojecten DBFM/leningen/leasings
5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	161.778	0	0	0	161.778
B. Investerings in materiële vaste activa	0	161.778	0	0	0	161.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.778	0	0	0	161.778
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	161.778	0	0	0	161.778
II. ONTVANGSTEN	0	97.081	0	18.649	0	115.730
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	97.081	0	18.649	0	115.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	161.778	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	161.778	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	161.778	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	161.778	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	60.052	18.455	18.574	0	18.649
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	60.052	18.455	18.574	0	18.649

PRIO IPG-42: Investeringsproject burgerparticipatie

4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	424	0	0	0	424
D. Toegestane investeringssubsidies	0	424	0	0	0	424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	424	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	424	0	0	0	0	0	0

PRIO IPG-43: Investeringsprojecten niet-gemeentelijke sportinfrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.240	0	0	0	22.240
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.240	0	0	0	22.240
2. Andere materiële vaste activa	0	22.240	0	0	0	22.240
b. Roerende goederen	0	22.240	0	0	0	22.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	22.240	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	22.240	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	22.240	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	22.240	0	0	0	0

PRIO IPG-44: Investeringsprojecten bijenmuseum

2.2.4: Bijententoonstelling: beheer en exploitatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.876	0	7.624	0	23.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.876	0	7.624	0	23.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.876	0	7.624	0	23.500
c. Roerende goederen	0	15.876	0	7.624	0	23.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.876	7.624
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.876	7.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.876	7.624
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	15.876	7.624

PRIO IPO-02: Investeringsproject LOI

3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

PRIO IPO-03: Investeringsproject gebouw OCMW

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.312	0	0	0	25.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.312	0	0	0	25.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.312	0	0	0	25.312
a. Terreinen en gebouwen	0	21.736	0	0	0	21.736
c. Roerende goederen	0	3.576	0	0	0	3.576

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.576	21.736	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.576	21.736	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.576	21.736	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	21.736	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.576	0	0	0	0	0	0

PRIO IPO-04: Investeringsproject licenties SQL

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.744	0	0	0	17.744
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.744	0	0	0	17.744

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.744	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.744	0	0	0	0	0

PRIO IPO-05: Investeringsproject betaalde waarborgen
4.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de interne organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	252	0	0	0	252
A. Investerings in financiële vaste activa	0	252	0	0	0	252
4. Andere financiële vaste activa	0	252	0	0	0	252

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	252	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	252	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	252	0	0	0	0	0

PRIO IPO-06: Investeringsproject Handicar

4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.923	0	77	0	87.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.923	0	77	0	87.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.923	0	77	0	87.000
c. Roerende goederen	0	86.923	0	77	0	87.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	86.923	77
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	86.923	77
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	86.923	77
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	86.923	77

PRIO IPO-08: Investeringsproject dorpshuis Achterbroek: inrichting
3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.834	0	0	0	15.834
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.834	0	0	0	15.834
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.834	0	0	0	15.834
c. Roerende goederen	0	15.834	0	0	0	15.834
II. ONTVANGSTEN	0	15.834	0	0	0	15.834
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.834	0	0	0	15.834

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.834	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.834	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.834	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.834	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	15.834	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	15.834	0	0	0	0

PRIO IPO-10: Investeringsproject huurwaarborgen
3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	516	0	0	0	516
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	516	0	0	0	516
4. Andere financiële vaste activa	0	516	0	0	0	516
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	258	0	258
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	258	0	258
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	258	0	258

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	516	0	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	516	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	258
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	258
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	258

PRIO IPO-12: Investeringsproject voertuigen OCMW
4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	175	0	0	0	175
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	175	0	0	0	175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175	0	0	0	175
c. Roerende goederen	0	175	0	0	0	175

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	175	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	175	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	175	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	175	0	0	0	0

PRIO IPO-13: Investeringsproject regularisatie investeringssubsidies

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	100.000	0	0	0	100.000
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	100.000	0	0	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0	0

PRIO IPO-14: Investeringsproject dorpspunt

3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.574	0	0	0	10.574
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.574	0	0	0	10.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.574	0	0	0	10.574
c. Roerende goederen	0	10.574	0	0	0	10.574
II. ONTVANGSTEN	0	10.574	0	0	0	10.574
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.574	0	0	0	10.574

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.574	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.574	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.574	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.574	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	10.574	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	10.574	0	0

PRIO IPO-15: Investeringsproject verkoop dienstencentrum
3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	530.000	0	530.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	530.000	0	530.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	530.000	0	530.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Budg. 132309

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 741124 Alg. 82911

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 810078 Alg. 83854

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 900485 Alg. 74046

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 977912 Alg. 54175

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1052497 Alg. 55263

Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 949665 Alg. 36578

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.255.009	14.428.807	13.822.109	13.126.681	18.846.368	17.945.858
1. Financiële schulden op 1 januari	15.298.358	15.255.009	14.428.807	13.822.109	13.126.681	18.846.368
2. Nieuwe leningen	1.079.748	145.803	291.846	106.112	7.200.271	262.601
4. Overboekingen	-1.123.098	-972.005	-898.544	-801.540	-1.480.585	-1.163.110
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.034.033	996.410	870.195	800.065	1.230.506	1.175.835
1. Financiële schulden op 1 januari	936.580	1.034.033	996.410	870.195	800.065	1.230.506
2. Aflossingen	-1.025.645	-1.009.628	-1.024.759	-871.670	-1.050.143	-1.217.782
3. Overboekingen	1.123.098	972.005	898.544	801.540	1.480.585	1.163.110
Totaal financiële schulden	16.289.041	15.425.217	14.692.304	13.926.746	20.076.874	19.121.693

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Budg. 132309

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 741124 Alg. 82911

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 810078 Alg. 83854

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 900485 Alg. 74046

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 977912 Alg. 54175

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1052497 Alg. 55263

Toelichting omtrent de financiële risico's AMJP 2025

Risico's inzake investeringen en schuldbeheer

Sinds 2011, de laatste keer dat er een lening werd aangegaan, werd de schuld van de gemeente jaarlijks afgebouwd.

In 2024 werd een nieuwe lening opgenomen voor een bedrag van 6.500.000 euro (15 jaar vast – tarief 3,391%).

In de nieuwe bestuursperiode staat Kalmthout voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Aangezien er almaar meer taken door de hogere overheid afgewend worden op het lokaal bestuur, terwijl de financieringen en ondersteuning dalen of uitblijven, zal Kalmthout opnieuw leningen moeten inschrijven om tot een evenwichtig en sluitend meerjarenplan te komen.

Het is belangrijk om te weten dat de ruimte om de leningen af te lossen moet gevonden worden in de exploitatiebudgetten.

Risico's inzake de evolutie van de ontvangsten

- Net zoals bij meeste lokale besturen, haalt Kalmthout het grootste deel van haar ontvangsten voor exploitatie uit de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en werkingssubsidies. Bij het OCMW speelt ook de subsidie “Sociale Maribel” een belangrijke rol. De financiële afhankelijkheid van deze ontvangsten door het bestuur is dus enorm groot.
- Een andere belangrijke subsidie is het gemeentefonds. Dit is in de eerste plaats een basisfinanciering en zorgt daarnaast ook voor een herverdeling van middelen om de ongelijkheid tussen lokale besturen op een objectieve wijze en in redelijke mate te corrigeren. Gezien de toenemende financiële uitdagingen vooral in de steden voelbaar zijn, is de toekomstige verdeling van de financiële middelen binnen het Gemeentefonds onzeker (stad/centrumsteden/landelijke gemeenten) .
- Naast het gemeentefonds ontvangt de gemeente sinds 2008 een compensatie voor de afschaffing van de Elia- taks. Deze compensatie moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om deze compensatie geleidelijk te laten uitdoven. Ze wordt gehalveerd in 2026 en opgeheven vanaf 2027.
- Bepaalde subsidies werden tijdelijk ingevoerd en zullen opnieuw verdwijnen waardoor de lasten wederom volledig op het lokaal bestuur terechtkomen.
 - De Vlaamse regering kent aan de gemeente een algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden (gas, elektriciteit, Fluvius). Dit verlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die de VREG heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Deze subsidies eindigen in 2026.

subsidie 2022	subsidie 2023	subsidie 2024	subsidie 2025	subsidie 2026
72.178	74.872	56.788	59.017	32.497

- Door de energiecrisis zijn ook de noden van de burgers gestegen. Om de OCMW'S hierin te ondersteunen worden er subsidies toegekend door de Vlaamse overheid. Deze subsidies eindigen in 2024.

subsidie 2022	subsidie 2023	subsidie 2024
5.726	24.565	24.565

- Vanaf 2023 wordt een subsidie toegekend door de Vlaamse overheid als financiële ondersteuning omwille van inflatie. Deze subsidie eindigt in 2025

subsidie 2023	subsidie 2024	subsidie 2025
142.896	188.501	226.505

- Belangrijk voor een goed beheer van de ontvangsten is een efficiënt debiteurenbeleid. Hiervoor wordt door de gemeente samengewerkt met gerechtsdeurwaarderskantoor Modero.
- In 2025 wordt de turnhal op het sportpark onder erfpacht ingebracht in het AGB. Dit levert een BTW-voordeel op van 1.108.340,90 euro.

Risico's inzake de evolutie van de uitgaven

- De exploitatie-uitgaven bestaan voornamelijk uit 3 grote groepen, nl. de personeelsuitgaven -met abstractie van de lonen voor het onderwijzend personeel-, de toegestane werkingssubsidies en de werkingsuitgaven.
- De personeelsuitgaven zijn als gevolg van de inflatie en de daarbij horende indexaties enorm gestegen. Door de toegenomen werkdruk waren een aantal aanwervingen ook strikte noodzaak. In het meerjarenplan wordt rekening gehouden met de nodige indexaties, de bijdrage voor de 2^e pensioenpijler en de aangepaste responsabiliseringsbijdragen. Vanaf dit jaar zijn we wettelijk verplicht om de juiste lonen voor het onderwijzend personeel in te schrijven. De herkenbare cijfers vallen dus weg. Het principe blijft echter hetzelfde: het zijn zowel ontvangsten als uitgaven die niet wegen op het resultaat.
- Ook de vergrijzing en de pensioenlasten oefenen invloed uit op de gemeentelijke financiën. De Gemeente en het OCMW betalen beiden een responsabiliseringsbijdrage. Dit is een extra uitgave wanneer de pensioenlast van de gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Aangezien het aandeel actieve statutairen daalt t.o.v. de contractueel tewerkgestelden, zal deze responsabiliseringsbijdrage alleen maar stijgen. We ontvangen echter ook een premie van de Vlaamse Overheid voor de helft van deze verschuldigde bijdrage.

- Het patrimoniumbeheer zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. De 62 gebouwen in eigendom zorgen voor hoge onderhoudskosten en een grote werkdruk. Daarnaast zijn er nog een aantal patrimoniumprojecten waarvan de gemeente op dit moment geen eigenaar is, zoals het masterplan van de Diesterweg en de kerk van Heide. De beslissing rond deze projecten zal van invloed zijn op de gemeentelijke werking.
- De oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog van Trump, de energiecrisis en inflatie hebben ook hun impact op de toelevering van en de prijzen van materialen. Hierdoor kan de prijs van een overheidsopdracht aanzienlijk stijgen.
- Bij het OCMW kunnen de steunaanvragen enorm fluctueren. Het is dan ook zeer moeilijk om deze uitgaven correct in te schatten.

Risico's inzake overeenkomsten en verplichtingen t.o.v. verbonden partijen

- De gemeente heeft in het verleden een aantal borgstellingen geplaatst, nl. voor VZW-rijvereniging Hand in Hand (laatste jaar), voor KSK en voor IKA.
- De gemeente heeft een aantal langdurige overeenkomsten gesloten die door hun looptijd en door hun aard (leasing en PPS) wel enig risico inhouden. Zo bestaat er een DBFM-overeenkomst met Scholen van Morgen voor het gebouw van Gitok I. Daarnaast zijn er ook leasingcontracten afgesloten voor het laptopproject van Gitok. Hierbij betalen de leerlingen via maandelijkse schijven hun laptop af. Dit project vereist dan ook een strikte debiteurenopvolging. Verder is er ook nog een PPS-overeenkomst voor het kunstgrasveld op het sportpark Heikant en een leasingovereenkomst met Fluvius voor de verledning van de openbare verlichting.
- De gemeente werkt met wijkbudgetten om haar inwoners meer inspraak te geven. De nodige budgetten werden voorzien in het meerjarenplan volgens het goedgekeurde reglement.
- De gemeente heeft ook verschillende renteloze leningen toegestaan:
 - AGB: 6.197.347,95 euro (inclusief 5.224.502,54 euro voor de turnhal)
 - Chiro Myin (afgelopen): 180.000 euro
 - Chiro Sloepi: kostprijs 496 839,85 euro met renteloze lening voor 149 051,96 euro
 - Scouts Heuvel: kostprijs 267 503,03 euro met renteloze lening voor 80 250,91 euro
 - KTC: kostprijs en renteloze lening ten bedrage van 121 205,02 euro
 - Voetbalclub Heibos: kostprijs 2 901 554,11 euro met renteloze lening voor 838 941,19 euro
 - KFC Nieuwmoer: kostprijs 62 790,62 euro met renteloze lening voor 18 837,19 euro
 - De schuttersvereniging Heideschutters: kostprijs 231 336,37 euro met renteloze lening voor 69 400,91 euro
 - Voetbal Achterbroek: kostprijs 101 123 euro met renteloze lening voor 60 000 euro

Voor het AGB hangen deze leningen samen met geplande investeringen waarvoor geen subsidies ontvangen worden. Deze leningen heeft het bestuur dus min of meer in de hand. Wat betreft de leningen aan de verenigingen is het risico iets groter. Er is ook een alternativiteitskost

ten opzichte van het eigen patrimonium. De leningen aan de jeugd- en sportverenigingen verlopen volgens de verdeling 70% –30% of 40%-60%. Het aandeel van de vereniging wordt vooruitbetaald en omgezet in een renteloze lening. De wisselingen in bestuur, de afhankelijkheid van sponsering en subsidies, het al dan niet succesvol zijn van activiteiten, ... zijn allemaal factoren die in de tijd kunnen fluctueren. Hoe langer de terugbetalingstermijn van deze renteloze leningen, hoe groter het risico.

- De gemeente Kalmthout werkt samen met volgende partners: de gemeente Essen rond Muzarto, de Politiezone Grens, de Hulpverleningszone Brandweer Zone Rand, Igean en de verschillende kerkfabrieken. Daarnaast zijn er ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de archivaris en de noodplanambtenaar.

De budgetten voor Muzarto worden voorzien op basis van een overleg tussen beide gemeenten. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen.

Voor de BZ Rand en de PZ Grens werden de nodige onderhandelingen gevoerd om de toelagen en hun evolutie te bepalen. Voor beiden is er een opsplitsing in een werkingstoelage en een investeringstoelage waardoor de gemeente autonoom de financieringswijze van de geplande investeringen kan bepalen. Aangezien het project van een nieuw centraal politiegebouw momenteel nog niet concreet genoeg is, werd er voorlopig nog geen rekening mee gehouden.

Voor Igean, de intercommunale die instaat voor de afvalophaling, -verwerking, gasboetes, veiligheid en het containerpark van Kalmthout- krijgen we jaarlijks een raming van de te betalen werkingssubsidie

Jaarlijks vindt er ook een centraal overleg plaats met de verschillende kerkfabrieken. Op basis van dit overleg worden de nodige toelagen voorzien in het meerjarenplan en worden de nodige afspraken gemaakt in het kader van het Kerkenbeleidsplan.

- Het OCMW werkt nauw samen met de Eerstelijnszone en KINA voor de uitvoering van bepaalde projecten.

Grondslagen en assumpties bij de zesde herziening van het meerjarenplan 2020-2025

Bij de aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met volgende grondslagen en assumpties:

ALGEMEEN

Het prioriteitsniveau wordt vastgelegd op het niveau van het actieplan.

Alle actieplannen worden als prioritair beschouwd.

Alle uitgaven en ontvangsten van het lokaal bestuur worden in de doelstellingenboom opgenomen.

In het huidige meerjarenplan, dat nog tot 2027 loopt, beperken we ons tot de wijzigingen over het huidige budgetjaar 2025. Alle wijzigingen met betrekking tot budgetboekjaar 2026 en volgende, zullen worden opgenomen en gedocumenteerd in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 (volgens BBC 3.0). Beide beleidsplannen worden namelijk geagendeerd op dezelfde gemeenteraad van 15/12/2025.

PERSONEELSGUITGAVEN

Er wordt rekening gehouden met de organisatiestructuur zoals beslist in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn dd. 17/06/2019.

De personeelsbudgetten van 2025 werden aangepast rekening houdend met vervanging ziektes, niet ingevulde contracten, indexaties, ... In het budget van 2025 was een indexatie van 2% voorzien o.b.v. de geraamde overschrijdingen van de spilindex door het Planbureau (1 keer in 2025).

Voor een beknopt overzicht van de aanwervingen, verwijzen we naar de 'motivering van de wijzigingen'.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd de raming langs de uitgavenkant gebaseerd op de simulatie van de Federale pensioendienst (dd. 22/08/2025). Voor de bijdrage van de Vlaamse Overheid voor de responsabiliseringsbijdrage kijken we naar de tool van ABB voor ontvangsten algemene financiering. De laatste update van de Federale pensioendienst (dd. 7/11/2025 o.b.v. rekeningcijfers 2024) werd niet meer verwerkt in het huidige meerjarenplan, maar wijkt slechts minimaal af ten opzichte van de gebruikte cijfers.

AANKOOP GOEDEREN EN DIENSTEN

Alle werkingskredieten werden overlopen en aangepast aan de verwachte uitgaven voor 2025. De budgetverantwoordelijke van elke dienst heeft doorgegeven of er nieuwe (éénmalige) projecten worden opgestart en/of er bestaande projecten worden gewijzigd. De bijhorende budgetten worden dan ook voorzien in het meerjarenplan.

ENERGIEKOSTEN

Onze energieleverancier heeft in haar klantenportaal een budgetmodule ter beschikking gesteld. Hierin is het mogelijk om de budgetten voor 2025 en voor 2026 te simuleren. In de vorige aanpassing van het meerjarenplan hebben we het elektriciteits- en gasverbruik aangepast aan de raming die toen beschikbaar was voor 2025. Gezien de volatiliteit van de markt en de kennis van onze

energieleverancier op vlak van elektriciteits- en gasprijzen, alsook de kennis van ons huidig verbruik, vertrouwen we erop dat de raming die door VEB werd opgemaakt, zo representatief mogelijk is. De actuele energiefacturen werden vergeleken met het budget en er werden slechts minimale afwijkingen vastgesteld. Op enkele uitzonderingen na, werd het energiebudget van 2025 daarom niet aangepast.

Sinds 1 juli 2023 geldt het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering van elektriciteit en aardgas gebruikt voor verwarmingsdoeleinden aan particulieren (contract van niet-zakelijk gebruik). De Staat, lokale en regionale overheden, alsook andere publiekrechtelijke lichamen worden in principe niet als bedrijf aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij **als overheid** verrichten. Hierdoor wordt het verbruik van deze instellingen in principe beschouwd als niet-zakelijk en is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten werd voor de verschillende contracten van gemeente en OCMW een 'verklaring van niet-zakelijk gebruik' ingediend bij onze energieleverancier waardoor we sinds 2023 ook van dit verlaagd Btw-tarief van 6% kunnen genieten voor het gros van onze energiecontracten.

SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST

De uitgaven voor de sociale dienst worden geraamd aan de hand van de rekening 2024 en de uitgaven gedurende de eerste 3 kwartalen van 2025.

DOTATIES

De dotaties voor de brandweer en politiezone zijn ingeschreven zoals deze aan ons werden gevraagd door respectievelijk brandweerzone Rand en Politiezone Grens. Sinds 2020 wordt er een opsplitsing gemaakt naar investeringstoelage en werkingstoelage.

De werkings- en investeringsdotatie aan **PZ Grens** voor 2025 werd voorzien zoals ze ons werd doorgegeven door de Bijzonder Rekenplichtige van PZ Grens op 01/10/2024. Deze werd niet aangepast in het huidige budget van 2025. De investeringstoelage bleef op hetzelfde niveau als 2021. Deze toelagen worden ook steeds afgestemd met de andere gemeentebesturen (Wuustwezel en Essen). Sinds 2020 wordt de bijdrage opgesplitst in een exploitatietoelage voor de gewone werking en een investeringstoelage.

Actie	Beleidsitem code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2025
3.4.3.1	0400-00	64940000	Werkingstoelage aan PZ Grens	€ 3.155.921,00
3.4.3.1	0400-00	66400000	Investeringsstoelage PZ Grens	€ 122.562,00

De werkings- en investeringstoelage aan Brandweerzone Rand werd in 2025 aangepast zoals besproken in de zoneraad van 5 september 2025. Jaarlijks wordt de onderlinge verdeelsleutel tussen de gemeentes aangepast aan de meest actuele parameters van inwoneraantal en kadastraal inkomen. Het bedrag van de gemeentelijke werkingstoelage voor 2025 daalt met 114K€ t.o.v. de initiële begroting 2025 (zie GR 25/11/2024). In 2025 daalt de investeringstoelage met 18.902 euro.

Omschrijving	Ref. raming € 1.120.142,00	Verschil raming € -132.777,00	Res. raming € 987.365,00
Werkingsloelage aan brandweerzone Rand	€ 916.521,00	€ -113.875,00	€ 802.646,00
Investeringsloelage Brandweer Zone Rand	€ 203.621,00	€ -18.902,00	€ 184.719,00

FINANCIËLE UITGAVEN

De aflossingen en interesten worden gebudgetteerd volgens de controletabellen die worden aangeleverd door de betreffende financiële instellingen. In 2024 werd een nieuwe lening van 6,5 mio € opgenomen en werden de kapitaalaflossingen en interesten opgenomen a.d.h.v. de aflossingstabel van KBC. In 2025 werden géén nieuwe leningen afgesloten.

De gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden (GAFM) liggen hoger dan de periodieke aflossingen conform de verbintenissen (AFM). Dit heeft voornamelijk te maken met de basis waarop de gecorrigeerde aflossingen worden berekend. De totale financiële schulden bevatten namelijk een groot bedrag aan leasingschulden (13.244.535,37€). Dit bedrag werd in 2016 geboekt in het kader van de DBFM overeenkomst n.a.v. de oprichting van de secundaire school GITOK via Scholen van Morgen. Dit bedrag wordt meegeteld in de openstaande schulden voor de berekening van de gecorrigeerde aflossingen, maar hier wordt géén rekening mee gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

PRIJSSUBSIDIES AGB

De prijssubsidies aan het AGB worden berekend op basis van de meerjarenplanning van het AGB alsook op basis van de verwachte bezoekers en gebruikersaantallen. Bij de gemeente wordt dit bedrag verhoogd met 6% BTW. De prijssubsidie voor 2025 werd in september herrekend en goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/09/2025. De factor werd toen verhoogd van 2,7 naar 6,27.

INVESTERINGEN

De ramingen van de verschillende investeringsprojecten worden vastgelegd conform het beleidsprogramma van het huidige gemeentebestuur. De ramingen van deze investeringsuitgaven en ontvangsten werden bezorgd door de dienstverantwoordelijken.

AANVULLENDE BELASTINGEN

Omschrijving	Ref. raming € 19.683.819,70	Verschil raming € -523.149,44	Res. raming € 19.160.670,26
inningskosten PB gem	€ 97.830,07	€ -1.618,99	€ 96.211,08
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.168.824,00	€ -71.995,76	€ 9.096.828,24
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 10.063.464,63	€ -429.418,69	€ 9.634.045,94
Motorrijtuigen (verkeersbelasting)	€ 353.701,00	€ -20.116,00	€ 333.585,00

De **opcentiemen op de onroerende voorheffing** voor het jaar 2025 werden gebudgetteerd conform de onderrichtingen van de Vlaamse Belastingdienst. We ontvingen op 11/09/2025 een nieuwe raming van de Vlaamse Belastingdienst.

Sinds 2023 wordt er een nieuwe ramingsmethodiek gebruikt. Men vertrekt nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van

aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/volledigere raming moeten opleveren door het feit dat men met deze methodiek niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme, maar hiermee onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengt. De evolutie van de index werd door de Vlaamse Belastingdienst gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau.

De **ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting** werden voor 2025 herhaamd door de Federale Overheidsdienst Financiën (op 23/09/2025). Deze raming ligt 429K€ lager dan initieel gebudgetteerd. De heraming voor 2025 is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten die werden geïnd door FOD Financiën tot en met augustus 2025 en op ramingen voor de ontvangsten die nog geïnd dienen te worden tijdens de laatste vier maanden van 2025.

De heraming voor de verkeersbelasting voor 2025 werd ons meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst op 11/09/2024. De raming vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2024 en wordt constant gehouden voor de aan te geven voertuigen. De belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau.

WERKINGSONTVANSTEN

De prestatieontvangsten worden geraamd aan de hand van historische cijfers en de uitgaven gedurende de eerste 3 kwartalen van 2025.

WERKINGSSUBSIDIES

Op de website van Vlaanderen.be is een tool beschikbaar waarop de algemene financieringssubsidies bekeken (en vergeleken) kunnen worden. Het gemeentefonds en de premie van de Vlaamse Overheid voor de financiering van de open ruimte worden ingeschreven op basis van deze tool met de laatst beschikbare prognoses (30/09/2025). Ook de Eliaheffing en de sectorale subsidies zijn vermeld op dit overzicht.

De Gesco subsidie en sociale Maribel worden ingeschreven volgens het verkregen contingent.

Andere werkingssubsidies zoals Fedasil, Kind en Gezin, POD maatschappelijke integratie, Agentschap zorg en gezondheid, ... worden berekend aan de hand van de corresponderende uitgaven en/of geraamde prestaties.

De Vlaamse Regering heeft in de septemberverklaring van 2022 extra middelen uitgetrokken voor de lokale besturen voor:

- Inflatie: oplopende personeels- en energiekosten (voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het openruimtefonds. De resterende 0,5% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie).
- Versterking energiecellen OCMW 's
- Middelen ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Ook in 2025 werden deze subsidies voorzien.

In 2022 werden ook de nodige subsidies (117.640€) ingeschreven die het lokaal bestuur ontvangt ten gevolge van de collectieve opvang (en specifieke opvang) van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in 2023 (145.980,00€), 2024 (125.510,04€) en in 2025 werd deze subsidie ontvangen (146.850€) en

ingeschreven in het meerjarenplan. Vermoedelijk zullen deze een laatste keer ontvangen worden in maart 2026.

DIVIDENDEN

Ontvangsten uit dividenden worden per brief meegedeeld door de intercommunales.

Plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op het digitaal vergaderplatform **(Ibabs)**.

De onderstaande informatie is daar terug te vinden onder **Overzicht → Financiële documenten**

1. Omgevingsanalyse
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen (ODAA)
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Overzicht verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
8. Alle andere relevante informatie
 - Overzicht doelstellingenboom
 - Cijfertabellen