



JAARREKENING 2018

Gemeentebestuur Kasterlee

Gemeente Kasterlee

Markt 1

2460 Kasterlee

NISCODE: 13017

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

		2018
	Kastoestand per 31/12/2018	14.977.653
	Openstaande vorderingen op KT	488.038
	Openstaande schulden op KT	1.719.010
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	19.319.699
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	22.813.385
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-521.553
	Gecumuleerd budgettair resultaat	14.366.423
	Autofinancieringsmarge	3.543.686
	Investerings in het boekjaar	4.714.754
	Desinvesterings in het boekjaar	55.018
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	267.767
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	594.496
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018	
	Openstaande schuld per inwoner	
	Periodieke aflossingen op leningen	
	Intresten op leningen	
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	

Inhoud

1 Beleidsnota	3
1.1 Doelstellingenrealisatie	3
1.2 Doelstellingenrekening (schema J1)	36
1.3 Financiële toestand	39
2 Financiële nota	41
2.1 Schema J2: Exploitatierekening	42
2.2 Schema J3: Investeringsrekening	43
2.3 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes	43
2.4 Schema J5: Liquiditeitenrekening	44
3 Samenvatting van de algemene rekeningen	45
3.1 Schema J6: Balans	46
3.2 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten	48
4 Toelichting bij de jaarrekening	49
5 Toelichting financiële nota	50
5.1 Verklaring materiële verschillen	50
5.2 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein	57
5.3 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening	58
5.4 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	59
5.5 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen	61
5.6 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	63
5.7 Schema TJ6: Evolutie liquiditeitenrekening	64
5.8 Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	66
6 Toelichting samenvatting algemene rekeningen	67
6.1 Schema TJ7: Toelichting bij de balans	67
6.2 Waarderingsregels	71
6.3 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	81
7 Extra toelichting	82
7.1 Kastoestand op 31/12/2018	82
7.2 Deelnemingen op 31/12/2018	85
7.3 Doelstellingenrealisatie niet – prioritair beleid	86
7.4 Analyse	161

1 Beleidsnota

De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

1. De doelstellingenrealisatie
2. De doelstellingenrekening (schema J1)
3. De financiële toestand

1.1 Doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie van de jaarrekening verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar 2018 heeft gevoerd, meer bepaald voor de prioritaire beleidsdoelstellingen zoals deze verwoord zijn in het meerjarenplan 2014 – 2019. Het budget van 2018 gaf een concrete invulling aan de acties die het bestuur in de loop van 2018 wou ondernemen om deze beleidsdoelstellingen te realiseren.

In de doelstellingenrealisatie wordt de mate waarin het bestuur geslaagd is in de realisatie van de plannen weergegeven. Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling worden de actieplannen en acties uit het budget 2018 weergegeven en wordt de vergelijking gemaakt tussen de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten en de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Uiteraard is de beoordeling van de realisatie van een doelstelling niet alleen een financiële kwestie. Ook de niet-financiële evaluatie wordt weergegeven door middel van resultaatsindicatoren in de toelichting.

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Kasterlee blijft een financieel gezonde gemeente.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie niet op gerealiseerd
schema

Toelichting De gemeente Kasterlee is nog een financieel gezonde gemeente. Er is nog een groot exploitatieoverschot, het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief. De gemeente heeft voor haar toekomstige pensioenlasten een fonds aangelegd dat is opgenomen in de bestemde gelden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	122 622	17 065 041	16 942 420	193 673	18 511 559	18 317 886

Actieplan - 001.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet in voldoende financiering van de gemeentelijke werking.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het exploitatiesaldo van de jaarrekening ligt hoger dan het voorziene saldo in het eindbudget. Een verklaring is onder meer te vinden in extra exploitatieontvangsten: de opcentiemen op de onroerende voorheffing, ... vormen hierbij de voornaamste factor. De exploitatieuitgaven liggen lager als gebudgetteerd. Dit is onder meer te verklaren door de personeelsuitgaven, en verder zijn er op heel wat kleinere posten een positief saldo. Heel wat investeringsuitgaven zijn nog niet gerealiseerd omwille van de timing van de projecten en de uitvoering ervan. Deze budgetten zijn dan ook overgedragen naar 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	122 578	16 190 772	16 068 194	193 600	17 639 011	17 445 411

Actie - 001.001.001.001 - Het gemeentebestuur zorgt voor het efficiënt innen en ontvangen van belastingen en retributies.

Het gemeentebestuur heeft eind 2012 een aantal belasting- en retributietarieven aangepast vanuit twee uitgangspunten: enerzijds de vervuiler betaalt, en anderzijds de vermindering van lasten op arbeid en de verhoging van lasten op eigendom. De gemeenteraad heeft in november 2013 de nieuwe reglementen vastgesteld tot en met 2019.

De verkregen raming voor de aanvullende personenbelasting voor 2019 is hoger. De nieuwe raming voor de onroerende voorheffing is ook hoger dan voorzien was.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De ontvangsten van de belastingen en retributies zijn in 2018 normaal verlopen. De gemeente heeft geen invloed op de inkohiering van de personenbelasting en is hierdoor afhankelijk van de FOD Financiën. Er wordt wel gewerkt met een voorschottensysteem, waardoor de inkomstenstroom meer voorspelbaar is. De budgettaire verwerking blijft echter nog op het moment van het ontstaan van het effectieve recht, waardoor er in de jaarrekening nog steeds schommelingen mogelijk zijn. Er is zo'n 133.000 euro meer ingeboekt als ontvangst dan gebudgetteerd. De doorstorting van de ontvangsten op de aanvullende personenbelasting lag lager (-124.000 euro), de opcentiemen op de onroerende voorheffing hoger (+133.000 euro), alsook de vergoeding en subsidies wegens derving van de onroerende voorheffing (+59.000 euro), de belasting op ontspanningszones en groenvoorzieningen (+37.500 euro), jaarlijkse milieubelasting (+16.600 euro), kampeerterreinen +10.000 euro.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	70 776	11 633 438	11 562 662	74 600	11 500 681	11 426 081
Totaal	70 776	11 633 438	11 562 662	74 600	11 500 681	11 426 081

Actie - 001.001.001.002 - Het gemeentebestuur volgt de andere diverse ontvangsten en uitgaven nauwgezet op.

Het betreft hier voornamelijk de kosten en opbrengsten van beleggingen en spaarrekeningen. Deze zullen in de loop van het meerjarenplan verminderen, omdat de middelen gebruikt worden voor de investeringsprojecten.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er is zo'n 145.000 euro meer ontvangen dan gebudgetteerd. De voornaamste reden hiervoor is de opbrengsten van beleggingen en termijn- en spaarrekeningen (+128.000 euro). Daarnaast zijn er ook onverwachte inkomsten uit de gasboetes (+9.000 euro) en schadebestekken (+9.000 euro).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	28 000	260 701	232 701	74 500	115 087	40 587
Investerings	23 802	0	-23 802	25 000	0	-25 000
Totaal	51 802	260 701	208 898	99 500	115 087	15 587

Actie - 001.001.001.003 - Het gemeentebestuur ontvangt de gelden van het Vlaams gemeentefonds en de Eliaheffing.

Het gemeentebestuur ontvangt de bedragen zoals voorzien in de omzendbrief BB 2013/4 van het Agentschap voor binnenlands bestuur van 22 maart 2013 en zijn bijlagen. De raming voor het gemeentefonds is opgenomen op <http://binnenland.vlaanderen.be/financiën/fondsen>. Er is een aanvullende dotatie bij het gemeentefonds, ter compensatie van de Eliataks.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentefonds, de aanvullende dotatie ter vervanging van de sectorale subsidies en de Eliacompensatie zijn ontvangen. De ontvangsten lagen zo'n 26.600 euro lager dan de raming.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	4 296 634	4 296 634	0	4 323 243	4 323 243
Totaal	0	4 296 634	4 296 634	0	4 323 243	4 323 243

Actie - 001.001.001.004 - Het gemeentebestuur financiert investeringsprojecten via leningen.

Het gemeentebestuur herschikt haar op te nemen leningen in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan. Voor het meerjarenplan 2014 - 2019 werd geopteerd voor een maximumbedrag aan leningen voor 7.500.000 euro. Dit bedrag zal uiteindelijk niet volledig opgevraagd worden. Op basis van de resultaten van 2014, 2015, 2016 en 2017, is momenteel 1.200.000 euro in 2018, 3.000.000 euro in 2019 en 1.500.000 euro in 2020 aan leningen ingeschreven.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Er zijn in 2018 geen nieuwe leningopnamen gebeurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	15 000	0	-15 000
Liquiditeiten	0	0	0	4 500	1 200 000	1 195 500
Totaal	0	0	0	19 500	1 200 000	1 180 500

Actie - 001.001.001.005 - Het gemeentebestuur maakt een realistisch budget op.

Het gemeentebestuur maakt, conform de beleids- en beheerscyclus, jaarlijks een budget op. Op dit budget realistisch op te maken, voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een bedrag van 500.000 euro als verschil tussen het goedgekeurde budget en de uiteindelijke rekening. Dit bedrag is berekend op basis van historische gegevens. Vertragingen in de goedkeuring of de uitvoering van bepaalde projecten of juridische- en procedurebetwistingen verklaren het verschil. Het gemeentebestuur heeft bij actie 2.2.7.3 een jaarlijks budget voorzien voor de controle van de jaarrekening.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 zijn er twee budgetwijzigingen op de gemeenteraad geagendeerd. Een eerste budgetwijziging in juni was voor onder meer de verwerking van het resultaat van de jaarrekening. De tweede budgetwijziging volgde in september waarbij onder meer de timing van een aantal projecten herbekeken is. Het saldo van de geraamde rekeninguitslag staat hier op nul, omdat het gebudgetteerde bedrag van 500.000 euro in de rekening verspreid zit over de verschillende acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	0	500 000	500 000
Totaal	0	0	0	0	500 000	500 000

Actieplan - 001.001.002 - Via deelneming in andere overheidsondernemingen financiert het gemeentebestuur zijn werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De ontvangsten uit de deelnemingen waren zoals geraamd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	44	874 269	874 225	73	872 548	872 475

Actie - 001.001.002.001 - Het gemeentebestuur ontvangt vergoedingen of dividenden uit organisaties waarin het participeert.

Het gemeentebestuur heeft participaties in onder andere De Lijn, IKA, Iveka en Pontes. Sommige participaties brengen dividenden op of er staat een vergoeding tegenover.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De ontvangsten van de deelnemingen, vergoedingen en dividenden zijn in 2018 geboekt en lagen in lijn van de geraamde budgetten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3	874 269	874 266	7	872 548	872 541
Investerings	41	0	-41	66	0	-66
Totaal	44	874 269	874 225	73	872 548	872 475

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Het gemeentebestuur stemt de personeelsbezetting af op de opdrachten van de gemeentelijke diensten met het oog op een efficiënte dienstverlening.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De personeelsbezetting werd afgestemd op de opdrachten van de gemeentelijke diensten, met oog voor het beschikbare personeelsbudget en een efficiënte inzet van het personeel. In het kader van de integratie gemeente en ocmw werden de nieuwe decretale functies algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeendirecteur ingevuld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 751 806	995 851	-5 755 954	6 893 550	984 284	-5 909 266

Actieplan - 002.001.001 - Het gemeentebestuur zorgt voor een kwalitatieve en efficiënte personeelswerving.

Status en realisatie op schema

Toelichting Om te voorzien in de personeelsbehoefte werden in 2018 de nodige selectieprocedures gehouden voor vaste of tijdelijke aanstellingen. In functie van het dagelijks personeelsbeheer is de aanstellingsbevoegdheid deels gedelegeerd naar de algemeen directeur.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	48 663	0	-48 663	44 500	0	-44 500

Actie - 002.001.001.001 - Het gemeentebestuur voert de werving en de selectie van personeel uit op een professionele en objectieve wijze.

Om de juiste persoon op de juiste plaats te selecteren, via een professionele selectie, voorziet het gemeentebestuur een budget voor de uitgaven van de selectieprocedures.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De personeelsdienst heeft het voorbije jaar de nodige aanwervingsprocedures gevoerd voor invulling en vervangingen van bestaande functies. Daarnaast werden de geplande nieuwe functies open verklaard en gepubliceerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48 663	0	-48 663	44 500	0	-44 500
Totaal	48 663	0	-48 663	44 500	0	-44 500

Actieplan - 002.001.002 - Het gemeentebestuur voorziet budget om de terugkerende personeelskosten te betalen, met bijzondere aandacht voor een maximale subsidiëring van deze personeelskosten.

Status en realisatie op schema

Toelichting De voorziene budgetten volstonden voor de uitbetaling van personeelsleden, jobstudenten en monitoren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 636 287	995 851	-5 640 435	6 776 615	984 284	-5 792 331

Actie - 002.001.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten.

Deze actie omvat de volledige personeelskost van de statutaire, contractuele en gesubsidieerde personeelsleden, op enkele uitzonderingen na. Het personeel van de gemeentelijke basisscholen is niet in deze actie opgenomen, maar onder de actieplannen 003.001.002 (De Vlieger) en 003.001.003 (De Pagadder). Ook de loonkost van de nieuwe functies voorzien bij actie 2.1.2.8 is opgenomen in deze actie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De personeelskosten voor 2018 zijn geboekt en bleven binnen het voorziene budget, er is nog een saldo van zo'n 126.000 euro. De maaltijdcheques stegen in 2018 met 0,75 euro naar 8 euro. Vanaf oktober volgde er een indexaanpassing van 2%.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 608 464	954 703	-5 653 762	6 734 645	954 549	-5 780 096
Totaal	6 608 464	954 703	-5 653 762	6 734 645	954 549	-5 780 096

Actie - 002.001.002.002 - Het gemeentebestuur schakelt jobstudenten in voor specifieke opdrachten.

In functie van de noden van de dienstverlening biedt het gemeentebestuur aan studenten de mogelijkheid om iets bij te verdienen. Deze actie omvat de kosten voor de inzet van alle jobstudenten, met inbegrip van de jobstudenten voor de toeristische dienst.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De jobstudenten voor 2018 werden door het gemeentebestuur aangesteld. Zij werkten onder meer bij de diensten toerisme, schoonmaak en technische dienst. Een derde van het budget is ongebruikt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 915	190	-19 725	30 070	35	-30 035
Totaal	19 915	190	-19 725	30 070	35	-30 035

Actie - 002.001.002.003 - Het gemeentebestuur doet beroep op monitoren voor de begeleiding van het gemeentelijk jeugdwerk.

Om de kwaliteit van het gemeentelijke jeugdwerkeraanbod te garanderen schakelt het gemeentebestuur (geattesteerde) hoofdanimatoren in tijdens ten minste de zomervakantie. Deze begeleiders worden via het monitorenstatuut tewerkgesteld en vormen de schakel tussen de gemeentelijke jeugddienst en het animatorenteam. Van hoofdanimatoren wordt verwacht dat ze begeleiding bieden, motiveren, dagelijkse administratieve en logistieke taken uitvoeren en zorgen voor een goede externe en interne communicatie. Deze actie omvat de kosten voor de inzet van jeugdmonitoren, met uitzondering van de monitoren met een vrijwilligersvergoeding.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2018 werden er jeugdmonitoren door het gemeentebestuur aangesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 049	0	-7 049	8 900	0	-8 900
Totaal	7 049	0	-7 049	8 900	0	-8 900

Actie - 002.001.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om vrijwilligers te vergoeden die zich belangeloos voor het gemeentebestuur inzetten.

Het gemeentebestuur voorziet een vrijwilligerswerking om het activiteitenaanbod te realiseren. Deze actie omvat de vrijwilligersvergoedingen, met uitzondering van het middagtoezicht op de gemeentescholen, dat vanuit de werkmiddelen van de scholen wordt betaald, van de vrijwilligers voor de Kabouterberg en voor de jeugddienst.

Het gemeentebestuur stort het loon van de vrijwilliger scholieren die op Youca-day een dag komen meewerken door aan Youca, die hiermee jongerenprojecten in het Zuiden steunt

Het gemeentebestuur voorziet bij actie 4.4.4.1 de verdere uitwerking van het vrijwilligersbeleid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft voor verschillende kleinere evenementen een beroep gedaan op vrijwilligers. Sedert dit jaar wordt er gebruik gemaakt van een in huis ontwikkeld softwareprogramma voor de opvolging van de uitbetaling van de vrijwilligers. 4 scholieren werkten een dag mee op Youca Action Day en ontvingen hiervoor elk 50 euro, die werd doorgestort aan de organisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	858	0	-858	3 000	0	-3 000
Totaal	858	0	-858	3 000	0	-3 000

Actie - 002.001.002.005 - Het gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers.

De contractuele personeelsleden ontvangen van het gemeentebestuur een extra pensioenbijdrage van 4% om de kloof tussen de contractuele en statutaire pensioenen te verkleinen. Dit is de zogenaamde tweede pensioenpijler. Het beheer van deze tweede pensioenpijler gebeurt door Belfius, via een procedure door de RSZ PPO. De bedragen zijn opgenomen in actie 2.1.2.1. Voor de gemeentelijke basisscholen is dit aanvullend pensioen samen met de personeelskost opgenomen onder de actieplannen 003.001.002 (De Vlieger) en 003.001.003 (De Pagadder).

Voor een aantal personeelsleden ontvangt het gemeentebestuur extra middelen op basis het VIA4 akkoord, zij krijgen een pensioenbijdrage van 6% in plaats van 4%.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen wordt door het gemeentebestuur betaald via de RSZ-aangifte.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.002.006 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toekomstige pensioenlasten te kunnen dragen.

Het gemeentebestuur heeft een pensioenverzekering afgesloten om de toekomstige stijging van de pensioenen voor de statutairen op te vangen. Het beheer gebeurt sinds 2014 door Belfius.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het beheer van de pensioenverzekering verloopt zoals voorzien. De opbrengsten van de pensioenverzekering vallen lager uit dan verwacht door de lage rentes.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	40 959	40 959	0	29 700	29 700
Totaal	0	40 959	40 959	0	29 700	29 700

Actie - 002.001.002.007 - Het gemeentebestuur maakt gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld op basis van de VIA3 en VIA4 akkoorden.

Het gemeentebestuur gebruikt de middelen die ze ontvangt op basis van de VIA3 en VIA4 akkoorden om de 2de pensioenpijler voor het contractuele personeel mede te financieren (actie 2.1.2.5). Een groot deel van deze middelen moet op basis van het VIA4 akkoord verplicht gebruikt worden om de bijdrage voor de 2de pensioenpijler van het personeel van de VIA-sector te verhogen (diensten cultuur, sport, jeugd, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang). De personeelsleden van deze diensten krijgen een bijdrage van 6% in plaats van 4%, zolang het gemeentebestuur deze middelen ontvangt. De uitgaven en ontvangsten zijn opgenomen in actie 2.1.2.1.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.002.008 - Het gemeentebestuur voorziet een aantal nieuwe functies.

Het gemeentebestuur voorziet extra budget bij actie 2.1.2.1 om in 2019 enkele nieuwe functies in te vullen. De functies op de afdeling grondgebiedszaken kaderen in een personeelsplan dat doorloopt in 2019. Er worden nog 2 functies voorzien, namelijk een halftijdse medewerker op C-niveau voor de sportdienst en een halftijdse medewerker voor het containerpark.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Een procedure voor stafmedewerker grondgebiedszaken B1-B3 is stopgezet, omdat er geen geschikte kandidaten gevonden zijn. De andere nieuwe functies (ondersteuning coördinator poetsdienst en uitbreiding poetsuren, en de stafmedewerker grondgebiedszaken toezicht) zijn ingevuld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.002.009 - Het gemeentebestuur voorziet in een evaluatie van de decretale graden.

Er zijn in 2019 geen middelen voorzien voor de evaluatie via een externe firma.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.001.003 - Het gemeentebestuur investeert in vorming en opleiding van het personeel.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2018 werd veel aandacht besteed aan vorming en opleiding van het personeel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	49 314	0	-49 314	53 575	0	-53 575

Actie - 002.001.003.002 - Het gemeentebestuur voert een vormings- en opleidingsbeleid gericht op de verwerving van de nodige kennis en vaardigheden.

Het vorming- en opleidingsbeleid wordt verder uitgebouwd en het nodige budget wordt voorzien, zodat de personeelsleden hun professionele kennis en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en behouden.

Voor de gemeentelijke basisscholen zijn de kosten voor vormingen en opleidingen opgenomen onder de actieplannen 003.001.002 (De Vlieger) en 003.001.003 (De Pagadder).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2018 zijn er heel wat vormingen georganiseerd. Een aantal vormingsmomenten werden voor grotere groepen voorzien zoals een opleiding kleine blusmiddelen en vorming rond respect in de vorm van een toneelvoorstelling.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	49 314	0	-49 314	53 575	0	-53 575
Totaal	49 314	0	-49 314	53 575	0	-53 575

Actieplan - 002.001.004 - Het gemeentebestuur investeert in de veiligheid en gezondheid van het personeel.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met IOK de uitvoering van het jaaractieplan opgestart en de voorziene acties rond EHBO-koffers en griepvaccinaties uitgevoerd. Bovendien zijn een aantal andere specifieke acties ondernomen die opgenomen zijn onder andere actieplannen of acties. Met de nieuwe preventieadviseur is er een nieuw jaaractieplan voorbereid voor gemeente en ocmw samen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	17 542	0	-17 542	18 860	0	-18 860

Actie - 002.001.004.001 - Het gemeentebestuur voert het globaal preventieplan uit.

In samenwerking met de preventieadviseur (IOK) stelt het gemeentebestuur een globaal preventieplan op. Periodiek wordt een jaaractieplan opgesteld en uitgevoerd. Budgetten voor de daaruit voortvloeiende acties worden indien nodig voorzien bij de betrokken acties.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het jaaractieplan 2017-2018 is in uitvoering.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.004.002 - Het gemeentebestuur investeert jaarlijks in gezondheid en EHBO.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) ondersteunt het gemeentebestuur op het vlak van preventie en bescherming op het werk. Naast eventuele verplichte vaccinaties biedt het gemeentebestuur zijn personeelsleden een griepvaccinatie aan. Op de verschillende tewerkstellingslocaties voorziet het gemeentebestuur correct uitgeruste EHBO-koffers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde een EHBO - initiatie voor alle medewerkers van de technische dienst en poetsdienst. Ook namen alle zaalwachters en conciërges deel aan een opleiding reanimeren en defibrileren, in het kader van Kasterlee hartveilige gemeente. De EHBO-koffers op de verschillende locaties werden aangevuld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 542	0	-17 542	18 860	0	-18 860
Totaal	17 542	0	-17 542	18 860	0	-18 860

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.004 - Het gemeentebestuur wil een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn met specifieke aandacht voor senioren.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

op schema in uitvoering

Toelichting

Het lokaal dienstencentrum werd verder uitgebouwd. Het project 'dementievriendelijke gemeente' werd verder gezet.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	174 686	30 215	-144 471	262 701	30 243	-232 458

Actieplan - 003.004.001 - Het gemeentebestuur wil het dienstenaanbod aan senioren coördineren en aanvullen.

Status en realisatie

op schema in uitvoering

Toelichting

Het is de laatste keer geweest dat de mantelzorgpremie in haar huidige vorm is uitbetaald geweest.
Het aanbod van het lokaal dienstencentrum is uitgebreid. In samenwerking met de seniorenraad is er een seniorenbeurs georganiseerd.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	100 300	0	-100 300	138 989	0	-138 989

Actie - 003.004.001.001 - Het gemeentebestuur geeft invulling aan de behoeften van de senioren.

In samenwerking tussen de seniorenraad en de welzijnsdienst wordt de seniorenweek georganiseerd.

Status en realisatie

op schema gerealiseerd

Toelichting

De Seniorenbeurs Actief Mobiel vond plaats op 29 november 2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 206	0	-1 206	10 989	0	-10 989
Totaal	1 206	0	-1 206	10 989	0	-10 989

Actie - 003.004.001.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de mantelzorgers om de senioren zo lang mogelijk thuis te laten verblijven.

Het gemeentebestuur geeft de mantelzorgers een duwtje in de rug door een financiële bijdrage te leveren aan de zorgbehoevenden, in uitvoering van het reglement van 2015 en door het organiseren van de dag van de mantelzorg. In 2019 volgt de uitbetaling op basis van het referentiejaar 2018.

Status en realisatie

op schema gerealiseerd

Toelichting

Naast de uitbetaling van de mantelzorgpremie werden er ook huisbezoeken bij senioren (zowel op initiatief van senioren als op initiatief van seniorenconsulent) uitgevoerd door de seniorenconsulent.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	97 440	0	-97 440	110 000	0	-110 000
Totaal	97 440	0	-97 440	110 000	0	-110 000

Actie - 003.004.001.003 - Het gemeentebestuur zet in op de zorgbehoevenden.

Het gemeentebestuur geeft de mantelzorgers een duwtje in de rug door een tussenkomst te voorzien in vervoerskosten naar het dagverzorgingscentrum voor de inwoners van Kasterlee.

Status en realisatie

op schema in uitvoering

Toelichting De uitbetaling van de vervoerspremie voor 2018 is gebeurd. Er zijn slechts vijf mensen die ervan gebruik gemaakt hebben, waardoor nog 90% van het budget beschikbaar is.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 654	0	-1 654	18 000	0	-18 000
Totaal	1 654	0	-1 654	18 000	0	-18 000

Actieplan - 003.004.002 - Het gemeentebestuur wil het welzijn van zijn inwoners bevorderen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft verschillende acties ondernomen of verdergezet in het kader van het welzijn van haar inwoners.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	74 386	30 215	-44 171	123 712	30 243	-93 469

Actie - 003.004.002.001 - Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks welzijns- of gezondheidsgerelateerde activiteiten.

Het gemeentebestuur gaat acties en campagnes opzetten om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van de burger (op het vlak van gezondheid, welzijn, toegankelijkheid, vrije tijdsmogelijkheden voor personen met een beperking, voor mensen met een laag inkomen en kansengroepen). Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een aantal activiteiten en speelt in op specifieke gezondheids- of welzijnsacties vanuit andere actoren. Het gemeentebestuur stelt via huurovereenkomst ook lokalen ter beschikking aan actoren in de welzijnssector, zoals Kind en Gezin en vzw Het GielsBos ('t Margrietje) en Rode Kruis. Het gemeentebestuur wil zich profileren als dementievriendelijke gemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De zorgcafés vonden plaats in het najaar. Een eerste in samenwerking met de bib omtrent de eerste tekenen van dementie herkennen, een tweede in samenwerking met Aquamarijn en tijdens de seniorenweek met als thema 'Bezorgd om mijn levenseinde'. Er is nog 84% van het budget beschikbaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 648	2 581	-68	16 750	5 070	-11 680
Totaal	2 648	2 581	-68	16 750	5 070	-11 680

Actie - 003.004.002.002 - Het gemeentebestuur neemt initiatieven om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van mensen.

Het gemeentebestuur zet acties en campagnes op om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van de burger (op het vlak van gezondheid, welzijn, toegankelijkheid, vrije tijdsmogelijkheden voor personen met een beperking, voor mensen met een laag inkomen en kansengroepen).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In het najaar 2018 werden er nog opleidingen reanimeren voor het personeel, ondermeer de zaalwachters, georgansieerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.004.002.003 - Het gemeentebestuur stelt hulpmaterialen ter bevordering van de toegankelijkheid ter beschikking via de uitleendienst.

Het gemeentebestuur koopt, ter ondersteuning van verenigingen, hulpmiddelen aan om de toegankelijkheid te verhogen zoals ringleidingen, ... en promoot die uitleendienst.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actie - 003.004.002.004 - Het gemeentebestuur stimuleert in samenwerking met het ocmw de kansengroepen tot deelname aan de vrijetijdsdienstverlening en ondersteunt de organisaties voor gezinszorg.

Het gemeentebestuur biedt ondersteuning aan kansengroepen, gezinszorg, ... door acties op te zetten en gezinszorgorganisaties financieel te ondersteunen.

In samenwerking met het OCMW ondersteunt het gemeentebestuur de welzijnsgroep 't Locomotiefje. Deze vereniging brengt mensen in armoede, in de brede zin van het woord, samen. Daarnaast zet het gemeentebestuur in samenwerking met het OCMW een project op rond vrijetijdsparticipatie van kansengroepen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In samenwerking met 't Locomotiefje leidt het gemeentebestuur mensen met beperkte middelen toe naar het vakantieparticipatiefonds.
De subsidie bleek niet nodig, omwille van alternatieve ondersteuning (b.v. lokaal ter beschikking).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 749	2 666	-83	5 416	2 673	-2 743
Totaal	2 749	2 666	-83	5 416	2 673	-2 743

Actie - 003.004.002.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de ouders van kinderen met een beperking met een sociaal pedagogische toelage.

Op basis van een reglement van 2001 geeft het gemeentebestuur de inwoners met kinderen met een beperking een subsidie ter ondersteuning. In 2019 wordt deze geïntegreerd in de zorgpremie.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De sociaal pedagogische toelage is voor de laatste keer uitbetaald zoals voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 550	0	-5 550	10 000	0	-10 000
Totaal	5 550	0	-5 550	10 000	0	-10 000

Actie - 003.004.002.007 - Het gemeentebestuur werkt samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en met andere partners rond welzijn en gezondheid.

Het gemeentebestuur werkt samen met andere actoren en lokale besturen in Logo Kempen. Het gemeentebestuur zet zich in voor Kom op tegen Kanker via een rennersploeg.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het rennersteam KOKT heeft deelgenomen aan de 1000 km van Kom op Tegen Kanker.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 433	0	-5 433	5 500	0	-5 500
Totaal	5 433	0	-5 433	5 500	0	-5 500

Actie - 003.004.002.009 - Het gemeentebestuur richt een lokaal dienstencentrum op.

Het gemeentebestuur bouwt zijn lokaal dienstencentrum verder uit in de drie deelgemeenten, met speciale aandacht voor de kansengroepen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Er werd een bijkomende restaurantdag op vrijdag gerealiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	38 556	24 968	-13 588	43 240	22 500	-20 740
Investerings	0	0	0	15 306	0	-15 306
Totaal	38 556	24 968	-13 588	58 546	22 500	-36 046

Actie - 003.004.002.011 - Het gemeentebestuur werkt samen met LKO voor de oprichting van een huis van het kind.

Het gemeentebestuur werkt samen met het OCMW, ISOM en de Landelijke Kinderopvang om invulling te geven aan het Huis van het Kind.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Alle vormingen en samenwerkingen liepen verder in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 450	0	-9 450	12 500	0	-12 500
Totaal	9 450	0	-9 450	12 500	0	-12 500

Actie - 003.004.002.012 - Het gemeentebestuur voorziet in een zorgpremie.

Het gemeentebestuur voorziet vanaf 2018 in een nieuwe zorgpremie ter vervanging van de bestaande mantelzorgpremie en de sociaal pedagogische toelage. De leeftijdscategorieën worden open getrokken naar alle inwoners, er wordt geopteerd voor een uniform bedrag van 240 euro en via een vereenvoudiging van de criteria om in aanmerking te komen. Een eerste uitbetaling volgt dan in 2019 met referentiejaar 2018.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Een eerste uitbetaling volgt in 2019 met referentiejaar 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.004.002.013 - Het gemeentebestuur zet in op sociale cohesie in de vroegere Rozenwijk in Tielen.

Het gemeentebestuur wenst in te zetten op sociale cohesie in de vroegere Rozenwijk te Tielen. Dit is immers een keerpunt in deze sociale wijk, in die zin dat er ook koopwoningen voorzien zijn, en men dus op die manier een sociale mix wil nastreven. Om een goede start niet te missen, vinden we bewonersparticipatie belangrijk, en is een samenwerking met Samenlevingsopbouw wenselijk en nuttig. Er focust dan een medewerker 1 dag per week op deze wijk. Om een duurzame en gedegen sociale cohesie te bekomen, is een 3-jarige samenwerking noodzakelijk.

Status en realisatie op schema opgestart

Toelichting Dit project is opgestart in 2018 en wordt verder gezet in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 000	0	-10 000	14 000	0	-14 000
Totaal	10 000	0	-10 000	14 000	0	-14 000

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.003 - Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de burger een vrijetijdsaanbod in Kasterlee, met aandacht voor ontmoetingskansen.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur realiseerde een brede waaier aan vrijetijdsinitiatieven en ontmoetingskansen dankzij de samenwerking met een breed netwerk aan vrijwillige en professionele partners en burgerinitiatieven.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	106 698	65 186	-41 512	131 499	56 950	-74 549

Actieplan - 004.003.001 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven ter bevordering van sociale contacten en het samenleven in Kasterlee.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur ondersteunde in 2018 de organisatie van het Spiegeltentfestival in Lichtaart en het seniorenfeest en organiseerde Kasterlee Feest, het Wereldfeest en de nieuwjaarsreceptie voor de burgers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	32 006	2 085	-29 921	44 400	1 200	-43 200

Actie - 004.003.001.002 - Het gemeentebestuur subsidieert buurtfeesten.

Het gemeentebestuur biedt haar inwoners de kans om het sociale weefsel in straten, buurten en wijken te versterken via de logistieke en financiële ondersteuning van buurtfeesten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het schepencollege keurde 54 subsidieaanvragen voor buurtfeesten goed.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 800	0	-7 800	9 250	0	-9 250
Totaal	7 800	0	-7 800	9 250	0	-9 250

Actie - 004.003.001.004 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt gemeenschapsvormende activiteiten zoals Kasterlee Feest.

In samenwerking met verenigingen en derden voorziet het gemeentebestuur een aanbod van gemeenschapsvormende activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde op 11 juli Kasterlee Feest. In het najaar volgen de andere evenementen waaronder het Spiegeltentfestival in september, de nieuwjaarsreceptie ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	24 206	2 085	-22 121	35 150	1 200	-33 950
Totaal	24 206	2 085	-22 121	35 150	1 200	-33 950

Actieplan - 004.003.002 - Het gemeentebestuur verlaagt voor de verschillende doelgroepen de drempels om sportieve ontmoetingskansen te creëren.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De verschillende geplande acties zijn gerealiseerd of opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 335	0	-6 335	6 234	0	-6 234

Actie - 004.003.002.003 - Het gemeentebestuur creëert een bovenlokaal beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen

Het gemeentebestuur creëert een bovenlokaal beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen via een transversale samenwerking met sportregio Zuiderkempen en andere partners (OCMW, verenigingen, dagcentra,...). Via Sportregio Zuiderkempen ILV wordt er jaarlijks een beweeg- en sportbeleid uitgewerkt voor kansengroepen (gehandicapten, kansarmen, sedentaire senioren, ...).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Voor de organisatie van de sportkampen en activiteiten die het gemeentebestuur organiseert, wordt er met het OCMW samengewerkt om ook de kansengroepen te bereiken.
Via Sportregio Zuiderkempen worden de gemeenten gestimuleerd om geïntegreerde sportactiviteiten te organiseren. De organisatie van de sportprikkel tijdens de herfsvakantie is hier een goed voorbeeld van.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 768	0	-3 768	3 500	0	-3 500
Totaal	3 768	0	-3 768	3 500	0	-3 500

Actie - 004.003.002.004 - Het gemeentebestuur onderneemt jaarlijks acties om een beweeg- en sportbeleid uit te werken voor kansengroepen

Het gemeentebestuur onderneemt via een transversale samenwerking met het OCMW of andere externe partners (verenigingen, dagcentra, ...) jaarlijks acties om een beweeg- en sportbeleid uit te werken voor kansengroepen (kansarmen, gehandicapten, sedentaire senioren,...). Het gemeentebestuur wil de sportparticipatie van kansengroepen verhogen door sportactiviteiten aan te bieden in samenwerking met interne (OCMW) en externe (scholen, verenigingen, dagcentra,...) partners.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stelt zijn sportkampen open voor personen met een beperking. Er wordt dan telkens extra begeleiding voorzien zodanig dat deze kinderen toch aan het sportkamp kunnen deelnemen. Tijdens de paasvakantie waren er geen kinderen met een beperking. Voor de zomervakantie was er 1 kind met een beperking tijdens de dance for fun week. Door extra begeleiders te voorzien zorgt het gemeentebestuur er voor dat kinderen met een handicap geïntegreerd kunnen worden in de reguliere werking. Tijdens de seniorenweek in november worden er tal van sportactiviteiten georganiseerd voor senioren om zo het belang van bewegen en sporten te benadrukken. In samenwerking met het OCMW worden ook personen in kansarmoede gestimuleerd om deel te nemen aan de Kadekesdag tijdens de seniorenweek. Het gemeentebestuur ondersteunt het Fit-project van OKRA.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 567	0	-2 567	2 734	0	-2 734
Totaal	2 567	0	-2 567	2 734	0	-2 734

Actieplan - 004.003.003 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt sportieve activiteiten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur heeft verschillende acties ondernomen in 2018 om sportieve activiteiten te organiseren en te ondersteunen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 047	1 081	-6 966	8 800	0	-8 800

Actie - 004.003.003.001 - Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een activiteit voor de sport van het jaar of een andere bovenlokale actie.

Het gemeentebestuur neemt deel aan de jaarlijkse Bloso-activiteit 'sport van het jaar' of andere sportacties georganiseerd door bovenlokale partners onder andere het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht recreatie, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en APB sport.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Met samenwerking van Sport Vlaanderen, provinciaal domein De Hoge Mouw werd er een loopomloop gerealiseerd van 1,5, 5,5 of 10,9km achter sporthal Duineneind.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	407	178	-228	1 000	0	-1 000
Totaal	407	178	-228	1 000	0	-1 000

Actie - 004.003.003.002 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt beweeg- en sportieve activiteiten voor diverse doelgroepen, via start to sport en Sport na School (SNS).

Afhankelijk van de diverse activiteiten wordt zoveel mogelijk getracht om het sportaanbod toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor specifieke doelgroepen (personen met een beperking, kansarmen) zoals integratie van het buitengewoon onderwijs in de scholencross en G-sporttrofee bij de laureatenviering.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft de jaarlijkse sportlaureatenviering georganiseerd met integratie van sporters met een handicap.
Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met sportregio Zuiderkempem ILV verschillende sportieve activiteiten voor de doelgroep +12 jaar. (een avontuursportdag in de Ardennen in het voorjaar, motorinstapdag tijdens de zomer, een ski- en snowboarddag in het najaar)
Het gemeentebestuur organiseert ook jaarlijks in het najaar de gemeentelijke scholencross waarbij kinderen met een handicap samen sporten met valide kinderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 640	903	-6 737	7 800	0	-7 800
Totaal	7 640	903	-6 737	7 800	0	-7 800

Actieplan - 004.003.004 - Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 organiseerde het gemeentebestuur een heel uitdagend aanbod aan vakantieactiviteiten tijdens de paas- en zomervakantie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	60 310	62 020	1 709	70 565	55 750	-14 815

Actie - 004.003.004.001 - Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur de sportweken.

Het gemeentebestuur wil voornamelijk de kinderen tussen drie en twaalf jaar een sportief aanbod bieden tijdens de vakantieperiodes. Om de sportkampen toegankelijk te maken voor personen met een beperking wordt er samengewerkt met sportregio Zuiderkempem ILV voor onder andere extra monitoren, promotie,...

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde tijdens de paas- en zomervakantie verschillende sportkampen die bovendien toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26 588	22 570	-4 019	32 205	28 750	-3 455
Totaal	26 588	22 570	-4 019	32 205	28 750	-3 455

Actie - 004.003.004.002 - Het gemeentebestuur richt inclusieve vakantiewerkingen in en bouwt een kwaliteitsvolle animatorenwerking uit met vrijwilligers en monitoren.

Het gemeentelijk jeugdwerk tijdens de vakantieperiodes wil elk kind van Kasterlee een intens speelplezier en een warm thuisgevoel bieden. Dit wil het bestuur bereiken via diversiteit, kwaliteit en ontplooiing. Elke werking heeft haar eigenheid en legt de klemtoon op een ander facet van het kind zijn. Musee Kadée stimuleert de creatief-expressieve beleving van kinderen en jongeren. Met Musee Kadée bevordert het gemeentebestuur de cultuureducatieve beleving van kinderen en jongeren. Met de speelvogels en speelstraten kunnen kinderen en jongeren ongeremd buitenspelen. De K-dagen bieden een creatief, actief, weetgraag en ervaringsgericht programma van uitstappen, workshops, ... De kleuters en tieners worden aangesproken met een aanbod op maat. Voor de organisatie van deze activiteiten zet het gemeentebestuur in op de uitbouw van een jaarwerking voor haar vrijwilligers en monitoren. Voor kinderen met een beperking, die extra begeleiding nodig hebben, voorziet het gemeentebestuur extra animatoren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2018 zijn er K-dagen (daguitstappen) georganiseerd.
De werking van de speelvogels wordt bijgestuurd, op basis van de ervaringen van 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	33 722	39 450	5 728	38 360	27 000	-11 360
Totaal	33 722	39 450	5 728	38 360	27 000	-11 360

Actieplan - 004.003.005 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven in het kader van de Vlaamse prioriteit jeugdcultuur.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting Jongeren en jeugdverenigingen hebben via de jeugdraad de kans gehad om subsidies aan te vragen voor jeugdcultuur projecten. In 2018 zijn hiervoor geen aanvragen ingediend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Actie - 004.003.005.001 - Via projectsubsidies ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur projecten van kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren kunnen voor jeugdculturele projecten en producten gemeentelijke subsidies aanvragen project -16, project +16 en cultureel project, volgens het reglement van 28 september 2010. Het budget hiervoor is opgenomen bij actie 4.4.2.3.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden volgens reglement. Voorlopig ontving het gemeentebestuur geen aanvragen in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.003.005.002 - Het gemeentebestuur organiseert (mee) jeugdcultuurinitiatieven van/voor kinderen en jongeren.

Samen met een netwerk van lokale kinderen, jongeren, instellingen en verenigingen zet het gemeentebestuur initiatieven op om de artistiek-expressieve beleving van de doelgroep te ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Het gemeentebestuur tekent hiermee in op de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugdcultuur en cultuureducatie.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur kreeg tot nu toe geen vragen om samen te werken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Prioritaire beleidsdoelstelling - 005.001 - Het gemeentebestuur beheert en onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur in functie van een optimale dienstverlening, met oog voor de voorbeeldfunctie als overheid.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur is een voortdurend proces dat de nodige aandacht blijft vergen om te zorgen voor een optimale dienstverlening. Een goede afstemming tussen wat enerzijds budgettair en anderzijds naar werklust haalbaar is, is hierbij zeer belangrijk en vergt de nodige aandacht om er voor te zorgen dat projecten binnen de gestelde termijnen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast trachten we een kanteling te maken naar structureel en preventief onderhoud in plaats van curatief onderhoud en werken we aan inventarisatie van het patrimonium.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 247 408	1 770 557	-3 476 851	13 060 531	2 994 038	-10 066 494

Actieplan - 005.001.001 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over het gemeentelijk patrimonium.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur heeft verschillende initiatieven opgestart met betrekking tot lange termijn gebruik en inrichting van gemeentelijk patrimonium, zoals in de desbetreffende acties is omschreven.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 628	0	-8 628	225 993	0	-225 993

Actie - 005.001.001.001 - Het gemeentebestuur schrijft een toekomstvisie uit voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Het gemeentebestuur onderzoekt de evoluties, noden, behoeften, ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor de drie gemeentelijke begraafplaatsen in overleg met alle betrokken actoren en schrijft hierover een toekomstvisie uit.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting De begraafplaatsen werden geactualiseerd en ingetekend in GIS, waardoor alle betrokken diensten nu over eenvormige plannen beschikken. De groenambtenaar is bezig aan de uitwerking van beplantingsplannen, en heeft een eerste visie toegelicht op het laatste overleg begraafplaatsen. In de nieuwe legislatuur zal deze visie voorgelegd worden en geïmplementeerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.001.002 - Het gemeentebestuur werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden voor verplaatsing van het gemeentelijk recyclagepark, met het oog op minder hinder en optimalisatie. Tegelijkertijd wordt een herbestemming onderzocht van het bestaande containerpark.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Begin 2018 vond er een infomoment plaats voor de omwonenden van één van de weerhouden zoekzones van een intergemeentelijk recyclagepark. Na bijkomende informatie heeft de gemeenteraad besloten om niet verder te gaan op de piste van een intergemeentelijk recyclagepark. Het dossier werd stopgezet en aan IOK werd opdracht gegeven om zoekzones te bekijken op ons grondgebied. Het locatieonderzoek werd door IOK voltooid en voorgelegd aan het bestuur.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	8 628	0	-8 628	40 993	0	-40 993
Totaal	8 628	0	-8 628	40 993	0	-40 993

Actie - 005.001.001.003 - Het gemeentebestuur werkt een masterplan uit voor dorpskern Tielen.

Het gemeentebestuur werkt in 2019 verder aan een plan van aanpak voor een masterplan voor dorpskern Tielen.

Status en realisatie op schema opgestart

Toelichting Binnen het gemeentebestuur werd een stuurgroep samengesteld. Er werd een bestek opgemaakt voor aanstelling van een trajectbegeleider op basis van de input van de stuurgroep. Sweco werd als studie bureau aangesteld. Opstart van het dossier is voorzien voor 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	185 000	0	-185 000
Totaal	0	0	0	185 000	0	-185 000

Actie - 005.001.001.005 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een toekomstvisie over de kerkgebouwen

Met als uitgangspunt de visienota kerkgebouwen, opgesteld in 2013 in overleg met de 3 kerkfabrieken, bereidt het gemeentebestuur vanaf 2018 de opmaak van een nieuw kerkenbeleidsplan voor.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De kerken werden in stand gehouden en onderhouden conform de noden en behoeften. Voor de kerk van Lichtaart werd een vernieuwing van de verlichting gerealiseerd. Voor de kerk van Kasterlee werd een advies van de brandweer uitgeschreven, waar in samenspraak met de kerkfabriek de nodige maatregelen gepland worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 005.001.002 - Het gemeentebestuur voorziet de aankoop en verkoop van gronden en gebouwen in functie van de noden en behoeften.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Er zijn verschillende initiatieven ondernomen zoals omschreven in de acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	102 912	175 871	72 959	319 567	1 028 608	709 041

Actie - 005.001.002.001 - Het gemeentebestuur beoogt de nieuwe bestemming van het pand gelegen Markt 41.

Het gemeentebestuur bekijkt de bestemming bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

Status en realisatie niet op schema gerealiseerd

Toelichting Het gebouw "de oude Delhaize", Markt 41 werd gesloopt, de gevel met aanpalenden afgewerkt en het terrein met gras ingezaaid. Met de septemberkermis werd het zelfs mee benut om enkele attracties op te kunnen stellen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	93 547	147 000	53 453	105 574	0	-105 574

Totaal	93 547	147 000	53 453	105 574	0	-105 574
--------	--------	---------	--------	---------	---	----------

Actie - 005.001.002.003 - Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van bouwpercelen aan de Heidestraat-Mezenstraat-Steenfortstraat.

Er wordt voorzien om in 2019 twee bouwgronden te verkopen.

Status en realisatie niet op wachten
schema

Toelichting In Heidestraat/Mezenstraat werd in 2018 geen grond verkocht. Aan de Spoorwegstraat in Tienen werd een restgrond verkocht aan een aangelande voor toevoeging aan zijn tuin.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	17 371	17 371	0	400 000	400 000
Totaal	0	17 371	17 371	0	400 000	400 000

Actie - 005.001.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet een budget voor de aankoop van gronden en gebouwen.

Om in te spelen op de opportuniteiten of ter realisatie van specifieke plannen, voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een budget.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 is er een verkoop geweest van een perceeltje in Kraanschoot.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	11 500	11 500	183 863	0	-183 863
Totaal	0	11 500	11 500	183 863	0	-183 863

Actie - 005.001.002.005 - Het gemeentebestuur verkoopt de pastorie in de Melkstraat en zoekt een herbestemming voor de pastorie van Tienen.

De pastorie van Kasterlee wordt verkocht. De toekomst van de pastorie van Tienen wordt bekeken met masterplan Tienen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het dossier van de verkoop van de pastorie aan de Melkstraat in Kasterlee is aan de notaris bezorgd in functie van de verkoop.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	0	328 608	328 608
Totaal	0	0	0	0	328 608	328 608

Actie - 005.001.002.006 - Het gemeentebestuur verkavelt zijn gronden aan de Herentalsesteenweg.

Het gemeentebestuur zal zijn eigendommen samen met de aanpalende eigendommen van het OCMW verkavelen met het oog op een verkoop. Een deel van de opbrengst zal gereserveerd worden voor het stimuleren en mogelijkheden ontwikkelen van sociale huisvesting. Het gemeentebestuur zal hiervoor een concrete bestemming uitwerken.

Status en realisatie niet op in uitvoering
schema

Toelichting De omgevingsvergunning voor de verkaveling is bekomen. De landmeter heeft de prekadastratie in orde gebracht. De afpaling in functie van de terreinen en het kappen van de bomen moet nog uitgevoerd worden. De grondafstand van gemeente aan Vlaams gewest moet nog gerealiseerd worden en de nodige voorzieningen voor aanleg nutsleidingen moeten getroffen worden. De verkoopprocedure kan in 2019 opgestart worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	9 366	0	-9 366	30 130	0	-30 130
Totaal	9 366	0	-9 366	30 130	0	-30 130

Actie - 005.001.002.007 - Het gemeentebestuur verkoopt een perceel grond aan de Witte Bergen voor uitbreiding van het woonzorgcentrum.

Na opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan de Witte Bergen, verkoopt het gemeentebestuur een perceel grond aan de Witte Bergen voor uitbreiding van het woonzorgcentrum.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De ontwerpakte voor de verkoop is in opmaak. Uit het oriënterend bodemonderzoek bleek dat geen specifieke maatregelen nodig zijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	0	300 000	300 000
Totaal	0	0	0	0	300 000	300 000

Actieplan - 005.001.003 - Het gemeentebestuur investeert in de oprichting en uitbreiding van de gemeentelijke infrastructuur op duurzame wijze.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur realiseerde een parking aan sportcomplex Molenstraat en zorgde voor een sloopvergunning voor het voormalige PC.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	938 472	139 410	-799 062	2 814 211	139 411	-2 674 800

Actie - 005.001.003.001 - Het gebouw gelegen Markt 42 krijgt een nieuwe invulling

Het gemeentebestuur heeft in 2017 het nieuwe toeristisch infokantoor met belevenisruimte en extra kelderruimte voor het gemeentehuis geopend. Er worden nog een aantal werken gepland om de akoestiek op de burelen te verbeteren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het toeristisch kantoor werd ondertussen definitief opgeleverd en de eindstaat werd opgemaakt. De subsidies werden ontvangen. Er werd bijkomend nog een verlichting aangebracht in de tuin van het kantoor en op de voorgevel werd de historische tekst "t Bergske" gereconstrueerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	7 848	139 410	131 562	21 274	139 411	118 137
Totaal	7 848	139 410	131 562	21 274	139 411	118 137

Actie - 005.001.003.002 - Het gemeentebestuur bouwt een ontmoetingscentrum in de deelgemeente Kasterlee en voorziet in de vernieuwing van de dorpskern.

Het gemeentebestuur heeft een nieuw ontmoetingscentrum in Kasterlee gebouwd en bereidt de heraanleg van de dorpskern Kasterlee voor. Het project werd via een procedure met de Vlaamse bouwmeester gegund aan de bvba Dierendonck Blancke architecten. De uitvoering van het project is verder gefaseerd en loopt door in de volgende legislatuur.

Ook de kosten en de ontvangsten voor de rioleringswerken zijn in deze actie opgenomen. De herinrichting van de Markt wordt samen met Aquafin in functie van de rioleringswerken, en Agentschap Wegen en Verkeer in functie van de gewestweg, ontworpen. Naast Dierendonck Blancke werd ook Sweco aangesteld voor studie en ontwerp. De voorontwerpfase werd opgestart.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Het ontmoetingscentrum werd nog niet definitief opgeleverd. Er zijn nog enkele hangende zaken die eerst opgelost moeten geraken (podiumvloer, klemmende buitendeuren, garantie

dakbedekking). Daarnaast wordt er gezocht naar een oplossing om de fietsenstalling te optimaliseren in kader van wind- en waterbeschutting. Dit zal vanuit de gemeente rechtstreeks met de onderaannemer verder uitgewerkt worden. Het probleem van waterinsijpeling in de politiebergings werd opgelost, de oorzaak lag bij de aannemer. De herinrichting van het dorpscentrum vordert in ontwerpfasen. Er werd voorbereidend overleg voorzien met Erfgoed Noorderkempen, met de nutsmaatschappijen, met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer,... Dit met het oog op het finaliseren van de ontwerpplannen om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, de planning en fasering te bepalen,...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	551 888	0	-551 888	2 095 869	0	-2 095 869
Totaal	551 888	0	-551 888	2 095 869	0	-2 095 869

Actie - 005.001.003.003 - De bibliotheek vestiging Kasterlee wordt toegankelijker gemaakt.

Het gemeentebestuur is bezig om het gebouw van de bibliotheek in Kasterlee beter toegankelijk te maken.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting De aanpassing van de inkomdeur met inleverbus werd nog niet uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	10 000	0	-10 000
Totaal	0	0	0	10 000	0	-10 000

Actie - 005.001.003.006 - Het gemeentebestuur bouwt het domein Rulheyde uit als speeldomein voor jeugdwerk en scholen.

Het domein Rulheyde is ingericht als centrale en specifieke speelruimte voor jeugdgroepen uit de gemeente Kasterlee. Op het gemeentelijk domein is een nieuw paviljoen opgetrokken op maat van het jeugdwerk. In de natuurlijke en bosrijke omgeving van de Rulheyde wordt optimaal ingezet op avontuur en natuurbeleving bij kinderen en jongeren. De werken zijn voltooid in 2017.

Status en realisatie niet op schema gerealiseerd

Toelichting Het gebouw werd definitief opgeleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	10 913	0	-10 913
Totaal	0	0	0	10 913	0	-10 913

Actie - 005.001.003.007 - Het gemeentebestuur werkt sleutelplannen uit voor de gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toegang tot onze gemeentelijke gebouwen beter te organiseren door het opmaken en uitvoeren van sleutelplannen en het implementeren van een toegangscontrole.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting Er werden geen acties ondernomen in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.003.008 - Het gemeentebestuur verbetert de parkeermogelijkheden.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van en optimaliseren van parkeermogelijkheden en eventueel het bijkomend aanleggen van parkings.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Op de parking van het Erfgoedhuis werden Amsterdammertjes geplaatst. De parking aan de sportterreinen in de Molenstraat werd aangelegd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2 026	0	-2 026	6 010	0	-6 010
Totaal	2 026	0	-2 026	6 010	0	-6 010

Actie - 005.001.003.009 - Het gemeentebestuur werkt aan de ontwikkeling van de sportzone in de Molenstraat.

Het gemeentebestuur maakte reeds een meerjarenplanning op in overleg met de betrokken verenigingen. Voor 2014 waren er middelen voorzien om onder andere het derde speelveld van KFC De Kempen T.L. te realiseren en het tweede deel van de verzwarende van de elektriciteit van KFC De Kempen T.L. Voor 2015 was de realisatie van een speelveld voor KFC De Kempen T.L. gepland. De verlichting en de afsluiting bij deze velden was voorzien in 2017. Er werd een circulatieplan opgemaakt en in 2018 is de parking aangelegd in sportzone Molenstraat. Er wordt een infrastructuursubsidie van twee keer 125.000 euro voorzien voor KFC De Kempen en AC Lichtaart voor de bouw van een sanitaire blok. Het budget hiervoor is voorzien bij actie 4.4.2.2.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting De parking Molenstraat werd gerealiseerd, er zijn nog enkele hangende zaken (slagboom, wachtruimte,...) waardoor de voorlopige oplevering nog niet kon plaatsvinden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	372 753	0	-372 753	550 146	0	-550 146
Totaal	372 753	0	-372 753	550 146	0	-550 146

Actie - 005.001.003.010 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een visie voor implementatie van een alarm/beveiligingssysteem.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het inschakelen van een beveiligingsfirma voor de opvolging van alarmen (brand en inbraak).

Status en realisatie niet op schema wachten

Toelichting De intergemeentelijke aankoopcentrale van IOK heeft op haar lijst opgenomen om een bestek op te maken voor groepsaankoop alarmen en meldkamer. Het gemeentebestuur opteert aldus om hun voorstel af te wachten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.003.011 - Het gemeentebestuur sloopt het oude parochiecentrum en zorgt voor een groene heraanleg.

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst met het dekenaat waarbij een erfpacht voor 30 jaar wordt gegeven voor de site van het oude parochiecentrum en het oude gebouw van het jeugd rode kruis. Het gemeentebestuur sloopt het oude parochiecentrum en zorgt voor een groene heraanleg.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Voor de sloop van het Parochiecentrum werd een sloop- en asbestinventaris opgevraagd en een ontwerper voor het slooppdossier aangesteld. Er werd een sloopvergunning bekomen en een aannemer aangesteld om de sloopwerken uit te voeren. De aanvang van de sloopwerken is voorzien voor januari 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	3 957	0	-3 957	120 000	0	-120 000
Totaal	3 957	0	-3 957	120 000	0	-120 000

Actieplan - 005.001.004 - Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van gebouwen van de erediensten met streven naar een maximale subsidiëring.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorzorg in dringende renovatiewerken conform advies monumentenwacht aan de Zandkapel en het gemeentebestuur investeerde in LED-verlichting in de Kerk van Lichtaart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	45 479	0	-45 479	105 000	0	-105 000

Actie - 005.001.004.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het onderhoud van de kapellen op haar grondgebied.

Het jaarlijkse budget van 2.500 euro is mee opgenomen bij actie 5.1.5.1.

Het gemeentebestuur maakt, waar mogelijk in samenspraak met Monumentenwacht, een oplijsting van de benodigde infrastructuurwerken aan de kapellen op ons grondgebied en plant de nodige herstellingen in.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De dringende onderhoudswerken aan de Zandkapel werden uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	40 907	0	-40 907	80 000	0	-80 000
Totaal	40 907	0	-40 907	80 000	0	-80 000

Actie - 005.001.004.003 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de kerkgebouwen.

Het is de bedoeling om jaarlijks een vast bedrag te voorzien voor het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan de kerkgebouwen. I

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In samenspraak met de Kerkfabriek wordt er voorzien in LED-verlichting in de kerk van Lichtaart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4 572	0	-4 572	25 000	0	-25 000
Totaal	4 572	0	-4 572	25 000	0	-25 000

Actieplan - 005.001.005 - Het gemeentebestuur onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur voorzorg in middelen om de gemeentelijke infrastructuur te onderhouden conform de voorziene acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 007 642	17 305	-990 337	2 186 524	18 290	-2 168 234

Actie - 005.001.005.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om de dagelijkse werking van de gemeentegebouwen in stand te houden.

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om alle kosten die verband houden met het dagelijks beheer en de werking van de gemeentegebouwen, zoals de prestaties van derden, de benodigdheden voor de gebouwen, de nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, stookolie) en de verzekeringen te betalen. Langs de ontvangstenzijde staan de recuperatie van een deel van de kosten voor het verbruik van water, elektriciteit en gas door de verenigingen.

De kosten voor de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang, de brandweer en de twee gemeentescholen zijn hier niet voorzien. Deze staan bij de dagelijkse werking van deze diensten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag in de nodige onderhoudswerken om de gebouwen in goede staat te houden alsook in de nodige verzekeringen, keuringen, technisch onderhoud,... De nutsvoorzieningen voor de gemeentelijke gebouwen werden bekostigd (gas, water, elektriciteit, stookolie,...). Er is nog een saldo van zo'n 108.000 euro.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	594 804	14 305	-580 499	703 033	15 290	-687 743
Totaal	594 804	14 305	-580 499	703 033	15 290	-687 743

Actie - 005.001.005.002 - Het gemeentebestuur restaureert Keeses Molen

Keeses Molen is in slechte staat en moet gerestaureerd worden. In 2012 werden de eerste instandhoudingswerken gestart. Een architect begeleidt het gemeentebestuur en bereidt na het resultaat van de instandhoudingswerken een restauratiedossier voor. De aanvraag voor subsidiëring van de restauratie voor Keesesmolen is ontvankelijk verklaard door de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De werken zijn gegund.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur mocht een subsidietoezegging ontvangen. De aannemer is aangesteld, de werken starten in de eerste helft 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	321 000	0	-321 000
Totaal	0	0	0	321 000	0	-321 000

Actie - 005.001.005.003 - Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplanning op voor de uitvoering van de werken die noodzakelijk blijken uit de verslagen van Monumentenwacht.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om de voorgestelde maatregelen (Monumentenwacht) te realiseren met het oog op het beschermen van onze geklasseerde gebouwen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Dringende herstellingswerken aan Heemerf zijn in uitvoering. Er werden nieuwe stickers aangeschaft voor de erfgoedborden. Enkele letters op oorlogsmonumenten werden vernieuwd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	100	0	-100	7 000	0	-7 000
Investerings	3 517	0	-3 517	48 018	0	-48 018
Totaal	3 617	0	-3 617	55 018	0	-55 018

Actie - 005.001.005.005 - Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplan op voor de verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentegebouwen.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren. Het bestuur ontving een nota van de Gehandicaptenadviesraad met knelpunten inzake toegankelijkheid voor mindervaliden binnen haar grondgebied (zowel gebouwen als openbaar domein). Deze nota werd geanalyseerd en concrete maatregelen werden voorgesteld. Het bestuur neemt deze nu verder op in haar planning. De budgetten hiervoor staan bij de specifieke acties.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Aan OC Lichtaart werd de bestaande helling aangepast in functie van toegankelijkheid. Er werd een samenwerking met Inter afgesloten zodat stelselmatig advies gevraagd kan worden. Inter adviseert het bestuur inzake ontwerp Masterplan de Met fase 2. Het bestuur stelde een ontwerper aan voor een totaalplan OC Lichtaart, met het oog op het ontwerpen van een beter toegankelijk gebouw. Voor dit dossier streven we naar een

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.005.008 - Het gemeentebestuur voorziet aanpassingen aan de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het verbeteren en in stand houden van de sportinfrastructuur.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Er werden geen budgetten benut in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	43 000	0	-43 000
Totaal	0	0	0	43 000	0	-43 000

Actie - 005.001.005.009 - Het gemeentebestuur voorziet aanpassingen aan de gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur stelt middelen ter beschikking om aanpassingen uit te voeren die de dienstverlening ten goede komen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag in een stookplaatsrenovatie in het gebouw KLJ Tielen. Er werd een ontwerper aangesteld om het dossier op te maken voor renovatie berging KLJ Tielen na een brand. De vloeren werden gerenoveerd in OC Tielen. Het OC Lichtaart kreeg een nieuwe leuning aan de helling voor toegang mindervaliden. Er werd een ontwerper aangesteld voor de renovatie van de conciërgewoning in Lichtaart en de opmaak van een masterplan OC Lichtaart. De gebruikers werden alvast uitgenodigd voor een overleg om de noden en behoeften in kaart te brengen. In het OC van Lichtaart en OC Tielen werd een akoestische studie uitgevoerd. In het gemeentehuis werd een omgevingsloket ingericht, het onthaal werd aangepast en er werd een cel van de politie omgevormd tot kleedruimte. In de kelder van de politie werden brandwerende deuren geplaatst. Op het OCMW-gebouw en het Ligahof werden zonnepanelen geplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	145 665	0	-145 665	309 547	0	-309 547
Totaal	145 665	0	-145 665	309 547	0	-309 547

Actie - 005.001.005.010 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur stelt middelen ter beschikking voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen, waaronder herstellen en vervangen dakbedekkingen, onderhoudsschilderwerken, vernieuwen van gordijnen, vernieuwen van stookinstallaties, vernieuwen van verlichting, ...

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag reeds in nieuwe webservern voor de gemeentelijke gebouwen.
De verwarmingsketel in de voormalige brandweer Tielen werd vernieuwd.
Er werd een regenwaterpomp geplaatst aan sporthal Duineneind, met het oog op recuperatie regenwater.
In de kelder van het OCMW-gebouw werd een asbestverwijdering voorzien met het oog op vernieuwing van de stookinstallatie.
In het gebouw Kerkstraat in functie van het Margrietje werd een badkamer ingericht.
Het buitenschilderwerk aan verschillende gemeentelijke gebouwen werd uitbesteed.
De keldervloer (fotoclub ed.) van OC Lichtaart werd vernieuwd.
De vloer en de parket in de zaal van het Ligahof werd vernieuwd.
Er werd een stookplaatsrenovatie gerealiseerd bij KFC de Kempen.

De nodige voorbereidingen werden getroffen voor een stookplaatsrenovatie in sporthal Duineneind. De praktische uitvoering zal echter pas in 2019 gebeuren omwille van sluitingstermijn.
In Tielenhei werd noodverlichting bijgeplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	239 242	0	-239 242	643 916	0	-643 916
Totaal	239 242	0	-239 242	643 916	0	-643 916

Actie - 005.001.005.011 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

De kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen bestaan uit het verbruik van water, elektriciteit, de prestaties van derden (eventuele droogzuiging) en de technische benodigheden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Naast de kosten voor de dagelijkse werking zijn er in 2018 afdekplaten voor columbariumelementen aangekocht en een herdenkingszuil voor asverstrooiingen in Kasterlee.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13 837	3 000	-10 837	14 330	3 000	-11 330
Investerings	10 476	0	-10 476	96 681	0	-96 681
Totaal	24 313	3 000	-21 313	111 011	3 000	-108 011

Actieplan - 005.001.006 - Het gemeentebestuur investeert in de aanleg van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur is gestart met de uitvoering van de wegwerkzaamheden Poederleesteenweg met het oog op realisatie van vrijliggende fietspaden. Het gemeentebestuur finaliseerde ook de grondverwervingen voor de realisatie van fietspaden langsheen Olensteenweg.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	570 966	119 595	-451 371	2 974 790	318 468	-2 656 322

Actie - 005.001.006.002 - Het gemeentebestuur voorziet budget voor erelonen in het kader van de wegenwerken.

Indien het gemeentebestuur wegenwerken wenst uit te voeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt hiervoor een studie bureau aangesteld.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Aan Goorseweg zijn grondonderzoeken uitgevoerd.
Er zijn geen andere noden opgedoken in de loop van het jaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	229	0	-229	35 960	0	-35 960
Totaal	229	0	-229	35 960	0	-35 960

Actie - 005.001.006.003 - Het gemeentebestuur realiseert een vrijliggend fietspad langsheen de Poederleesteenweg.

Aan de Poederleesteenweg wordt een fietspad aangelegd. De openbare verlichting wordt vernieuwd en de schoolomgeving wordt veilig gemaakt. De modules 4 (fietspad), 10 (veilige schoolomgeving) en 13 (openbare verlichting) zorgen voor de subsidiëring.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De werken voor de aanleg van het fietspad langs de Poederleestweg zijn aangevat. (module 13). De vermoedelijke einddatum is voorzien voor de tweede helft van 2019. Er is ook reeds een 120.000 euro aan subsidies ontvangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	310 114	119 595	-190 520	2 128 344	318 468	-1 809 876
Totaal	310 114	119 595	-190 520	2 128 344	318 468	-1 809 876

Actie - 005.001.006.004 - Het gemeentebestuur realiseert een nieuw fietspad en een geoptimaliseerde verkeerssituatie aan de Olensteenweg.

Het gemeentebestuur realiseert nieuwe fietspaden en een betere verkeerssituatie in de Olensteenweg met als doel de algemene verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van fietsers en bewoners te verhogen en de verkeersafwikkeling ter hoogte van Bobbejaanland, de lasergamesevenementenhal, de camping te optimaliseren en een veilige aansluiting te maken met het fietspad op de Herentalsestweg.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De besprekingen van de grondverwervingen zijn afgerond. De aanbesteding wordt verwacht in 2019 zodat het werk kan aanvangen na beëindiging werken 'aanleg fietspaden op de Poederleeststeenweg'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	32 332	0	-32 332	272 541	0	-272 541
Totaal	32 332	0	-32 332	272 541	0	-272 541

Actie - 005.001.006.005 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de heraanleg van wegen.

Het gemeentebestuur voorziet de nodige budgetten voor de heraanleg van wegen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De heraanleg van de Goorseweg is uitgevoerd. Op verschillende plaatsen werden proefprojecten in functie van herprofilering zandwegen uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	228 291	0	-228 291	537 946	0	-537 946
Totaal	228 291	0	-228 291	537 946	0	-537 946

Actie - 005.001.006.006 - Naar aanleiding van de opening van de NZK gaat het gemeentebestuur over tot downgrading van de N19.

Het gemeentebestuur start met de downgrading van de N19 via fase 2 van project 'De Met', de herinrichting van de dorpskern Kasterlee.

Status en realisatie niet op schema opgestart

Toelichting In het kader van een downgrading wordt gestart met masterplan de Met fase 2, waarbij niet alleen de Markt, maar ook de ontsluiting Geelsebaan en Turnhoutsebaan voor een deel mee opgenomen worden. In functie hiervan zal ook de snelheid op de Turnhoutsebaan vanaf de aansluiting met N19g aangepast worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 005.001.007 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de aanleg en onderhoud van riolering.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting De rioleringswerken aan Tielensteinweg werden opgeleverd. Voor de riolering op de Markt werd het studiewerk verfijnd en afgestemd op het goedgekeurde ontwerp voor de inrichting van de Markt en omgeving. Er is nauw overleg met de nutsmaatschappijen in het kader van de opmaak van een uitvoeringsdossier. Er werd een studie bureau aangesteld voor rioleringswerken in Terlo-Zuid. Er werd volop ingezet op controles en keuringen inzake aansluiting en afkoppeling met het oog op het finaliseren van het dossier voor opvragen subsidie voor Hukkelbergen-Goor en IJsschot-Terlo.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 148 968	1 122 885	-26 082	1 955 896	1 322 367	-633 529

Actie - 005.001.007.001 - Het gemeentebestuur int opbrengsten uit het gebruik van het rioleringsnet (saneringsbijdrage).

De gemeente heeft een saneringsbijdrage om het uitbreiden en het onderhouden van het rioleringsnet te financieren. Daarnaast vraagt het bestuur een tussenkomst voor de aansluiting op het rioleringsnet van de verkavelingen en de meergezinswoningen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De inkomsten van de saneringsbijdrage worden integraal benut voor de aanleg en optimalisatie van ons rioleringsstelsel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	40 300	1 122 260	1 081 960	41 240	1 073 402	1 032 162
Totaal	40 300	1 122 260	1 081 960	41 240	1 073 402	1 032 162

Actie - 005.001.007.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om het dagelijks beheer van het rioleringsnet in stand te houden via de concessie aan Aquafin.

De gemeente heeft in 2008 een concessieovereenkomst afgesloten met Aquafin in verband met het rioleringsbeleid en het onderhoud van het rioleringsstelsel.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het dagelijks beheer van het rioleringsnet wordt in stand gehouden via de concessie met Aquafin

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	226 236	0	-226 236	173 000	0	-173 000
Totaal	226 236	0	-226 236	173 000	0	-173 000

Actie - 005.001.007.003 - Het gemeentebestuur voorziet budget voor erelonen in het kader van rioleringswerken.

In het kader van de geplande rioleringswerken moet er jaarlijks een budget voorzien worden voor de voorbereidende studies zoals voor Dungenen en Tielendorp.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Jaarlijks worden er erelonen voorzien voor toekomstige rioleringsprojecten, opvolging gebeurt door Aquafin.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	3 231	0	-3 231	43 598	0	-43 598
Totaal	3 231	0	-3 231	43 598	0	-43 598

Actie - 005.001.007.004 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Hukkelbergen - Goor.

De wegen- en rioleringswerken Hukkelbergen - Goor zijn afgewerkt en opgeleverd. De subsidies zijn nog niet ontvangen.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting De werken werden voorlopig opgeleverd in 2014. De voorziene subsidie is nog maar deels ontvangen.
Alle woningen werden gecontroleerd op aansluiting op riolering, met het oog op afsluiten subsidiedossier.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	793	0	-793	9 885	247 965	238 080
Totaal	793	0	-793	9 885	247 965	238 080

Actie - 005.001.007.005 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Isschot-Terlo.

De gemeente heeft in 2015 wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de zone Isschot - Vorsel - Kluis en Terlo noord, inclusief de afkoppeling van het hemelwater op het openbaar en het privaat domein. De subsidies zijn nog niet volledig ontvangen.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting De werken werden voorlopig opgeleverd in 2014. De voorziene subsidie is nog maar deels ontvangen. Er is geopteerd om de openstaande vordering af te sluiten en opnieuw op te nemen in het budget.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2 243	0	-2 243	66 064	0	-66 064
Totaal	2 243	0	-2 243	66 064	0	-66 064

Actie - 005.001.007.007 - Het gemeentebestuur legt infiltratiebekkens aan en vernieuwt de riolering van het Binnenpad.

Fase 1 van project de Met is gerealiseerd. Er volgen nog afrekeningen.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting Het gemeentebestuur heeft gezocht naar goede praktijkvoorbeelden bij andere gemeenten inzake aanleg en exploitatie van IBA's.
Aan de hand daarvan zal een plan van aanpak uitgewerkt worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.007.008 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan op de Markt.

De studie voor de werken is gepland. De afkoppeling van regenwater zal ook mee opgenomen worden. Bij het project de Met zijn ook reeds budgetten voorzien voor de rioleringswerken, bij actie 5.1.3.2.

Status en realisatie niet op schema opgestart

Toelichting Studiebureau Sweco werkt het technisch dossier verder uit op basis van het definitieve ontwerpplan dat opgemaakt werd door DierendonckBlancke Architecten.
Samen met Provincie Antwerpen wordt de opwaardering van de Rulloop, als verlengstuk van het rioleringsproject op de Markt, verder uitgewerkt en de nodige besprekingen met de aangelanden opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.007.010 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de realisatie van rioleringsaansluitingen.

In deze actie worden de kosten en de ontvangsten verwerkt van de aansluitingen op het rioleringsnetwerk.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur schafte materialen aan voor de realisatie van huisaansluitingen. Het gemeentebestuur bestelde eveneens prestaties van derden, zoals betonboringen voor de realisatie van aansluitingen en reinigingen van de riolering en voor het in stand houden van de goede werking van ons rioleringsstelsel. In de Mgr. Miertstraat werd riolering aangelegd ten behoeve van de chiromeisjes. In de Dijkstraat werd betuining geplaatst ter hoogte van de Heesbergenloop. Dringende herstellingen werden uitgevoerd aan het rioleringsstelsel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	46 082	625	-45 457	36 450	1 000	-35 450
Investerings	103 523	0	-103 523	195 035	0	-195 035
Totaal	149 605	625	-148 980	231 485	1 000	-230 485

Actie - 005.001.007.013 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Tienensteenweg.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de rioleringswerken aan de Tienensteenweg. De subsidie wordt in 2019 verwacht.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het lozingspunt Tienensteenweg werd gesaneerd. De werken zijn uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	708 327	0	-708 327	976 575	0	-976 575
Totaal	708 327	0	-708 327	976 575	0	-976 575

Actie - 005.001.007.014 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor studie en werken naar aanleiding van wateroverlast

Naar aanleiding van de wateroverlast in augustus 2015 voorziet het gemeentebestuur budget om de vastgestelde problemen constructief aan te pakken. De knelpunten werden onderzocht en geadviseerd door Aquafin die een korte- en langetermijn aanpak voorstelt.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Studiebureau Sweco heeft het dossier Kapelhof verder uitgewerkt. Het uitvoeringsdossier werd toegelicht aan de aangelanden. De opmerkingen werden verwerkt. Momenteel wordt geconcludeerd dat de aanleg van de extra grachten afdoende lijkt te zijn. Er wordt bijgevolg geen aanbestedingsdossier opgestart, maar afgewacht of dit al dan niet nog nodig blijft in de nabije toekomst. Sweco heeft ook een uitvoeringsdossier voorbereid voor Schoolstraat en aan Aquafin voorgelegd ter nazicht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	18 233	0	-18 233	414 049	0	-414 049
Totaal	18 233	0	-18 233	414 049	0	-414 049

Actieplan - 005.001.008 - Het gemeentebestuur investeert in het onderhoud van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur geeft uitvoering aan de voorziene acties voor het onderhoud van de gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen. Het Masterplan Bloemenwijk is in uitvoeringsfase voor fase 1. De nodige stappen werden gezet om het Masterplan Openbare Verlichting af te wikkelen, samen met de verLEDding.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 424 342	195 491	-1 228 851	2 478 549	166 894	-2 311 655

Actie - 005.001.008.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de technische dienst voor wegen en nutsvoorzieningen.

In deze actie worden alle benodigdheden opgenomen die nodig zijn voor de werken in eigen beheer aan de weginfrastructuur en de nutsvoorzieningen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Naast de gebruikelijke middelen voor onderhoud wegen (vegen, maaien, gladheidsbestrijding,...), werden ook de kosten voor elektriciteit in het openbaar domein (openbare verlichting, marktkasten,...) aangerekend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	743 229	7 000	-736 229	833 900	1 000	-832 900
Totaal	743 229	7 000	-736 229	833 900	1 000	-832 900

Actie - 005.001.008.002 - Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks vast bedrag voor de werkzaamheden aan de gemeentewegen in beton en asfalt.

De gemeente investeert in het onderhoud en de herinrichting van ongeveer tweehonderd kilometer gemeentewegen. In 2019 is er budget voorzien voor algemeen onderhoud van beton - en asfaltwegen, inclusief voegvullingen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Onderhoudswerken aan verschillende wegen werden uitgevoerd:
Zavelduin onderfundering asfalt.
Betonwerken Heidewind.
Betonwerken herstellingen: Netevallei, Walravens, Langenberg, Desselsebaan, kruispunt Hoeven, fietspad Geelsebaan

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	219 346	0	-219 346	455 737	0	-455 737
Totaal	219 346	0	-219 346	455 737	0	-455 737

Actie - 005.001.008.003 - Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks vast bedrag voor de hernieuwing van de voet- en fietspaden.

De gemeente investeert in het onderhoud van de voet -en fietspaden zoals heraanleg, aanpassingswerken, aanleg verstevigde berm. .

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De werken voor het verbreden van het fietspad langs de Gierlebaan en Tienensteenweg zijn uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	322 360	188 491	-133 869	399 192	165 894	-233 298
Totaal	322 360	188 491	-133 869	399 192	165 894	-233 298

Actie - 005.001.008.004 - Het gemeentebestuur organiseert sneeuw- en ijsbestrijding.

Het gemeentebestuur voorziet de nodige middelen voor de ruiming van de sneeuw volgens het winterplan dat jaarlijks wordt vastgesteld . Dit winterplan bevat een prioriteitenlijst voor de gemeentewegen, alsook een strooi volgorde voor de voet-en fietspaden en bewaakte oversteekplaatsen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het winterplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor strooizout werd er ingestapt in de groepsaankoop via IOK.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 446	0	-4 446	20 000	0	-20 000
Totaal	4 446	0	-4 446	20 000	0	-20 000

Actie - 005.001.008.007 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de openbare verlichting en andere nutsleidingen.

Het gemeentebestuur investeert continu in zijn nutsvoorzieningen, waaronder openbare verlichting, om deze in goede staat te kunnen behouden en de openbare veiligheid te blijven garanderen. In overleg met Eandis wordt vanaf 2018 jaarlijks 200.000 euro voorzien voor de verledning, het omschakelen van de openbare verlichting op led-verlichting.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur liet Eandis openbare verlichting plaatsen ter hoogte van de bejaardenwoningen in Elzenlaan /Sleedoornlaan, ter hoogte van de parking aan het station in de Spoorwegstraat, en een uitbreiding ter hoogte van de aansluiting Engakkers met Tielendorp. Er werd bovengronds net ondergronds gebracht ter hoogte van de Schoolstraat/Zagerijstraat.
Het gemeentebestuur voorzorg in LED-verlichting aan het containerpark.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	12 590	0	-12 590	203 618	0	-203 618
Totaal	12 590	0	-12 590	203 618	0	-203 618

Actie - 005.001.008.008 - Het gemeentebestuur ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart.

Het gemeentebestuur ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart. Er is reeds een voorontwerp opgesteld door Arcadis. Het project zal gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd worden. In samenwerking met IOK wordt ook het Shineproject uitgewerkt (Europese subsidie in kader van energiezuinig maken van woningen). Het gemeentebestuur voorziet hiervoor de inzet van communicatie en vergaderzalen. IOK ontvangt hiervoor rechtstreeks de subsidie.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De eerste fase van Masterplan Bloemenwijk is volop in uitvoering.
Studiebureau IOK is bezig met de opmaak van het uitvoeringsdossier van de tweede fase.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	122 371	0	-122 371	566 102	0	-566 102
Totaal	122 371	0	-122 371	566 102	0	-566 102

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 801 002	19 303 484	10 502 482	9 265 503	18 976 728	9 711 225
Investeringsen	3 602 218	623 367	-2 978 851	11 271 951	2 400 346	-8 871 605
Liquiditeiten	0	0	0	4 500	1 200 000	1 195 500
Totaal	12 403 220	19 926 851	7 523 631	20 541 955	22 577 074	2 035 119

Laatste inschrijvingsnummer in budgetair journaal : 31843

1.2 Doelstellingenrekening (schema J1)

In de doelstellingenrekening worden de cijfers niet meer vanuit de doelstellingen bekeken, maar vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft geopteerd voor zes beleidsdomeinen:

0. algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
1. algemeen bestuur en administratie
2. burger en samenleving
3. grondgebiedzaken
4. economie, handel en tewerkstelling
5. veiligheid

Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen afzonderlijk van de ontvangsten en uitgaven van het overig beleid weergegeven. Telkens wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen ontvangsten en uitgaven die behoren tot het exploitatie-, het investeringen- en het liquiditeitenbudget.

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	325 214	17 338 352	17 013 138	418 603	19 324 151	18 905 548	363 423	19 919 151	19 555 728
Prioritaire doelstellingen	177 919	17 161 694	16 983 775	271 103	19 158 106	18 887 003	216 423	19 758 106	19 541 683
Exploitatie	144 710	17 144 323	16 999 612	211 407	16 758 106	16 546 699	211 907	16 758 106	16 546 199
Investerings	33 209	17 371	-15 837	55 196	1 200 000	1 144 804	16	1 800 000	1 799 984
Andere	0	0	0	4 500	1 200 000	1 195 500	4 500	1 200 000	1 195 500
Overig beleid	147 295	176 658	29 363	147 500	166 045	18 545	147 000	161 045	14 045
Exploitatie	147 295	176 658	29 363	147 500	166 045	18 545	147 000	161 045	14 045
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Algemeen bestuur en administratie	4 981 351	544 807	-4 436 544	6 091 729	367 043	-5 724 685	5 488 270	785 755	-4 702 515
Prioritaire doelstellingen	3 390 899	371 646	-3 019 253	4 013 447	210 573	-3 802 874	3 495 295	630 050	-2 865 245
Exploitatie	3 255 857	85 236	-3 170 621	3 436 145	71 162	-3 364 983	3 411 745	23 050	-3 388 695
Investerings	135 042	286 410	151 368	577 302	139 411	-437 891	83 550	607 000	523 450
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1 590 452	173 161	-1 417 291	2 078 282	156 470	-1 921 812	1 992 975	155 705	-1 837 270
Exploitatie	1 449 670	172 361	-1 277 309	1 631 925	155 670	-1 476 255	1 652 775	155 705	-1 497 070
Investerings	140 782	800	-139 982	446 357	800	-445 557	340 200	0	-340 200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Burger en samenleving	7 447 176	2 556 436	-4 890 739	10 653 440	2 926 779	-7 726 661	8 144 534	2 543 216	-5 601 318
Prioritaire doelstellingen	3 164 869	111 250	-3 053 619	5 680 051	434 065	-5 245 986	3 230 615	92 025	-3 138 590
Exploitatie	2 189 010	111 250	-2 077 760	2 391 474	105 457	-2 286 017	2 417 115	92 025	-2 325 090
Investerings	975 859	0	-975 859	3 288 577	328 608	-2 959 969	813 500	0	-813 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4 282 307	2 445 187	-1 837 120	4 973 390	2 492 714	-2 480 675	4 913 919	2 451 191	-2 462 728
Exploitatie	4 088 269	2 392 713	-1 695 555	4 306 215	2 440 241	-1 865 974	4 228 619	2 401 191	-1 827 428
Investerings	194 038	2 473	-191 565	667 174	2 473	-664 701	685 300	0	-685 300
Andere	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000

Schema J1 : De doelstellingenrekening

03 - Grondgebiedzaken	7 801 256	2 963 965	-4 837 291	13 243 320	3 367 105	-9 876 215	10 336 323	4 319 893	-6 016 430
Prioritaire doelstellingen	5 449 558	2 277 027	-3 172 532	10 355 247	2 769 326	-7 585 921	8 014 808	3 704 184	-4 310 624
Exploitatie	2 992 899	1 957 441	-1 035 458	3 006 740	2 036 998	-969 742	2 961 210	2 019 068	-942 142
Investerings	2 456 659	319 586	-2 137 073	7 348 507	732 327	-6 616 180	5 053 598	1 685 116	-3 368 482
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 351 698	686 939	-1 664 759	2 888 073	597 779	-2 290 294	2 321 515	615 709	-1 705 806
Exploitatie	1 757 565	664 065	-1 093 500	1 948 544	577 779	-1 370 765	1 954 015	595 709	-1 358 306
Investerings	594 133	22 874	-571 260	939 529	20 000	-919 529	367 500	20 000	-347 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Economie, handel en tewerkstelling	641 333	77 059	-564 275	835 045	108 460	-726 585	789 675	108 460	-681 215
Prioritaire doelstellingen	219 975	1 394	-218 580	222 107	1 405	-220 702	218 710	860	-217 850
Exploitatie	218 525	1 394	-217 131	219 738	1 405	-218 333	218 710	860	-217 850
Investerings	1 449	0	-1 449	2 370	0	-2 370	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	421 359	75 664	-345 694	612 938	107 055	-505 883	570 965	107 600	-463 365
Exploitatie	414 966	75 664	-339 302	541 938	107 055	-434 883	529 965	107 600	-422 365
Investerings	6 393	0	-6 393	71 000	0	-71 000	41 000	0	-41 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Veiligheid	2 838 122	32 280	-2 805 842	2 929 962	32 040	-2 897 922	2 859 820	27 030	-2 832 790
Prioritaire doelstellingen	0	3 840	3 840	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600
Exploitatie	0	3 840	3 840	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 838 122	28 440	-2 809 683	2 929 962	28 440	-2 901 522	2 859 820	23 430	-2 836 390
Exploitatie	2 660 933	28 440	-2 632 493	2 660 933	28 440	-2 632 493	2 660 933	23 430	-2 637 503
Investerings	177 189	0	-177 189	269 029	0	-269 029	198 887	0	-198 887
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	24 034 452	23 512 899	-521 553	34 172 098	26 125 577	-8 046 521	27 982 045	27 703 505	-278 540
Exploitatie	19 319 699	22 813 385	3 493 686	20 502 558	22 451 958	1 949 400	20 393 994	22 341 389	1 947 395
Investerings	4 714 754	649 514	-4 065 240	13 665 040	2 423 619	-11 241 421	7 583 551	4 112 116	-3 471 435
Andere	0	50 000	50 000	4 500	1 250 000	1 245 500	4 500	1 250 000	1 245 500

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaal : 31843

Gemeente Kasterlee
Markt 1
2460 Kasterlee
Niscode: 13017

Jaarrekening 2018

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

1.3 Financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening moet minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met dit van het budget en een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met dit van het budget bevatten.

Het resultaat op kasbasis geeft een inzicht op het toestandsevenwicht. De autofinancieringsmarge wil een zicht geven op het structurele evenwicht. Het in de jaarrekening gebudgetteerde evenwicht wordt vergeleken met het reële evenwicht.

Het resultaat op kasbasis valt zo'n 7,6 miljoen euro beter uit dan geraamd na de laatste budgetwijziging, de autofinancieringsmarge 1,5 miljoen euro. Het budgettaire resultaat voor het boekjaar 2018 is een tekort ten bedrage van zo'n 0,5 miljoen euro.

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		3 493 686	1 949 400	1 544 287
A. Uitgaven	60/5-694	19 319 699	20 502 558	-1 182 860
B. Ontvangsten		22 813 385	22 451 958	361 427
1.a. Belastingen en boetes	73	11 493 260	11 383 833	109 428
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 320 125	11 068 125	251 999
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 065 240	-11 241 421	7 176 181
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 714 754	13 665 040	-8 950 286
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	649 514	2 423 619	-1 774 105
III. Andere (B-A)		50 000	1 245 500	-1 195 500
A. Uitgaven		0	4 500	-4 500
1. Aflossing financiële schulden		0	4 500	-4 500
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	4 500	-4 500
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		50 000	1 250 000	-1 200 000
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	1 200 000	-1 200 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		50 000	50 000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	50 000	50 000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-521 553	-8 046 521	7 524 968
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		14 887 976	14 887 976	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14 366 423	6 841 455	7 524 968
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3 533 575	3 630 575	-97 000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	3 533 575	3 630 575	-97 000
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 832 847	3 210 880	7 621 967

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		3 493 686	1 964 400	1 529 287
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	22 813 385	22 451 958	361 427
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		19 319 699	20 487 558	-1 167 860
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	19 319 699	20 502 558	-1 182 860
2. Nettokosten van de schulden		0	15 000	-15 000
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	15 000	-15 000
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		-50 000	-30 500	-19 500
A. Netto aflossing van de schulden		-50 000	-45 500	-4 500
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	4 500	-4 500
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	50 000	50 000	0
B. Nettokosten van de schulden		0	15 000	-15 000
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	15 000	-15 000
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		3 543 686	1 994 900	1 548 787

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 31843

2 Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

In de exploitatierekening (schema J2) worden voor elk beleidsdomein de ontvangsten en de uitgaven op het vlak van exploitatie weergegeven. We zien hier dat de effectieve uitgaven 94% van het geraamde budget bedragen. Aan de ontvangstenzijde is dit 102% van het geraamde budget.

De investeringsrekening (schema J3) bevat een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven op het vlak van investeringen per beleidsdomein. Daarnaast bestaat er een schema J4 dat een overzicht biedt van de afgesloten investeringsenveloppes. In 2018 zijn er geen investeringsenveloppes afgesloten.

Ten opzichte van het eindbudget werd in 2018 35% van het investeringsbudget voor de uitgaven opgebruikt en 27% van de ontvangsten geboekt.

In de liquiditeitenrekening (schema J5) tenslotte wordt het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar berekend aan de hand van het saldo van de exploitatie-, de investerings- en de liquiditeitenrekening rekening houdend met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

2.1 Schema J2: Exploitatierekening

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	292 005	17 320 980	17 028 975	358 907	16 924 151	16 565 244	358 907	16 919 151	16 560 244
01 - Algemeen bestuur en administratie	4 705 527	257 597	-4 447 930	5 068 070	226 832	-4 841 238	5 064 520	178 755	-4 885 765
02 - Burger en samenleving	6 277 278	2 503 963	-3 773 315	6 697 689	2 545 698	-4 151 991	6 645 734	2 493 216	-4 152 518
03 - Grondgebiedzaken	4 750 464	2 621 506	-2 128 958	4 955 284	2 614 777	-2 340 507	4 915 225	2 614 777	-2 300 448
04 - Economie, handel en tewerkstelling	633 491	77 059	-556 433	761 675	108 460	-653 215	748 675	108 460	-640 215
05 - Veiligheid	2 660 933	32 280	-2 628 653	2 660 933	32 040	-2 628 893	2 660 933	27 030	-2 633 903
TOTALEN	19 319 699	22 813 385	3 493 686	20 502 558	22 451 958	1 949 400	20 393 994	22 341 389	1 947 395

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31843

2.2 Schema J3: Investeringsrekening

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	33 209	17 371	-15 837	55 196	1 200 000	1 144 804	16	1 800 000	1 799 984
01 - Algemeen bestuur en administratie	275 824	287 210	11 386	1 023 659	140 211	-883 448	423 750	607 000	183 250
02 - Burger en samenleving	1 169 897	2 473	-1 167 424	3 955 751	331 081	-3 624 670	1 498 800	0	-1 498 800
03 - Grondgebiedzaken	3 050 792	342 459	-2 708 333	8 288 036	752 327	-7 535 708	5 421 098	1 705 116	-3 715 982
04 - Economie, handel en tewerkstelling	7 842	0	-7 842	73 370	0	-73 370	41 000	0	-41 000
05 - Veiligheid	177 189	0	-177 189	269 029	0	-269 029	198 887	0	-198 887
TOTALEN	4 714 754	649 514	-4 065 240	13 665 040	2 423 619	-11 241 421	7 583 551	4 112 116	-3 471 435

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31843

2.3 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes

Nihil.

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		3 493 686	1 949 400	1 947 395
A. Uitgaven	60/5-694	19 319 699	20 502 558	20 393 994
B. Ontvangsten		22 813 385	22 451 958	22 341 389
1.a. Belastingen en boetes	73	11 493 260	11 383 833	11 383 833
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-	11 320 125	11 068 125	10 957 556
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 065 240	-11 241 421	-3 471 435
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 714 754	13 665 040	7 583 551
B. Ontvangsten	150-176-180-	649 514	2 423 619	4 112 116
III. Andere (B-A)		50 000	1 245 500	1 245 500
A. Uitgaven		0	4 500	4 500
1. Aflossing financiële schulden		0	4 500	4 500
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	4 500	4 500
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		50 000	1 250 000	1 250 000
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	1 200 000	1 200 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		50 000	50 000	50 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	50 000	50 000	50 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-521 553	-8 046 521	-278 540
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		14 887 976	14 887 976	6 331 588
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14 366 423	6 841 455	6 053 048
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3 533 575	3 630 575	3 521 710
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	3 533 575	3 630 575	3 630 575
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	-108 865
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 832 847	3 210 880	2 531 337

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitantie	3 509 098	24 477	121 477	121 477	3 533 575
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	121 477	121 477	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	1 687 314	-16 482	0	0	1 670 832
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	1 821 784	40 959	0	0	1 862 743
II. Investeren	0	0	0	-108 865	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	-93 488	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	-15 377	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 31843

3 Samenvatting van de algemene rekeningen

De samenvatting van de algemene rekeningen biedt een overzicht van de algemene boekhouding die naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd. Alles wordt samengevat in twee onderdelen: de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

De balans (schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van de gemeente Kasterlee op het einde van 2018 en het vermogen van het vorige financiële boekjaar en bestaat uit een actief- en een passiefzijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa.

De passiva vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op korte en lange termijn. Anderzijds vormt het nettoactief het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken.

Door de balans 2017 te vergelijken met de balans op 31 december 2018, krijgt men een zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2018 hebben voorgedaan.

De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) biedt een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot / tekort van het boekjaar. Belangrijk om weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden hier meegenomen in de berekening (b.v. afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen ...). De kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong verdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten.

Voor de gemeente Kasterlee geldt een overschot van het boekjaar van 2018 van bijna 1,2 miljoen euro.

3.1 Schema J6: Balans

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	15 524 620	16 219 406
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14 977 653	14 968 990
B. Vorderingen op korte termijn	488 038	1 199 616
1. Vorderingen uit ruiltransacties	131 358	162 137
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	356 680	1 037 479
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	8 929	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	50 000	50 800
II. Vaste activa	102 204 781	100 380 420
A. Vorderingen op lange termijn	293 139	343 139
1. Vorderingen uit ruiltransacties	293 139	343 139
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	11 540 751	11 778 792
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11 503 150	11 743 904
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	37 601	34 888
C. Materiële vaste activa	89 804 812	87 645 792
1. Gemeenschapsgoederen	89 729 353	87 570 333
a. Terreinen en gebouwen	63 752 323	63 648 487
b. Wegen en overige infrastructuur	24 205 212	22 467 777
c. Installaties, machines en uitrusting	439 241	466 469
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 225 879	888 658
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	106 698	98 942
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	75 459	75 459
a. Terreinen en gebouwen	72 461	72 461
b. Roerende goederen	2 998	2 998
D. Immateriële vaste activa	566 079	612 697
Totaal ACTIVA	117 729 401	116 599 826

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	4 278 893	4 290 612
A. Schulden op korte termijn	1 719 011	1 819 644
1. Schulden uit ruiltransacties	1 474 346	1 806 777
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	489 699	469 579
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	984 647	1 337 198
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	244 665	12 425
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	442
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	2 559 882	2 470 968
1. Schulden uit ruiltransacties	2 559 882	2 470 968
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 559 882	2 470 968
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 559 882	2 470 968
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	113 450 508	112 309 213
Totaal PASSIVA	117 729 401	116 599 826

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 37564

3.2 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	22 087 846	21 477 434
A. Operationele kosten	21 773 321	20 943 149
1. Goederen en diensten	5 908 894	5 462 898
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9 013 008	8 504 758
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2 464 847	2 900 627
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	4 314 239	3 988 136
6. Andere operationele kosten	72 333	86 730
B. Financiële kosten	44 257	51 591
C. Uitzonderlijke kosten	270 268	482 694
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	2 501	0
2. Toegestane investeringssubsidies	267 767	482 694
II. Opbrengsten	23 258 078	24 428 856
A. Operationele opbrengsten	21 862 362	22 133 314
1. Opbrengsten uit de werking	2 613 716	2 573 929
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11 493 260	11 933 749
3. Werkingssubsidies	7 461 462	7 335 764
a. Algemene werkingssubsidies	5 662 326	5 524 054
b. Specifieke werkingssubsidies	1 799 136	1 811 710
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	293 924	289 872
B. Financiële opbrengsten	1 357 232	1 831 333
C. Uitzonderlijke opbrengsten	38 484	464 209
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1 170 232	2 951 422
A. Operationeel overschot/tekort	89 041	1 190 165
B. Financieel overschot/tekort	1 312 975	1 779 742
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-231 784	-18 485
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 170 232	2 951 422
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1 170 232	2 951 422

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 37564

4 Toelichting bij de jaarrekening

De toelichting bij de jaarrekening bevat allerlei begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om het geheel te onderbouwen.

Volgende onderdelen zijn terug te vinden in de toelichting:

Toelichting bij de financiële nota:

- Verklaring van materiële verschillen
- Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein
- Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
- Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
- Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
- Schema TJ6: Evolutie liquiditeitenrekening
- Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen:

- Schema TJ7: Toelichting bij de balans
- Waarderingsregels
- Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

Verder zijn ter aanvullende informatie nog volgende zaken opgenomen:

- Kastoestand op 31/12/2018
- Deelnemingen op 31/12/2018
- Doelstellingenrealisatie niet-prioritair beleid
- Analyse

5 Toelichting financiële nota

5.1 Verklaring materiële verschillen

Uitgaven (geconsolideerd):

Voor 2018 zijn er voor 20,5 miljoen euro exploitatie-uitgaven geraamd. Daarvan zijn er voor 19,3 miljoen euro uitgaven gebeurd (94%). Dit betekent dat er voor 1,2 miljoen euro kredieten niet gebruikt zijn.

Wat betreft de investeringsverrichtingen was er een eindbudget voorzien van 13,7 miljoen euro. Daarvan zijn er voor 4,7 miljoen euro aan uitgaven aangerekend (35%). Er is nog een saldo van 9 miljoen euro dat grotendeels wordt overgedragen naar het budget van 2019.

Ontvangsten (geconsolideerd):

Voor de investeringsontvangsten geldt eveneens dat we minder ontvangsten gekregen hebben dan geraamd. Er was een budget voorzien van 2,4 miljoen euro aan ontvangsten, waarvan we in 2018 zo'n 0,7 miljoen euro ontvangen hebben (27%).

Bij de exploitatieontvangsten zien we dat er 102% ontvangen is van hetgeen gebudgetteerd is of 0,4 miljoen euro meer dan voorzien.

Een verklaring voor de materiële verschillen in gebudgetteerde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten wordt in het volgende overzicht per beleidsveld en per budget weergegeven.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	6103	503 888	627 000	-123 112	prestaties van derden voor de wegen
0100	Politieke organen	6200	291 847	357 900	-66 053	in budget rekening met 1 schepen meer
0310	Beheer van regen- en afvalwater	615	295 350	233 690	61 660	Aquafin
0680	Groene ruimte	613	147 025	205 000	-57 975	groenonderhoud door derden
0119	Overige algemene diensten	6203	473 386	522 940	-49 554	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0119	Overige algemene diensten	6201	549 715	599 100	-49 385	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0530	Land-, tuin- & bosbouw	613	179 759	222 000	-42 241	groenbeheer door doelgroepmedewerkers
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	615	80 351	122 050	-41 699	verkoop toeristische producten
0945	Kinderopvang	613	234 773	275 610	-40 837	afrekening LKO nog niet ontvangen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	615	1 212 760	1 176 000	36 760	meer uitgaven voor afval, ook meer ontvangsten
0110	Secretariaat	6203	125 573	89 200	36 373	adjunct-algemeendirecteur
0319	Overig waterbeheer	6103	17 656	53 000	-35 344	ruimingswerken waterlopen
0130	Administratieve dienstverlening	614	219 914	252 240	-32 326	procedurekosten, portkosten
0790	Erediensten	649	12 027	39 926	-27 899	subsidies kerkfabrieken niet opgevraagd
0200	Wegen	6203	485 675	458 000	27 675	te weinig gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0701	Cultuurcentrum	6111	17 021	41 000	-23 979	gas oc's
0030	Financiële aangelegenheden	642	1 414	24 900	-23 486	minderwaarde op operationele vorderingen
0119	Overige algemene diensten	6211	219 767	241 000	-21 233	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0119	Overige algemene diensten	615	115 179	136 120	-20 941	drukwerk
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	613	18 164	39 000	-20 836	boomverzorging
0719	Overige evenementen	615	273	21 000	-20 727	aankopen materiaal evenementen
0111	Fiscale en financiële diensten	6201	208 343	227 400	-19 057	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0670	Straatverlichting	6110	194 376	176 000	18 376	elektriciteit straatverlichting
0750	Jeugd	649	31 462	48 850	-17 388	subsidies jeugd
0951	Dienstencentra	649	1 654	18 000	-16 346	vervoerskosten dagverzorgingscentrum
0800	Gewoon basisonderwijs	613	37 660	53 900	-16 240	beleidsondersteuning

0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500		15 000	-15 000	intresten op leningen
0800	Gewoon basisonderwijs	615	216 072	230 331	-14 259	aankopen benodigdheden scholen
0900	Sociale bijstand	6103	6 670	20 750	-14 080	prestaties van derden voor gebouwen sociaal
0130	Administratieve dienstverlening	612	30 452	44 120	-13 668	verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0740	Sport	615	74 071	87 734	-13 663	aankopen materiaal sport
0701	Cultuurcentrum	617	13 537		13 537	uitzendkrachten voor onderhoud OC Kasterlee
0100	Politieke organen	6211		13 390	-13 390	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	615	660	14 000	-13 340	diverse acties welzijn
0945	Kinderopvang	6103	14 536	27 400	-12 864	benodigdheden voor gebouwen BKO
0130	Administratieve dienstverlening	613	79 371	92 000	-12 629	budget consultancy i.k.v. integratie
0800	Gewoon basisonderwijs	6203	136 730	149 100	-12 370	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	614	30 545	42 700	-12 155	o.a. telefoon, software, onderhoudscontracten toerisme
0130	Administratieve dienstverlening	6103	26 838	38 400	-11 562	prestaties derden onderhoud gebouwen administratie
0740	Sport	6203	279 335	268 000	11 335	te weinig gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	22 488	33 750	-11 262	huur technischer benodigdheden
0750	Jeugd	615	45 797	56 455	-10 658	aankopen materiaal jeugd
0130	Administratieve dienstverlening	6203	163 273	173 760	-10 487	te veel gebudgetteerd op niveau beleidsveld
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	615	4 216	14 505	-10 289	werkingskosten milieu

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0030	Financiële aangelegenheden	751	257 162	113 995	143 167	opbrengsten uit beleggingen
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	6 117 744	6 250 958	-133 214	opcentiemen op de onroerende voorheffing
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	4 025 924	3 901 794	124 130	opcentiemen op de onroerende voorheffing
0030	Financiële aangelegenheden	750	111 717	10 382	101 335	dividenden uit IKA (op andere sleutel voorzien)
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv	7404	372 361	312 170	60 190	compensatievergoeding derving onroerende voorheffing
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	346 734	406 707	-59 972	ook dividenden IKA waren hierop voorzien (zie hoger)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	702	1 081 340	1 031 902	49 438	opbrengten saneringsbijdrage
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	589 104	540 855	48 249	opbrengsten uit afval hoger, uitgaven ook
0020	Fiscale aangelegenheden	7318	95 377	50 000	45 377	belasting verstrekken vergunningen (andere sleutel)
0650	Gasvoorziening	750	233 193	273 868	-40 675	ook dividenden IKA waren hierop voorzien (zie hoger)
0020	Fiscale aangelegenheden	7379	42 500	5 000	37 500	belasting op ontspanningsruimten en groenvoorzieningen
0130	Administratieve dienstverlening	704	43 066	10 000	33 066	schadebestekken
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	7405	31 728		31 728	bijdrage voor de werking / asbest
0600	Ruimtelijke planning	702		28 000	-28 000	retributie op stedenbouwkundige attesten (andere sleutel)
0701	Cultuurcentrum	705	123 352	150 435	-27 083	retributies OC's
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv	7400	3 748 130	3 773 372	-25 242	gemeentefonds
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	700	54 172	79 155	-24 983	verkopen toeristische producten
0020	Fiscale aangelegenheden	73321	403 595	387 000	16 595	opbrengsten milieubelasting
0750	Jeugd	704	35 320	23 500	11 820	opbrengsten vakantieactiviteiten
0530	Land-, tuin- & bosbouw	7406	17 617	7 090	10 527	subsidies boswerken
0800	Gewoon basisonderwijs	704	101 907	112 333	-10 426	tussenkomsten ouders in schoolrekeningen
0020	Fiscale aangelegenheden	73421	48 175	38 000	10 175	belasting op kampeerterreinen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224-7	700 969	3 102 153	-2 401 183	uitvoering wegen: o.a. Poederleesteenweg
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-7	898 640	1 977 610	-1 078 970	rioleringswerken en wateroverlast
0701	Cultuurcentrum	221-7	239 985	1 226 261	-986 276	budget OC Kasterlee
0200	Wegen	224-0	621 082	1 274 088	-653 006	o.a. Bloemenwijk, buitengewoon onderhoud wegen
0740	Sport	664	58 878	429 883	-371 005	infrastructuursubsidies KFC De Kempen, AC Lichtaart, LRV Lichtaart
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	270-0		321 000	-321 000	Keeses Molen
0740	Sport	221-0	29 776	302 107	-272 331	o.a. buitengewoon onderhoud sportgebouwen
0670	Straatverlichting	228-0	16 220	283 085	-266 864	verledding
0119	Overige algemene diensten	214-7	1 815	223 704	-221 889	o.a. masterplan Tiel
0701	Cultuurcentrum	221-0	260 083	474 708	-214 626	o.a. buitengewoon onderhoud cultuurgebouwen
0119	Overige algemene diensten	220-0		183 863	-183 863	budget voor aankoop gronden
0740	Sport	220-7	336 115	477 312	-141 197	o.a. sportzone Molenstraat
0200	Wegen	214-7	50 916	185 441	-134 524	erelonen en plannen wegen, o.a. Bloemenswijk
0701	Cultuurcentrum	240-0	952	131 068	-130 116	meubilair en uitrusting OC's
0119	Overige algemene diensten	241-0	79 153	195 238	-116 085	informaticamateriaal, telefooncentrale
0680	Groene ruimte	222-7	3 957	120 000	-116 043	sloop PC
0620	Grondbeleid voor wonen	214-7	39 538	150 000	-110 462	budget voor RUP
0200	Wegen	243-0	440 634	546 603	-105 969	budget rollend materiaal
0400	Politiediensten	664	23 632	115 472	-91 840	investeringsubsidie politiezone deels opgevraagd
0119	Overige algemene diensten	230-0	24 785	110 417	-85 632	allerlei aankopen uitrusting
0640	Elektriciteitsvoorziening	228-0		64 982	-64 982	nutsleidingen Poederleesteenweg
0790	Erediensten	221-0	45 479	105 000	-59 521	buitengewoon onderhoud kerken
0130	Administratieve dienstverlening	241-0	25 945	82 700	-56 755	aankoop software
0750	Jeugd	221-0	11 007	65 000	-53 993	o.a. renovatie berging KLJ Tiel

0990	Begraafplaatsen	222-0		47 540	-47 540	buitengewoon onderhoud begraafplaats
0720	Monumentenzorg	270-0	3 517	48 018	-44 501	buitengewoon onderhoud gebouwen monumentenwacht
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214-7	3 231	43 598	-40 368	erelonen i.k.v. rioleringswerken
0990	Begraafplaatsen	230-0	10 476	49 140	-38 664	columbariumelementen
0119	Overige algemene diensten	221-0	8 351	46 628	-38 276	o.a. toeristisch infokantoor
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-0	60 114	95 933	-35 819	werken aan riolering
0309	Overig afval- en materialenbeheer	220-7	8 628	40 993	-32 365	nieuw containerpark
0800	Gewoon basisonderwijs	221-0	21 810	46 997	-25 186	werken aan schoolgebouwen
0660	Communicatievoorzieningen	241-0	12 144	36 998	-24 853	digitaal loket
0800	Gewoon basisonderwijs	240-0	25 152	50 000	-24 848	meubilair en uitrusting scholen
0945	Kinderopvang	221-0		21 000	-21 000	buitengewoon onderhoud gebouwen BKO
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220-0	9 366	30 130	-20 764	verkaveling Herentalsesteenweg
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	214-7	6 393	25 000	-18 608	de slapende reus
0750	Jeugd	220-0	9 975	28 175	-18 200	aanleg speelpleinen
0290	Overige mobiliteit en verkeer	228-7	2 547	20 000	-17 453	wandel- en fietsbrug over de Kaliebeek
0130	Administratieve dienstverlening	221-0	31 225	47 333	-16 108	aanpassingen gemeentehuis
0680	Groene ruimte	230-0	9 156	24 932	-15 777	uitrusting groendienst
0701	Cultuurcentrum	230-0	4 161	18 895	-14 734	uitrusting oc's
0900	Sociale bijstand	221-0	37 649	52 000	-14 351	buitengewoon onderhoud sociaal huis
0309	Overig afval- en materialenbeheer	230-0	5 687	19 968	-14 281	uitrusting containerpark
0319	Overig waterbeheer	226-0		14 280	-14 280	buitengewoon onderhoud waterlopen
0119	Overige algemene diensten	221-7	6 399	18 904	-12 506	Markt 42
0130	Administratieve dienstverlening	221-7	93 547	105 574	-12 027	Markt 41
0951	Dienstencentra	221-0		12 000	-12 000	buitengewoon onderhoud 't Margrietje
0800	Gewoon basisonderwijs	220-0	3 406	14 875	-11 470	speelplaatsen scholen
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221-7	6 575	17 657	-11 082	werken in gebouwen kunstonderwijs
0750	Jeugd	221-7		10 913	-10 913	Rulheyde
0703	Openbare bibliotheken	221-7		10 000	-10 000	inleverbus in inkomdeur

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220-0	17 371	700 000	-682 629	verkoop bouwgronden, grond de Witte Bergen
0790	Erediensten	221-0		328 608	-328 608	verkoop pastorie Kasterlee
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150-0		247 965	-247 965	subsidies riolering
0200	Wegen	150-0	308 086	504 362	-196 277	subsidies wegenwerken
0130	Administratieve dienstverlening	150-0	147 000		147 000	subsidie afbraak oude Delhaize
0200	Wegen	243-0	22 874		22 874	verkoop oude bandenkraan, wagen
0200	Wegen	220-0	11 500		11 500	verkoop wegzate Kraanschoot

5.2 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur en administratie	Burger en samenleving	Grondgebiedzak en	Economie, handel en tewerkstelling	Veiligheid
Uitgaven	60/5	19 319 699	292 005	4 705 527	6 277 278	4 750 464	633 491	2 660 933
Operationele uitgaven	60/4	19 317 845	290 152	4 705 527	6 277 278	4 750 464	633 491	2 660 933
Goederen en diensten	60/1	5 918 265	220 464	1 249 877	1 185 087	2 831 553	431 284	0
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 013 009	0	3 455 650	3 454 030	1 904 821	198 508	0
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	4 314 239	0	0	1 636 791	12 814	3 700	2 660 933
Andere operationele uitgaven	640/7	72 333	69 688	0	1 370	1 275	0	0
Financiële uitgaven	65	1 853	1 853	0	0	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	22 813 385	17 320 980	257 597	2 503 963	2 621 506	77 059	32 280
Operationele ontvangsten	70/4	21 860 878	16 948 401	257 597	2 503 963	2 041 578	77 059	32 280
Ontvangsten uit de werking	70	2 612 231	163 215	205 876	401 021	1 734 175	75 664	32 280
Fiscale ontvangsten en boetes	73	11 493 260	11 493 260	0	0	0	0	0
Werkingsubsidies	740	7 461 462	5 289 674	6 874	2 089 500	74 880	533	0
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	293 924	2 252	44 847	13 442	232 522	861	0
Financiële ontvangsten	75	952 507	372 579	0	0	579 928	0	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		3 493 686	17 028 975	-4 447 930	-3 773 315	-2 128 958	-556 433	-2 628 653

Laatste inschrijvingsnummer in budgetair journaal : 31843

5.3 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2018	2017	2016
I. Uitgaven		19 319 699	18 174 622	17 590 713
A. Operationele uitgaven		19 317 845	18 042 080	17 555 981
1. Goederen en diensten	60/1	5 918 265	5 462 455	5 044 411
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 013 009	8 504 758	8 307 060
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 314 239	3 988 136	4 142 694
5. Andere operationele uitgaven	640/7	72 333	86 730	61 816
B. Financiële uitgaven	65	1 853	132 542	34 732
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		22 813 385	23 529 122	22 983 722
A. Operationele ontvangsten		21 860 878	22 130 274	21 808 563
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 612 231	2 570 888	2 788 390
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11 493 260	11 933 749	11 476 490
a. Fiscale ontvangsten en boetes		10 457 355	10 560 238	10 563 358
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4 025 924	3 915 354	3 874 441
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6 117 744	6 335 216	6 359 031
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	313 687	309 668	329 886
b. Andere belastingen	731/9	1 035 906	1 373 512	913 132
3. Werkingssubsidies		7 461 462	7 335 764	7 413 645
a. Algemene werkingssubsidies		5 662 326	5 524 054	4 471 595
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	3 748 130	3 624 323	3 749 106
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 914 197	1 899 731	722 489
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 799 136	1 811 710	2 942 049
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	293 924	289 872	130 039
B. Financiële ontvangsten	75	952 507	1 398 848	1 175 159
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		3 493 686	5 354 500	5 393 009

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaart : 31843

Gemeente Kasterlee
Markt 1
2460 Kasterlee
Niscode: 13017

Jaarrekening 2018

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

5.4 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur en administratie	Burger en samenleving	Grondgebiedzak en	Economie, handel en tewerkstelling	Veiligheid
Deel 1: UITGAVEN								
Investerings in financiële vaste activa	28	581	41	540	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	25	25	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	556	16	540	0	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa		4 344 286	33 168	273 469	1 079 320	2 956 879	1 449	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 344 286	33 168	273 469	1 079 320	2 956 879	1 449	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 236 839	32 914	139 521	1 013 156	51 248	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 365 500	0	0	0	2 365 500	0	0
Roerende goederen	23/4	738 429	254	133 948	62 647	540 131	1 449	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	3 517	0	0	3 517	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	102 121	0	1 815	0	93 913	6 393	0
Toegestane investeringssubsidies	664	267 767	0	0	90 577	0	0	177 189
TOTAAL UITGAVEN		4 714 754	33 209	275 824	1 169 897	3 050 792	7 842	177 189

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur en administratie	Burger en samenleving	Grondgebiedzak en	Economie, handel en tewerkstelling	Veiligheid
DEEL 2: ONTVANGSTEN								
Verkoop van financiële vaste activa	 28	800	0	800	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	 280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	 281	0	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	 282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	 283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	800	0	800	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		54 218	17 371	0	2 473	34 374	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		54 218	17 371	0	2 473	34 374	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	31 345	17 371	0	2 473	11 500	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	22 874	0	0	0	22 874	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	 25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	 27	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	 176	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	 21	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	594 496	0	286 410	0	308 086	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		649 514	17 371	287 210	2 473	342 459	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31843

5.5 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		581	284 834	1 258
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	25	250 422	782
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	556	34 412	476
II. Investerings in materiële vaste activa		4 344 286	9 015 824	5 538 088
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 344 286	9 015 824	5 538 088
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 236 839	6 715 215	3 522 418
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 365 500	1 727 043	1 808 868
3.Roerende goederen	23/4	738 429	572 966	179 154
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	3 517	600	27 649
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa		0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		102 121	65 086	64 364
IV. Toegestane investeringssubsidies		267 767	482 694	395 852
TOTAAL UITGAVEN		4 714 754	9 848 436	5 999 561

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		800	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	800	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		54 218	464 209	189 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		54 218	464 209	189 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	31 345	464 209	189 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	22 874	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	594 496	56 622	1 009 442
TOTAAL ONTVANGSTEN		649 514	520 831	1 198 442

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 31843

5.6 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
1 Algemene financiering	4 216 367	4 215 128	1 239	4 215 128	1 239	4 442 664	2 942 664	1 500 000
10 Riolering Hukkelbergen Goor	29 365	29 365	0	20 273	9 092	1 121 183	873 218	247 965
11 Riolering Lichtaartsebaan	726 000	0	726 000	0	726 000	300 000	0	300 000
12 Riolering Isschot, Terlo	2 423 452	2 396 227	27 225	2 359 631	63 822	1 335 774	1 007 000	328 774
18 Project Markt 41	661 554	649 527	12 027	649 527	12 027	0	147 000	-147 000
2 Algemene dienstverlening	1 138 494	624 082	514 412	569 284	569 211	63 122	74 622	-11 500
22 Herentalsesteenweg	335 000	14 236	320 764	14 236	320 764	1 200 000	0	1 200 000
23 Tielensteinweg	1 085 580	820 357	265 223	817 332	268 248	245 000	0	245 000
24 Project Markt 42	1 210 488	1 197 062	13 426	1 197 062	13 426	527 733	527 732	1
25 Olensteenweg	2 806 280	1 185 843	1 620 437	1 040 852	1 765 428	1 132 587	157 796	974 791
3 Sport,cultuur,jeugd,onderwijs,bibliotheek,bko	2 721 564	1 795 633	925 931	1 692 257	1 029 307	434 396	344 396	90 000
4 Grondgebiedszaken	5 713 231	1 742 837	3 970 393	1 659 213	4 054 017	25 023	47 896	-22 874
5 Economie, handel	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
6 Veiligheid	1 358 941	865 618	493 324	852 550	506 392	20 000	0	20 000
7 Bouw OC Kasterlee en heraanleg centrum	18 427 614	10 210 910	8 216 704	9 133 633	9 293 981	2 200 000	0	2 200 000
9 Fietspad Poederleesteenweg	3 861 171	3 178 785	682 386	1 042 942	2 818 229	3 323 608	124 735	3 198 873
BD3.4 Leefijdvriendelijke gemeente	23 733	8 427	15 306	8 427	15 306	1 086	1 086	0
BD5.1 Gemeentelijke infrastructuur	16 435 533	8 086 973	8 348 561	5 504 202	10 931 331	2 957 283	922 644	2 034 639
TOTAAL	63 179 368	37 021 010	26 158 358	30 776 549	32 402 819	19 329 460	7 170 790	12 158 670

Laatste inschrijvingsnummer in budgetair journaal : 31843

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2018	2017	2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		3 493 686	5 354 500	5 393 009
A. Uitgaven	60/5-694	19 319 699	18 174 622	17 590 713
B. Ontvangsten		22 813 385	23 529 122	22 983 722
1.a. Belastingen en boetes	73	11 493 260	11 933 749	11 476 490
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 320 125	11 595 373	11 507 232
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 065 240	-9 327 605	-4 801 119
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 714 754	9 848 436	5 999 561
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	649 514	520 831	1 198 442
III. Andere (B-A)		50 000	-30 803	5 664
A. Uitgaven		0	80 803	44 337
1. Aflossing financiële schulden		0	80 803	44 337
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	45 197	44 337
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	35 605	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		50 000	50 000	50 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		50 000	50 000	50 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	50 000	50 000	50 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-521 553	-4 003 908	597 553
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		14 887 976	18 891 884	18 294 330
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14 366 423	14 887 976	18 891 884
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3 533 575	3 509 098	2 518 258
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	3 533 575	3 509 098	2 405 604
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	112 653
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		10 832 847	11 378 878	16 373 626

BESTEMDE GELDEN	2018	2017	2016
I. Exploitatie	3 533 575	3 509 098	2 405 604
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten mandatarissen	1 670 832	1 687 314	623 875
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten statutairen	1 862 743	1 821 784	1 781 729
II. Investerings	0	0	112 653
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	93 488
Bestemde gelden investeringen ontvangsten school Kasterlee	0	0	15 377
Bestemde gelden investeringen ontvangsten school Lichtaart	0	0	3 789
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	3 533 575	3 509 098	2 518 258

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 31843

5.8 Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0160	Hulp aan het buitenland	14 250,00
0210	Openbaar vervoer	2 605,24
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	8 359,20
0400	Politiediensten	1 912 506,00
0410	Brandweer	748 427,00
0470	Dierenbescherming	1 850,00
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	1 000,00
0703	Openbare bibliotheken	750,00
0709	Overige culturele instellingen	12 793,50
0710	Feesten en plechtigheden	7 800,00
0719	Overige evenementen	949,97
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	18 469,81
0739 00	Overig kunst en cultuurbeleid	4 750,00
0739 02	Toelage fanfare De Kunstminnaars	2 000,00
0739 03	Toelage fanfare Vreugd en Deugd	2 000,00
0739 04	Toelage fanfare Kempenzonen Tielen	2 000,00
0739 05	Toelage OKRA Lichtaart	200,00
0739 06	Toelage NEOS	200,00
0740	Sport	33 349,72
0750	Jeugd	31 462,25
0790	Erediensten	12 026,92
0800 03	Andere	6 749,81
0871 03	Vrije scholen	28 099,90
0879	Andere voordelen	12 883,22
0900 00	Bijdrage OCMW - algemeen	1 328 000,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	720,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	11 435,00
0930	Sociale huisvesting	3 000,00
0943	Gezinshulp	850,00
0945	Kinderopvang	2 700,00
0951	Dienstencentra	1 653,75
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	98 468,70
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1 178,80
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	750,00
	TOTAAL	4 314 238,79
664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0400	Politiediensten	23 632,28
0410	Brandweer	153 557,00
0740	Sport	58 878,03
0750	Jeugd	31 699,46
	TOTAAL	267 766,77
	EINDTOTAAL	4 582 005,56

6 Toelichting samenvatting algemene rekeningen

6.1 Schema TJ7: Toelichting bij de balans

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11 743 904	208 003	448 758	0	0	11 503 150	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	34 888	3 570	857	0	0	37 601	
Totaal financiële vaste activa	11 778 792	211 574	449 614	0	0	11 540 751	

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrij-vingen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	87 570 333	5 969 482	2 034 979		1 775 482	0	89 729 353
A. Terreinen en gebouwen	63 648 487	1 498 565	552 725		842 003	0	63 752 323
B. Wegen en overige infrastructuur	22 467 777	3 580 564	1 215 064		628 065	0	24 205 212
C. Installaties, machines en uitrusting	466 469	70 052	1 140		96 140	0	439 241
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	888 658	802 783	266 050		199 513	0	1 225 879
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	98 942	17 517	0		9 762	0	106 698
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0		0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	75 459	44 698	44 698	0	0	0	75 459
A. Terreinen en gebouwen	72 461	44 698	44 698	0	0	0	72 461
B. Roerende goederen	2 998	0	0	0	0	0	2 998
Totaal materiële vaste activa	87 645 792	6 014 180	2 079 677	0	1 775 482	0	89 804 812

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	0	0	0	0	0		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0		

4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumu- leerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkinge n	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2016	85 493 069	3 697 549	8 410 357	11 978 583	109 579 558		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	1 372	0	0	0	1 372		
III. Herwerkte balans	85 494 442	3 697 549	8 410 357	11 978 583	109 580 930		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		152 724	2 951 422	-375 863	2 728 283		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		152 724		-375 863	-223 139		
1. Toevoeging aan herw aarderingen		152 724			152 724		
2. Terugneming van herw aarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-176 653	-176 653		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-199 210	-199 210		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			2 951 422		2 951 422		
V. Balans op einde boekjaar 2017	85 494 442	3 850 273	11 361 779	11 602 720	112 309 213		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		-232 708	1 170 232	203 771	1 141 295		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-232 708		203 771	-28 937		
1. Toevoeging aan herw aarderingen		-232 708			-232 708		
2. Terugneming van herw aarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				608 496	608 496		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-404 725	-404 725		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			1 170 232		1 170 232		
VII. Balans op einde boekjaar 2018	85 494 442	3 617 565	12 532 011	11 806 491	113 450 508		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 37564

6.2 Waarderingsregels

Waarderingregels gemeente en OCMW Kasterlee

1. Inleiding
2. Wettelijk kader
3. Algemene principes
 - 3.1 Algemeen
 - 3.2 Aanschaffingswaarde
 - 3.3 Afschrijvingen en waardeverminderingen
 - 3.4 Herwaarderingen
4. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels
 - 4.1 Geldbeleggingen en liquide middelen
 - 4.2 Vorderingen op korte termijn
 - 4.3 Voorraden
 - 4.4 Financiële vaste activa
 - 4.5 Materiële vaste activa
 - 4.6 Immateriële vaste activa
 - 4.7 Schulden
 - 4.8 Netto-actief
5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)
 - 5.1 Materiële en immateriële vaste activa
 - 5.2 Netto-actief
6. Afschrijvingstermijnen

1. Inleiding

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

2. Wettelijk kader

De waarderingsregels werden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 8 van TITEL 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijnboekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De waarderingsregels werden vastgesteld door de gemeenteraad op haar vergadering van 25.11.2014 en door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op haar vergadering van: 16.11.2014.

3. Algemene principes

3.1 Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

3.2 Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

3.3 Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde

te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

3.4 Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

4. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

4.1 Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

4.2 Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Waardeverminderingen op vorderingen

- Op de vorderingen worden waardermineringen toegepast, als er over het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de inbaarheid hiervan. Deze gebeuren in functie van de ouderdom van de vordering, namelijk:

- Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar: 25%
- Ouder dan 3 jaar – jonger dan 5 jaar: 50%
- Ouder dan 5 jaar: 100%
- Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde.

Oninbaarheid van vorderingen

- De financieel beheerder boekt als niet invorderbaar de ontheffingen en verminderingen die behoorlijk zijn toegestaan door de OCMW-raad of het college van burgemeester en schepenen die hem kennis geven van deze beslissing. De vorderingen die als niet invorderbaar geboekt worden, worden op een beknopte wijze verantwoord in een bij de rekening gevoegd verslag.

De financieel beheerder boekt als oninbare bedragen:

- de vorderingen die wegens materiële vergissingen vervallen.
- de bedragen te betalen door schuldenaren wiens insolventie bewezen is door onverschillig welke bewijsstukken en die op voorstel van de financieel beheerder oninbaar werden verklaard door de OCMW Raad of door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst of door het college van burgemeester en schepenen.

4.3 Voorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen worden gewaardeerd.

Het bestuur opteert om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering.

4.4 Financiële vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als

de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

4.5 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het **erfgoed** behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

4.6 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

4.7 Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.8 Netto-actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB- (nieuwe gemeenteboekhouding), de NOB- (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB –boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

5.1 Materiële en immateriële vaste activa

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

5.2 Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

6. Afschrijvingstermijnen

AARD VAN DE VASTE ACTIVA		AFSCHRIJVINGSDUUR
	Omschrijving	
I. IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
	Plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering	5 jaar
	Opgegeven plannen en studies	binnen het jaar
II. ONROEREND PATRIMONIUM		
1. Niet-bebouwde gronden en terreinen		
	Landbouwgronden	nihil
	Niet-bebouwde bouwgronden	nihil
	Industrieterreinen	nihil
	Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelpeinen	nihil
	Bosgronden en natuureservaten	nihil
	Hout op stam	nihil
	Beplanting op gronden	nihil
	Andere terreinen	nihil
<i>Uitrusting, buitengewoon onderhoud en af te schrijven beplanting</i>		<i>maximum 15 jaar</i>
2. Gebouwen en hun terreinen		
	Gronden van gebouwen	nihil

	Gebouwen met een publieke functie	50 jaar
	Gebouwen met een private functie	33 jaar
	Schoolgebouwen	50 jaar
	Industriële en exploitatiegebouwen	50 jaar
	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	50 jaar
	Op de beginbalans niet gewaardeerde gebouwen zonder specifieke bestemming en monumenten	50 jaar
	Houten hoofdgebouwen	15 jaar
	Andere gebouwen	50 jaar
	<i>Uitrusting en buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
	- met een publieke functie	15 jaar
	- met een private functie	10 jaar
3. Wegennet		
	Terreinen van de wegen	nihil
	Grondwerken en verharding van de wegen	30 jaar
	Slijtlaag	5 jaar
	Toebehoren van de wegen	30jaar
	Riolen	50 jaar
	Waterleidingen	30 jaar
	Andere nutsleidingen	30 jaar
	Openbare verlichting	30 jaar
	Wegbeplanting	nihil
	<i>Buitengewoon onderhoud en af te schrijven beplanting</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
4. Kunstwerken		
	Terreinen van kunstwerken	nihil
	Kunstwerken	50 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
5. Waterlopen en waterbekkens		
	Terreinen van waterlopen en -bekkens	nihil

	Waterlopen en waterbekkens	50 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
III. ROEREND PATRIMONIUM		
III. 1.Meubilair en verkeerssignalisatie		
	Bureaumeubilair	10 jaar
	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar
	Ander meubilair	10 jaar
III. 2. Bureaumaterieel		
	Schrijfmachines	5 jaar
	Reproductiematerieel	5 jaar
	Informaticamaterieel	5 jaar
	Ander bureaumaterieel	5 jaar
III. 3. Transportmaterieel		
	Fietsen, brom- en motorfietsen	5 jaar
	Auto's en bestelwagens	5 jaar
	Vrachtwagens	10 jaar
	Speciale en andere voertuigen	10 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 5 jaar</i>
IV. MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING		
	Machines, Exploitiematerieel en uitrusting	10 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 5 jaar</i>
V. ALLERLEI ROEREND PATRIMONIUM		
	Kunstpatrimonium	nihil
	Veestapel	1 jaar
	Andere roerende investeringen	1 jaar
VI. VERWERFING VAN EN WERKEN AAN VASTE ACTIVA		
	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering	nihil

	Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering	nihil
	Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering	nihil
	Plannen en studies in uitvoering	nihil
VII. TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES		
	In uitzonderlijke gevallen kan de gemeenteraad bij gemotiveerde beslissing een langere afschrijvingsduur vaststellen	maximum 10 jaar
VIII. ERFPACHT, OPSTALRECHT EN LEASING		
	Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal	duur van het contract
	Onroerende goederen in leasing	50 jaar
	Meubilair in leasing	5 of 10 jaar volgens aard
	Bureaumaterieel in leasing	5 jaar
	Transportmaterieel in leasing	5 of 10 jaar volgens aard
	Exploitatiematerieel in leasing	10 jaar
	Kunstpatrimonium in leasing	nihil

6.3 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN				
	Waarde 01/01/2018	Debet	Credit	Waarde 31/12/2018
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur	0	0	0	0
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden	0	68 675	68 675	0
012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	350 000	68 675		418 675
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	-350 000	0	68 675	-418 675
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	-350 000		68 675	-418 675
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa	0	0	0	0
03 Ontvangen zekerheden	0	0	0	0
032 Ontvangen zekerheden	750			750
033 Zekerheidstellers	-750			-750
04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit	0	0	0	0
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa	0	0	0	0
06 Termijnovereenkomsten	0	0	0	0
07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur	0	100	100	0
070 Gebruiksrechten op lange termijn	0	100	0	100
0700 Terreinen en gebouwen		100		100
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen			100	-100
08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten				
09 Diverse rechten en verplichtingen	3 509 098	24 477	0	3 533 575
090 Bestemde gelden	3 509 098	24 477	0	3 533 575
0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	3 509 098	24 477		3 533 575
TOTAAL	3 509 098	93 252	68 775	3 533 575

De persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden betreffen:

- 100.000 euro waarborg voor het Gielsbos v.z.w. (GR 28/8/2007)
- 68.675,22 euro waarborg voor IKA (GR 22/6/2010)
- 250.000 euro waarborg voor de Kastelse Tennisclub (GR 24/1/2012)

De ontvangen zekerheden betreffen:

- 750 euro waarborg cafetaria de Pit

De goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur betreffen:

- 99,90 euro erfpacht oude parochiecentrum en jeugd rode kruis

De bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven betreffen:

- 1.862.742,86 euro pensioenvoorzieningen voor statutairen
- 1.670.832,30 euro pensioenvoorzieningen voor mandatarissen

7 Extra toelichting

7.1 Kastoestand op 31/12/2018

C. DETAIL VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5

Omschrijving	Individuele rekening	TOTALEN		SALDI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
C.1. FINANCIËLE REKENINGEN					
PARVEST INVER	15	90.261,50	0,00	90.261,50	0,00
DEXIA EQUITIES I. SUS	27	73.820,00	0,00	73.820,00	0,00
INC INV SUSTAINABLE EQUITY	28	189.950,00	95.360,50	94.589,50	0,00
ABRDEEN RESPONSIBLE	29	220.742,28	220.742,28	0,00	0,00
QUEST MGT CLEAN	47	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00
TOTAAL 51000000		638.173,78	316.102,78	322.071,00	0,00
ABRDEEN RESPONSIBLE	29	6.329,69	6.329,69	0,00	0,00
QUEST MGT CLEAN	47	63.400,00	73.965,00	0,00	10.565,00
TOTAAL 51900000		69.729,69	80.294,69	0,00	10.565,00
MORGAN STANLEY 19/03/2013	13	200.800,00	200.800,00	0,00	0,00
OLO 69	17	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
INC 6Y EUR FEN	18	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INC 6Y EUR STEP UP	19	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INC GOLDMAN SACHS	20	203.360,00	0,00	203.360,00	0,00
OLO 67	26	535.270,00	0,00	535.270,00	0,00
INC 5Y USD Part SPX 2015	41	93.560,11	0,00	93.560,11	0,00
Structured Note INC	42	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INC 4Y6M Eur Part. 05/20	43	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAAL 52000000		1.932.990,11	400.800,00	1.532.190,11	0,00
INC GOLDMAN SACHS	20	0,00	36.136,00	0,00	36.136,00
INC 5Y USD Part SPX 2015	41	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
INC 4Y6M Eur Part. 05/20	43	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00
OLO 67	26	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00
Structured Note INC	42	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
TOTAAL 52900000		1.298,00	80.344,00	0,00	79.046,00
Belfius pensioen statutairen	10	1.862.742,86	0,00	1.862.742,86	0,00
Belfius pensioen mandatarissen	11	1.854.068,56	183.236,26	1.670.832,30	0,00
TOTAAL 53000000		3.716.811,42	183.236,26	3.533.575,16	0,00
Belfius Erasmus	31	23,33	23,33	0,00	0,00
Belfius De Vilager	44	15.494,67	14.994,67	500,00	0,00
Belfius De Pagadder	45	4.291,95	3.791,95	500,00	0,00
Belfius geringe exploitatie	48	1.000,00	105,45	894,55	0,00
Provisie Mastercard Sofie Enkrechts	49	250,00	247,47	2,53	0,00
Belfius rekening-courant	71001000001	29.136.709,81	27.780.484,65	1.356.225,16	0,00
TOTAAL 55010100		29.157.769,76	27.799.647,52	1.358.122,24	0,00
Belfius rekening-courant vrije tijd	71010000010	55.616,47	55.616,47	0,00	0,00
TOTAAL 55010102		55.616,47	55.616,47	0,00	0,00

2. DETAIL VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5

Omschrijving	Individuele rekening	TOTALEN		SALDI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Belfius treasury special	38	49,31	0,00	49,31	0,00
Belfius Treasury HWS	71010000001	916,62	916,62	0,00	0,00
Belfius Treasury spaarrekening	71010000002	7.500.140,56	5.460.000,00	2.040.140,56	0,00
TOTAAL 55010203		7.501.106,49	5.460.916,62	2.040.189,87	0,00
ING rekening-courant	71501000002	2.275.624,12	245.015,11	2.030.609,01	0,00
TOTAAL 55030100		2.275.624,12	245.015,11	2.030.609,01	0,00
ING Groen boekje	33	1.001.100,60	1.102,08	999.998,52	0,00
TOTAAL 55030203		1.001.100,60	1.102,08	999.998,52	0,00
ING zichtrekening effecten	71501000005	3.661.941,41	84.831,71	3.577.109,70	0,00
TOTAAL 55030706		3.661.941,41	84.831,71	3.577.109,70	0,00
Delta Lloyd Bank	2	183.449,13	183.449,13	0,00	0,00
TOTAAL 55070100		183.449,13	183.449,13	0,00	0,00
Delta Loydd E-business spaarrekening	36	4.032,55	4.032,55	0,00	0,00
TOTAAL 55080213		4.032,55	4.032,55	0,00	0,00
Provisie OVAM	40	346,00	208,00	138,00	0,00
Provisie bibliotheek	46	150,00	0,00	150,00	0,00
Kas	71700000002	185.148,41	184.917,41	231,00	0,00
Kassa bevolking	71700000003	70.813,00	70.563,00	250,00	0,00
Kassa onthaal	71700000004	61.626,50	61.376,50	250,00	0,00
Kassa toerisme	71700000006	32.910,79	32.528,79	382,00	0,00
Kas LDC	71700000009	100,00	100,00	0,00	0,00
Kassa bevolking2	71700000010	602,00	602,00	0,00	0,00
TOTAAL 57010001		351.696,70	350.295,70	1.401,00	0,00
C.1. TOTAAL VAN DE INDIVIDUELE FINANCIËLE REKENING		50.551.340,23	35.245.684,62	15.395.266,61	89.611,00
C.1. Globaal saldo v.d. indiv. financiële rekening				15.395.655,61	0,00

C. DETAIL VAN DE INDIVIDUELE REKENINGEN VAN DE KLASSE 5

Omschrijving	Individuele rekening	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.2. INTERNE FINANCIËLE REKENINGEN					
=====					
Interne boekingen	72000000012	10.226.213,86	10.226.213,86	0,00	0,00
Overdrachten	72000000088	12.014.315,87	12.014.315,87	0,00	0,00
TOTAAL 58000001		22.240.529,73	22.240.529,73	0,00	0,00
Transferten kassa	72000000001	364.783,88	364.226,01	557,87	0,00
Subtotaal TOTAAL 58000002		364.783,88	364.226,01	557,87	0,00
Belfius rekening-courant	71001000001	11.269.828,47	11.598.388,94	0,00	328.560,47
TOTAAL 55010182		11.269.828,47	11.598.388,94	0,00	328.560,47
SUBTOTAAL : BETALINGEN IN UITVOERING		11.269.828,47	11.598.388,94	0,00	328.560,47
C.2. TOTAAL V.D. INTERNE INDIVIDUELE FIN. REKENING		33.875.142,08	34.203.144,68	557,87	328.560,47
C.2. Globaal saldo v.d. interne indiv. fin. rek.				0,00	328.002,60

7.2 Deelnemingen op 31/12/2018

IR omschrijving	Waarden			
	Aantal aandelen	Ingeschreven	Te volstorten	Herwaardering
Aandelen Pidpa	367	918	0	
Aandelen De Lijn	50	2 214	57	
Aandelen Iok + Iok afvalbeheer	25 308	632 700	0	
Aandelen Geelse Bouwmaatschappij (Kasterlee)	263	3 261	3	
Aandelen Geelse Bouwmaatschappij (Lichtaart)	510	6 324	0	
Kempische Heerd	2 394	59 625	0	
Aandelen Ika kengetal 1	33	825	550	
Aandelen De Ark	133	3 325	981	
Ika kengetal 4A	27	80 288	0	
Ika kengetal 4B	5	99 390	0	
Ika kengetal 5A	708	177 000	0	
Ika kengetal 5B	74	33 679	0	
Ika kengetal 6	1 098	35 718	0	
Ika kengetal 8	291	7 275	0	
Ika kengetal 5C	265	109 522	0	
Iveka Ae-aandeel	284 788	4 177 162	0	2 238 500
Iveka Ag-aandeel	130 129	1 855 809	0	1 256 444
IKA KENGETAL 3	1	25	0	
Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	45	1 116	0	
Ika kengetal 4C	2	77 880	0	
Ika kengetal 5D	261	84 715	0	
IKA kengetal 5E	377	167 701	0	
Ika kengetal 6B	4 528	226 400	0	
Ika kengetal 9A	6	3 000	0	
Ika kengetal 9B	12	6 000	0	
Ika kengetal 9C	62	31 000	0	
Ika kengetal 10	22	11 000	0	
Ethias	4	34 412	0	
Cipal	11	1 375	0	
Iveka - activiteiten zonder kapitaal - ex-Finilek		0	0	122 621
Iveka - Aw (warmte- ex-Finilek		0	0	-5 913
	451 774	7 929 658	1 591	3 611 652

7.3 Doelstellingenrealisatie niet – prioritair beleid

Beleidsdoelstelling - 002.002 - Het gemeentebestuur verhoogt de efficiëntie van de werking van de diensten en verbetert de communicatie van de gemeentelijke diensten en organen.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 704 471	244 474	-2 459 997	3 088 121	235 240	-2 852 881

Actieplan - 002.002.001 - Het gemeentebestuur investeert in de centralisatie van informatica- en communicatietechnologie.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.002 - Het gemeentebestuur investeert in een performant en stabiele hardware en software omgeving.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	356 255	0	-356 255	565 413	0	-565 413

Actie - 002.002.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de ict-omgeving.

Het gemeentebestuur beschikt over een uitgebreid pakket software voor het correct afhandelen van dossiers. Voor deze pakketten moeten onderhoudskosten betaald worden. Daarnaast is de hardware ook correct verzekerd.

Status en realisatie op schema

Toelichting De dagelijkse werking werd gegarandeerd in 2018. Er is nog een 30.000 euro beschikbaar, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is lager dan voorzien. Op het budget van de onderhoudscontracten is nog zo'n 5% beschikbaar.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	245 593	0	-245 593	276 475	0	-276 475
Totaal	245 593	0	-245 593	276 475	0	-276 475

Actie - 002.002.002.002 - Het gemeentebestuur vervangt en breidt de ict-infrastructuur uit.

De ict-infrastructuur wordt steeds uitgebreid met nieuwe technologieën. De levensduur van de bestaande apparatuur/software wordt verlengd door upgrades uit te voeren.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De gemeentelijke ict-infrastructuur werd uitgebreid met de nodige materialen. In 2018 heeft het gemeentebestuur geïnvesteerd in nieuwe servers en algemene aankopen ICT-materialen. Het saldo van 2018 wordt grotendeels overgezet omwille van geplande dossiers.

	Jaarrekening	Budget
--	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	84 717	0	-84 717	206 238	0	-206 238
Totaal	84 717	0	-84 717	206 238	0	-206 238

Actie - 002.002.002.005 - Het gemeentebestuur investeert in nieuwe software en upgrades.

Het gemeentebestuur investeert in up-to-date software die de vlotte werking en het gebruiksgemak garanderen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er is onder meer geïnvesteerd in uitbreiding pakket financiën voor het OCMW, antivirus, verkiezing.net. Een groot deel van het budget wordt overgedragen naar 2019 voor nog niet gerealiseerde projecten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	25 945	0	-25 945	82 700	0	-82 700
Totaal	25 945	0	-25 945	82 700	0	-82 700

Actieplan - 002.002.003 - Het gemeentebestuur digitaliseert de werking.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 144	0	-12 144	36 998	0	-36 998

Actie - 002.002.003.001 - Het gemeentebestuur bouwt e-gov en digitaal loket uit

Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks budget voor het verder uitwerken van e-gov, digitaal loket en digitalisering.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het evenementenloket krijgt een nieuw jasje. Dit is nog niet online gegaan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	12 144	0	-12 144	36 998	0	-36 998
Totaal	12 144	0	-12 144	36 998	0	-36 998

Actie - 002.002.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet uniforme templates voor verschillende soorten documenten, ontwikkeld in de huisstijl.

Om ervoor te zorgen dat alle personeelsleden de huisstijl respecteren in hun documenten, zal het gemeentebestuur uniforme, digitale sjablonen opmaken en implementeren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Dit was in 2017 reeds in orde gebracht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.004 - Het gemeentebestuur communiceert klantgericht, betrokken, kwaliteitsvol, vooruitstrevend en duurzaam met zijn bewoners.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	40 187	0	-40 187	62 220	0	-62 220

Actie - 002.002.004.006 - Het gemeentebestuur integreert mobiele communicatie in de werking

Het gemeentebestuur integreert digitale, mobiele communicatiemiddelen zoals apps en sms-communicatie in de werking.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting Jaarlijks wordt bekeken wat nodig is.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 700	0	-1 700
Totaal	0	0	0	1 700	0	-1 700

Actie - 002.002.004.008 - Het gemeentebestuur werkt een crisiscommunicatieplan uit

Het KB van 16 februari 2006 en de omzendbrief van 26 oktober 2006 bepalen de opdrachten van de 5 functionele disciplines bij crisisgebeurtenissen: 1) Brandweer, 2) Medisch, 3) Politie, 4) Logistiek, 5) Informatie bij crisisgebeurtenissen. Discipline 5 is belast met de informatieverstrekking. Hiervoor wordt een crisiscommunicatieplan opgesteld en zo nodig bijgesteld. Het gemeentebestuur neemt hiervoor ook actief deel aan rampoefeningen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actie - 002.002.004.009 - Het gemeentebestuur voorziet budget voor gemeentelijk drukwerk.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om promotie te maken voor ondermeer sportactiviteiten, bijscholingen, vormingen, jeugdwerkaanbod.

Het gemeentebestuur voorziet ook middelen voor drukwerk en promotie van activiteiten zoals gemeentelijk informatieblad, personeelsblad, flyers, affiches, brochures, placemats, kantoorbenodigdheden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks budget voor drukwerk van o.a. informatieblad, Klapkas, advertenties De Postiljon, ... Hiervan is 25% ongebruikt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	35 437	0	-35 437	53 270	0	-53 270
Totaal	35 437	0	-35 437	53 270	0	-53 270

Actie - 002.002.004.010 - Het gemeentebestuur moderniseert de gemeentelijke website.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Jaarlijks wordt bekeken hoe de gemeentelijke website gemoderniseerd kan worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.004.011 - Het gemeentebestuur werkt een visie uit over social media.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de uitvoering van het social mediaplan. In dit plan is een strategie ontwikkeld gericht op de interne structuur om social media op een effectieve manier te organiseren. Medewerkers krijgen hier een toolkit mee over hoe social media te gebruiken. Ook is er een content marketing strategie uitgewerkt (welke kanaal gebruiken we voor welke info en wanneer?). Het doel is om de verschillende social mediakanalen zo optimaal mogelijk te gebruiken en te integreren met aandacht voor de verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden, laaggeletterden, personen met visuele beperkingen, verenigingen en ondernemers. Dit wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld.

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarlijks wordt de sociale media strategie bijgesteld. In 2018 heeft de gemeente deelgenomen aan het programma 'Bij ons' van RTV.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 750	0	-4 750	6 250	0	-6 250
Totaal	4 750	0	-4 750	6 250	0	-6 250

Actieplan - 002.002.005 - Het gemeentebestuur betreft inwoners bij het beleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 000	0	-6 000	6 750	0	-6 750

Actie - 002.002.005.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de bestaande adviesraden.

Het gemeentebestuur geeft subsidies aan sectorale en leeftijdsgebonden adviesraden om een kwalitatieve werking te garanderen en te bevorderen. De toerismeraad staat bij actie 6.1.5.1.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur gaf subsidies voor de werking van de cultuurraad, sportraad, jeugdraad, seniorenraad, gezondheidsraad, gehandicaptenraad en het beheerssorgaan bibliotheek. De kinderraad werd ondersteund vanuit de werkingmiddelen van de jeugddienst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 000	0	-6 000	6 750	0	-6 750
Totaal	6 000	0	-6 000	6 750	0	-6 750

Actie - 002.002.005.003 - Het gemeentebestuur organiseert de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober 2018.

Het gemeentebestuur organiseert de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober 2018. In samenwerking tussen het secretariaat, de bevolkingsdienst en de mobiliteitsdienst worden vanaf januari de voorbereidingen gestart voor de verkiezingen. In tegenstelling tot vorige verkiezingen, zal de rol van de griffie heel beperkt zijn en zullen de gemeentelijke diensten hierin meer verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het nodige budget is voorzien bij actie 2.2.7.3.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.006 - Het gemeentebestuur verbetert de interne werking van de diensten en zal via interne communicatie de betrokkenheid van medewerkers verhogen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 737	0	-4 737	5 000	0	-5 000

Actie - 002.002.006.004 - Het gemeentebestuur gebruikt een intranet om de interne communicatie te verbeteren.

Het intranet is opgestart en wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Jaarlijks wordt het intranet geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.006.005 - Het gemeentebestuur zorgt voor een digitaal krantenoverzicht.

Het gemeentebestuur heeft een abonnement op de databank Mediargus-Gopress. Deze mediadatabank zorgt voor een automatische persopvolging over Kasterlee. Persartikels worden bovendien op het intranet gedeeld.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Op het intranet wordt een digitaal krantenoverzicht over Kasterlee bijgehouden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 737	0	-4 737	5 000	0	-5 000
Totaal	4 737	0	-4 737	5 000	0	-5 000

Actieplan - 002.002.007 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking van diensten en organen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	950 260	194 474	-755 786	1 068 740	185 240	-883 500

Actie - 002.002.007.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om de personeelsgerelateerde kosten van de lokale mandatarissen te dragen.

Er wordt een jaarlijks budget voorzien voor de weddes, de pensioenbijdragen, de vergoedingen, de presentiegelden en de opleidingskosten van de mandatarissen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kosten werden betaald binnen het voorziene budget.
Door de beslissing om het opengevallen schepenmandaat naar aanleiding van het overlijden van schepen Griet Noyens niet in te vullen, was het voorziene budget te hoog.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	309 842	16 623	-293 219	394 610	18 000	-376 610
Totaal	309 842	16 623	-293 219	394 610	18 000	-376 610

Actie - 002.002.007.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de pensioenen van mandatarissen.

Het gemeentebestuur heeft een pensioenverzekering afgesloten voor het beheer en de uitbetaling van de mandatarispensioenen. Het beheer gebeurt vanaf 2014 door Belfius. Vanaf 2018 worden ook de pensioenen van de mandatarissen van het OCMW via dit contract met Belfius beheerd en uitbetaald.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Vanaf 2018 verloopt de uitbetaling van de pensioenlast van de mandatarissen van het OCMW ook via het pensioenplan dat de gemeente heeft afgesloten met Belfius.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	183 236	26 473	-156 763	183 200	19 245	-163 955
Totaal	183 236	26 473	-156 763	183 200	19 245	-163 955

Actie - 002.002.007.003 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

In deze actie zijn de kosten opgenomen die nodig zijn om de dagelijkse werking te kunnen garanderen. De grote posten zijn ondermeer de post- en frankeringskosten, de representatie - en receptiekosten, de abonnementen, de telefoon- en internetverbindingen, de huur van kopieermachines, de bureelbenodigdheden, de onderhoudskosten van de voertuigen voor de administratie en het lidgeld voor de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Tevens zijn hier de kosten en de opbrengsten voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische vreemdelingenkaarten en de reispassen opgenomen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het voorziene budget was toereikend om de dagelijkse werking van de diensten te realiseren. Er is nog een saldo van zo'n 6,5% of 33.000 euro.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	457 182	150 578	-306 604	490 930	147 195	-343 735
Investerings	0	800	800	0	800	800
Totaal	457 182	151 378	-305 804	490 930	147 995	-342 935

Actie - 002.002.007.005 - Het gemeentebestuur participeert in de deelwerking archief van de erfgoedcel Noorderkempen.

Het gemeentebestuur participeert in de deelwerking archief van de erfgoedcel Noorderkempen. In 2018 is de intergemeentelijke archivaris aangesteld. Hij zal één week op zes effectief aanwezig zijn in het gemeentebestuur en de archiefwerking professionaliseren. H

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 is de intergemeentelijke archivaris aangesteld. Hij is één week op zes effectief aanwezig bij het gemeentebestuur.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.008 - Het gemeentebestuur verbreedt en verdiept de samenwerking met het ocmw.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 334 889	50 000	-1 284 889	1 343 000	50 000	-1 293 000

Actie - 002.002.008.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking en het beleid van het ocmw.

Het gemeentebestuur voorziet een gemeentelijke subsidie voor het ocmw. Deze gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat het ocmw zijn doelstellingen, zoals opgenomen in de beleidsplanning van het ocmw, kan realiseren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stort de maandelijkse toelage aan het OCMW. Inhoudelijk wordt de dienstverlening van gemeente en ocmw meer op elkaar afgestemd via de werking van het welzijnsoverleg en de participatie van het ocmw aan het dienstenoverleg en het MAT. De verwerking van het saldo van de gemeentelijke bijdrage tot 2014 wordt ook budgettair verwerkt. Daardoor is er een ontvangst van 50.000 euro geboekt. Sinds het voorjaar 2018 zijn de decretale graden aangesteld voor beide organisaties samen onder de benamingen algemeen directeur, adjunct-algemeendirecteur, financieel directeur.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 328 000	0	-1 328 000	1 328 000	0	-1 328 000
Liquiditeiten	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Totaal	1 328 000	50 000	-1 278 000	1 328 000	50 000	-1 278 000

Actie - 002.002.008.002 - Het gemeentebestuur stelt samen met het ocmw een actieplan op om de samenwerking verder vorm te geven.

Het gemeentebestuur en het ocmw streven naar een verdere uitbouw van de onderlinge samenwerking. In 2014 is de financieel beheerder van de gemeente ook financieel beheerder van het ocmw geworden. Vanaf 1 januari 2015 maken ocmw en gemeente gebruik van hetzelfde loonberekenningspakket. Vanaf de tweede helft van 2015 is de personeelsdienst geïntegreerd. Vanaf 2016 zijn de poetsdiensten geïntegreerd. Het OCMW en de gemeente bereiden de verdere integratie in de gemeente voor in functie van het Vlaamse Regeerakkoord. Er zijn drie actieterranen gedefinieerd: de integratie van de financiële afdeling, de integratie van de personeelsreglementering en de integratie van de welzijnsdienst, de sociale dienst van het OCMW en de administratie van het OCMW. Voor dit laatste luik is er een ondersteuningstraject opgestart met VVSG. In functie van het nieuwe decreet lokaal bestuur, zijn in 2019 één algemeen en één financieel directeur aangesteld voor OCMW en gemeente samen.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting Samen met VVSG is een traject opgestart. Omwille van specifieke omstandigheden is dit traject on hold gezet. De noodzakelijke stappen zijn gezet om vanaf 1 januari 2019 geïntegreerd van start te gaan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 889	0	-6 889	15 000	0	-15 000
Totaal	6 889	0	-6 889	15 000	0	-15 000

Beleidsdoelstelling - 003.001 - Het gemeentebestuur garandeert een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 378 721	2 194 782	-183 940	2 536 858	2 200 061	-336 797

Actieplan - 003.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van de gemeentelijke filialen van de academies.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	33 525	3 491	-30 034	50 307	4 000	-46 307

Actie - 003.001.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Schone Kunsten Arendonk.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de ondersteuning van de werking van het gemeentelijk filiaal.

Status en realisatie
Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 285	3 491	-5 794	11 030	4 000	-7 030
Totaal	9 285	3 491	-5 794	11 030	4 000	-7 030

Actie - 003.001.001.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de ondersteuning van de werking van het gemeentelijk filiaal. Er is een nieuwe verdeelsleutel opgesteld.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur leverde de voorziene ondersteuning aan de academie.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 665	0	-17 665	21 620	0	-21 620
Totaal	17 665	0	-17 665	21 620	0	-21 620

Actie - 003.001.001.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de gemeentelijke filialen op het vlak van infrastructuur en uitrusting.

Naast het ter beschikking stellen van geschikte lokalen, voorziet het gemeentebestuur middelen voor de investeringen in de infrastructuur en uitrusting van de beide gemeentelijke filialen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur leverde de nodige ondersteuning aan de academies.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	6 575	0	-6 575	17 657	0	-17 657
Totaal	6 575	0	-6 575	17 657	0	-17 657

Actieplan - 003.001.002 - Via GBS De Vlieger organiseert het gemeentebestuur een eigen kwaliteitsvol onderwijsaanbod in deelgemeente Kasterlee.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 439 374	1 349 468	-89 906	1 521 667	1 350 071	-171 596

Actie - 003.001.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de werkingskosten en de personeelskosten van het niet-onderwijzend personeel van De Vlieger.

De school financiert haar werking volledig met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid, van de ouders en vanuit het flankerend onderwijsbeleid. Omdat de school ook gebruikt wordt door derden, kent het gemeentebestuur aan de school een compensatie toe van één derde van de loonkosten van het onderhoudspersoneel en een compensatie van één derde van de onderhoudskosten van de gebouwen en voor de nutsvoorzieningen. Voor het wegvallen van de gescosubsidie en de werkgeversbijdrageverminderingen voor gesco's, wordt een compensatie van 50.307 euro voorzien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kosten werden door het gemeentebestuur betaald binnen het voorziene budget. Er was een overschot van zo'n 6%.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	339 271	312 804	-26 468	363 200	312 832	-50 368
Totaal	339 271	312 804	-26 468	363 200	312 832	-50 368

Actie - 003.001.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de personeelskosten van het onderwijzend personeel van De Vlieger.

Voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel ontvangt het bestuur een kostendekkende bijdrage van de hogere overheid. Er wordt ook een budget voorzien voor onder meer middagtoezicht, reis- en verblijfskosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De budgetten vormen voornamelijk een boekhoudkundige verrichting. Tegenover de personeelskosten staat een even groot budget aan inkomsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 027 915	1 021 337	-6 578	1 032 500	1 021 400	-11 100
Totaal	1 027 915	1 021 337	-6 578	1 032 500	1 021 400	-11 100

Actie - 003.001.002.003 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de infrastructuurkosten van De Vlieger.

Het gemeentebestuur investeert in de gebouwen van De Vlieger. Verder zijn er beperkte investeringen voorzien in computermateriaal, meubilair en andere uitrusting.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag in de omvorming van het leraarslokaal tot een directielokaal met secretariaat en de omvorming van secretariaat en directielokaal tot een leraarslokaal, met het oog op een comfortabelere werkomgeving en beter ruimtegebruik. Daarbij horend werd het nodige meubilair aangeschaft. In verschillende klassen werden kastenwanden gerealiseerd conform het meerjarenplan dat daarvoor intern werd opgemaakt. Er werden eveneens schoolbanken aangekocht en ICT-materiaal.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	53 178	0	-53 178	106 028	0	-106 028
Totaal	53 178	0	-53 178	106 028	0	-106 028

Actie - 003.001.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de opleiding en de vorming van het onderwijzend personeel.

De school financiert de jaarlijkse pedagogische vormingen en/of opleidingen van haar onderwijzend personeel met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kosten voor vorming en opleiding van het onderwijzend personeel van GBS De Vlieger werden betaald, er is een overschrijding van zo'n 500 euro.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 551	1 871	-2 680	4 000	1 800	-2 200
Totaal	4 551	1 871	-2 680	4 000	1 800	-2 200

Actie - 003.001.002.005 - GBS De Vlieger richt jaarlijks sneeuwklassen in.

Ieder jaar trekt De Vlieger naar Plaffeien met de leerlingen van het zesde leerjaar.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2018 trokken de leerlingen van het zesde leerjaar van De Vlieger op sneeuwklassen in Plaffeien, Zwitserland.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 459	13 456	-1 002	15 939	14 039	-1 900
Totaal	14 459	13 456	-1 002	15 939	14 039	-1 900

Actieplan - 003.001.003 - Via GBS De Pagadder organiseert het gemeentebestuur een eigen kwaliteitsvol onderwijsaanbod in deelgemeente Lichtaart.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	905 580	841 822	-63 758	963 884	845 990	-117 894

Actie - 003.001.003.001 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de werkingskosten en de personeelskosten van het niet-onderwijzend personeel van De Pagadder.

De school financiert haar werking volledig met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid, van de ouders en vanuit het flankerend onderwijsbeleid. Omdat de school ook gebruikt wordt door derden, kent het gemeentebestuur aan de school een compensatie toe van één derde van de loonkosten van het onderhoudspersoneel en een compensatie van één derde van de onderhoudskosten van de gebouwen en voor de nutsvoorzieningen. Voor het wegvallen van de gescosubsidie en werkgeversbijdragevermindering voor gesco's, wordt een compensatie voorzien van 25.153,5 euro. Het gemeentebestuur voorziet een gemeentelijke bijpassing op de werkingsmiddelen van maximaal 20.000 euro.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De werkingskosten en de kosten van het niet-onderwijzend personeel van GBS De Pagadder werden betaald binnen het voorziene budget.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	180 834	152 694	-28 140	220 059	145 798	-74 261
Totaal	180 834	152 694	-28 140	220 059	145 798	-74 261

Actie - 003.001.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de personeelskosten van het onderwijzend personeel van De Pagadder.

Het bestuur ontvangt van de hogere overheid een kostendekkende bijdrage voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel. Daarnaast wordt er een budget voorzien voor onder meer middagtoezicht, reis- en verblijfskosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De budgetten vormen voornamelijk een boekhoudkundige verrichting. Tegenover de personeelskosten staat een even groot budget aan inkomsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	684 088	680 496	-3 592	684 600	680 576	-4 024
Totaal	684 088	680 496	-3 592	684 600	680 576	-4 024

Actie - 003.001.003.003 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de infrastructuurkosten van De Pagadder.

Het gemeentebestuur investeert in de schoolinfrastructuur van de Pagadder. Verder zijn er beperkte investeringen voorzien in computermateriaal en meubilair.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag in een administratief dossier voor de sloop van het KAJ-lokaal en realiseerde uiteindelijk de sloop in eigen beheer met medewerkers van de technische dienst.
Het gemeentebestuur installeerde nieuwe klimtouwten in de turnzaal en schafte schoolbanken en tablets aan voor de klassen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	21 067	0	-21 067	41 133	0	-41 133
Totaal	21 067	0	-21 067	41 133	0	-41 133

Actie - 003.001.003.004 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de opleiding en de vorming van het onderwijzend personeel.

De school financiert de jaarlijkse pedagogische vormingen en/of opleidingen van haar onderwijzend personeel met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De nodige opleidingen werden gevolgd en betaald vanuit de werkingsmiddelen die de school ontvangt van de hogere overheid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 236	904	-1 332	3 800	900	-2 900
Totaal	2 236	904	-1 332	3 800	900	-2 900

Actie - 003.001.003.005 - GBS De Pagadder richt tweejaarlijks sneeuwklassen in.

Tweejaarlijks trekt de Pagadder met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar naar Plaffeien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 trokken de vijfde- en zesdejaars op sneeuwklassen naar Plaffeien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 355	7 729	-9 626	14 292	18 716	4 424
Totaal	17 355	7 729	-9 626	14 292	18 716	4 424

Actieplan - 003.001.004 - Het schoolbestuur en de beide gemeentelijke basisscholen participeren in scholengemeenschap De Toverkijker.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	242	0	-242	1 000	0	-1 000

Actie - 003.001.004.001 - De gemeentelijke basisscholen De Vlieger en De Pagadder werken samen met de andere scholen van scholengemeenschap De Toverkijker.

Het schoolbestuur engageert zich om de samenwerking binnen de scholengemeenschap De Toverkijker te continueren volgens de afspraken van het beheerscomité van de scholengemeenschap die beschreven zijn in het beleidsplan van de scholengemeenschap.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De samenwerking verliep zoals voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	242	0	-242	1 000	0	-1 000
Totaal	242	0	-242	1 000	0	-1 000

Beleidsdoelstelling - 003.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt het onderwijsaanbod via het lokaal flankerend onderwijsbeleid.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	52 068	0	-52 068	57 850	0	-57 850

Actieplan - 003.002.001 - Het gemeentebestuur biedt sociale voordelen aan onderwijsinstellingen.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39 185	0	-39 185	39 350	0	-39 350

Actie - 003.002.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt het schoolzwemmen met een subsidie.

Het gemeentebestuur kent de lagere scholen een subsidie toe voor het schoolzwemmen voor het eerste tot en met het vijfde leerjaar van 15 euro per leerling. Deze subsidie kan door de scholen gebruikt worden voor de betaling van de zwemlessen, de toegang tot het zwembad of het vervoer naar het zwembad.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidies zijn uitbetaald binnen het beschikbare budget.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13 005	0	-13 005	13 300	0	-13 300
Totaal	13 005	0	-13 005	13 300	0	-13 300

Actie - 003.002.001.002 - Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor het middagtoezicht.

Het gemeentebestuur geeft aan de basisscholen een subsidie voor het middagtoezicht. Het gaat om een forfaitair bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt en afhankelijk is van het leerlingenaantal van de school. De school kan dit bedrag naar eigen inzicht en behoeften aanwenden om het toezicht te organiseren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidie werd uitbetaald zoals voorzien.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26 180	0	-26 180	26 050	0	-26 050
Totaal	26 180	0	-26 180	26 050	0	-26 050

Actieplan - 003.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet ook andere voordelen aan onderwijsinstellingen.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 883	0	-12 883	18 500	0	-18 500

Actie - 003.002.002.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de meerdaagse uitstappen.

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een maximumbudget voor de ondersteuning van de meerdaagse uitstappen van de scholen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De uitbetaling gebeurde zoals voorzien. Er is nog een overschot van zo'n 20%.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 883	0	-12 883	16 000	0	-16 000
Totaal	12 883	0	-12 883	16 000	0	-16 000

Actie - 003.002.002.002 - Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de scholen activiteiten rond milieu, gezondheid, mondiale vorming, G-activiteiten, 10-ager meets senioractiviteiten, ...

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met IOK lessen rond energie, water en klimaat. Materialen worden uitgeleend en lessen over gezondheid worden aangeboden. Het gemeentebestuur organiseert acties rond gezondheid, mondiale vorming, personen met een beperking en senioren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In overleg in samenwerking met de scholen zijn er vanuit verschillende diensten activiteiten georganiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Actie - 003.002.002.005 - Het gemeentebestuur werkt samen met het buitengewoon onderwijs.

Het gemeentebestuur biedt onder andere educatieve pakketten en uitstappen (rolstoelpad De Witte Bergen) aan voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stelt educatieve pakketten ter beschikking voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs voor een interactief gebruik tijdens een wandeling op het rolstoelpad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Beleidsdoelstelling - 003.003 - Het gemeentebestuur heeft oog voor het belang van internationale betrokkenheid in een globaliserende samenleving.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	27 338	0	-27 338	31 370	0	-31 370

Actieplan - 003.003.001 - Het gemeentebestuur zet in op communicatie naar en sensibilisering van de inwoners over globalisering.

Status en realisatie

Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 442	0	-6 442	7 250	0	-7 250

Actie - 003.003.001.001 - Het gemeentebestuur verbetert de informatiedoorstroming over de Noord-Zuidthematiek via de webstek en de andere gemeentelijke informatiekkanalen.

Het gemeentebestuur zet gesubsidieerde Noord-Zuidprojecten, zoals getuigenissenavonden, in de kijker, en zal de internationale ontwikkelingen bekend maken via de gemeentelijke informatiekkanalen. Het gemeentebestuur voorziet ook een budget in 2019 voor de organisatie van een Wereldfeest samen met de solidariteitsraad. In het kader van de Youca-day kunnen er ook in 2019 leerlingen deelnemen aan de gemeentelijke werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur werkte samen met de Solidariteitsraad voor de organisatie van het Wereldfeest op 26 mei. In het gemeentelijke informatieblad werd ook een artikel gepubliceerd dat geschreven werd door de Solidariteitsraad met als thema Noord-Zuidthematiek. Ook werd er een persbericht rondgestuurd naar aanleiding van een gemeentelijke donatie voor noodhulp.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 442	0	-6 442	7 250	0	-7 250
Totaal	6 442	0	-6 442	7 250	0	-7 250

Actie - 003.003.001.002 - Het gemeentebestuur sensibiliseert zijn inwoners over eerlijke handel, Schone Kleren, duurzaamheid, klimaatverandering en de Noord-Zuidthematiek.

Door een voorbeeldfunctie te vervullen zal het gemeentebestuur zijn burgers sensibiliseren over duurzaamheid, eerlijke handel, Schone Kleren, klimaatverandering en Noord-Zuidthematiek. Het gemeentebestuur zal ook via acties (campagneopvolging, infosessies, ...) het belang van deze thema's voor de burger in de kijker zetten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Fairtrade is structureel ingebed in de werking van het gemeentebestuur: veralgemening van gebruik van 'eerlijke' koffie, thee, fruitsap in alle interne gemeentelijke diensten en in de werking naar de burger toe (ontmoetingscentra, bibs, recepties, huwelijksmanden). Fairtrade@work: er werd een ontbijt of lunch door het gemeentebestuur aangeboden aan de werknemers. Zowel fairtrade producten als lokale- en bio-producten komen aan bod. Onder impuls van de trekkersgroep zijn duurzame samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de Kastelse Bierverseniging, Natuurpunt en de Wereldwinkel: bij evenementen verkopen zij elkaars producten. De aankoop van werkkledij gebeurt op basis van het principe 'schone kleren'.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.003.002 - Het gemeentebestuur kiest voor Fair Trade en Schone Klerencampagne.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000

Actie - 003.003.002.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de wereldwinkel door een huursubsidie.

Het gemeentebestuur geeft de wereldwinkel jaarlijks een huursubsidie om wereldproducten en globalisering zichtbaarder te maken in de gemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2018 werd de huursubsidie uitgekeerd aan de Wereldwinkel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000
Totaal	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000

Actieplan - 003.003.003 - Het gemeentebestuur zet mensen en middelen in voor internationale betrokkenheid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14 250	0	-14 250	14 250	0	-14 250

Actie - 003.003.003.001 - Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks 0,5 euro per inwoner om Noord-Zuidprojecten en vierde pijlerinitiatieven financieel te steunen.

Het gemeentebestuur ondersteunt inwoners van de gemeente voor hun projecten in het Noorden en het Zuiden door een financiële bijdrage te leveren en vraagt aan de inwoners om feedback te geven aan het beleid en andere burgers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur schreef het afgesproken bedrag over voor steun aan Noord-Zuidprojecten naar de Solidariteitsraad. Deze laatste bezorgt jaarlijks een verslag over de gespendeerde bedragen aan het CBS.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 250	0	-9 250	9 250	0	-9 250
Totaal	9 250	0	-9 250	9 250	0	-9 250

Actie - 003.003.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks 5.000 euro voor noodhulp.

De gemeente zal jaarlijks een budget voorzien voor noodhulp zoals 1212, Unicef, Rode Kruis Internationaal, ...

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het budget voor noodhulp werd in 2018 volledig uitgeput met ondermeer stortingen voor Sulawesi, Jemen, Zuid-Soedan, Niger en de kinderen van Kasai.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000

Totaal	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Actieplan - 003.003.004 - Kasterlee profileert zich als vredesgemeente.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 276	0	-2 276	5 500	0	-5 500

Actie - 003.003.004.001 - Het gemeentebestuur organiseert een 11-november herdenking.

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur, in samenwerking met de oud-strijders en de parochiefederatie een gezamenlijke 11-novemberviering in de drie deelgemeenten. Ook de fanfares, de gilden, de brandweer, de politie en het Rode Kruis nemen deel aan deze viering, die bestaat uit de traditionele bloemenhuldes aan de oorlogsmonumenten, een eucharistieviering, een receptie en een afsluitende maaltijd voor de oud-strijders. In de periode rond 11 november zet het gemeentebestuur de thema's vrede en rechtvaardigheid in de kijker door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals lezingen, infoavonden, filmvertoningen, kooroptredens en/of tentoonstellingen. Voor de organisatie wordt samengewerkt met Pax Christi en 11.11.11.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Met een bloemenhulde aan de verschildende oorlogsmonumenten werden door het gemeentebestuur op 11 november de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdacht. Naar aanleiding van 100 jaar 1ste wereldoorlog werd in Lichtaart een vredesboom geplant.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 183	0	-2 183	4 500	0	-4 500
Totaal	2 183	0	-2 183	4 500	0	-4 500

Actie - 003.003.004.002 - Het gemeentebestuur herbevestigt zijn engagement als vredesgemeente en integreert dit in zijn werking.

Het gemeentebestuur blijft zich engageren als vredesgemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd als vredesgemeente door een bijdrage aan de IJzerbedevaart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	93	0	-93	1 000	0	-1 000
Totaal	93	0	-93	1 000	0	-1 000

Actieplan - 003.003.005 - Het gemeentebestuur versterkt haar internationale verbondenheid door verbroederingsprojecten en partnerschappen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 370	0	-1 370	1 370	0	-1 370

Actie - 003.003.005.001 - De gemeente steunt de comités die zich inzetten voor de internationale partnerschappen met Plaffeien en Murgesti.

Comités in de gemeente die werken rond internationale partnerschappen krijgen een financiële ondersteuning van het gemeentebestuur om deze partnerschappen te versterken.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De uitbetaling van de financiële ondersteuning is gebeurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 370	0	-1 370	1 370	0	-1 370
Totaal	1 370	0	-1 370	1 370	0	-1 370

Beleidsdoelstelling - 003.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende erediensten.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 027	0	-12 027	40 226	0	-40 226

Actieplan - 003.005.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende erediensten.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 027	0	-12 027	40 226	0	-40 226

Actie - 003.005.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van de drie kerkfabrieken op het grondgebied van Kasterlee en de protestantse kerk.

Via de toekenning van een gemeentelijke subsidie om het eventuele werkingstekort op te vangen, ondersteunt het gemeentebestuur de werking van de drie kerkfabrieken, Sint-Willibrordus Kasterlee, Onze-Lieve-Vrouw Lichtaart en Sint-Margarita Tielen, en de protestantse kerk van Turnhout. In de huidige meerjarenplanning vraagt Sint-Willibrordus Kasterlee geen gemeentelijke subsidie; de beide andere kerkfabrieken engageren zich om zo zuinig mogelijk te werken om de gemeentelijke subsidie, die effectief uitbetaald moet worden, zo klein mogelijk te houden. Daartoe wordt minstens één keer per jaar een overleg gepland met de drie kerkfabrieken en het gemeentebestuur over de samenwerking en de afspraken.

Het gemeentebestuur heeft ook in overleg met de kerkfabrieken een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomst van de kerkgebouwen. De drie parochiekerken worden als dusdanig behouden, maar het nevengebruik voor andere activiteiten wordt wel meer gelijkgeschakeld tussen de drie parochiekerken volgens de conceptnota van 24 juni 2011 van minister Bourgeois.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het jaarlijks overleg met de kerkfabrieken heeft plaats gehad.
 De kerkfabriek St. Margarita Tielen heeft zijn werkingstoelage opgevraagd. Ook voor de Verenigde Protestantse Kerk is een toelage uitbetaald.
 Aan de kerkfabriek van Kasterlee is een secretariaatsvergoeding toegekend en aan de vicaris van Kasterlee een woonstvergoeding.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 027	0	-12 027	39 926	0	-39 926
Investerings	0	0	0	300	0	-300
Totaal	12 027	0	-12 027	40 226	0	-40 226

Beleidsdoelstelling - 004.001 - Het gemeentebestuur sensibiliseert en engageert zijn inwoners m.b.t. actuele vrijetijdsthema's.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	87 628	0	-87 628	92 875	0	-92 875

Actieplan - 004.001.001 - Het gemeentebestuur zet in op opvoedingsondersteuning en zijn voorbeeldfunctie voor de houding tegenover anderen.

De opvoeding en ontplooiing van kinderen, jongeren en -bij uitbreiding- alle inwoners is een belangrijke opdracht van de gemeenschap. In Kasterlee wil het gemeentebestuur de verenigingen en de instellingen ondersteunen bij deze taak en meebouwen aan een respectvolle en tolerante gemeenschap.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 382	0	-8 382	8 675	0	-8 675

Actie - 004.001.001.001 - Kasterlee profileert zich als Goe gespeeld! gemeente met een positief speelklimaat waar kinderen en jongeren kunnen spelen en sporten in de openbare ruimte.

In Kasterlee krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te spelen en te sporten in de openbare ruimte. De buitenspeeldag is jaarlijks de hoogdag van de buitenspelende kinderen, maar ook doorheen het jaar stimuleert het gemeentebestuur haar burgers tot een verdraagzaam speelklimaat. De participatie van kinderen en jongeren bij het ontwerpen van de openbare ruimte via verschillende inspraakvormen maakt hen mede-eigenaar van dit beleidsdomein. Het gemeentebestuur werkt aan de buitenspeeldag mee door een sportief aanbod te voorzien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde ook in 2018 de Buitenspeeldag op domein de Rulheyde. Bij elke aanpassing aan de openbare speelruimte vraagt het gemeentebestuur advies van jeugd- en kinderraad.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 247	0	-3 247	3 040	0	-3 040
Totaal	3 247	0	-3 247	3 040	0	-3 040

Actie - 004.001.001.003 - Het gemeentebestuur geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning.

Lokale en bovenlokale verenigingen en instellingen die zich taken toe-eigenen in de opvoeding van kinderen en jongeren met een beperking worden door het gemeentebestuur ondersteund via subsidies.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd geen aanvraag gedaan voor ondersteuning van vormingsinitiatieven van derden. Het gemeentebestuur betaalde de subsidies voor de verenigingen uit.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 135	0	-5 135	5 635	0	-5 635
Totaal	5 135	0	-5 135	5 635	0	-5 635

Actieplan - 004.001.002 - Het gemeentebestuur stimuleert cultuureducatie.

Cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Het gemeentebestuur blijft initiatieven nemen en ondersteunen die de kennis, de vaardigheden en de interesse van de inwoners in cultuur verhogen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 914	0	-8 914	9 000	0	-9 000

Actie - 004.001.002.001 - Het gemeentebestuur organiseert culturele activiteiten voor de scholen zoals toneelvoorstellingen, cultuurdagen, ...

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een cultuureducatief aanbod voor de scholen om de culturele competentie van de kinderen in het bijzonder te verhogen. Dit aanbod wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde in 2018 een cultuureducatief aanbod voor alle basisscholen. Voor de kleuters: een toneelvoorstelling, voor de 1ste graad: een muzikale voorstelling, voor de 2de graad : een cultuurdag (3de leerjaren) en een auteursbezoek in de bib (4de leerjaren), voor de 3de graad: workshops media en beeldende kunst ism de Hoge Rielen en het Frans Masereel Centrum.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 914	0	-8 914	9 000	0	-9 000
Totaal	8 914	0	-8 914	9 000	0	-9 000

Actieplan - 004.001.003 - Het gemeentebestuur stimuleert leesmotivatie.

de collectie en de doelgroepen aanpak stimuleerden de leesmotivatie en leidden tot een stijging van de werking met meer dan 5%.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	70 332	0	-70 332	75 200	0	-75 200

Actie - 004.001.003.001 - Het gemeentebestuur stimuleert de leesmotivatie met een uitgebreide collectie.

De bibliotheek schaft voldoende collecties aan om de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake leesmotivatie en culturele educatie na te komen en te stimuleren. Tevens krijgen de bibliotheekgebruikers via de bibliotheekportalen en het provinciaal bibliotheeksysteem een ruime toegang tot informatie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd nog meer gelezen dan vorig werkjaar en dit voor alle drie de bibliotheken, een gemiddelde stijging van de uitleningen met 3%.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	70 332	0	-70 332	75 200	0	-75 200
Totaal	70 332	0	-70 332	75 200	0	-75 200

Actieplan - 004.001.005 - Het gemeentebestuur zet in op samenwerking met onderwijsinstellingen.

de bibliotheek bereikt alle scholen en klassen met collecties en vertellingen, voorleessessies en met auteursbezoeken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 004.002 - Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatieve uitbouw, visieopbouw en beheer van de (vrijtijds)infrastructuur met aandacht voor toegankelijkheid.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	20 263	2 473	-17 790	42 425	2 473	-39 952

Actieplan - 004.002.002 - Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan haar erfgoed.

Het gemeentebestuur zet de inspanningen om de erfenissen van het verleden te bewaren, te koesteren, (op) te waarderen en door te geven aan de komende generaties verder. Vanaf 2017 wordt een definitieve erkenning als onroerend erfgoedgemeente aangevraagd. De acties hieromtrent zijn opgenomen bij actieplan 5.3.1.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 269	0	-1 269	5 250	0	-5 250

Actie - 004.002.002.001 - Het gemeentebestuur ontsluit erfgoed voor het publiek.

Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven die de inwoners en de bezoekers laten kennismaken met het aanwezige erfgoed.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur startte in 2018 een overleg op over de ontsluiting van de Barbarakapel in Lichtaart. De kapellen in de gemeente werden geïnspecteerd door Monumentenwacht Antwerpen in functie van behoud en beheer. In 2018 werd de Barbarakapel gerenoveerd en ingehuldigd.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de vrijwilligers die zich inzetten voor de kapellen

Vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van de kapellen kunnen bij het gemeentebestuur terecht met hun vragen voor ondersteuning. In 2018 (driejaarlijks) worden de vrijwilligers als dank voor hun inzet uitgenodigd op het gemeentehuis.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 behandelde het gemeentebestuur diverse vragen van de vrijwilligers die zich inzetten voor de kapellen. De vragen gingen voornamelijk over onderhoud: snoeien, schilderen en herstellingen. In 2018 werden de vrijwilligers als dank voor hun inzet uitgenodigd op het gemeentehuis.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 269	0	-1 269	1 750	0	-1 750
Totaal	1 269	0	-1 269	1 750	0	-1 750

Actie - 004.002.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor de restauratie of de aankoop van waardevol roerend erfgoed van erkende cultuurverenigingen.

Het gemeentebestuur stimuleert de erkende cultuurverenigingen via een subsidie om het waardevol roerend erfgoed in hun bezit te bewaren en op te waarderen, overeenkomstig het subsidiereglement van 24 september 2013.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidies waren in 2018 beschikbaar maar er werden geen subsidieaanvragen ingediend.

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
--------------	--	--	--------	--	--

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3 500	0	-3 500
Totaal	0	0	0	3 500	0	-3 500

Actieplan - 004.002.003 - Het gemeentebestuur werkt aan een duurzaam speelruimtebeleid en bewaakt de participatie van kinderen en jongeren in ruimtelijke dossiers.

Het gemeentebestuur baseert zich op de principes van het speelweefsel om een speelruimtebeleid uit te bouwen met inspraak van de doelgroep. Niet enkel de formele speelterreinen en voorzieningen worden hierbij in rekenschap genomen, maar ook de informele speelplekken en de verbindingen tussen deze plaatsen worden onder de loep genomen. Het domein Rulheyde wordt uitgebreid tot een centraal speeldomein voor jeugdwerkinitiatieven en scholen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18 994	2 473	-16 521	37 175	2 473	-34 702

Actie - 004.002.003.002 - Het gemeentebestuur werkt een speelruimtebeleid uit en richt speelterreinen in voor jong en oud.

Het gemeentebestuur ontvangt gelden van ondernemingen en gezinnen om te investeren in toegankelijke ontmoetingsruimten voor jong en oud. Het zet deze middelen in om zijn speelruimtebeleid vorm te geven op maat van kinderen, jongeren, ouderen en hun omgeving en het groene karakter van Kasterlee in de verf te zetten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In 2018 kocht het gemeentebestuur speeltoestellen aan voor Meere Goor.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 019	0	-9 019	9 000	0	-9 000
Investeringen	9 975	2 473	-7 502	28 175	2 473	-25 702
Totaal	18 994	2 473	-16 521	37 175	2 473	-34 702

Beleidsdoelstelling - 004.004 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een hedendaags beleid rond verenigingen en vrijwilligers.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	201 753	1 563	-200 190	584 049	2 000	-582 049

Actieplan - 004.004.001 - Het gemeentebestuur optimaliseert de dienstverlening van het evenementenloket.

Het gemeentebestuur wil het evenementenloket op een hedendaagse, performante en snelle manier haar communicatie en dienstverlening ten aanzien van burgers, verenigingen en derde actoren verder laten uitbouwen door gebruik te maken van gepaste communicatiemiddelen.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur wil het evenementenloket op een hedendaagse, performante en snelle manier haar communicatie en dienstverlening ten aanzien van burgers, verenigingen en derde actoren verder laten uitbouwen door gebruik te maken van gepaste communicatiemiddelen.: in 2019 uitrol van nieuwe evenementenkluizen voorzien

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	7 000	0	-7 000

Actie - 004.004.001.001 - Het gemeentebestuur werkt haar evenementen- en fuifbeleid verder uit.

Het gemeentebestuur werkt via het evenementenloket verder aan een up-to-date evenementen- en fuifbeleid met oog voor nieuwe tendensen in de snel evoluerende wereld van recreatieve en socio-culturele (ontspannings)mogelijkheden. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de implementatie van nieuwe regelgeving rond event-gerelateerde onderwerpen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In samenwerking met de gemeentelijke evenementendiensten vanuit de buurgemeente Mol, Dessel en Balen werd in 2018 gewerkt aan de uitrol en implementatie van het digitale evenementenloket.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	6 000	0	-6 000
Totaal	0	0	0	6 000	0	-6 000

Actie - 004.004.001.004 - Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een infomoment of vorming rond evenement- en/of vrijetijdsgelateerde topics.

Het gemeentebestuur zorgt voor een jaarlijks informatiemoment waarbij een welbepaald topic uit de ontspannings sfeer of uit de recreatieve ontspanningsector toegelicht wordt.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 was er geen specifiek infomoment rond evenementen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actieplan - 004.004.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt verenigingen en vrijwilligers.

Kasterlee kent een levendig verenigingsleven. Het gemeentebestuur biedt aan verenigingen en vrijwilligers logistieke, financiële en informatieve ondersteuning.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	177 283	1 563	-175 720	542 994	2 000	-540 994

Actie - 004.004.002.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en de sportinfrastructuur via subsidies.

Het gemeentebestuur stimuleert de sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een kwaliteitssubsidiereglement van 28 oktober 2008 (kwaliteitssubsidie voor een bedrag van 17.407 euro voor beleidsprioriteit 1). Er is ook een specifiek subsidiereglement van 22 juni 2010 om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding te verhogen voor beleidsprioriteit 2 (impulssubsidie voor een bedrag van 13.055 euro). Naast deze subsidies zijn er ook nog de ontvangsten van de sponsorpanelen van de sporthal Duineneind die onder de clubs herverdeeld worden. Als laatste is er de investeringssubsidie voor herstellingen aan de sportgebouwen (16.000 euro). Er wordt een infrastructuursubsidie voorzien voor KFC De Kempen en AC Lichtaart van telkens 125.000 euro voor de oprichting van een gezamenlijke sanitaire blok.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via diverse subsidies: 17.407 euro kwaliteitssubsidies (LSBVP01), 13.055 euro (LSBVP02) impulssubsidie voor jeugdsportclubs en infrastructuursubsidies voor clubs die hun eigen infrastructuur mee verbeteren. De LRV van Lichtaart heeft een toezegging gekregen van 125.000 euro voor de bouw van een lokaal. Samen met KFC De Kempen en AC Lichtaart is een dossier opgestart voor een subsidie voor de bouw van een sanitaire blok in de Molenstraat.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	32 350	1 563	-30 787	32 462	2 000	-30 462
Investerings	58 878	0	-58 878	399 000	0	-399 000
Totaal	91 228	1 563	-89 665	431 462	2 000	-429 462

Actie - 004.004.002.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdverenigingen en jongeren via subsidies.

Jeugdverenigingen en jongeren worden door het gemeentebestuur ondersteund via subsidies. Exclusief voor erkende jeugdverenigingen worden o.a. subsidies werking, verblijf, infrastructuur en inclusie volgens het reglement besteed. Daarnaast worden jongeren financieel ondersteund voor o.a. vorming, vakantiewerking en (jeugdculturele) projecten. De subsidies worden in functie van de noden en behoeften bijgestuurd.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur betaalde de subsidies uit volgens het reglement. Er is nog een 17.000 euro beschikbaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 212	0	-30 212	47 600	0	-47 600
Investerings	31 699	0	-31 699	33 986	0	-33 986
Totaal	61 912	0	-61 912	81 586	0	-81 586

Actie - 004.004.002.004 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van cultuurverenigingen via subsidies.

Cultuurverenigingen worden via subsidies gestimuleerd in hun werking. Erkende cultuurverenigingen kunnen via het subsidiereglement van 22 april 2014 subsidies aanvragen voor culturele projecten, educatieve activiteiten en uitzonderlijke culturele prestaties.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De cultuurverenigingen werden ondersteund met subsidies. Via het subsidiereglement voor erkende cultuurverenigingen werden 8 subsidies voor uitzonderlijke culturele projecten uitgereikt, 1 subsidie educatieve activiteiten en 12 subsidies voor uitzonderlijke culturele prestaties.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23 194	0	-23 194	23 646	0	-23 646
Totaal	23 194	0	-23 194	23 646	0	-23 646

Actie - 004.004.002.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende verenigingen via subsidies voor jubileumvieringen en een mindermobielentoilet.

Erkende Kastelse verenigingen krijgen volgens het reglement van 23 februari 2010 subsidies voor jubileumvieringen. Bij de organisatie van evenementen kunnen ze beroep doen op een geldelijke tussenkomst in de huur van een mindermobielentoilet ter bevordering van de toegankelijkheid tijdens hun activiteiten op basis van een reglement van 24 augustus 2010.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur reikte in 2018 2 subsidies voor jubileumvieringen uit en 5 subsidies voor het ter beschikking stellen van een mindermobielentoilet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	950	0	-950	1 300	0	-1 300
Totaal	950	0	-950	1 300	0	-1 300

Actie - 004.004.002.007 - Het gemeentebestuur evalueert en actualiseert elk jaar de lijst van uitleenbare materialen in functie van gebruik, kostprijs en wensen van de verenigingen.

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat elk jaar de lijst van de uitleenbare (feest)materialen in functie van gebruik, kostprijs en wensen van de verenigingen wordt nagekeken en waar nodig wordt bijgesteld.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De lijst met materialen werd in 2018 geactualiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actieplan - 004.004.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de professionalisering van de jeugdsportbegeleiding

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24 197	0	-24 197	29 055	0	-29 055

Actie - 004.004.003.001 - In samenwerking met de gemeenten Dessel en Retie realiseert het gemeentebestuur de doelstellingen van het jeugdsportnet.

In uitvoering van het samenwerkingsverband 'Kwaliteit in de Jeugdsport ILV' met de gemeenten Dessel en Retie, zal Jeugdsportnet Kasterlee-Dessel-Retie (KDR) de jeugdsportbegeleiding verhogen door een aangepast vormingsaanbod te creëren en specifieke begeleiding aan de jeugdtrainers te geven in hun sportclub. Door de vormingen, bijscholing, activiteiten in de sportclubs te organiseren worden de drempels verlaagd voor de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren om hier aan deel te nemen. De effectieve kosten van de bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie, worden in rekening gebracht voor beleidsprioriteit 2 van de Vlaamse regering samen met de loonkost van de jeugdsportcoördinator.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur nam deel aan het jeugdsportnet Kasterlee-Retie-Dessel. Dankzij dit jeugdsportnet wordt de kwaliteit van de lesgevers bij de diverse sportclubs verhoogd door diverse vormingen die in onze regio worden georganiseerd. De samenwerking tussen de verschillende sportclubs is verbeterd dankzij de oprichting van verschillende sportacademies. (samenwerking tussen voetbalclubs, basket, badminton, over de drie gemeenten samen).

Deze sportacademies worden ondersteund door diverse toptrainers in hun discipline om zo de kwaliteit van de eigen trainers in de diverse sportclubs in Kasterlee te verhogen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	24 197	0	-24 197	29 055	0	-29 055
Totaal	24 197	0	-24 197	29 055	0	-29 055

Actieplan - 004.004.004 - Het gemeentebestuur heeft een visie en beleid t.a.v. vrijwilligers die zich inzetten voor de dorpsgemeenschap.

Het gemeentebestuur werkt een vrijwilligersvisie uit en implementeert deze in haar beleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	273	0	-273	5 000	0	-5 000

Actie - 004.004.004.001 - Het gemeentebestuur werkt een vrijwilligersbeleid uit.

De bibcafés bemannen, een kaboutervertelling doen, ondersteuning bieden op evenementen (van grimeren, tappen tot zelfs de springkastelen bewaken), een handje toesteken in het lokaal dienstencentrum of op een gemeentelijke receptie, de Kabouterberg onderhouden)... het gebeurt allemaal door vrijwilligers. Het werk van al deze vrijwilligers draagt bij tot het sterke sociale weefsel dat Kasterlee zo typeert en daarom bouwt het gemeentebestuur Kasterlee het vrijwilligersbeleid verder uit overeenkomstig het goedgekeurde actieplan.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting

Het gemeentebestuur is bezig een vrijwilligersregister aan te leggen en communiceert op twee momenten (nl. tijdens de week van de vrijwilliger en op de internationale dag van de vrijwilligers) met haar vrijwilligers. Er zijn ongeveer 700 gemeentelijke vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers is door de ICT-dienst een database gemaakt waarin alle vrijwilligers geregistreerd zijn. Van 4 tot en met 12 maart werd de week van de vrijwilliger gevierd. Zij werden bedankt voor hun inzet aan de hand van een bedankaartje en aan het gemeentehuis werd ook een banner opgehangen. Het bedankingsfeest in december werd geannuleerd. In 2018 werd er ook het project "pop-up coach" georganiseerd; Daarbij konden verenigingen een beroep doen op een coach om mee te helpen bij het schrijven van vrijwilligersvacatures.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	273	0	-273	5 000	0	-5 000
Totaal	273	0	-273	5 000	0	-5 000

Actieplan - 004.004.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt niet-georganiseerde amateurskunsten.

Het gemeentebestuur werkt voor de individuele beoefenaars van kunst uit verschillende disciplines een pakket ondersteuningsmaatregelen uit.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.004.005.001 - Het gemeentebestuur biedt een pretentieloze laagdrempelige tentoonstellingsruimte en presentatiekansen aan.

Het gemeentebestuur biedt via het organiseren van activiteiten en het ter beschikking stellen van infrastructuur presentatiekansen aan niet-georganiseerde amateurkunstenaars (bijvoorbeeld in de bib). Door tentoonstellingen worden ook niet-georganiseerde kunstenaars ondersteund (week van de

amateurkunsten).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde diverse tentoonstellingen o.a. fotohommage aan Ward Colen in OC Kasterlee en bibliotheek in samenwerking met lokale kunstenaars.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 004.005 - Het gemeentebestuur zorgt voor een optimale samenwerking zowel onderling als met externe partners om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	144 145	196 369	52 224	195 711	238 180	42 469

Actieplan - 004.005.001 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking van de vrijetijdsdiensten.

Status en realisatie

Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	114 633	196 369	81 736	165 515	238 180	72 665

Actie - 004.005.001.001 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

Voor de dagelijkse werking van de jeugddienst worden middelen voorzien voor ondermeer drukwerk, erelonen, technische benodigdheden en lidmaatschap Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur besteedde de noodzakelijke werkmiddelen aan o.a. technische benodigdheden, drukwerk en lidmaatschap VVJ.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 993	1 457	-2 536	13 750	1 000	-12 750
Totaal	3 993	1 457	-2 536	13 750	1 000	-12 750

Actie - 004.005.001.002 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Het gemeentebestuur ontvangt inkomsten via retributies op het gebruik van de sporthallen en de lokalen, de verhuring sportlokalen en andere huuropbrengsten. Voor de dagelijkse werking van de sportdienst worden middelen voorzien voor ondermeer huurlasten, verzekering, erelonen, communicatiekosten en technische benodigdheden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur gebruikte de noodzakelijke budgetten voor de werking van de sportdienst.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26 859	48 378	21 520	33 325	57 500	24 175
Totaal	26 859	48 378	21 520	33 325	57 500	24 175

Actie - 004.005.001.003 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Er worden inkomsten voorzien van uitleengelden, verkoop, boetes en subsidies. Voor de dagelijkse werking van de bibliotheek worden middelen voorzien voor prestaties van derden, kantoorbenodigdheden, materiaal jeugdboekenweek en andere technische kosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur besteedde de nodige budgetten voor de werking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 784	4 973	-25 811	40 535	3 670	-36 865
Totaal	30 784	4 973	-25 811	40 535	3 670	-36 865

Actie - 004.005.001.004 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de cultuurdienst.

Het gemeentebestuur ontvangt inkomsten uit de verhuur van zalen en lokalen. Voor de dagelijkse werking van de cultuurdienst worden middelen voorzien voor onder andere erelonen, communicatiekosten en andere benodigdheden voor de culturele infrastructuur.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur garandeerde in 2018 voldoende middelen voor de dagelijkse werking van de cultuurdienst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	52 472	141 111	88 639	68 505	170 435	101 930
Totaal	52 472	141 111	88 639	68 505	170 435	101 930

Actie - 004.005.001.005 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van het evenementenloket.

Het gemeentebestuur ontvangt gelden uit het gebruik van de podiumwagen bij evenementen. Voor de dagelijkse werking van het evenementenloket worden middelen voorzien voor o.a. huurlasten, verzekering en onderhoud podiumwagens en andere administratie- en kantoorkosten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur int de vooropgestelde huurkosten en waarborgen voor het gebruik van de gemeentelijke podiumwagens. Gelet op de veelvuldige aanvragen met betrekking tot het ontleneren van de gemeentelijke podiumwagens werd de podiumwagens in 2018 conform beschikbaarheid toegewezen aan de aanvragende verenigingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	526	450	-76	9 400	5 575	-3 825
Totaal	526	450	-76	9 400	5 575	-3 825

Actieplan - 004.005.003 - Het gemeentebestuur kan op vraag van instellingen, organisatoren en verenigingen samenwerkingen opstarten waar alle partijen voordeel uithalen.

Het gemeentebestuur voorziet de mogelijkheid om in te spelen op kansen die zich aanbieden om samen te werken in het kader van de beleidsdoelstellingen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 114	0	-10 114	10 725	0	-10 725

Actie - 004.005.003.001 - Samenwerkingsverbanden rond cultuur kunnen inspelen op tendensen binnen de sector.

Het gemeentebestuur grijpt kansen om samen te werken met lokale en regionale partners voor initiatieven die een meerwaarde zijn voor het culturele leven in de gemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting	Verschillende muzikale evenementen zetten in 2018 de identiteit van Tielen Muziekdorp opnieuw in de kijker. De cultuurdienst coördineerde het project en zette in op de communicatie via de uitgave van een huis-een huis programmabrochure, een publicatie in de Postiljon, promotie via de gemeentelijke infokanalen, Tielen Muziekdorp gadgets en speciale facebookpagina. De identiteit van Tielen Muziekdorp werd bovendien vereeuwigd met twee nieuwe straatnamen: de Muziekstraat en Flor Baron Peetersstraat.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 114	0	-10 114	10 725	0	-10 725
Totaal	10 114	0	-10 114	10 725	0	-10 725

Actieplan - 004.005.004 - Het gemeentebestuur werkt samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wanneer dit wenselijk is om de dienstverlening te optimaliseren.

Om de dienstverlening uit te breiden of te verbeteren benut het gemeentebestuur optimaal kansen om samen te werken op intergemeentelijk en bovenlokaal niveau.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19 399	0	-19 399	19 471	0	-19 471

Actie - 004.005.004.001 - Het gemeentebestuur participeert in een intergemeentelijke samenwerking rond erfgoed via de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.

Het gemeentebestuur blijft aangesloten bij de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen voor de deelwerking cultureel erfgoed en de deelwerking archeologie. Hiermee neemt het gemeentebestuur actief de zorg op voor het behoud, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van het onroerend en het cultureel erfgoed. Vanaf 1 januari 2015 is AdaK omgevormd tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) en is de zorg uitgebreid naar monumenten en landschappen.

Kasterlee heeft de tijdelijke erkenning als onroerenderfgoedgemeente en vraagt de erkenning voor onbepaalde duur vanaf 2017 aan. Daarnaast participeert de gemeente in de intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur participeerde in de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18 470	0	-18 470	18 471	0	-18 471
Totaal	18 470	0	-18 470	18 471	0	-18 471

Actie - 004.005.004.002 - Het gemeentebestuur neemt deel aan de sportregio Zuiderkempen ILV.

Het gemeentebestuur neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking Sportregio Zuiderkempen ILV met de omliggende gemeenten om talrijke sportactiviteiten en vormingen te organiseren in de regio. De nadruk wordt gelegd op de doelgroep + 12 jaar voor sportactiviteiten en op jeugdtrainers en clubbestuurders voor vormingen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur nam deel aan sportregio Zuiderkempen ILV waardoor heel wat kinderen van +12j konden deelnemen aan sportactiviteiten. Bestuursleden van sportclubs konden deelnemen aan vormingen in onze regio. Op regelmatige basis was er overleg met de sportdiensten van de verschillende gemeenten en Sport Vlaanderen, Stichting Vlaamse Schoolsport, provinciale sportdienst...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	929	0	-929	1 000	0	-1 000
Totaal	929	0	-929	1 000	0	-1 000

Actie - 004.005.004.003 - Het gemeentebestuur participeert in een intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake leesmotivatie.

De bibliotheek werkt mee aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor het stimuleren van de leesmotivatie bij jongeren.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting In 2018 is er geen samenwerking opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 005.002 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking door te investeren in degelijke uitrusting van de diensten.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	801 125	22 874	-778 252	1 071 313	0	-1 071 313

Actieplan - 005.002.001 - Het gemeentebestuur koopt meubilair en uitrusting aan.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 064	0	-4 064	18 757	0	-18 757

Actie - 005.002.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de aankoop van meubilair.

Voor de aankoop of de vervanging van meubilair voor de administratieve en uitvoerende diensten van het gemeentebestuur worden kredieten voorzien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er zijn bureaustoelen en/of bureaus aangekocht voor de milieudienst, de groendienst en 2 schepenbureaus.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4 064	0	-4 064	18 757	0	-18 757
Totaal	4 064	0	-4 064	18 757	0	-18 757

Actieplan - 005.002.002 - Het gemeentebestuur investeert in een milieuvriendelijk machine- en wagenpark.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	713 471	22 874	-690 598	958 356	0	-958 356

Actie - 005.002.002.001 - Het gemeentebestuur koopt voertuigen aan.

Het gemeentebestuur plant de aankoop van meer duurzame auto's en bestelwagens, ter vervanging van de afgeschreven voertuigen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Volgende voertuigen zijn aangekocht: een bandengraafmachine, een tractor met klepelmaaier, een veegzuigunit, een pick-up dubbele cabine en een elektrisch voertuig.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	434 900	22 874	-412 027	526 803	0	-526 803
Totaal	434 900	22 874	-412 027	526 803	0	-526 803

Actie - 005.002.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het buitengewoon onderhoud van de voertuigen.

Er worden jaarlijks kredieten ingeschreven voor onvoorziene buitengewone onderhoudskosten van de voertuigen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het noodzakelijke buitengewoon onderhoud is uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	60 013	0	-60 013	75 000	0	-75 000
Totaal	60 013	0	-60 013	75 000	0	-75 000

Actie - 005.002.002.003 - Het gemeentebestuur koopt machines, materiaal en uitrusting aan.

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor het onderhoud en eventuele uitbreiding van het machinepark.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Onder meer volgende zaken zijn aangekocht in 2018: een zoutstrooier, een aanhangwagen met stelling, machines voor de groendienst, zitgrasmaaier, hoge container, keukenmateriaal voor de OC's, scheidingswand sporthal.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	46 729	0	-46 729	178 212	0	-178 212
Totaal	46 729	0	-46 729	178 212	0	-178 212

Actie - 005.002.002.006 - Het gemeentebestuur onderhoudt het wagenpark.

Er worden middelen voorzien voor onvoorziene buitengewone onderhoudskosten van de voertuigen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur zorgt er voor dat het wagenpark in orde is. Het betaalt de verzekeringen en laat de nodige keuringen en controles uitvoeren. Het gemeentebestuur voorziet in uitgaven voor herstellingen door derden, alsook in aankoop van materialen voor herstellingen in de eigen werkplaats.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	171 289	0	-171 289	177 800	0	-177 800
Investerings	540	0	-540	540	0	-540
Totaal	171 829	0	-171 829	178 340	0	-178 340

Actieplan - 005.002.003 - Het gemeentebestuur investeert in middelen om de dagelijkse werking te garanderen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	83 590	0	-83 590	94 200	0	-94 200

Actie - 005.002.003.001 - Het gemeentebestuur voorziet degelijke en duurzame werkkledij die de uitstraling van de gemeente ondersteunt.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de vernieuwing van de werkkledij in functie van Schone Kleren, uniformiteit en veiligheid.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting De noodzakelijke vervangingen van kledij zijn gebeurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	20 948	0	-20 948	21 900	0	-21 900
Investerings	0	0	0	6 000	0	-6 000
Totaal	20 948	0	-20 948	27 900	0	-27 900

Actie - 005.002.003.002 - Het gemeentebestuur schaft beperkte hoeveelheden klein technisch materiaal aan om de continuïteit in de dagelijkse werking te garanderen.

Er worden jaarlijks kredieten voorzien voor de aanschaf klein technisch materiaal.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 spendeerde het gemeentebestuur de voorziene middelen aan het op punt houden van haar technische uitrusting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 144	0	-16 144	18 000	0	-18 000
Totaal	16 144	0	-16 144	18 000	0	-18 000

Actie - 005.002.003.003 - Het gemeentebestuur schaft klein gereedschap aan om de werking te garanderen.

Er worden jaarlijks kredieten voorzien voor de aanschaf klein gereedschap.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 spendeerde het gemeentebestuur de voorziene middelen aan het op punt houden van haar technische uitrusting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	46 498	0	-46 498	48 300	0	-48 300
Totaal	46 498	0	-46 498	48 300	0	-48 300

Beleidsdoelstelling - 005.003 - Het gemeentebestuur versterkt de woonkernen maar bewaakt tegelijkertijd het groene en landelijke karakter van Kasterlee.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	226 151	4 930	-221 221	420 115	5 000	-415 115

Actieplan - 005.003.001 - Het gemeentebestuur zet in op een duurzame ruimtelijke ordening.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	43 135	4 930	-38 206	159 800	5 000	-154 800

Actie - 005.003.001.001 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening, zoals kosten voor kopieën, opmetingsplannen, planafdrukken en kleine ontwerpen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening werd uitgevoerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 358	4 930	1 572	9 500	5 000	-4 500
Totaal	3 358	4 930	1 572	9 500	5 000	-4 500

Actie - 005.003.001.005 - Het gemeentebestuur voorziet in de inventarisatie en de actualisatie van het onroerend erfgoed.

Naar aanleiding van het project van de beeldbepalende gebouwen bij de opmaak van de RUP's dorpskernen, heeft het gemeentebestuur beslist om het bestaande waardevol en beeldbepalend onroerend erfgoed in de gemeente te actualiseren en inventariseren. Om het eigen waardevol erfgoed in stand te houden en de kosten voor onderhoud en herstel te beperken doet het gemeentebestuur een beroep op de dienstverlening van Monumentenwacht (bouwkundige inspectie, interieurinspectie en adviesverlening). Per aangesloten object betaalt het gemeentebestuur jaarlijks 40 euro.

De bestaande inventaris van het bouwkundig erfgoed (zowel in privé als gemeentelijk bezit) wordt doorgelicht en geactualiseerd door Erfgoed Noorderkempen i.f.v. de nieuwe definitieve vaststelling voor de ganse provincie Antwerpen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De inventarisatie en actualisatie van het onroerend erfgoed werd uitgevoerd in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen. Het openbaar onderzoek van de vaststelling van de inventaris werd uitgevoerd in 2018. Het ministerieel besluit tot definitieve vaststelling zal genomen worden in 2019. De waardering/actualisatie werd opgemaakt. De verdere uitwerking hiervan in een beleidsinstrument werd eind 2018 in overleg met de provincie opgestart.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	240	0	-240	300	0	-300
Totaal	240	0	-240	300	0	-300

Actie - 005.003.001.008 - Het gemeentebestuur maakt RUP's of andere ruimtelijke visieteksten op om een ruimtelijke visie uit te kunnen voeren.

In 2017 is gestart met de verdere uitwerking van een RUP zonevreemde bedrijven. De visietekst i.f.v. de agrarische structuur wordt on-hold gezet in afwachting van de resultaten van het PDPO-project hergebruik van agrarische infrastructuren. V

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Voor de herlocalisatie van het containerpark werd een inhouse opdracht gegeven aan IOK. Ook voor het locatie-onderzoek van de ruimtebehoevende bedrijven werd een inhouse opdracht gegeven aan IOK.
Het PDPO-project 'agrarisch hergebruik in bestaande infrastructuur' is nog lopende.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	39 538	0	-39 538	150 000	0	-150 000
Totaal	39 538	0	-39 538	150 000	0	-150 000

Actieplan - 005.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om het groene karakter in de verf te zetten.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	183 015	0	-183 015	260 315	0	-260 315

Actie - 005.003.002.002 - Het gemeentebestuur stelt een gemeentelijk groenplan op gericht op pesticidenvrij beheer.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om een pesticidenvrij beheer te realiseren binnen de voorziene wettelijke termijn.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Pesticiden werden enkel gebruikt voor de bestrijding van bruine rat, Amerikaanse vogelkers en invasieve soorten zoals beschreven in de lijst met generieke afwijkingen inclusief randvoorwaarden en methoden (Pesticidendecreet).
De gemeente werkt met onder meer De Sprong vzw voor mechanische behandeling van verhardingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 435	0	-9 435	15 305	0	-15 305
Totaal	9 435	0	-9 435	15 305	0	-15 305

Actie - 005.003.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet voldoende middelen voor groenverfraaiing, plantsoenen, pleintjes en straatmeubilair.

In de gemeente is er heel wat groen op het openbaar domein. Het onderhoud van parken en plantsoenen, het duurzaam verfraaien van straten en pleinen is een blijvende opdracht.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Voor de periode 2017-2018 werd een nieuw contract afgesloten voor onderhoud groen. Dit bestek voorziet dat de drie dorpscentra en de gemeentelijke eigendommen onderhouden worden door de gemeentelijke diensten en al de andere groenzones onderhouden worden door de aannemer.
Het gemeentebestuur kocht bomen, planten en bloemen aan voor het in orde houden van het groen in het openbaar domein.
Het gemeentebestuur voorzag in de verwerking van het groenafval van de technische dienst en droeg daarvan de kosten.
Het gemeentebestuur hield zijn klein materieel in orde ten behoeve van het groenonderhoud

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	173 580	0	-173 580	245 010	0	-245 010
Totaal	173 580	0	-173 580	245 010	0	-245 010

Actieplan - 005.003.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de landbouw.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 005.003.004 - Voor de definitieve erkenning als onroerend erfgoedgemeente voorziet het gemeentebestuur een aantal acties.

De aanvraag tot een definitieve erkenning als Onroerenderfgoedgemeente is door Vlaanderen gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus. Hoewel de gemeente Kasterlee op 1 april 2016 reeds een voorlopige erkenning verkreeg, moet in 2017 opnieuw een erkenningsaanvraag ingediend worden via de lokale beleids- en beheerscyclus. Wanneer de gemeente de erkenning ontvangt, is die geldig voor onbepaalde duur, zolang er blijvend wordt ingespeeld op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake onroerenderfgoedbeleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.002 - Het gemeentebestuur werkt samen met IOED Erfgoed Noorderkempem en de IOE-Adviesraad aan de uitwerking van een intergemeentelijk beleid rond Onroerend Erfgoed met lokale accenten, afgestemd met de overlappende beleidsdomeinen en de betrokken actoren.

Het gemeentebestuur staat in voor de uitbouw van een duurzaam en toekomstgericht behoud en beheer van het onroerend erfgoed op zijn grondgebied, complementair aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Daarbij staan een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg centraal, met aandacht voor actieve participatie op lokale en regionale schaal.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De intergemeentelijke adviesraad is opgestart en de samenwerking met IOED Erfgoed Noorderkempem is in uitvoering..

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.003 - Het gemeentebestuur doet beroep op IOED Erfgoed Noorderkempem om samen met de lokale erfgoedactoren een draagvlak en vrijwilligersuitwerking uit te bouwen rond onroerend erfgoed.

Het gemeentebestuur ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud, beheer en ontsluiting van het onroerend erfgoed en werkt aan een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Erfgoed Noorderkempem volgt de actualisatie op van de inventaris onroerend erfgoed en heeft hierbij ook adviezen gevraagd aan gecoro, cultuurraad en heemkundige kring.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.004 - Het gemeentebestuur werkt samen met IOED Erfgoed Noorderkempem en de IOE-Adviesraad afwegingskaders en procedures uit voor het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen van onroerend erfgoed.

Het gemeentebestuur houdt maximaal rekening met de erfgoedwaarde van het onroerend erfgoed bij het beheer van zijn patrimonium, bij het nemen van beslissingen en het opmaken van plannen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De intergemeentelijk adviesraad is opgestart en verleent adviezen. De nodige procedures in het kader van erkende onroerenderfgoedgemeente zijn goedgekeurd en in uitvoering.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.005 - Het gemeentebestuur zoekt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen naar een langetermijnvisie op het beheer van zijn patrimonium met erfgoedwaarde.

Het gemeentebestuur houdt maximaal rekening met de erfgoedwaarde van het onroerend erfgoed bij het beheer van zijn patrimonium, bij het nemen van beslissingen en het opmaken van plannen.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting Het dossier werd nog niet concreet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.006 - Het gemeentebestuur betreft met hulp van IOED Erfgoed Noorderkempen de Intergemeentelijke Onroerenderfgoedadviesraad Noorderkempen en het consultatienetwerk van erfgoedactoren bij de ontwikkeling en uitvoering van zijn onroerenderfgoedbeleid.

Het gemeentebestuur bouwt een consultatienetwerk uit en zorgt voor een erkende adviesraad om de aanwezige erfgoedactoren te betrekken bij het gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De adviesraad is opgestart en wordt betrokken bij de nodige dossiers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.007 - Het gemeentebestuur geeft IOED Erfgoed Noorderkempen het mandaat voor het bijhouden van het digitale register van toelatingen, meldingen en adviezen.

Het gemeentebestuur houdt een digitaal register bij van de toelatingen, meldingen en adviezen, afgeleverd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De toelating werd in 2017 verleend aan de IOED Erfgoed Noorderkempen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 005.004 - Het gemeentebestuur voert een woonbeleid gericht op woonkwaliteit, betaalbaar wonen en levenslang wonen.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 612	0	-10 612	10 625	0	-10 625

Actieplan - 005.004.001 - Het gemeentebestuur maakt een woonbeleidsplan op met integratie van de instrumenten van het Kempens Woonplatform.

Status en realisatie

Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 321	0	-8 321	8 325	0	-8 325

Actie - 005.004.001.006 - Het gemeentebestuur laat zich begeleiden door het Kempens Woonplatform

Het gemeentebestuur laat zich begeleiden door het Kempens Woonplatform van IOK in functie van het gemeentelijk woonbeleid. Na evaluatie is de samenwerking verlengd tot en met 31/12/2019.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De begeleiding vanuit het Kempens Woonplatform betreft een lopende actie doorheen de ganse legislatuur die zich o.a. kenmerkt door de ondersteuning van het lokaal woonoverleg, de opvolging van het actieprogramma, de opvolging van het woonactieplan, het aanleveren van artikels voor het informatieblad, enz.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 321	0	-8 321	8 325	0	-8 325
Totaal	8 321	0	-8 321	8 325	0	-8 325

Actieplan - 005.004.002 - Het gemeentebestuur neemt initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

Status en realisatie

Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 292	0	-2 292	2 300	0	-2 300

Actie - 005.004.002.001 - Het gemeentebestuur volgt leegstand, verwaarlozing en verkrotting op.

Er is een leegstandsregister waarbij het bestaande samenwerkingsakkoord met IOK van toepassing blijft. De inkomsten van de heffing staan bij actie 1.1.1.1.
Het gemeentebestuur zal met het IOK samenwerken rond de woningsinspecties in functie van woningskwaliteit. Sinds 1/1/2017 is het gemeentebestuur bevoegd voor de opmaak van een inventaris verwaarlozing en verkrotting. Naar analogie van de werking rond leegstand is ook hierbij gekozen voor een intergemeentelijke samenwerking met IOK. Er werd eveneens een gemeentelijk belastingreglement voor verwaarlozing opgemaakt.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentelijk heffingsreglement inzake leegstand werd toegepast in 2018. Het gemeentelijk leegstandsregister werd geactualiseerd. Sinds 1/1/2017 is de gemeente eveneens bevoegd voor verwaarlozing en verkrotting van woningen. De controle hiervan

gebeurt door IOK.

De jaarlijkse vermoedenslijst inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten werd doorgegeven aan Ruimte Vlaanderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 292	0	-2 292	2 300	0	-2 300
Totaal	2 292	0	-2 292	2 300	0	-2 300

Beleidsdoelstelling - 005.005 - Het gemeentebestuur voert een duurzaam milieu- en waterbeleid en zet in op integraal waterbeheer.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 533 765	656 211	-877 554	1 656 734	569 779	-1 086 955

Actieplan - 005.005.001 - Het gemeentebestuur investeert in milieu, duurzaamheid en natuurbeheer, en in middelen om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te realiseren.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 516 109	656 211	-859 898	1 589 454	569 779	-1 019 675

Actie - 005.005.001.001 - Het gemeentebestuur voert een preventief afvalbeleid.

Het afvalbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Preventie wordt daarbij als prioriteit beschouwd. De samenwerking met IOK wordt opgevolgd en geëvalueerd.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting

De totale hoeveelheid ingezameld afval per inwoner is na een lichte daling in 2017, opnieuw op het niveau van 2016. Een merkelijke toename van de hoeveelheid klein snoeihout (buxusmot en droogte), een toename van de ingezamelde hoeveelheid papier (laatste inzameling op 26 december), en een toename van grof vuil, zijn hiervan de voornaamste oorzaken.

De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner is hetzelfde gebleven als in de voorbije twee jaren, nl. 72 kg per inwoner. Mede dank zij de inspanningen van de compostmeesters is het gewicht van de huis-aan huis GFT-inzameling per inwoner licht gedaald nl. van 58 kg naar 54 kg.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 270 033	589 104	-680 928	1 247 425	540 955	-706 470
Totaal	1 270 033	589 104	-680 928	1 247 425	540 955	-706 470

Actie - 005.005.001.002 - Het gemeentebestuur zet in op natuur- en bosbeheer.

Kasterlee is een groene gemeente met een groot bosareaal. In de bosbeheerplannen werd een visie voor het toekomstig beheer uitgewerkt en vastgelegd. Ook de verdere vertaling van de toegankelijkheidsregeling op het terrein wordt uitgevoerd (infoborden, barelen,...).

Op terrein wordt het bos- en natuurbeheer uitgevoerd in samenwerking met een sociaal inschakelingsbedrijf.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Het natuur- en bosbeheer werd gerealiseerd in samenwerking met Natuurwerk vzw. De bestrijding van Japanse Duizendknoop is een blijvend aandachtspunt. Er is nog 25% van het budget over.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	206 771	35 379	-171 392	278 859	26 324	-252 535
Totaal	206 771	35 379	-171 392	278 859	26 324	-252 535

Actie - 005.005.001.003 - Het gemeentebestuur zet in op milieubeleid en implementeert duurzaamheid.

Met het ondertekenen van de burgemeestersconvenant streeft Kasterlee ernaar zijn CO₂-uitstoot uiterlijk in 2020 met meer dan twintig procent te verminderen door energie-efficiëntie en door acties voor duurzame energie. Het gemeentebestuur werkt samen met IOK om de doelstellingen te concretiseren en te realiseren. Door informatie, educatie en sensibiliserende acties worden milieu en duurzaamheid ingeburgerd bij de scholen, de verenigingen en bij de bevolking in het algemeen. Het gemeentebestuur ondersteunt jaarlijks logistiek en financieel de fairtrade trekkersgroep.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Om de bevolking bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek werden subsidiereglementen goedgekeurd rond het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en buurtcomités. Ook particuliere zwerfvuilopruimers krijgen van de gemeente hesjes, prikstok en afvalzakken.

Op basis van de beschikbare gegevens is er over het grondgebied Kasterlee een CO₂-reductie van 3,1% gerealiseerd. Met dit cijfer situeert Kasterlee zich in het middenveld van het IOK-werkingsgebied. Dit impliceert dat er op het grondgebied van de gemeente tegen 2020 nog 16,9% CO₂-reductie nodig is om de primaire doelstelling van 20% reductie te behalen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	34 826	31 728	-3 098	53 170	2 500	-50 670
Totaal	34 826	31 728	-3 098	53 170	2 500	-50 670

Actie - 005.005.001.005 - Het gemeentebestuur geeft uitvoering aan de burgemeestersconvenant.

De burgemeester ondertekende de burgemeestersconvenant. Het gemeentebestuur trekt een bedrag van 1.250.000 euro uit voor de periode 2015 - 2019 om acties te ondernemen om de doelstellingen van de burgemeestersconvenant te bereiken. De lopende projecten worden verdergezet. Daarnaast is er onder meer budget voorzien voor zonnepanelen, verlichting in de OC's, renovatie stookplaatsen en de aankoop van elektrische fietsen en voertuigen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De werken in het kader van de burgemeestersconvenant worden onder de afzonderlijke acties van de werken meegenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.005.001.006 - Het gemeentebestuur renoveert de woning in Mgr. Cardijnstraat op een duurzame wijze.

Het gemeentebestuur renoveert de woning in Mgr. Cardijnstraat op een duurzame wijze. Ze werkt hiervoor samen met Kamp C in Westerlo.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag in infrarood stralingspanelen om de verwarming van het gebouw conform de veiligheidseisen te maken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4 479	0	-4 479	10 000	0	-10 000
Totaal	4 479	0	-4 479	10 000	0	-10 000

Actieplan - 005.005.002 - Het gemeentebestuur investeert in het integraal waterbeleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	17 656	0	-17 656	67 280	0	-67 280

Actie - 005.005.002.001 - Het gemeentebestuur beheert de grachten en volgt het beheer van de waterlopen op.

De gemeente staat in voor het onderhoud van de waterlopen en dient deze jaarlijks te reinigen. Het beheer van de waterlopen van derde categorie werd overgedragen aan de provincie. Een aantal andere grachten werden wel van de provincie aan de gemeente overgedragen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het beheer van de waterlopen derde categorie werd overgedragen aan de provincie en zij hebben ingestaan voor het onderhoud en de instandhouding ervan conform de samenwerkingsovereenkomst. Het gemeentebestuur stond zelf in, mede via een aannemer, voor het onderhoud van niet-geklasseerde waterlopen en het openmaken van verstopte inbuizingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 656	0	-17 656	53 000	0	-53 000
Investerings	0	0	0	14 280	0	-14 280
Totaal	17 656	0	-17 656	67 280	0	-67 280

Beleidsdoelstelling - 005.006 - Het gemeentebestuur bevordert de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid, met aandacht voor de leefkwaliteit door vermindering van luchtverontreiniging en geluidshinder.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	27 546	0	-27 546	83 748	20 000	-63 748

Actieplan - 005.006.001 - Het gemeentebestuur werkt een beleidsplan uit om de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24 940	0	-24 940	77 048	20 000	-57 048

Actie - 005.006.001.001 - Het gemeentebestuur vernieuwt het mobiliteitsplan.

Het gemeentebestuur schrijft een vernieuwd mobiliteitsplan met als doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Het mobiliteitsplan geldt als referentiekader voor verdere acties en is een plan voor de toekomst, met de mensen als focus. Het is een reeks van samenhangende maatregelen, ontworpen om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnoden van vandaag en morgen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het mobiliteitsplan is in 2018 definitief goedgekeurd. De eerste acties die eruit voortvloeien zijn gestart.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	22 393	0	-22 393	57 048	20 000	-37 048
Totaal	22 393	0	-22 393	57 048	20 000	-37 048

Actie - 005.006.001.002 - Het gemeentebestuur werkt een plan uit voor integratie van trage wegen in speelweefsel en groen weefsel.

Het gemeentebestuur werkt een plan uit voor integratie van trage wegen in speelweefsel en groenweefsel. Dit plan heeft als doel de publieke ruimte kindgericht en duurzaam te ontwikkelen en het speel- en groenweefsel te versterken. Er moet een samenhangend geheel van plekken en verbindingen gecreëerd worden dat belangrijk is voor kinderen, tieners en jongeren en andere gebruikers. Dit wordt gerealiseerd via een ruimtelijk netwerk en verbindingen welke goed ontsloten en bereikbaar moeten zijn, waarbij de mobiliteit van kinderen en verkeersveiligheid uitdrukkelijk in de aandacht wordt gebracht en waar ook de gelegenheid wordt aangeboden om onderweg iets te beleven, andere kinderen te ontmoeten en spelend onderweg te zijn.

Op deze actie is budget voorzien voor het aanleggen van een wandel- en fietsbrug over de Kaliebeek.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De trage wegen zijn mee opgenomen in het mobiliteitsplan. De voorbereiding van de brug over de Kaliebeek is lopende. Er is een dossier gestart voor een verbinding tussen de Kerkstraat en de Hoge Rielen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	2 547	0	-2 547	20 000	0	-20 000
Totaal	2 547	0	-2 547	20 000	0	-20 000

Actieplan - 005.006.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer.

Naast het aanleggen en het ingebruiknemen van een nieuwe parking aan het station in Tielen, worden middelen voorzien om bushokjes in stand te houden. Het gemeentebestuur neemt deel aan de derdebetalersregeling van De Lijn. Met De Lijn is een overeenkomst gesloten voor haar inwoners van vijftientwintig tot en met vierenzestig jaar. Zij krijgen twintig procent korting op de Omnipas. De korting wordt automatisch afgetrokken van de kostprijs.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 605	0	-2 605	6 700	0	-6 700

Actie - 005.006.002.001 - Het gemeentebestuur neemt deel aan derdebetalerssysteem van De Lijn.

Het gemeentebestuur neemt deel aan het derdebetalerssysteem van De Lijn om zo het busgebruik bij bepaalde doelgroepen in de gemeente te stimuleren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft ook in 2018 deelgenomen aan het derdebetalerssysteem van De Lijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 605	0	-2 605	4 200	0	-4 200
Totaal	2 605	0	-2 605	4 200	0	-4 200

Actie - 005.006.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de wachthuisjes van De Lijn.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het minstens in stand houden van de wachthuisjes van De Lijn en eventuele uitbreiding van het aantal om meer reiscomfort te bieden aan de busgebruikers en het busgebruik te stimuleren.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Elk jaar wordt er overlopen waar er nood is aan de plaatsing van een schuilhuisje.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	2 500	0	-2 500
Totaal	0	0	0	2 500	0	-2 500

Beleidsdoelstelling - 005.008 - Het gemeentebestuur zorgt voor een optimale organisatie en samenwerking binnen de afdeling grondgebiedzaken voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	35 073	0	-35 073	72 004	0	-72 004

Actieplan - 005.008.001 - Het gemeentebestuur implementeert het GIS (geografisch informatienetwerk) in zijn werking.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	35 073	0	-35 073	72 004	0	-72 004

Actie - 005.008.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het aanstellen van deskundigen voor de ondersteuning bij inventarisatie.

Met het oog op een GIS-implementatie is het noodzakelijk eerst te beschikken over voldoende gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Bestaande lijsten moeten omgezet worden en nieuwe gegevens moeten geïnventariseerd worden, onder andere grachten, groenperken, bomen, onverharde wegen, onroerend erfgoed.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

In 2017 startte een GIS-coördinator in onze gemeente op basis van een intergemeentelijke samenwerking via IOK.
De firma MCS maakte een schoonmaakcalculatie op, die werd geïmplementeerd onder de schoonmaaksters en de bouwverantwoordelijken.
MCS heeft eveneens een calculatie uitgevoerd voor de personeelsbezetting van de sportinfrastructuur.
Er werd opdracht gegeven tot opmaak van een asfaltinventaris van de gemeentelijke wegen. De uitvoering zal voorzien worden in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	33 258	0	-33 258	33 300	0	-33 300
Investerings	1 815	0	-1 815	38 704	0	-38 704
Totaal	35 073	0	-35 073	72 004	0	-72 004

Beleidsdoelstelling - 006.001 - Het gemeentebestuur bouwt het toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeente maximaal uit en promoot het.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	120 240	68 265	-51 975	206 475	95 155	-111 320

Actieplan - 006.001.001 - Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan het strategisch toeristisch beleid op middellange termijn en het geïntegreerd toeristisch beleid.

Een strategisch toeristisch beleid op middellange termijn moet uitgeschreven worden zodat er een breed draagvlak gecreëerd wordt voor de te volgen strategie. Toerisme is ook een horizontale beleidsmaterie en daarom moet de toeristische visie mee worden opgenomen vanaf de voorbereidende fase.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	48	0	-48	2 750	0	-2 750

Actie - 006.001.001.001 - Het gemeentebestuur zet in op een professioneel toeristisch beleid.

Door quickscans en procesbegeleiding kan het toeristisch beleid en de werking van de toeristische dienst geprofessionaliseerd worden.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In 2018 werden er geen quickscans uitgevoerd. In het nieuwe toeristische infokantoor wordt vorm gegeven aan het professioneel toeristisch beleid.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2 000	0	-2 000
Totaal	0	0	0	2 000	0	-2 000

Actie - 006.001.001.007 - Het gemeentebestuur ondersteunt de toerismeraad als een denktank en een adviesorgaan voor het toeristisch beleid.

Het gemeentebestuur voorziet werkingsmiddelen voor de toerismeraad om de werking te faciliteren als adviesorgaan voor het toeristisch beleid.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur stelde een werkingsbudget van 750 euro ter beschikking van de toerismeraad voor hun werking.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48	0	-48	750	0	-750
Totaal	48	0	-48	750	0	-750

Actieplan - 006.001.002 - Het gemeentebestuur investeert in de ontwikkeling van de toeristische infrastructuur.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening	Budget
--	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 927	17 288	4 361	28 500	21 500	-7 000

Actie - 006.001.002.001 - Het gemeentebestuur blijft de werking rond Kabouterberg uitbouwen.

Kabouterberg is het tweede unique selling point (USP) van Kasterlee en hét kindvriendelijk product voor kinderen van drie tot zeven jaar in de Kempen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Kabouterberg is heel populair bij de kinderen van 3 tot 7 jaar. Er zijn ongeveer 5075 betalende kinderen naar de Kabouterberg gekomen. Dit is een daling met 770 kinderen tegenover 2017.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 860	17 288	6 428	19 500	21 000	1 500
Investerings	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	10 860	17 288	6 428	24 500	21 000	-3 500

Actie - 006.001.002.002 - Het gemeentebestuur investeert in de kwalitatieve uitbouw van het toeristisch-recreatief wegennet en de productontwikkeling.

Het gemeentebestuur investeert in het toeristisch-recreatief wegennet en ontwikkelt innovatieve, beleevingsvolle, recreatieve producten, zoals fietstochten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur investeerde in verschillende producten op de verschillende toeristisch-recreatieve netwerken zoals bv. 'fietsen met smaak', 'wandelen met Smaak' en 'Lekker Avontuurlijk' ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 875	0	-1 875	2 000	500	-1 500
Totaal	1 875	0	-1 875	2 000	500	-1 500

Actie - 006.001.002.004 - Het gemeentebestuur verfraait randparkings als uitvalsbasis voor de toerist

Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de randparkings als eerste kennismaking van de toerist / recreant met Kasterlee. In samenwerking met horeca Houtum wordt de signalisatie van de parkeermogelijkheden voor Houtum bekeken.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting Dit project is nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	192	0	-192	2 000	0	-2 000
Totaal	192	0	-192	2 000	0	-2 000

Actieplan - 006.001.003 - Het gemeentebestuur besteedt bijzondere aandacht aan toeristische communicatie en marketing.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39 801	26	-39 775	41 600	100	-41 500

Actie - 006.001.003.004 - Het gemeentebestuur participeert mee in de promotiepool van Toerisme Provincie Antwerpen.

Kasterlee heeft een partnerschap met Toerisme Provincie Antwerpen om een deel uit te maken van de bestemmingspromotie Kempen. De basisfilosofie van de partnerovereenkomst is dat goede promotie voor de Kempen niet alleen de regio ten goede komt, maar ook Kasterlee. De basis hiervoor vormt het strategisch plan voor toerisme in de Antwerpse Kempen (SPAK) 2013-2019.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur heeft in 2018 geparticipeerd in de promotiepool van Toerisme Provincie Antwerpen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 250	0	-8 250	8 550	0	-8 550
Totaal	8 250	0	-8 250	8 550	0	-8 550

Actie - 006.001.003.005 - Het gemeentebestuur vermarkt het toeristisch aanbod volgens productlijnen en door specifieke aanvullende campagnes.

Het gemeentebestuur Kasterlee focust zich op de productlijnen kabouters, pompoenen en gastronomie en kindvriendelijke gemeente.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De productlijnen: 'gastronomie', 'pompoenen', 'kabouters' en 'actieve recreatie' werden gepromoot.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23 979	26	-23 953	25 050	100	-24 950
Totaal	23 979	26	-23 953	25 050	100	-24 950

Actie - 006.001.003.008 - Het gemeentebestuur eert Bobbejaan Schoepen.

Bobbejaan Schoepen (16 mei 1925 - 17 mei 2010) was een Lichtaartse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluitser en de oprichter van het familiepark 'Bobbejaanland'. Hij was een ondernemend en veelzijdig artiest met gevoel voor de markt en gericht op amusement. Het gemeentebestuur wil hem eren met een kunstinstallatie en een evenement in 2018 in Lichtaart.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 572	0	-7 572	8 000	0	-8 000
Totaal	7 572	0	-7 572	8 000	0	-8 000

Actieplan - 006.001.004 - Het gemeentebestuur ontwikkelt nieuwe en vernieuwende producten.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	44 619	37 262	-7 357	78 000	50 000	-28 000

Actie - 006.001.004.002 - Het gemeentebestuur investeert in digitale applicaties.

Het gemeentebestuur ontwikkelt verschillende digitale applicaties zoals gps-zoektochten, geocaching, apps voor smartphones ...

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur heeft verschillende nieuwe digitale applicaties ontwikkeld zoals bv. de geocache van REUZE(H)OOG tot superlaag en een gps-zoektocht 'kkaZz'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
-------------------	--------------	--	--	--------	--	--

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 006.001.004.003 - Het gemeentebestuur ontwikkelt gastronomische producten.

Het gemeentebestuur ontwikkelt toeristisch-recreatieve routes in combinatie met de gastronomische troeven van Kasterlee zoals fietspicknick, fietsen en wandelen met smaak, LekkerAvontuurlijk.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur zet elk jaar in op culinaire producten die gekoppeld zijn aan recreatie. In de zomer is dit 'fietsen met smaak' en de 'picknick met streeklekkers'. De winterproducten zijn 'wandelen met smaak' en 'LekkerAvontuurlijk' en Culifun.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	35 595	37 262	1 667	50 000	50 000	0
Totaal	35 595	37 262	1 667	50 000	50 000	0

Actie - 006.001.004.006 - Het gemeentebestuur zet in op het toeristisch ontsluitingsplan Kempische Heuvelrug : 'De Slapende Reus'

Provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en gemeentebestuur Kasterlee zetten hun schouders onder het project 'Slapende Reus'. Een innovatief concept dat moet resulteren in sterke toeristische producten en prima onthaalinfrastructuur. Het landschap vormt daarbij telkens de belangrijkste inspiratiebron doordat de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden bewaard worden en als uitgangspunt meegenomen worden. In functie van dit project wordt de Goorseweg heraangelegd als een tweesporenweg. Het gemeentebestuur Kasterlee zal de toeristische producten geïnspireerd op het landschap en het erfgoed uitwerken.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur werkt samen met Toerisme Antwerpen, provincie Antwerpen en het Regionaal Landschap 'Kleine en Grote Nete' voor het project 'Slapende Reus'. De Goorseweg werd heraangelegd. Op 29 september was het openingsfeest. Er werd 1 toeristisch product ontwikkeld, nl. de geocache "van REUZE(H)OOG tot superlaag.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 631	0	-2 631	3 000	0	-3 000
Investeringsen	6 393	0	-6 393	25 000	0	-25 000
Totaal	9 024	0	-9 024	28 000	0	-28 000

Actieplan - 006.001.005 - Het gemeentebestuur geeft vorm aan het toeristisch beleid in samenwerking met de private toeristische sector en andere toeristische overheden.

Status en realisatie

Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	4 000	0	-4 000

Actie - 006.001.005.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt vernieuwende projecten op advies van de toerismeraad.

De toerismeraad stimuleert via toeristische projectsubsidies vernieuwende projecten en evenementen overeenkomstig een reglement van 26/09/2017.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Het gemeentebestuur kan via projectsubsidies innovatie toeristische projecten ondersteunen. In 2018 was er geen enkele aanvraag.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	0	0	0	4 000	0	-4 000
Totaal	0	0	0	4 000	0	-4 000

Actieplan - 006.001.006 - Het gemeentebestuur investeert in de dienstverlening van het toeristisch kantoor en verbetering van het toeristisch onthaal.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	22 846	13 689	-9 156	51 625	23 555	-28 070

Actie - 006.001.006.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de toeristische dienst.

De dagelijkse werking bestaat vooral uit de aankoop van producten die verkocht worden in het toeristisch kantoor.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur ontwikkelt, reserveert en verkoopt toeristische producten en gidsbeurten.
Er is nog 50% van het budget over. Dit heeft onder meer te maken met budget voor herstellingen en verkopen van dagtrips.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	22 846	13 689	-9 156	46 625	23 555	-23 070
Investerings	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	22 846	13 689	-9 156	51 625	23 555	-28 070

Beleidsdoelstelling - 006.002 - Het gemeentebestuur stimuleert de lokale economie, handel en tewerkstelling.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	21 213	7 400	-13 813	22 908	11 900	-11 008

Actieplan - 006.002.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale economie en schept een aantrekkelijk winkelkader.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	21 213	7 400	-13 813	22 908	11 900	-11 008

Actie - 006.002.001.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de dagelijkse werking van de lokale handel.

Het gemeentebestuur ondersteunt de dagelijkse werking van de lokale handel, door bv. elektriciteit te leveren aan de marktkramers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd
Toelichting Handelaars of marktkramers krijgen ondersteuning zoals bv. een hoogtewerker of het gebruik van de elektriciteitskasten.
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	21 213	4 058	-17 155	17 908	10 000	-7 908
Totaal	21 213	4 058	-17 155	17 908	10 000	-7 908

Actie - 006.002.001.003 - Het gemeentebestuur ontwerpt en implementeert een toekomstvisie voor kerstverlichting

Wanneer de markt van Kasterlee heraangelegd wordt, zal het gemeentebestuur ook een visie uitwerken over kerstverlichting in Kasterlee en de twee deelgemeenten.

Status en realisatie op schema in uitvoering
Toelichting Toekomstvisie kerstverlichting moet nog uitgewerkt worden. Dit kan in Kasterlee gekoppeld worden aan het Masterplan de Met. In Kasterlee is er een extra grote kerstboom met verlichting voorzien.
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actie - 006.002.001.004 - Het gemeentebestuur organiseert acties om de bewoners te stimuleren in hun eigen dorp te winkelen.

Om Kasterlee extra te promoten werden door het gemeentebestuur cadeaubonnen ingevoerd van tien en vijftientig euro. Met deze bonnen kan iedereen terecht bij alle deelnemende handelaars in onze gemeente. Het gemeentebestuur voorziet middelen om cadeaubonnen bij te drukken en promotie te maken.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stimuleert in eigen dorp winkelen door de verkoop van cadeaubonnen voor lokale handelaars. Het aantal verkochte cadeaubonnen zit nog in stijgende lijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	3 342	3 342	0	1 900	1 900
Totaal	0	3 342	3 342	0	1 900	1 900

Actie - 006.002.001.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van evenementen door lokale handelaars

Er zijn middelen voorzien om nieuwe initiatieven van handelaars te ondersteunen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van evenementen door lokale handelaars.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 006.003 - Het gemeentebestuur zet, indien wenselijk samen met PWA of andere partners, in op tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	37 138	0	-37 138	37 140	0	-37 140

Actieplan - 006.003.002 - Het gemeentebestuur besteedt in het eigen beleid aandacht aan tewerkstelling voor kansengroepen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	37 138	0	-37 138	37 140	0	-37 140

Actie - 006.003.002.001 - Het gemeentebestuur biedt tewerkstellingsmogelijkheden aan de personen die behoren tot kansengroepen.

Het gemeentebestuur kijkt bij elke vacante functie of deze kan worden voorbehouden voor mensen met een arbeidshandicap.

Vanaf 2018 is de werking via PWA vervangen door het wijkwerken in een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat samenvalt met de ISOM-gemeenten (Herentals, Vorselaar, Lille, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Kasterlee).

Het gemeentebestuur neemt zelf de praktische organisatie van de wijkwerkers voor het gemeentebestuur (bijvoorbeeld gemachtigd opzichters) op zich.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2018 is PWA vervangen door wijkwerken. Het gemeentebestuur werkt voort samen met wijkwerkers voor o.a. afval prikken en gemachtigd opzichters.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	37 138	0	-37 138	37 140	0	-37 140
Totaal	37 138	0	-37 138	37 140	0	-37 140

Beleidsdoelstelling - 006.004 - Het gemeentebestuur garandeert een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in Kasterlee.

Kwalitatief Het gemeentebestuur is gestart met onderhandelingen met de Landelijke Kinderopvang voor een uitbesteding van de buitenschoolse kinderopvang vanaf 2015.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	271 578	0	-271 578	363 930	0	-363 930

Actieplan - 006.004.001 - Het gemeentebestuur biedt in de drie deelgemeenten een buitenschoolse kinderopvang aan.

Het gemeentebestuur wil een kwaliteitsvol antwoord geven aan alle opvangvragen. Dit kan zowel door de eigen dienst buitenschoolse kinderopvang georganiseerd worden als door andere initiatieven of initiatiefnemers.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	271 578	0	-271 578	363 930	0	-363 930

Actie - 006.004.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet in de personeelskosten van de buitenschoolse kinderopvang.

De uitbating van de buitenschoolse kinderopvang is overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang vzw.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	469	0	-469	470	0	-470
Totaal	469	0	-469	470	0	-470

Actie - 006.004.001.003 - Het gemeentebestuur biedt via de Landelijke Kinderopvang vzw, kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang aan.

De uitbating van de buitenschoolse kinderopvang is overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang vzw. Het gemeentebestuur staat in voor de infrastructuur en voertuigen en blijft betrokken bij de werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Vanaf 1 april 2016 is de uitbating van de buitenschoolse kinderopvang overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Het gemeentebestuur blijft instaan voor de infrastructuur, maar de personeelsleden zijn overgedragen aan Landelijke Kinderopvang. Er volgt een jaarlijkse afrekening van de kosten van de LKO voor de uitbating van de BKO. Het gemeentebestuur blijft betrokken bij de werking van de BKO, via een periodiek overleg tussen LKO en gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt ook de kosten van de nutsvoorzieningen ten laste.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	45 786	0	-45 786	74 350	0	-74 350
Investeringsen	0	0	0	26 000	0	-26 000
Totaal	45 786	0	-45 786	100 350	0	-100 350

Actie - 006.004.001.008 - Het gemeentebestuur gaat een samenwerking met Landelijke Kinderopvang aan voor de uitbating van de BKO

Het gemeentebestuur finaliseert de onderhandelingen met Landelijke Kinderopvang om de uitbating van de BKO over te dragen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Sinds 2016 is de uitbating van de buitenschoolse kinderopvang overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Het aanbod is in onderling overleg uitgebreid in Kasterlee.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	225 323	0	-225 323	263 110	0	-263 110
Totaal	225 323	0	-225 323	263 110	0	-263 110

Actieplan - 006.004.002 - Het gemeentebestuur voorziet in Tielen bijkomende opvangmogelijkheden.

Om dezelfde kwaliteit van opvang te bieden in de drie deelgemeentes gaat het gemeentebestuur op zoek naar mogelijkheden om een eigen locatie te verwerven in de deelgemeente Tielen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 006.004.002.003 - Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een eigen locatie voor de BKO in Tielen.

Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een eigen locatie voor de BKO in Tielen, aangezien de huidige locatie kampt met een plaatsgebrek.

Status en realisatie niet op schema wachten

Toelichting De zoektocht heeft op korte termijn niets opgeleverd. Op lange termijn wordt een oplossing voorzien in het masterplan Tielen. In tussentijd wordt onderzocht of er op korte termijn mogelijkheden zijn om de opvangmogelijkheden te optimaliseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 006.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt een kwaliteitsvolle voorschoolse opvang.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700

Actieplan - 006.005.003 - Het gemeentebestuur subsidieert de aanbieders van opvang -3 jarigen op voorwaarde dat ze erkend zijn door Kind en Gezin.

Het bestuur draagt zorg voor de kwalitatieve en kwantitatieve kinderopvang -3 jarigen in de gemeente.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700

Actie - 006.005.003.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.

Het bestuur subsidieert andere opvanginitiatieven op voorwaarde dat deze initiatieven een minimum aan kwaliteit bieden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidies werden uitbetaald in 2018.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700
Totaal	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700

Beleidsdoelstelling - 007.001 - Het gemeentebestuur wil een veilige gemeente zijn met specifieke aandacht voor preventie.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 915 678	186 708	-2 728 969	3 012 967	168 715	-2 844 252

Actieplan - 007.001.001 - Het gemeentebestuur bereidt de vorming van de brandweerzone voor.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 007.001.002 - Het gemeentebestuur draagt bij aan de werking van de hulpverleningszone Taxandria.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	933 018	155 345	-777 673	936 084	137 275	-798 809

Actie - 007.001.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de werking van de brandweer.

Vanaf 1/1/2015 is de brandweerzone gestart. Er wordt jaarlijks een investeringsbijdrage aan de brandweerzone voorzien en een werkingsbijdrage. Er komt een all-in huurcontract dat een jaarlijkse opbrengst voor een bedrag van 137.275 euro oplevert. Hier tegenover staat dat de gemeente nog een budget moet voorzien voor onder meer energiekosten, brandverzekering, onderhoudscontracten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Vanaf 2016 betalen we een exploitatie- en investeringstoelage aan de hulpverleningszone. Het gemeentebestuur ontving de huurgelden van de hulpverleningszone en betaalde de nutsvoorzieningen. Er is nog steeds geen officiële huurovereenkomst.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	779 461	155 345	-624 116	782 527	137 275	-645 252
Investerings	153 557	0	-153 557	153 557	0	-153 557
Totaal	933 018	155 345	-777 673	936 084	137 275	-798 809

Actieplan - 007.001.003 - Het gemeentebestuur zet in op brandveiligheid.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 007.001.004 - Het gemeentebestuur investeert in verkeersveiligheid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	41 275	2 924	-38 351	42 450	3 000	-39 450

Actie - 007.001.004.003 - Het gemeentebestuur verhoogt de verkeersveiligheid door gerichte initiatieven.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om doelgerichte verkeersinitiatieven te kunnen aanbieden aan verschillende doelgroepen in de gemeente.

Vanaf 2018 neemt het gemeentebestuur de praktische organisatie van de gemachtigd opzichters over van de PWA. Het gemeentebestuur neemt deel aan het project 'fietspunt'.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Ook in 2018 reed de Feestbus van De Lijn uit, dankzij de politiezone. Er werd een samenwerkingsovereenkomst met 'fietspunt' afgesloten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	33 519	2 924	-30 595	34 450	3 000	-31 450
Investeringsen	7 755	0	-7 755	8 000	0	-8 000
Totaal	41 275	2 924	-38 351	42 450	3 000	-39 450

Actieplan - 007.001.005 - Het gemeentebestuur voert een veiligheidsbeleid samen met de politiezone.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 940 762	28 440	-1 912 323	2 032 603	28 440	-2 004 163

Actie - 007.001.005.001 - Het gemeentebestuur voorziet de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone.

Het gemeentebestuur voorziet de bijdrage aan de politiezone Regio Turnhout, zodat de politiezone de vooropgestelde prioriteiten van de zone kan realiseren. Voor 2019 wordt er geen investeringsbijdrage opgevraagd. De werkingsbijdrage is hetzelfde als in 2018.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De gemeentelijke bijdrage voor de werkingskosten van de politiezone is toegekend zoals voorzien. De investeringstoelage is maar deels opgevraagd. Het saldo is overgezet naar 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 917 130	0	-1 917 130	1 917 131	0	-1 917 131
Investeringsen	23 632	0	-23 632	115 472	0	-115 472
Totaal	1 940 762	0	-1 940 762	2 032 603	0	-2 032 603

Actie - 007.001.005.002 - het gemeentebestuur stelt de politiepost Kasterlee ter beschikking via een overeenkomst aan de politiezone Regio Turnhout.

Het gemeentebestuur stelt de lokale politiepost aan de politiezone Regio Turnhout ter beschikking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De huurgelden en de terbeschikkingstellingsvergoeding zijn ontvangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	28 440	28 440	0	28 440	28 440
Totaal	0	28 440	28 440	0	28 440	28 440

Actieplan - 007.001.006 - Het gemeentebestuur zet zich in als hartvriendelijke gemeente

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Er werden 6 aed-toestellen gehangen en openbaar toegankelijk gemaakt, 10% van het gemeentepersoneel werd opgeleid om een aed-toestel te gebruiken en in samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis werden er reanimatorcursussen georganiseerd die toegankelijk zijn voor iedere burger.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	623	0	-623	1 830	0	-1 830

Actie - 007.001.006.001 - Het gemeentebestuur voorziet in AED-toestellen.

Het gemeentebestuur begon met de voorbereiding van de invoering van Hartveilige gemeente in 2016. Dit gebeurde in samenwerking met het Rode Kruis, nationale en plaatselijke, afdeling. Het gemeentebestuur nam deel aan de samenaankoop van de AED-toestellen. Er zijn 6 AED-toestellen publiek ter beschikking. Het gemeentebestuur staat in voor het onderhoud en de verzekering.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het onderhoud van de toestellen werd uitgevoerd. Eveneens werden er plannetjes bezorgd voor locaties van verenigingen met als doel deze toestellen vlug terug te vinden bij nood.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	623	0	-623	1 830	0	-1 830
Totaal	623	0	-623	1 830	0	-1 830

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 518 697	3 509 901	-7 008 796	11 237 055	3 475 230	-7 761 825
Investerings	1 112 535	26 147	-1 086 389	2 393 089	23 273	-2 369 816
Liquiditeiten	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Totaal	11 631 232	3 586 048	-8 045 184	13 630 144	3 548 503	-10 081 641

7.4 Analyse

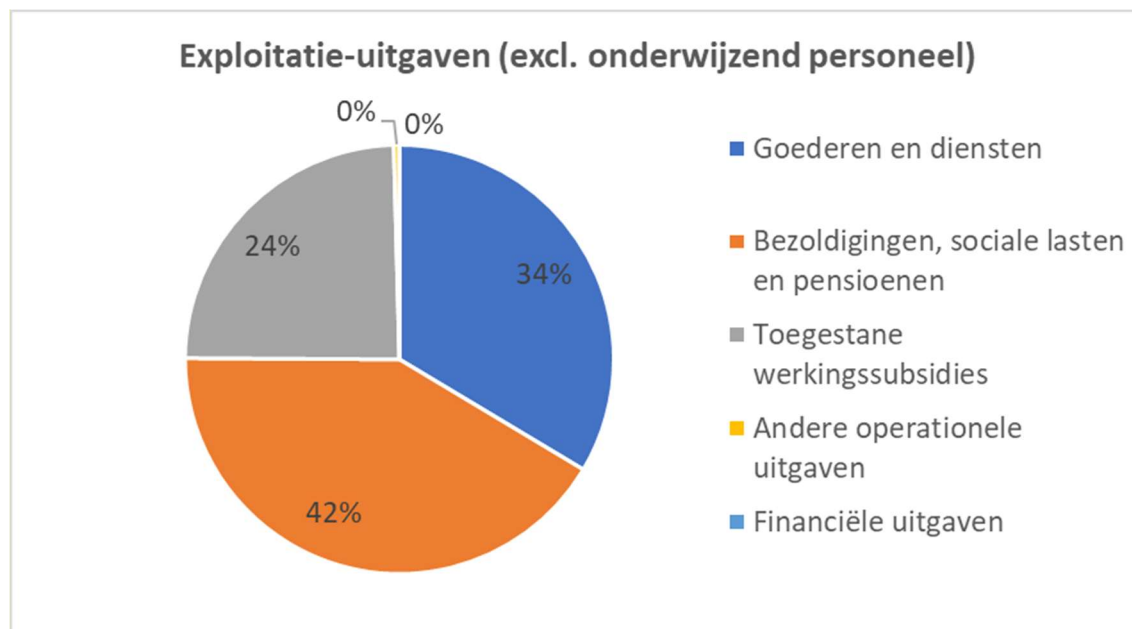
Voorafgaande opmerkingen

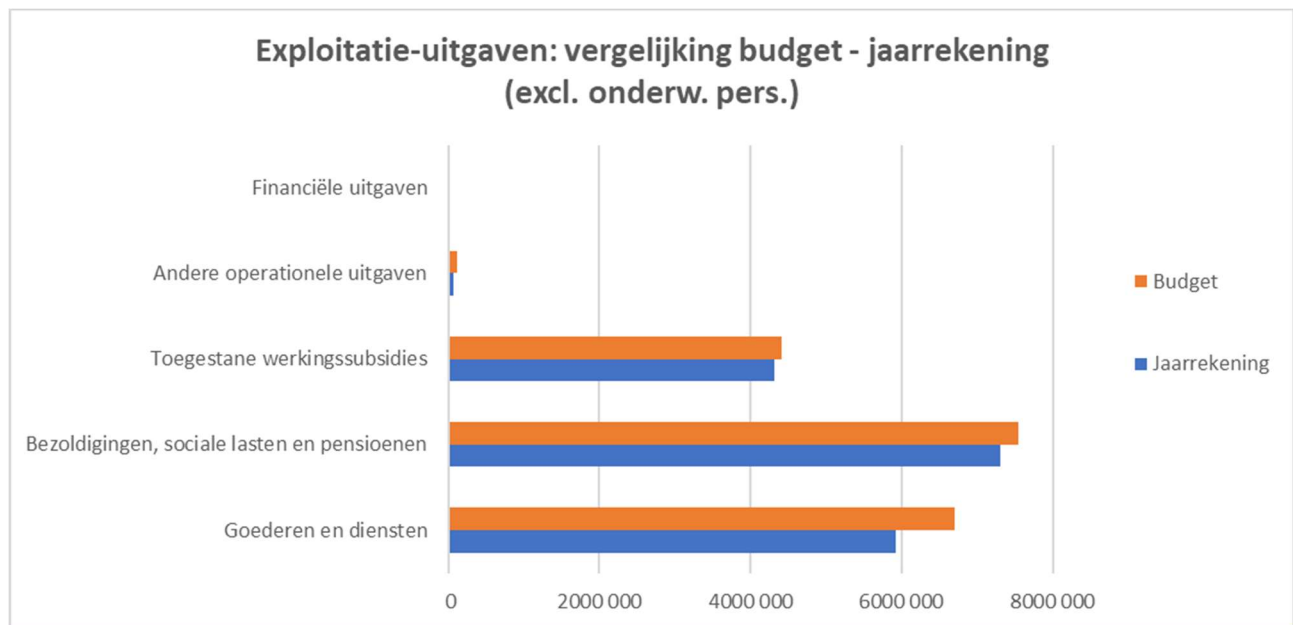
- In 2013 zijn bepaalde bezoldigingen voor 11 maanden opgenomen en in 2014 voor 13 maanden;
- In 2013 is het voorschot van de aanvullende personenbelasting geboekt van 2014 (507.000 euro);
- In 2014 werd de verkoop van de vuilniszakken bij 'andere belastingen' geregistreerd;
- In 2014 overname Electrabel-aandelen, waardoor openstaande schuld ontstond (2.942.664 euro);
- Vanaf 1/1/2015 start hulpverleningszone Taxandria;
- In 2015 aanzuiveren van de transferten- en beleggingsrekeningen (978.000 euro)
- In 2015 correctieboekings Dibiss (1.645.000 euro)
- Vanaf 1/1/2016 uitbesteding afval aan IOK
- Vanaf 1/4/2016 uitbesteding BKO aan LKO
- In 2016 zijn de doelgroepverminderingen RSZ voor 2014 geboekt ten bedrage van zo'n 353.000 euro

1 Exploitatie-uitgaven

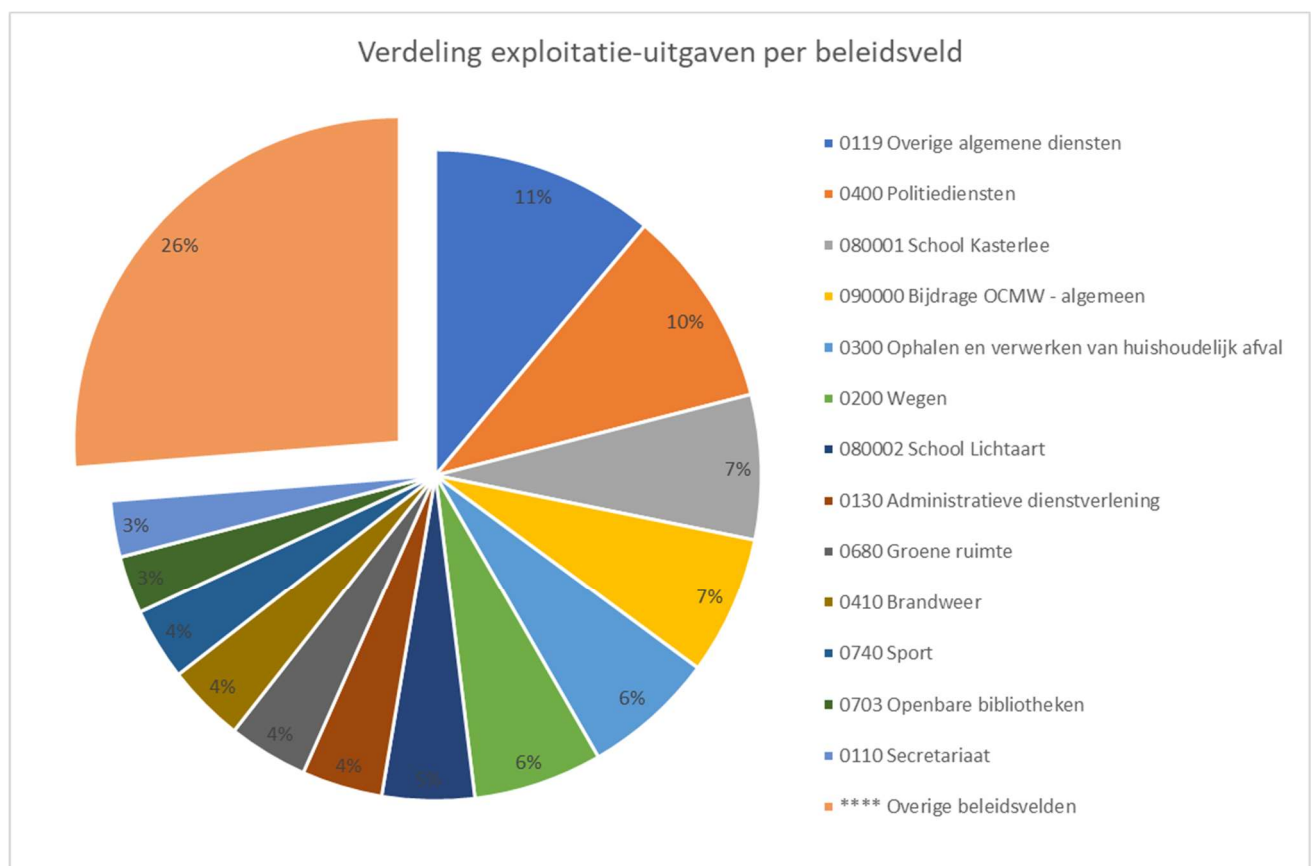
1.1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2018 – Vergelijking rekening-budget

	Jaarrekening		Budget		Realisatie
Goederen en diensten	5 918 265	31%	6 704 217	33%	88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 313 009	38%	7 551 434	37%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	1 700 000	9%	1 700 000	8%	100%
Toegestane werkingssubsidies	4 314 239	22%	4 413 337	22%	98%
Andere operationele uitgaven	72 333	0%	107 570	1%	67%
Financiële uitgaven	1 853	0%	26 000	0%	7%
	19 319 699	100%	20 502 558	100%	94%





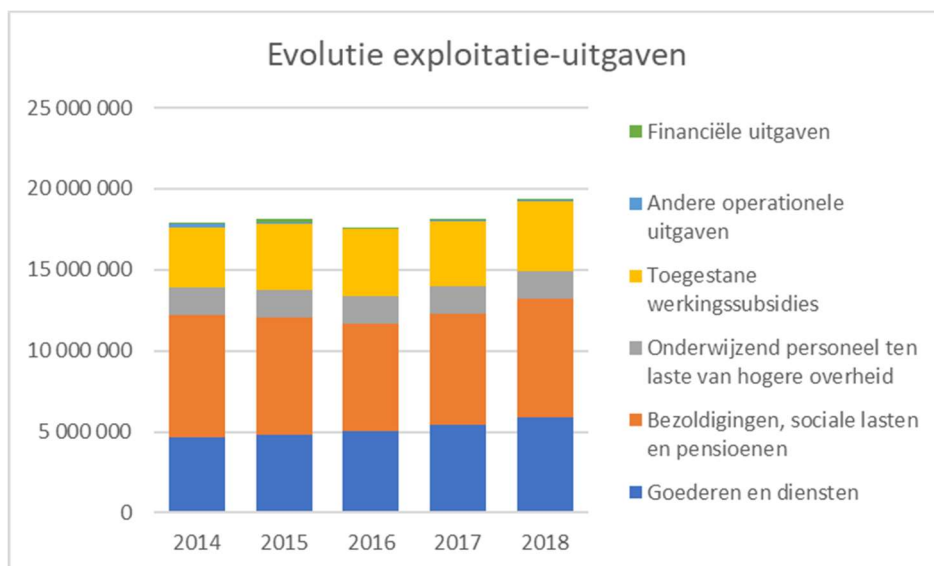
1.2 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld



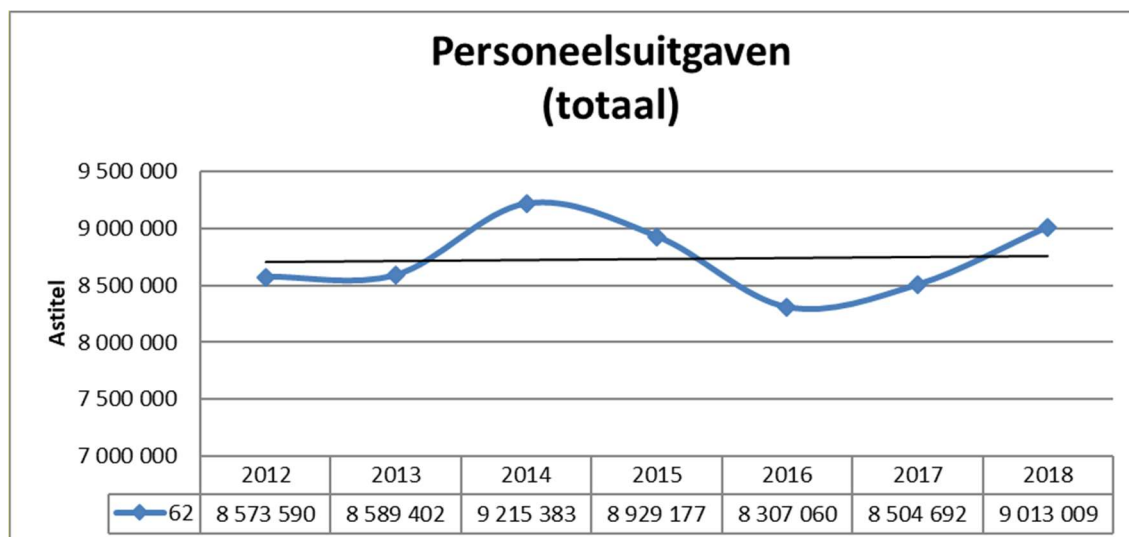
	2018
0119 Overige algemene diensten	2 144 293
0400 Politiediensten	1 912 506
080001 School Kasterlee	1 389 122
090000 Bijdrage OCMW - algemeen	1 337 170
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1 267 515
0200 Wegen	1 235 678
080002 School Lichtaart	884 658
0130 Administratieve dienstverlening	773 962
0680 Groene ruimte	764 099
0410 Brandweer	748 427
0740 Sport	693 985
0703 Openbare bibliotheken	556 384
0110 Secretariaat	541 170
0100 Politieke organen	493 078
073900 Overig kunst en cultuurbeleid	464 823
0111 Fiscale en financiële diensten	387 951
0112 Personeelsdienst en vorming	349 265
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	322 875
031000 riolering	312 618
0945 Kinderopvang	283 779
0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging	273 595
0600 Ruimtelijke planning	242 693
067000 Straatverlichting	234 407
0530 Land-, tuin- & bosbouw	180 248
0750 Jeugd	151 535
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	146 495
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	138 617
0309 Overig afval- en materialenbeheer	138 339
070101 Oc Kasterlee	132 315
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	99 129
0701 Cultuurcentrum	86 880
**** Overige beleidsvelden	632 061

1.3 Evolutie van de exploitatie-uitgaven

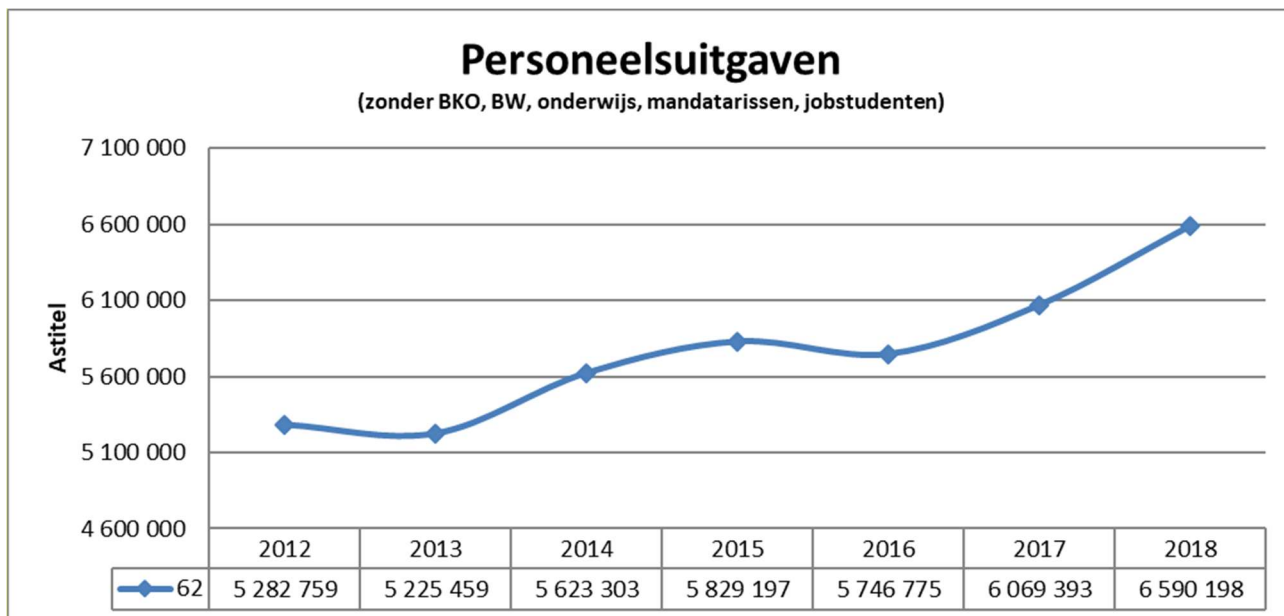
	2018		2017		2016	
Goederen en diensten	5 918 265	31%	5 462 455	30%	5 044 411	29%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 313 009	38%	6 804 758	37%	6 607 060	38%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	1 700 000	9%	1 700 000	9%	1 700 000	10%
Toegestane werkingssubsidies	4 314 239	22%	3 988 136	22%	4 142 694	24%
Andere operationele uitgaven	72 333	0%	86 730	0%	61 816	0%
Financiële uitgaven	1 853	0%	132 542	1%	34 732	0%
	19 319 699	100%	18 174 622	100%	17 590 713	100%



1.4 Evolutie van de personeelsuitgaven¹

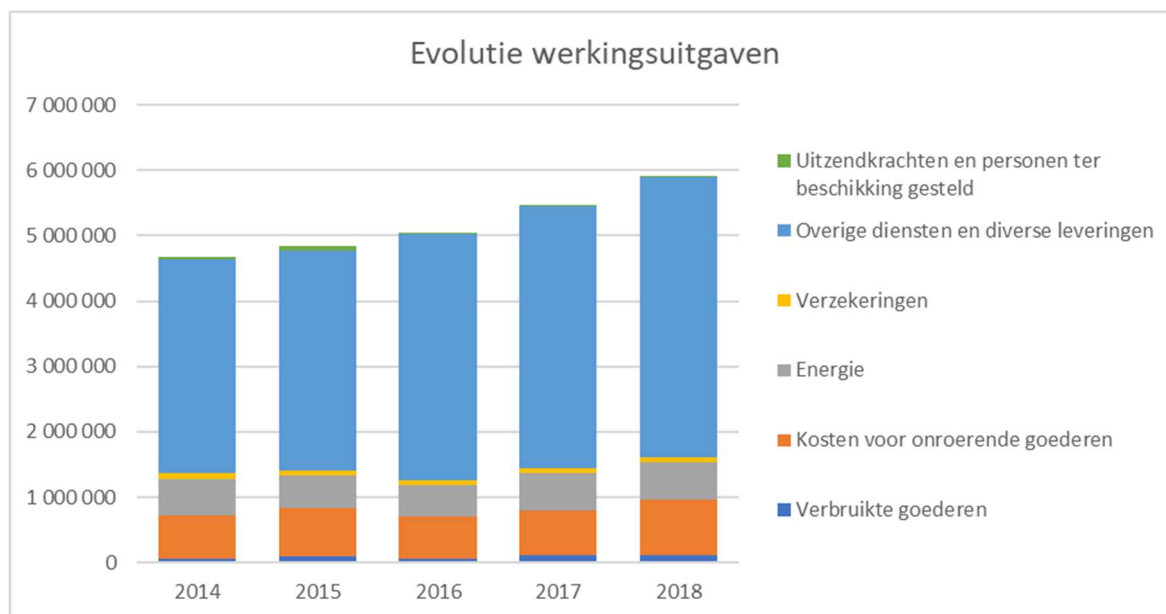


¹ In 2013 zijn bepaalde bezoldigingen voor 11 maanden geboekt en in 2014 voor 13 maanden;
 In 2016 zijn de doelgroepverminderingen voor 2014 geboekt ten bedrage van zo'n 353.000 euro
 Vanaf 1/1/2015 start hulpverleningszone Taxandria;
 Vanaf 1/4/2016 uitbesteding BKO aan LKO



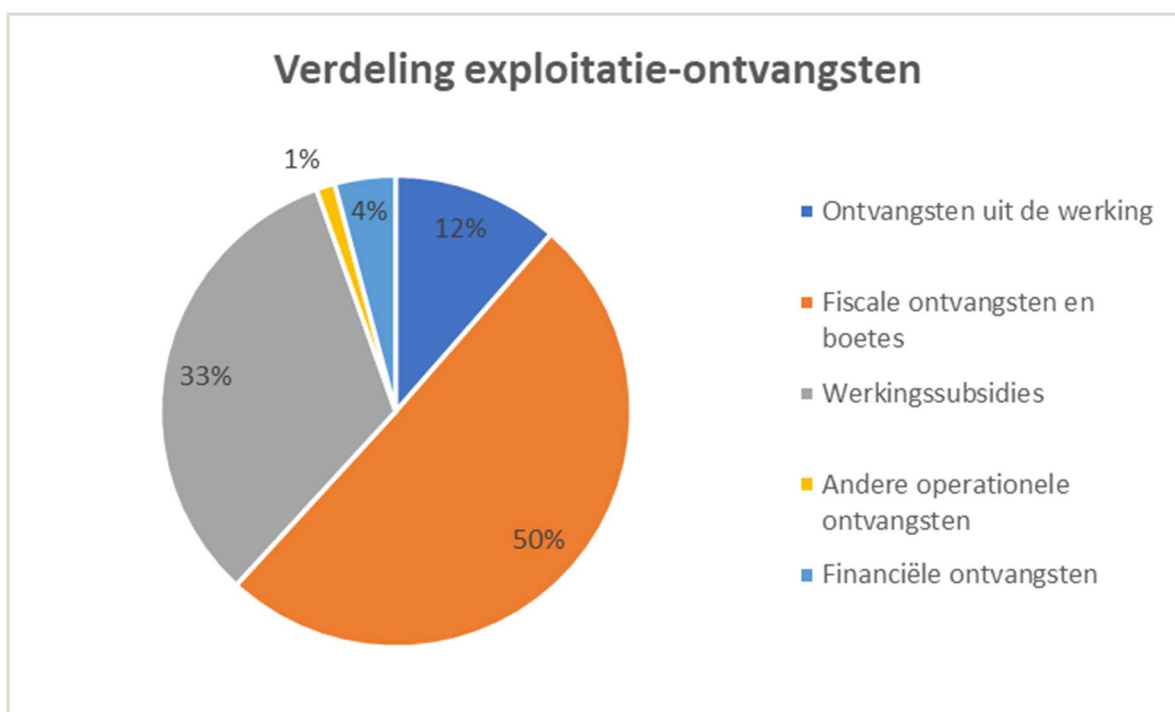
1.5 Evolutie van de werkingsuitgaven

	2014	2015	2016	2017	2018
Verbruikte goederen	63 841	101 758	67 304	119 858	118 201
Kosten voor onroerende goederen	656 160	731 783	628 441	682 037	839 764
Energie	550 660	496 344	491 801	564 619	569 237
Verzekeringen	103 657	83 814	77 970	71 080	74 788
Overige diensten en diverse leveringen	3 264 642	3 358 443	3 751 280	4 014 313	4 290 348
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld	31 390	68 898	27 615	10 550	25 927
	4 670 351	4 841 041	5 044 411	5 462 456	5 918 265

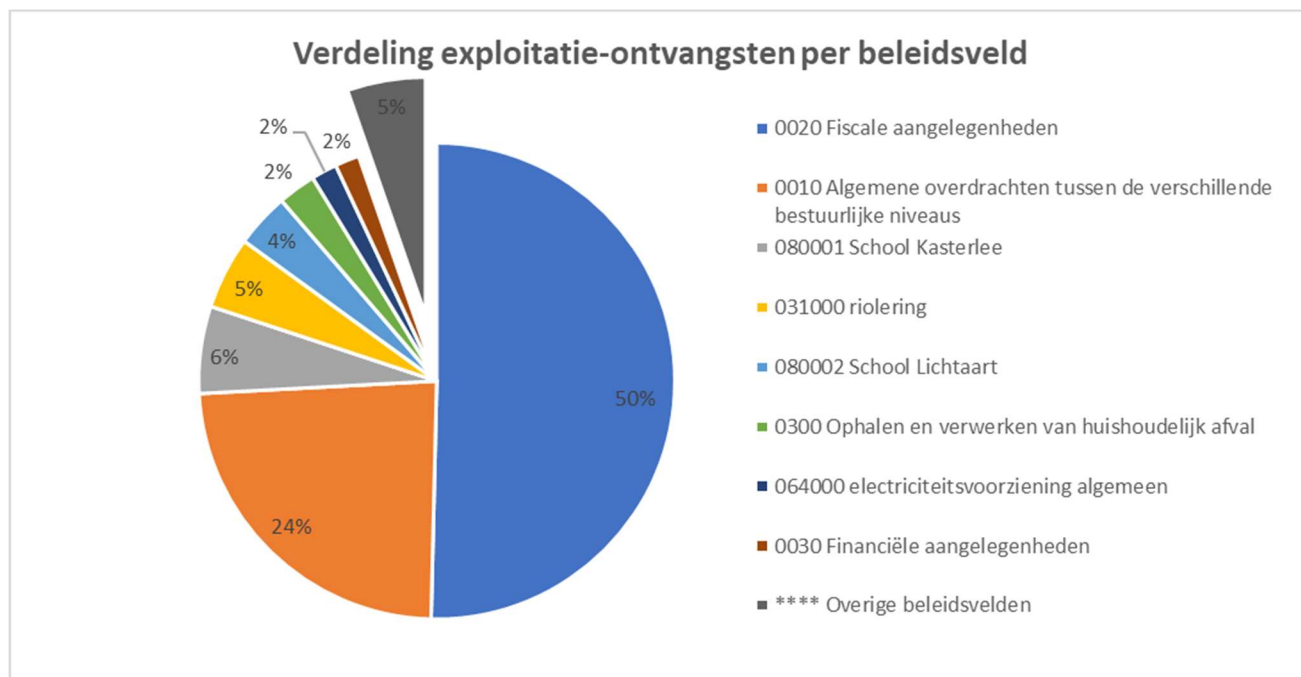


2.1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2018 – Vergelijking rekening-budget

	Jaarrekening		Budget		Realisatie
Ontvangsten uit de werking	2 612 231	11%	2 584 808	12%	101%
Fiscale ontvangsten en boetes	11 493 260	50%	11 383 833	51%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	10 457 355		10 468 083		100%
<i>Andere belastingen</i>	1 035 906		915 750		113%
Werkingssubsidies	7 461 462	33%	7 375 200	33%	101%
<i>Gemeentefonds</i>	3 748 130		3 773 372		99%
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1 914 197		1 848 044		104%
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	1 799 136		1 753 784		103%
Andere operationele ontvangsten	293 924	1%	299 465	1%	98%
Financiële ontvangsten	952 507	4%	808 652	4%	118%
	22 813 385	100%	22 451 958	100%	102%



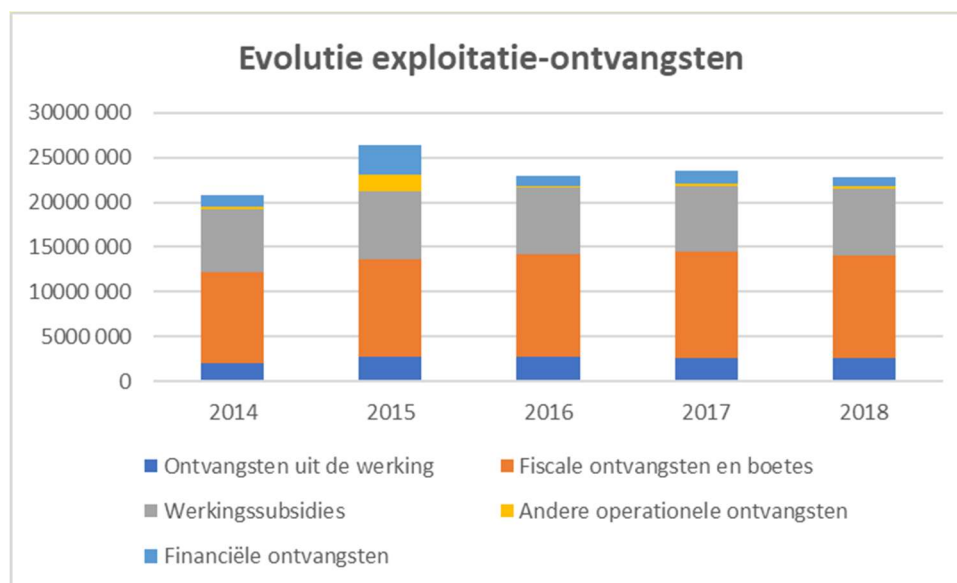
2.2 Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld



	2018	
0020 Fiscale aangelegenheden	11 493 260	50%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	5 425 597	24%
080001 School Kasterlee	1 349 468	6%
031000 riolering	1 122 885	5%
080002 School Lichtaart	841 822	4%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	589 104	3%
064000 electriciteitsvoorziening algemeen	400 523	2%
0030 Financiële aangelegenheden	375 134	2%
0650 Gasvoorziening	233 193	1%
0119 Overige algemene diensten	193 325	1%
0630 Watervoorziening	182 624	1%
070101 Oc Kasterlee	87 004	0%
0740 Sport	85 550	0%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	73 001	0%
0130 Administratieve dienstverlening	44 972	0%
0750 Jeugd	41 537	0%
0701 Cultuurcentrum	36 348	0%
0530 Land-, tuin- & bosbouw	35 379	0%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	31 728	0%
0400 Politiediensten	28 440	0%
0090 Overige algemene financiering	26 989	0%
0951 Dienstencentra	24 968	0%
073900 Overig kunst en cultuurbeleid	22 003	0%
0100 Politieke organen	16 623	0%
0200 Wegen	13 231	0%
0703 Openbare bibliotheken	6 477	0%
**** Overige beleidsvelden	32 197	0%
Eindtotaal	22 813 385	

2.3 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten²

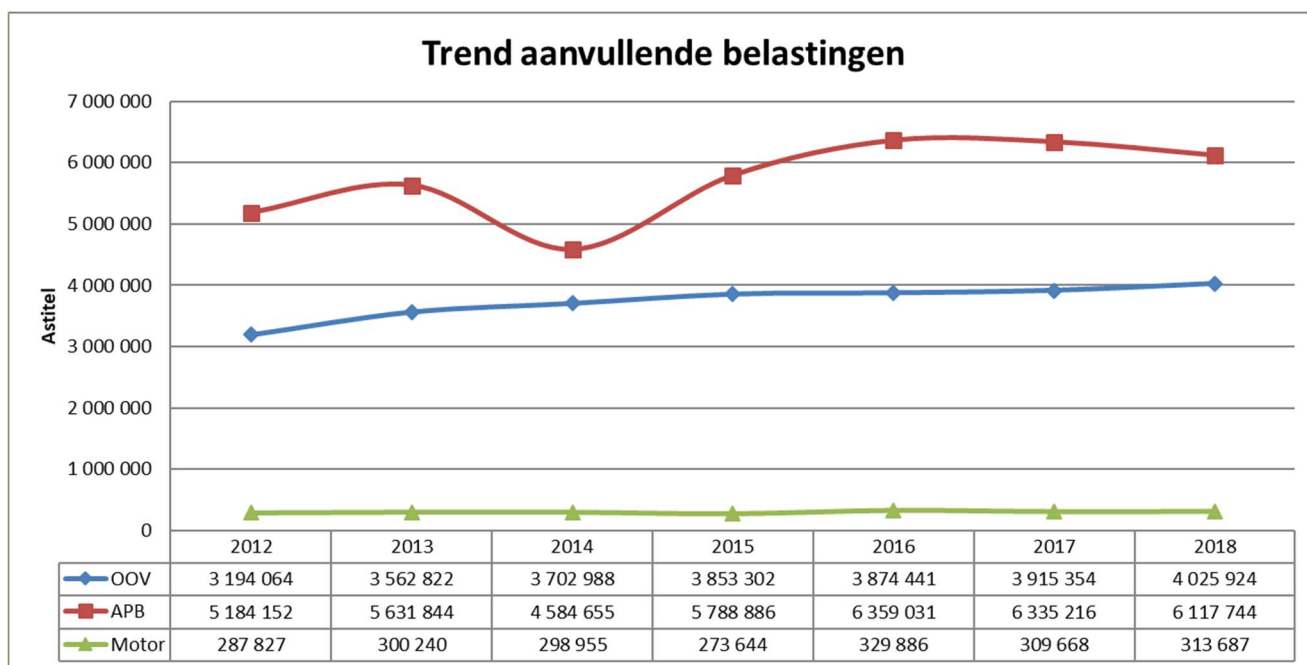
	2018		2017		2016	
Ontvangsten uit de werking	2 612 231	11%	2 570 888	11%	2 788 390	12%
Fiscale ontvangsten en boetes	11 493 260	49%	11 933 749	51%	11 476 490	50%
<i>Fiscale ontvangsten en boetes</i>	<i>10 457 355</i>		<i>10 560 238</i>		<i>10 563 358</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>1 035 906</i>		<i>1 373 512</i>		<i>913 132</i>	
Werkingsubsidies	7 461 462	32%	7 335 764	31%	7 413 645	32%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>3 748 130</i>		<i>3 624 323</i>		<i>3 749 106</i>	
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1 914 197</i>		<i>1 899 731</i>		<i>722 489</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1 799 136</i>		<i>1 811 710</i>		<i>2 942 049</i>	
Andere operationele ontvangsten	293 924	1%	289 872	1%	130 039	1%
Financiële ontvangsten	952 507	4%	1 398 848	6%	1 175 159	5%
	22 813 385	100%	23 529 122	100%	22 983 722	100%



² In 2013 is reeds het voorschot van de aanvullende personenbelasting geboekt van 2014 ten bedrage van 507.000 euro;
In 2014 werd de verkoop van de vuilniszakken bij 'andere belastingen' geregistreerd
In 2015 aanzuiveren van de transferten- en beleggingsrekeningen (978.000 euro) en correctieboeking Dibiss (1.645.000 euro)

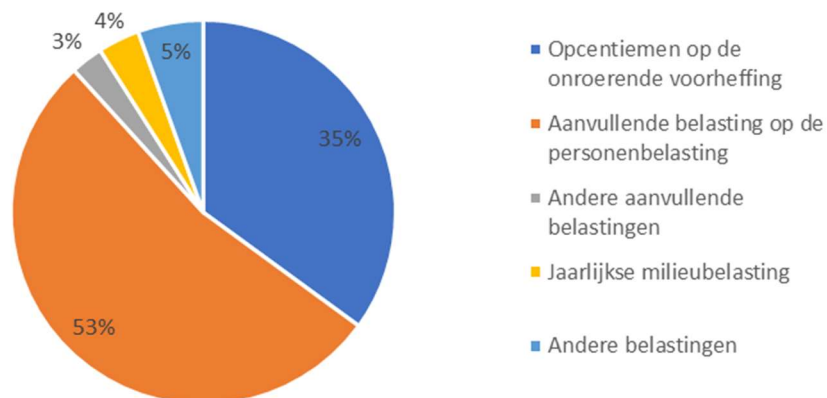
2.4 Verdeling van de fiscale ontvangsten en boetes³

	2018		2017		2016	
Aanvullende belastingen	10 457 355	100%	10 560 238	100%	10 563 358	100%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 025 924	38%	3 915 354	37%	3 874 441	37%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6 117 744	59%	6 335 216	60%	6 359 031	60%
Andere aanvullende belastingen	313 687	3%	309 668	3%	329 886	3%
Andere belastingen	1 035 906	100%	1 373 512	100%	913 132	100%
Jaarlijkse milieubelasting	403 595	39%	397 803	29%	387 641	42%
Tw eede verblijven	167 839	16%	173 000	13%	183 070	20%
Niet-bebouw de percelen			73 755	5%	84 540	9%
Vermakelijkheden	185 133	18%	415 301	30%	83 347	9%
Verblijfsbelasting	38 752	4%	41 594	3%	43 289	5%
Kampeertreinen	48 175	5%	47 250	3%	38 919	4%
Administratieve stukken	95 377	9%	65 937	5%	29 643	3%
Leegstand	23 036	2%	20 146	1%	20 234	2%
Andere belastingen	73 998	7%	138 726	10%	42 449	5%
	11 493 260		11 933 750		11 476 490	

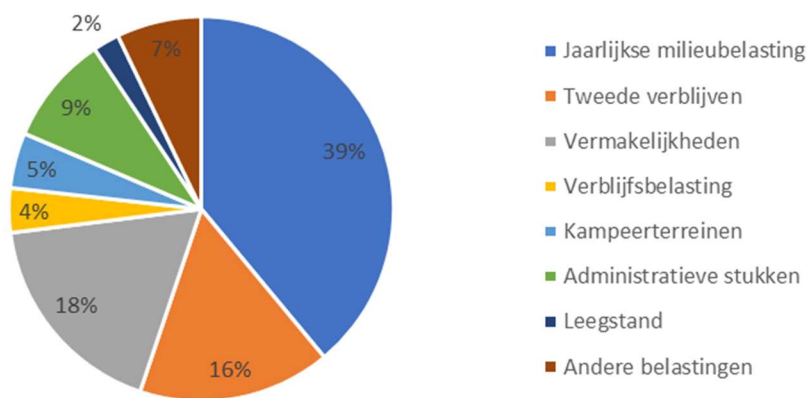


³ In 2013 is reeds het voorschot van de aanvullende personenbelasting geboekt van 2014 ten bedrage van 507.000 euro;
 In 2014 werd de verkoop van de vuilniszakken bij 'andere belastingen' geregistreerd
 In 2017 is er een rechtzetting gebeurd op de belasting vermakelijkheden

Fiscale ontvangsten en boetes 2018

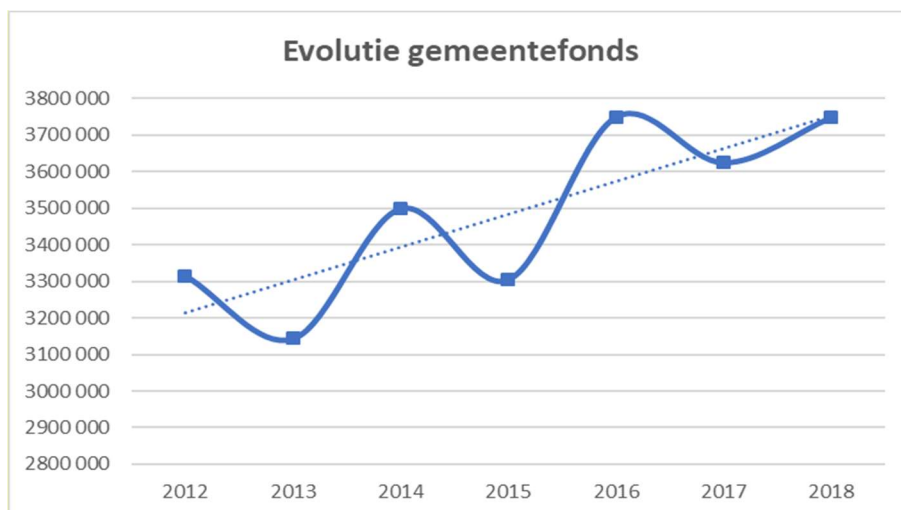


Verdeling lokaal geïnde belastingen en boetes



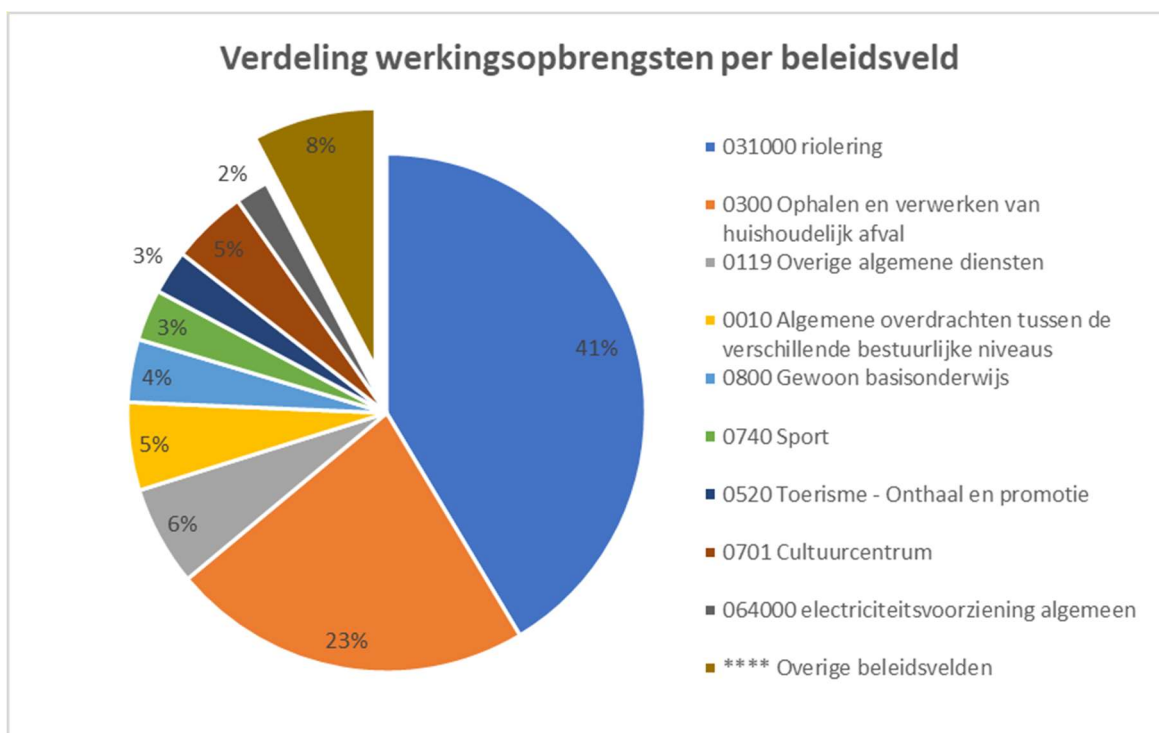
2.5 Evolutie van de werkingssubsidies

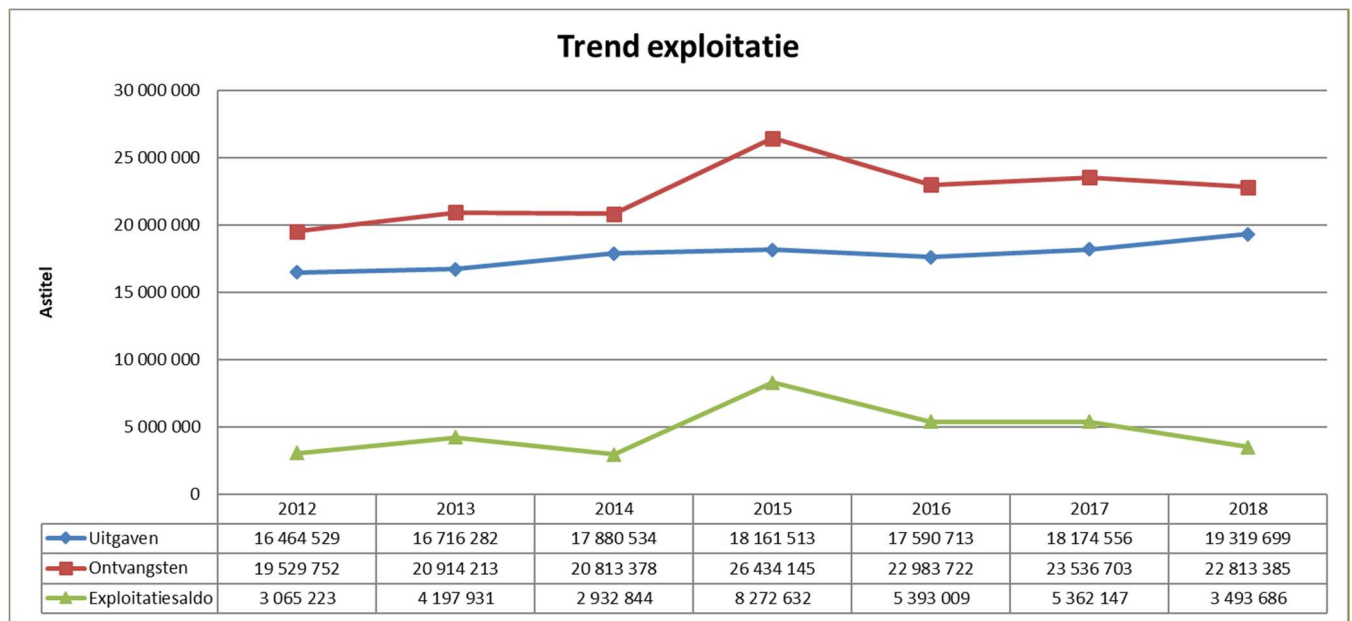
	2018		2017		2016	
Gemeente- of provinciefonds	3 748 130	50%	3 624 323	49%	3 749 106	51%
Andere algemene werkingssubsidies	1 914 197	26%	1 899 731	26%	722 489	10%
Specifieke werkingssubsidies	1 799 136	24%	1 811 710	25%	2 942 049	40%
Totaal werkingssubsidies	7 461 462	100%	7 335 764	100%	7 413 645	100%



2.6 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld

	2018	2017	2016	2015
031000 riolering	1 081 340	1 077 345	1 063 708	1 023 226
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	589 104	567 569	616 349	576 687
0119 Overige algemene diensten	162 810	140 722	147 838	17 147
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	143 374	129 620	146 731	118 450
0800 Gewoon basisonderwijs	102 514	121 557	106 178	112 063
0740 Sport	83 517	82 029	98 634	105 633
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	71 607	65 977	74 091	86 034
0701 Cultuurcentrum	123 352	87 228	45 106	51 500
064000 electriciteitsvoorziening algemeen	53 789	50 146	53 019	50 129
**** Overige beleidsvelden	200 824	247 695	436 737	669 830
	2 612 231	2 569 889	2 788 390	2 810 698





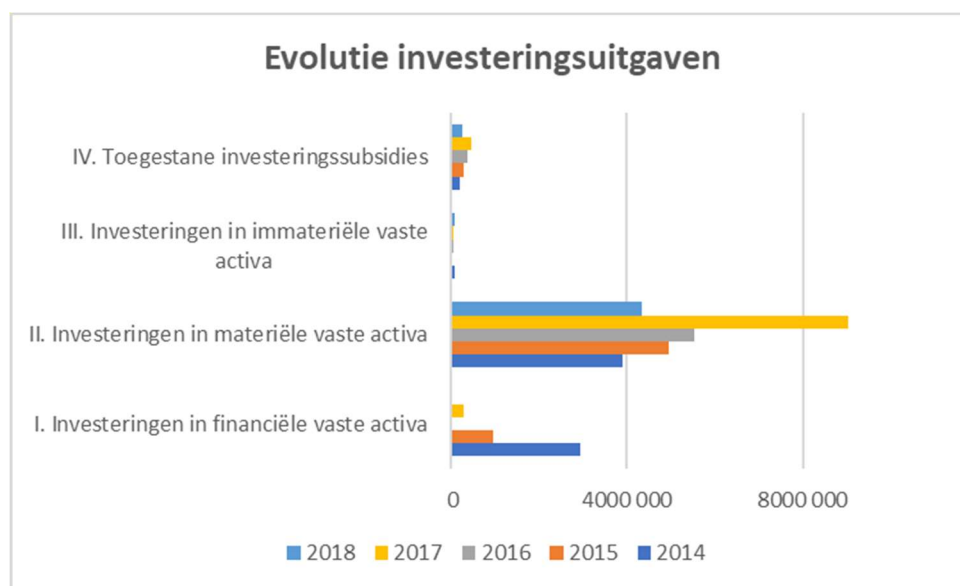
4 Investeringsuitgaven

4.1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 – Vergelijking rekening-budget

	Jaarrekening		Budget		Realisatie
I. Investerings in financiële vaste activa	581	0%	606	0%	96%
II. Investerings in materiële vaste activa	4 344 285	92%	12 297 823	91%	35%
1.Terreinen en gebouw en	1 236 839		3 613 117		34%
2.Wegen en overige infrastructuur	2 365 500		6 904 806		34%
3.Roerende goederen	738 429		1 410 882		52%
5.Erfgoed	3 517		369 018		1%
III. Investerings in immateriële vaste activa	102 121	2%	633 412	5%	16%
IV. Toegestane investeringssubsidies	267 767	6%	633 412	5%	42%
TOTAAL UITGAVEN	4 714 754	100%	13 565 253	100%	35%

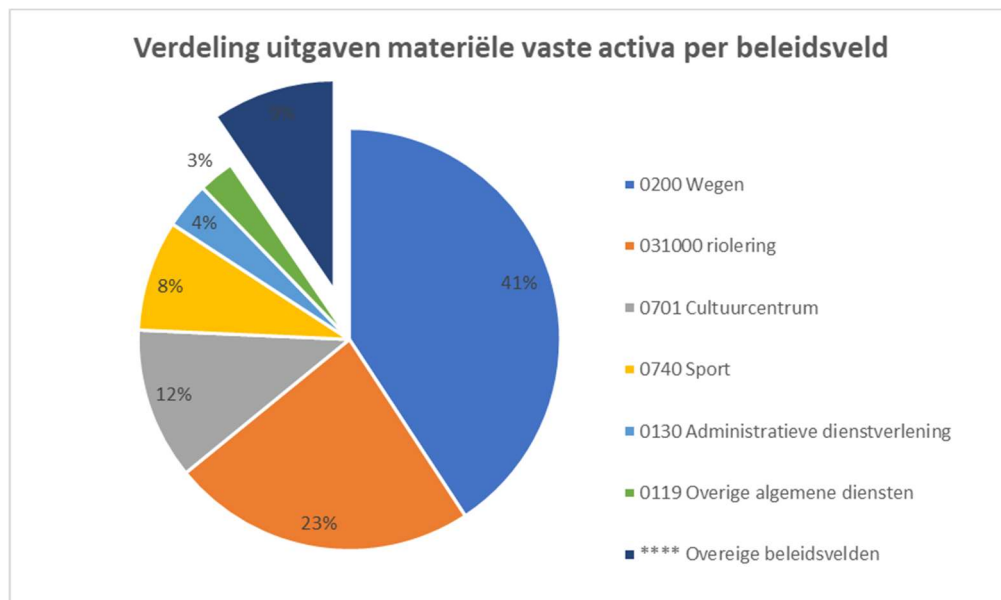
4.2 Evolutie van de investeringsuitgaven

	2018		2017		2016		2015	
I. Investerings in financiële vaste activa	581	0%	284 834	6%	1 258	0%	963 006	15%
II. Investerings in materiële vaste activa	4 344 285	92%	9 015 824	191%	5 538 088	92%	4 957 380	80%
1.Terreinen en gebouw en	1 236 839		6 715 215		3 522 418		2 428 828	
2.Wegen en overige infrastructuur	2 365 500		1 727 043		1 808 868		2 168 149	
3.Roerende goederen	738 429		572 966		179 154		333 321	
5.Erfgoed	3 517		600		27 649		27 081	
III. Investerings in immateriële vaste activa	102 121	2%	65 086	1%	64 364	1%	28 470	0%
IV. Toegestane investeringssubsidies	267 767	6%	482 694	10%	395 852	7%	286 803	5%
TOTAAL UITGAVEN	4 714 754	100%	9 848 438	100%	5 999 561	100%	6 235 659	100%



4.3 Verdeling uitgaven materiële vaste activa per beleidsveld⁴

	2014	2015	2016	2017	2018
0200 Wegen	432 559	270 743	1 480 046	1 373 933	1 770 441
031000 riolering	645 452	1 968 972	401 692	443 932	1 014 430
0701 Cultuurcentrum	509 617	1 672 483	1 543 394	5 405 770	504 228
0740 Sport	155 106	145 241	372 701	161 979	368 832
0130 Administratieve dienstverlening	12 129	20 867	562 219	79 889	154 781
0119 Overige algemene diensten	1 312 880	116 378	293 955	1 006 088	118 688
0680 Groene ruimte	0	71 027	4 800	15 052	60 191
080001 School Kasterlee	37 462	182 896	34 070	37 490	53 178
067000 Straatverlichting	5 198	24 983	0	4 382	52 858
0790 Erediensten	29 862	236	54 953	7 517	45 479
090000 Bijdrage OCMW - algemeen			0	2 239	37 649
0030 Financiële aangelegenheden					23 802
080002 School Lichtaart	6 412	227 822	141 729	42 757	21 067
0750 Jeugd	15 590	9 264	332 903	38 853	20 982
0319 Overig waterbeheer	0	0	0	5 720	17 450
0309 Overig afval- en materialenbeheer	0	253	5 766	61 101	14 315
0660 Communicatievoorzieningen	0	22 467	0	14 134	12 144
0910 Woningen voor personen met een handicap				0	11 295
0990 Begraafplaatsen	8 285	18 025	13 068	76 668	10 476
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		454	0	4 417	9 366
0820 Deeltijds kunstonderwijs	3 564	2 930	0	2 343	6 575
0703 Openbare bibliotheken	14 746	16 018	242 686	43 600	5 564
0720 Monumentenzorg	36 248	27 081	27 649	600	3 517
070101 Oc Kasterlee				123 932	952
0945 Kinderopvang	231 324	124 821	14 565	26 142	0
**** Overige beleidsvelden	443 029	34 418	11 894	37 286	6 023
Eindtotaal	3 899 463	4 957 380	5 538 088	9 015 824	4 344 286



⁴ De beschrijving van de beleidsvelden ligt vast bij ministerieel besluit.

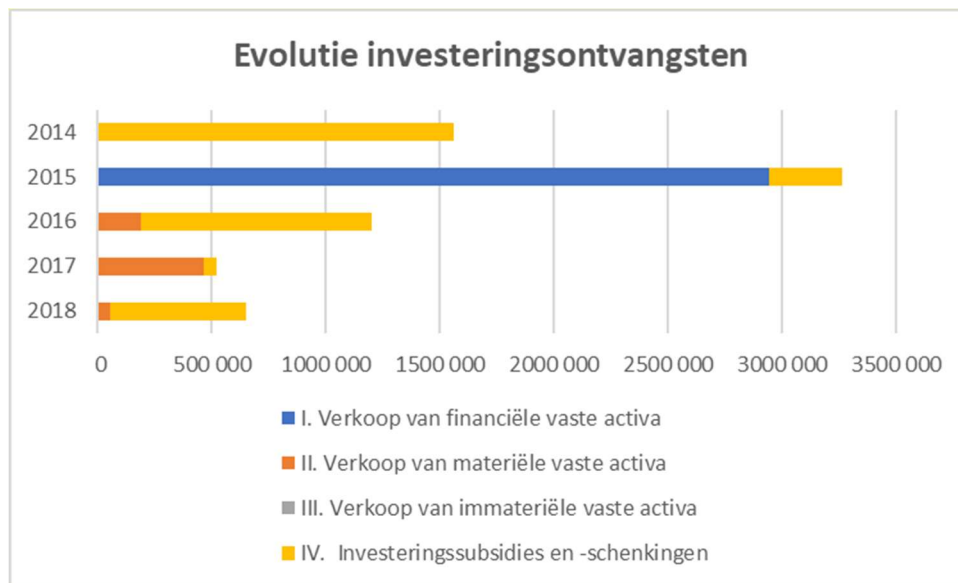
4.4 Overzicht belangrijkste investeringsuitgaven

De belangrijkste investeringsuitgaven van het afgelopen jaar worden hieronder opgesomd. Het gaat hier enkel over de uitgaven die effectief uitgevoerd zijn in 2018 en niet de totale projectprijs.

Actie	Jaarrekening	Project
1419/005/001/007/013	708 327	Riolering Tienensteenweg
1419/005/001/003/002	551 888	OC Kasterlee
1419/005/002/002/001	434 900	aankoop veegzuigunit, tractor, bandenkraan, wagen
1419/005/001/003/009	372 753	parking Molenstraat
1419/005/001/008/003	322 360	voet- en fietspaden: Tienensteenweg en Gierlebaan
1419/005/001/006/003	310 114	Poederleesteenweg
1419/005/001/005/010	239 242	buitengewoon onderhoud o.a. kelder OC Lichtaart, vloer Ligahof, stookplaats KFC De Kempen, ...
1419/005/001/006/005	228 291	Goorseweg
1419/005/001/008/002	219 346	buitengewoon onderhoud wegen
1419/007/001/002/001	153 557	investeringsubsidie hulpverleningszone Taxandria
1419/005/001/005/009	145 665	o.a. vloer OC Tienen, zonnepanelen Ligahof en OCMW, brandwerende deuren politie, ...
1419/005/001/008/008	122 371	Bloemenwijk
1419/005/001/007/010	103 523	buitengewoon onderhoud riolering, betuining Dijkstraat
1419/005/001/002/001	93 547	sloop Markt 41
1419/002/002/002/002	84 717	ICT hardware: servers, computers, laptops, ...
1419/005/002/002/002	60 013	buitengewoon onderhoud rollend materieel
1419/004/004/002/002	58 878	investeringsubsidie LRV Lichtaart en infrastructuursubsidies sport
1419/003/001/002/003	53 178	De Vlieger: o.a. bureau directie, informaticamateriaal en meubilair
1419/005/002/002/003	46 729	aankoop machines en uitrusting o.a. zoutstrooier, stelling, grasmachines, ...
1419/005/001/004/002	40 907	onderhoud kapellen: Zandkapel
1419/005/003/001/008	39 538	RUP zonevreemde bedrijven, studie waterhuishouding Villapark
1419/005/001/006/004	32 332	Olensteenweg
1419/004/004/002/003	31 699	investeringsubsidie KLJ Kasterlee en infrastructuursubsidies jeugd
1419/002/002/002/005	25 945	ICT software: antivirus, verkiezingen, overstap OCMW financiën, ...
1419/001/001/001/002	23 802	herziening BTW OC Kasterlee
1419/007/001/005/001	23 632	investeringsubsidie politiezone
1419/005/006/001/001	22 393	mobiliteitsplan
1419/003/001/003/003	21 067	De Pagadder: o.a. meubilair, informaticamateriaal, afbraak KAJ-lokaal
1419/005/001/007/014	18 233	studie en werken n.a.v. wateroverlast
1419/005/001/008/007	12 590	openbare verlichting
1419/002/002/003/001	12 144	ontwikkeling evenementenkuis
1419/005/001/005/011	10 476	uitrusting begraafplaatsen

5.1 Evolutie van de investeringsontvangsten

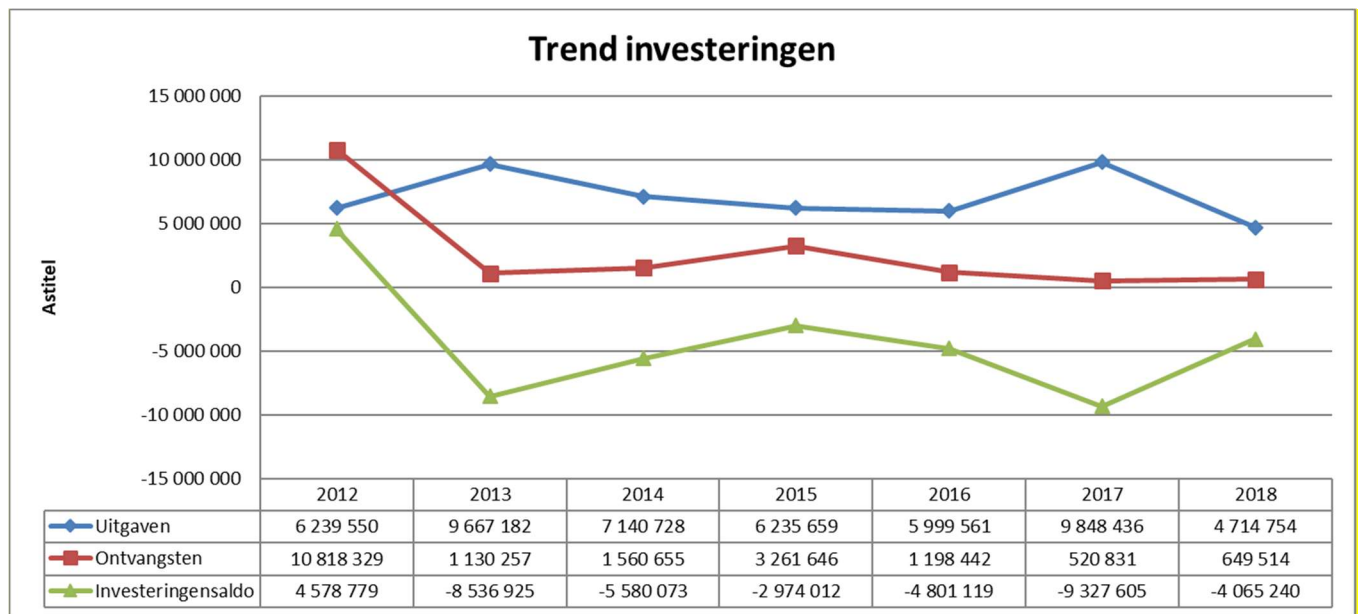
	2018	2017	2016	2015	2014
I. Verkoop van financiële vaste activa	800	0	0	2 942 664	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	54 218	464 209	189 000	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	594 496	56 622	1 009 442	318 982	1 560 655
TOTAAL ONTVANGSTEN	649 514	520 831	1 198 442	3 261 646	1 560 655



5.2 Overzicht belangrijkste investeringsontvangsten

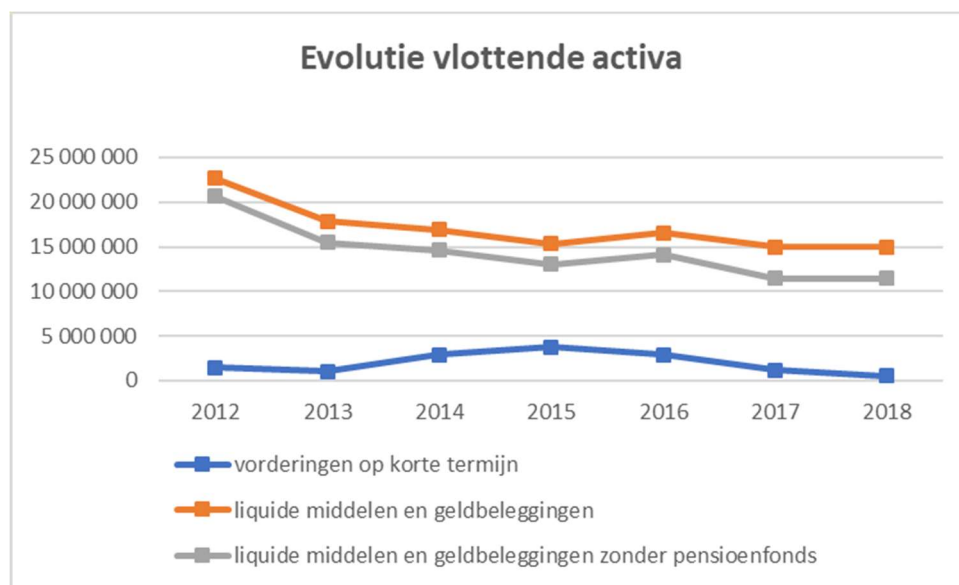
De belangrijkste investeringsontvangsten van het afgelopen jaar worden hieronder opgesomd.

Actie	Jaarrekening	Omschrijving
1419/005/001/008/003	188 491	subsidies fietspaden Tienensteenweg en Gierlebaan
1419/005/001/002/001	147 000	subsidies leegstand handelspand Markt 41
1419/005/001/003/001	139 410	subsidie toeristisch infokantoor
1419/005/001/006/003	119 595	subsidie Poederleesteenweg
1419/005/002/002/001	22 874	verkoop bandenkraan en wagen
1419/005/001/002/003	17 371	verkoop grond Spoorwegstraat
1419/005/001/002/004	11 500	verkoop wegoverschot Kraanschoot
1419/004/002/003/002	2 473	verkoop voetbaldoelen
1419/002/002/007/003	800	waarborg Markt 13



7.1 samenstelling van de activa⁵

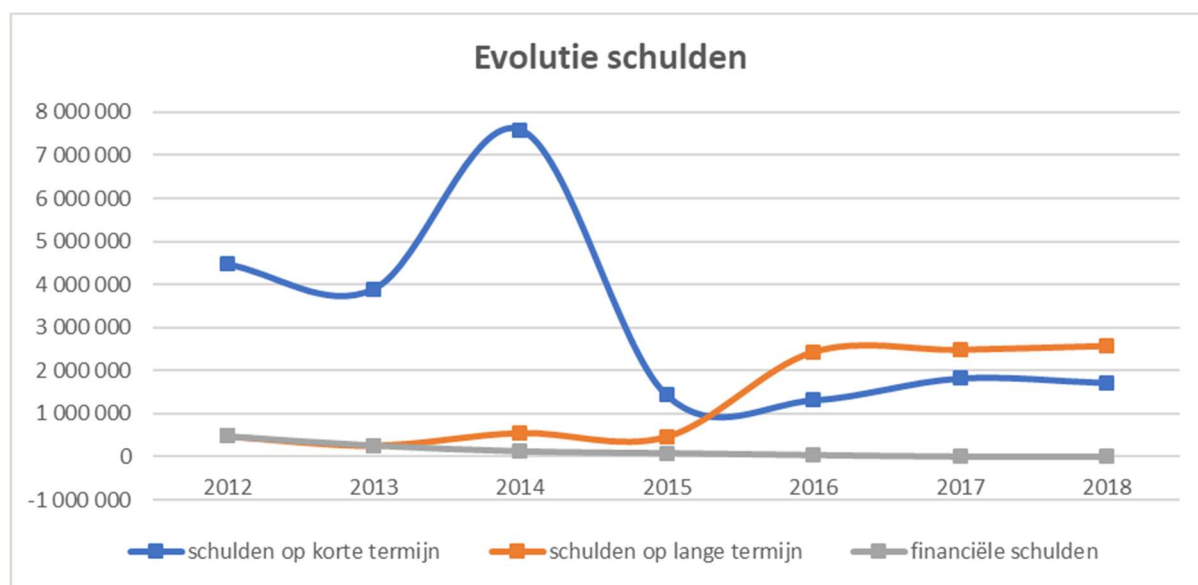
ACTIVA	2016		2017		2018	
I. Vlottende activa	19 422 687	17%	16 219 406	14%	15 524 620	13%
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	16 535 178	15%	14 968 990	13%	14 977 653	13%
B. Vorderingen op korte termijn	2 887 509	3%	1 199 616	1%	488 038	0%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	669 474		162 137		131 358	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2 218 035		1 037 479		356 680	
D. Overlopende rekeningen van het actief					8 929	0%
E. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen			50 800	0%	50 000	0%
II. Vaste activa	93 889 130	83%	100 380 420	86%	102 204 781	88%
A. Vorderingen op lange termijn	443 139	0%	343 139	0%	293 139	0%
B. Financiële vaste activa	11 340 662	10%	11 778 792	10%	11 540 751	10%
C. Materiële vaste activa	81 376 128	72%	87 645 792	75%	89 804 812	77%
D. Immateriële vaste activa	729 201	1%	612 697	1%	566 079	0%
Totaal ACTIVA	113 311 817	100%	116 599 826	100%	117 729 401	100%



⁵ Bij de liquide middelen en geldbeleggingen zit ook het bedrag van het pensioenfonds inbegrepen, dit zijn bestemde gelden.

7.2 samenstelling van de passiva

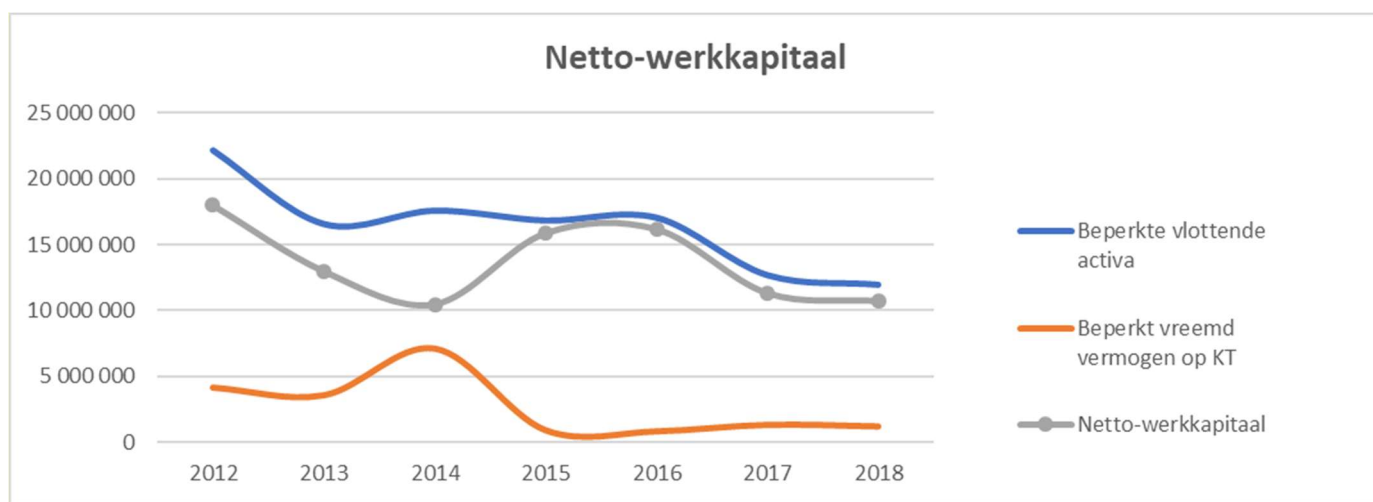
PASSIVA	2016		2017		2018	
I. Schulden	3 732 259	3%	4 290 612	4%	4 278 893	4%
A. Schulden op korte termijn	1 313 302	1%	1 819 644	2%	1 719 011	1%
1. Schulden uit ruiltransacties	1 224 750		1 806 777		1 474 346	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	456 468		469 579		489 699	
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	768 282		1 337 198		984 647	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	43 355		12 425		244 665	
3. Overlopende rekeningen van het passief	0		442		0	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	45 197		0		0	
B. Schulden op lange termijn	2 418 957	2%	2 470 968	2%	2 559 882	2%
1. Schulden uit ruiltransacties	2 418 957		2 470 969		2 559 882	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 383 352		2 470 968		2 559 882	
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 383 352		2 470 968	0%	2 559 882	2%
b. Financiële schulden	35 605		0		0	
II. Nettoactief	109 579 558	97%	112 309 213	96%	112 309 213	96%
Totaal PASSIVA	113 311 817	100%	116 599 826	100%	116 588 106	100%



8 Ratio-analyse

8.1 Liquiditeit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beperkte vlottende activa	22 121 094	16 535 472	17 546 556	16 801 979	17 017 083	12 659 508	11 932 116
liquide middelen en geldbeleggingen zonder pensioenfondsen	20 635 740	15 478 429	14 632 611	13 020 847	14 129 574	11 459 892	11 444 078
vorderingen op korte termijn	1 485 354	1 057 044	2 913 946	3 781 132	2 887 509	1 199 616	488 038
Beperkt vreemd vermogen op KT	4 153 212	3 571 083	7 087 840	942 095	856 834	1 349 623	1 229 312
Schulden uit ruiltransacties	2 295 392	2 119 708	5 406 321	859 780	768 282	1 337 198	984 647
Schulden uit niet-ruiltransacties	1 562 856	1 235 831	1 547 678	37 897	43 355	12 425	244 665
Schulden op LT die binnen het jaar vervallen	294 964	215 544	133 841	44 418	45 197	0	0
Netto-werkkapitaal	17 967 882	12 964 390	10 458 716	15 859 884	16 160 249	11 309 885	10 702 804
Beperkte vlottende activa / schulden KT	5,3	4,6	2,5	17,8	19,9	9,4	9,7
Liq. midd. en geldbeleggingen zonder PF/ schulden KT	5,0	4,3	2,1	13,8	16,5	8,5	9,3



8.2 Solvabiliteit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
vreemd vermogen	4 945 539	4 147 866	8 142 485	1 901 234	3 732 259	4 290 612	4 278 893
totaal vermogen	100 487 935	104 340 673	109 736 052	110 265 577	113 311 817	116 599 826	117 729 401
schuldgraad	0,05	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04	0,04

