

documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031

Inhoudstafel

1. Omgevingsanalyse
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Overzicht per beleidsveld
6. Opbrengst per retributie
7. Opbrengst per belasting
8. Andere relevante informatie
 - 8.1. Alternatief schema M2 – staat van het financieel evenwicht
 - 8.2. Aanpassingen ramingen

Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens al de volgende elementen:

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
3. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
4. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. een overzicht, per boekjaar, van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld;
6. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven soort retributie;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

1. Omgevingsanalyse

Inleiding

De gemeentelijke administratie heeft in 2024 een uitgebreid ambtelijk memorandum uitgewerkt, op basis van de beschikbare informatie buiten de organisatie, zoals de Gemeentemonitor, het geïndividualiseerd gemeentelijk financieel profiel van Belfius, eigen interne data,...

Deze informatie werd gecombineerd met eigen inzichten en kennis om tot een geheel te komen van 169 bladzijden met 100 uitdagingen.

Daarnaast hebben ook diverse organisaties op verschillende niveaus, en gemeentelijke adviesraden een memorandum (onder verschillende namen) bezorgd.

Sinds het opmaken van het ambtelijk memorandum zijn er zowel door de federale als door de Vlaamse overheid een aantal besparingsmaatregelen goedgekeurd, die een rechtstreekse impact hebben op de gemeentelijke meerjarenplanning, zoals aanpassingen aan de personenbelasting, vermindering tussenkomst responsabiliseringsbijdrage,....

Gezien het uitgebreide karakter van het ambtelijk memorandum en de daarin gebruikte documenten en informatie, blijft de omgevingsanalyse beperkt tot een overzicht van een aantal specifieke krachtlijnen. Voor een uitgebreidere omgevingsanalyse met overzichten, cijfers en uitdagingen, verwijzen we door naar het ambtelijk memorandum dat aan alle raadsleden is overhandigd.

Krachtlijnen

A. Kasterlee is een middelgrote landelijke gemeente

Kasterlee is qua bevolking een middelgrote gemeente in de provincie met nog net onder de 20000 inwoners. Qua oppervlakte is Kasterlee de 11^{de} grootste gemeente van de provincie. De inwonersdichtheid is relatief laag.

De voornaamste trends zijn:

- Geleidelijke groei van de bevolking, met de verwachting dat in de loop van deze meerjarenplanning het aantal inwoners de 20000 zal overschrijden
- Felle vergrijzing
- Een stijgend maar verhoudingsgewijs nog relatief laag aantal vreemdelingen
- Een gemiddeld relatief welstellende bevolking

B. Kasterlee is een financieel gezonde gemeente

Kasterlee is een van de financieel meest gezonde gemeenten van Vlaanderen, met voldoende eigen middelen en zonder leningen.

Er zijn in het verleden ruime reserves aangelegd voor pensioenlasten van statutairen en mandatarissen.

De totale belastingdruk is relatief laag vergeleken met gemiddelden in Vlaanderen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn ondanks een verhoging vorige legislatuur, nog steeds laag (in 2019 in de top 50 van de laagste van Vlaanderen (285 gemeenten)).

Eur/Inwoner 2023	Kasterlee	Provincie
Fiscale ontvangsten totaal	903,00	1007,00
APB	498,00	472,00
OOV	306,00	393,00
Aanvullende	18,00	18,00
lokale	81,00	124,00
Subsidies	703,00	832,00

De belangrijkste risico's zijn:

- Impact van de tax-shift en andere besparingsmaatregelen van de federale overheid: zo dalen bij een gelijkblijvende APB-aanslagvoet, de gemeentelijke APB-inkomsten
- Besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid die rechtstreeks doorwerken naar gemeentebesturen: vermindering tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, afschaffen betaling leenbijdrage bibliotheek,...
- Doorschuiven van taken vanuit de federale en Vlaamse overheid (Eindrapport Commissie Decentralisatie dd. 13 januari 2023)
- Steeds grotere financiële impact van samenwerkingsverbanden
- Pensioenlast van statutaire medewerkers en responsabiliseringsbijdrage
- Investeringsregime
- Onderhoud bestaande weginfrastructuur
- Vastgoedstrategie en gebouwenpatrimonium tegen 2050

C. Kasterlee is een goede werkgever

De personeelsbezetting in Kasterlee blijft eerder laag. Veel diensten die niet tot de kernactiviteiten van een lokaal bestuur behoren, zijn uitbesteed.

Eur/Inwoner 2023	Kasterlee	Provincie
Totale exploitatieuitgaven	1447,00	1854,00
Personeelsuitgaven zonder onderwijs	583,00	828,00
Personeelsuitgaven onderwijs	179,00	159,00

Kasterlee scoort goed wat betreft jaarlijkse vakantie en extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioen contractuelen of fietslease. Vorige legislatuur is er een functiewaardering uitgevoerd, waardoor de verloning van de medewerkers meer marktconform is.

Er is ook een periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek opgestart. De resultaten waren grosso modo goed tot zeer goed.

De belangrijkste risico's zijn:

- Ziekteverlet ingevolge stress en burn-out
- Nog steeds krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies
- Infrastructuur die niet altijd aangepast is aan de dienstverlening

De personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs vallen onder de onderwijsreglementering.

Er is een vrijwilligerswerking, met respect voor de wettelijke bepalingen rond vrijwilligerswerk.

D. Concept van dienstverlening

Door de coronacrisis vanaf 2020 is het concept van dienstverlening bijgestuurd. De werking is hoofdzakelijk een werking op afspraak. Het klantentevredenheidsonderzoek gaf aan dat het werken op afspraak globaal gezien als meerwaarde gezien werd door onze inwoners die effectief gebruik maakten van de dienstverlening van het gemeentehuis en het sociaal huis.

Daarnaast zijn steeds meer documenten digitaal aan te vragen of digitaal beschikbaar.

Toch merken we dat het aantal afspraken gevoelig blijft stijgen. Daarom heeft Kasterlee sinds 2020 het aantal producten dat beschikbaar is zonder afspraak uitgebreid. In oktober 2025 werd een nieuw klantengeleidingssysteem geïmplementeerd om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarna wordt ook de mogelijkheid voorbereid om de dienstverlening zonder afspraak nog verder uit te breiden via een apart loket aan het onthaal

E. Aandacht voor communicatie

Kasterlee heeft vorige legislatuur een nieuwe huisstijl uitgewerkt. Daaraan gekoppeld is een nieuwe Mee met Kasterlee-krant, een nieuwe website en digitale nieuwsbrieven.

Er wordt frequent gebruik gemaakt van bewonersvergaderingen, bewonersbrieven, persberichten, social media en andere communicatie op maat. Er is weinig ervaring met nieuwe concepten, zoals Citizenlab of Hoppler.

In het huishoudelijk reglement van gemeente- en OCMW-raad zijn ook een aantal mogelijkheden van burgerparticipatie ingeschreven. De adviesraden zijn geëvalueerd en de adviesraden die aan de voorwaarden voldoen, worden opnieuw opgericht.

F. Toerisme en landbouw zijn belangrijke pijlers

Binnen het gemeentebestuur is er veel aandacht voor toerisme, met onder andere een vooruitstrevend regionaal toeristisch infokantoor. Ook horeca in de deelgemeenten is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Als landelijke gemeente neemt landbouw letterlijk en figuurlijk een grote plaats in, met meer dan de helft van de gemeentelijke oppervlakte die ingekleurd is als landbouwgebied. De landbouwsector in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Een kader uitwerken voor een leefbare landbouw in een landelijke en groene gemeente is ook in Kasterlee een grote uitdaging.

G. Vrijtijdsbesteding

Kasterlee heeft een zeer levendig en uitgebreid verenigingsleven en biedt een uitgebreid pakket van ondersteuning aan verenigingen, op het vlak van infrastructuur, beschikbare materialen, organisatie en subsidies voor werking en investeringen.

Een ruim en gedecentraliseerd aanbod aan heel goedkoop beschikbare, eigen vrijetijdsinfrastructuur voor verenigingen en inwoners schept voor iedereen mogelijkheden.

Toch is het afstemmen van behoeften en aanbod niet altijd even evident en zijn er verschillende vragen voor bijkomende infrastructuur. Het project Beleef Tielen dat in uitwerking is, zal er voor zorgen dat er na het OC Kasterlee en de renovatie van het OC Lichtaart, ook in Tielen een bijdetijdse laagdrempelige vrijetijdsinfrastructuur beschikbaar zal zijn tegen 2029.

Samen met Lille is de bibliotheek Grasduin uitgebouwd.

H. Sociaal beleid

Zowel het aantal dossiers van de sociale dienst, als de complexiteit en de administratieve werklast ervan, blijven stijgen. De werkdruk is daardoor zwaar geworden. Kasterlee heeft hiervoor een aantal maatregelen genomen, maar door de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, zal er een nieuwe toestroom ontstaan van cliënten.

In het project Beleef Tielen is een erkend lokaal dienstencentrum voorzien, met laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden en de verderzetting van het sociaal restaurant.

Recent werd de seniorenwerking in uitvoering van het bestuursakkoord versterkt met een nieuwe seniorenconsulent.

Kasterlee is de voorbije legislatuur lid geworden van Uitpas Kempen. Aangezien er geopteerd wordt om enkel een beperkte administratieve ondersteuning hiervoor te voorzien, is de Uitpas-werking eerder beperkt. Hoewel het federale budget voor sociaal-culturele participatie wegvalt vanaf 2026, blijft Kasterlee ook daarop inzetten.

I. Onderwijs en kinderopvang

Het gemeentebestuur is inrichtende macht voor 2 gemeentelijke basisscholen, De Vlieger in Kasterlee en De Pagadder in Lichtaart.

Ook de academies van Arendonk en Herentals hebben succesrijke filialen in Kasterlee.

Jaarlijks wordt een onderwijsbrochure uitgegeven over het volledige onderwijsaanbod in de gemeente.

De voorbije legislatuur werd met een extern bureau een studie uitgevoerd over de rol van een gemeentebestuur in het onderwijslandschap. Met de Kordia-gemeenten zijn contacten gelegd om te bekijken of er onderling samenwerkingsmogelijkheden zijn.

De buitenschoolse kinderopvang is in 2015 overgedragen aan Ferm. Kasterlee betaalt daarvoor nog steeds een heel deel van de kosten op basis van een samenwerkingsovereenkomst, en stelt de infrastructuur ter beschikking.

Vanaf september 2026 treedt het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten in werking in Kasterlee. Hiermee krijgt de gemeente de regierol in handen.

Kasterlee is eigenaar van 3 moderne gebouwen voor buitenschoolse kinderopvang. De tijdelijke infrastructuur in Tielen wordt deze legislatuur vervangen door een nieuwbouw in samenwerking met het vrij gesubsidieerd onderwijs in de Kasteeldreef.

J. Ruimte

Kasterlee heeft een nieuw beleidsplan ruimte met beleidskaders ontwikkeld. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening kern Tielen in functie van het project Beleef Tielen is in voorbereiding. De algemene stedenbouwkundige verordening is aan actualisatie toe in functie van nieuwe woonvormen en andere inzichten.

Een werking rond handhaving op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu is uitgebouwd, samen met IOK en de politie. Ook de handhavingsprioriteiten zijn vastgesteld.

K. Convenant of mayors en duurzaamheid

Samen met IOK en de Kempense gemeenten heeft Kasterlee zich geëngageerd voor de doelstellingen 2030.

Kasterlee heeft ook de SDG's (sustainable development goals) onderschreven. Ook in het meerjarenplan wordt de koppeling met de SDG's gemaakt.

L. Afvalinzameling

Kasterlee werkt inzake afvalinzameling samen met IOK Afvalbeheer.

Kasterlee heeft de voorbije legislatuur het Diftar-systeem ingevoerd.

Het huidige gemeentelijk recyclagepark is in beheer overgedragen aan IOK Afvalbeheer, de milieuvergunning is verlengd in afwachting van een nieuwe locatie.

Voor deze nieuwe locatie heeft IOK Afvalbeheer een perceel op het oog. De onderhandelingen over de verwerving zijn lopende.

M. Gemeentelijk patrimonium en infrastructuur

Het gemeentebestuur is eigenaar van infrastructuur die moet onderhouden worden, zoals wegen, fietspaden, groenzones, kerkhoven.

Kasterlee heeft de concessie met Aquafin voor het beheer van de rioolinfrastructuur stopgezet en is toegetreden tot HidroSan van Pidpa. Dit heeft een andere manier van boeking van inkomsten en uitgaven tot gevolg.

Sure2050 heeft verregaande gevolgen voor het gemeentelijk patrimonium tegen 2050. Om Kasterlee daarop voor te breiden is met een extern bureau gestart met de voorbereiding van een vastgoedstrategie.

N. Mobiliteit

Kasterlee heeft in 2018 een mobiliteitsplan goedgekeurd. De gefaseerde uitrol is gevorderd en na bijna 10 jaar is het plan toe aan vernieuwing.

De voorbije legislatuur is gestart met de uitrol van een autodeelsysteem met Cambio en een fietsdeelsysteem met Hoppy.

O. Ondersteuning erkende erediensten

Kasterlee heeft in 2025 een nieuwe kerkenbeleidsplan opgesteld. De kerk van Tielen krijgt daarin een C-statuuut, wat inhoudt dat komende legislatuur moet bekeken worden of ze moet behouden blijven voor de eredienst, of moet herbestemd worden. De 3 kerkgebouwen worden meegenomen in het strategisch vastgoedplan.

P. Veiligheid

Het gemeentebestuur maakt deel uit van de politiezone Turnhout en van de hulpverleningszone Taxandria. Beide zones worden ondersteund vanuit het gemeentebestuur met het ter beschikking stellen van infrastructuur, en het ter beschikking stellen van toelages voor exploitatie en investeringen. De impact van deze bedragen op het gemeentelijk budget is groot.

Kasterlee heeft samen met Turnhout een noodplanningsambtenaar (0.3VTE voor Kasterlee). Een intergemeentelijk wachtdienst is in voorbereiding. Verder is er ook een nauwe samenwerking met Lille en Oud-Turnhout.

Het psycho-sociale-hulpverleningsnetwerk is uitgebouwd en wordt periodiek getest.

Q. Woonbeleid en huisvesting

Door de toetreding tot Kordia, zal Kasterlee niet langer samenwerken met het Kempens Woonplatform. De dienstverlening van het Kempens Woonplatform wordt voortaan ingevuld via Kordia.

Het lokaal woonoverleg staat in voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid.

Kasterlee heeft de voorbije legislatuur versterkt ingezet op woningkwaliteit. Vanaf 2026 zal dit ook in samenwerking met Kordia verlopen.

Kasterlee werkt samen Woonboog voor sociale huisvesting, maar er is momenteel nog een overgangsfase lopende waardoor ook Leefgoed nog aanwezig is. .

R. Erfgoed

Kasterlee is een erkende erfgoedgemeente, in samenwerking met Erfgoed Noorderkempen, een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Via Erfgoed Noorderkempen heeft Kasterlee ook een intergemeentelijk archivaris ter beschikking.

S. Intergemeentelijke samenwerking

Zoals de meeste gemeenten maakt Kasterlee deel uit van tientallen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met verschillende leden en op verschillende schaal.

Een aantal belangrijke zijn:

- IOK, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen
- Politiezone Turnhout en Hulpverleningszone Taxandria
- Kordia
- Eerstelijnszone Middenkempen
- Erfgoed Noorderkempen
- Scholengemeenschap de Toverkijker

T. Grote projecten

Kasterlee heeft een aantal grote projecten in uitvoering of in voorbereiding, die een grote impact hebben, zowel financieel, als naar werklast, als, na realisatie, voor de inwoners.

Enkele projecten met grote financiële impact zijn:

- Uitvoering Beleef Tielen
- Verfraaiingswerken naar aanleiding van rioleringsprojecten

2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Dit bevat het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Dit overzicht staat ter beschikking op de website van Kasterlee: <https://mjp.kasterlee.be>

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Dit biedt een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal	6.513.704,00	6.331.756,00	6.542.875,00	6.546.395,00	6.595.327,00	6.686.541,00
BD000001: Kasterlee organiseert moderne, participatieve en klantvriendelijke dienstverlening.	1.298.189,00	1.263.567,00	1.270.179,00	1.276.670,00	1.281.232,00	1.290.039,00
AP000002: Kasterlee organiseert de dienstverlening op een moderne en klantvriendelijke manier.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
AC000004: Kasterlee evalueert en past de dienstverlening aan de noden van de burgers aan.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
MJP001692: Subsidie op naam - kerstverlichtingscomité Lichteart Gemeente Kasterlee Lokale economie	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
AP000004: Door samenwerking met externe partners verhoogt Kasterlee haar bestuurskracht.	1.296.374,00	1.261.752,00	1.268.364,00	1.274.855,00	1.279.417,00	1.288.224,00
AC000008: Kasterlee werkt in de referentieregio Kempen aan een intergemeentelijke samenwerking voor cultuur.	13.348,00	13.615,00	13.887,00	14.165,00	14.448,00	14.737,00
MJP001758: Bijdrage IGS cultuur Gemeente Kasterlee Cultuurdienst	13.348,00	13.615,00	13.887,00	14.165,00	14.448,00	14.737,00
AC000010: Kasterlee werkt samen met Erfgoed Noorderkempen.	35.595,00	36.584,00	37.573,00	38.561,00	39.550,00	40.539,00
MJP000394: Bijdrage Erfgoed Noorderkempen Gemeente Kasterlee Cultuurdienst	35.595,00	36.584,00	37.573,00	38.561,00	39.550,00	40.539,00
AC000011: Kasterlee werkt samen met Pidpa/Aquafin voor het beheer van de riolering.	1.247.431,00	1.211.553,00	1.216.904,00	1.222.129,00	1.225.419,00	1.232.948,00
MJP001782: INV Pidpa - investeringssubsidie Gemeente Kasterlee Grondgebiedszaken	1.247.431,00	1.211.553,00	1.216.904,00	1.222.129,00	1.225.419,00	1.232.948,00
BD000002: Kasterlee is een toekomstbestendige en professioneel bestuurd organisatie.	30.483,00	33.114,00	34.219,00	35.345,00	36.494,00	37.667,00
AP000007: Kasterlee zet in op organisatieontwikkeling en organisatiebeheersing.	30.483,00	33.114,00	34.219,00	35.345,00	36.494,00	37.667,00
AC000021: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de afdeling interne zaken.	30.483,00	33.114,00	34.219,00	35.345,00	36.494,00	37.667,00
MJP000157: Woonstvergoeding Verenigde Protestantse Kerk Gemeente Kasterlee Secretariaat	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
MJP000158: Exploitatietoelage kerkfabriek Lichteart Gemeente Kasterlee Secretariaat	5.086,00	9.702,00	10.246,00	10.800,00	11.365,00	11.942,00
MJP000159: Exploitatietoelage kerkfabriek Tielen Gemeente Kasterlee Secretariaat	0,00	4.911,00	5.233,00	5.560,00	5.894,00	6.235,00
MJP000162: INV Investeringsloelage kerkfabrieken Gemeente Kasterlee Secretariaat	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000290: Secretariatsvergoeding kerkfabriek Kasterlee en Tielen	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	5.600,00	5.712,00	5.826,00	5.943,00	6.062,00	6.183,00
MJP001607: IOK: statutaire bijdrage	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	4.969,00	5.068,00	5.170,00	5.273,00	5.379,00	5.486,00
MJP001728: Fractievergoeding (GR 02/2025)	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP001779: Bijdrage intergemeentelijke wachtdienst noodplanning	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	650,00	200,00	204,00	208,00	212,00	216,00
BD000003: Kasterlee voert een sociaal beleid om het welzijn en de sociale cohesie te bevorderen.			376.998,00	215.105,00	218.273,00	221.506,00	224.803,00	206.566,00
AP000008: Kasterlee zet zich in om elke inwoner een menswaardig leven te bieden.			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
AC000031: Kasterlee zet verder in op professionele activering door tijdelijke werkervaring.			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
MJP001803: Subsidie aanvullende lokale diensten	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
AP000009: Kasterlee zet in op gezondheid, ontmoeting en gelijke kansen.			355.398,00	193.505,00	196.673,00	199.906,00	203.203,00	206.566,00
AC000041: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van het sociaal beleid.			316.598,00	164.517,00	167.494,00	170.530,00	173.628,00	176.788,00
MJP000226: Subsidie middagtoezicht	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000227: Subsidie schoolzwemmen	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000232: Subsidie extra muros	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000510: Subsidie Kannot Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Welzijn	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000512: Subsidie Kannot Tielen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000528: Subsidie zorgpremie	Gemeente Kasterlee	Welzijn	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000532: Subsidie op naam - Ispahan	Gemeente Kasterlee	Welzijn	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000535: Subsidie op naam - Samana Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Welzijn	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000536: Subsidie op naam - Samana Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Welzijn	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000537: Subsidie op naam - Samana Tielen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000540: Subsidie opvanginitiatieven	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	2.700,00	2.754,00	2.809,00	2.865,00	2.923,00	2.981,00
MJP000918: Subsidie Feestvarken	OCMW Kasterlee	Ocmw	2.280,00	2.326,00	2.372,00	2.420,00	2.468,00	2.517,00
MJP000920: Subsidie op naam Locomotiefje	OCMW Kasterlee	Ocmw	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000961: WZK: algemene werkingsbijdrage	OCMW Kasterlee	Ocmw	59.520,00	60.710,00	61.925,00	63.163,00	64.426,00	65.715,00
MJP001314: Subsidie op naam - Wiegwijs Kasterlee (Kind en Gezin)	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP001317: Subsidie op naam - opvoedingsondersteuning Gielsbos	Gemeente Kasterlee	Welzijn	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
MJP001450: Subsidie Diftar medische redenen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	17.500,00	17.850,00	18.207,00	18.571,00	18.943,00	19.321,00
MJP001565: Bijdrage Dyzo vzw	OCMW Kasterlee	Ocmw	2.200,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00	2.381,00	2.429,00
MJP001699: Saamo - Steunpunt Migratie Kempen	Gemeente Kasterlee	Gelijke kansen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001768: Bijdrage Woonboog	Gemeente Kasterlee	Ocmw	6.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00	6.495,00	6.624,00
MJP001770: Subsidie op naam - 3Master	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
MJP001771: Subsidie - leerlingssubsidie regulier basisonderwijs	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	0,00	56.865,00	58.002,00	59.162,00	60.345,00	61.552,00
MJP001772: Subsidie kinderbonus	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
AC000042: Kasterlee onderhoudt warme internationale contacten en is solidair met het zuiden.			29.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
MJP000520: Huursubsidie wereldwinkel KLT	Gemeente Kasterlee	Mens & maatschappij	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
MJP000521: Subsidie voor noodhulp	Gemeente Kasterlee	Mens & maatschappij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000522: Subsidie Noord-Zuidprojecten	Gemeente Kasterlee	Mens & maatschappij	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP001253: Subsidie Plaffeiencomité	Gemeente Kasterlee	Mens & maatschappij	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
MJP001254: Subsidie Murgesticomité	Gemeente Kasterlee	Mens & maatschappij	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC000044: Kasterlee zet in op een gefaseerde en thematische aanpak van gezondheidsbevordering.			9.400,00	9.588,00	9.780,00	9.975,00	10.175,00	10.378,00
MJP000534: Bijdrage Logo Kempen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
MJP001263: Bijdrage Intergemeentelijke preventiewerking (LOGO)	Gemeente Kasterlee	Welzijn	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.837,00	5.953,00	6.072,00
MJP001418: Bijdrage Verslavingskoepel Kempen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	2.900,00	2.958,00	3.017,00	3.078,00	3.139,00	3.202,00
BD000004: Kasterlee investeert in vrijetijdsbeleving.			324.292,00	197.517,00	175.138,00	202.810,00	180.536,00	208.317,00
AP000012: Kasterlee biedt ruime sportmogelijkheden.			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000058: Kasterlee investeert en faciliteert in de aanleg van extra kunstgrasvelden.			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000990: INV Infrastructuursubsidie op naam - kunstgrasveld	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000013: Kasterlee stimuleert gezellige en levende dorpskernen.			174.292,00	197.517,00	175.138,00	202.810,00	180.536,00	208.317,00
AC000064: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van het vrijetijdsbeleid.			174.292,00	197.517,00	175.138,00	202.810,00	180.536,00	208.317,00
MJP000091: Subsidie toegankelijke evenementen (o.a. mobiel toilet)	Gemeente Kasterlee	Evenementendienst	3.500,00	3.570,00	3.641,00	3.714,00	3.789,00	3.864,00
MJP000094: Bijdrage Sportregio Zuiderkempen	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	10.243,00	10.448,00	10.657,00	10.870,00	11.088,00	11.310,00
MJP000235: Tussenkost werkingskosten academie Arendonk	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00	8.118,00	8.281,00
MJP000237: Tussenkost werkingstoelage academie voor muziek, woord en dans	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - BKO - Huis van het Kind	11.000,00	11.220,00	11.444,00	11.673,00	11.907,00	12.145,00
MJP000383: Subsidie buurtfeesten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.102,00	19.484,00	19.873,00
MJP000384: Subsidie spiegeltentfestival	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000386: Subsidie fanfare De Kunstminnaars	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000387: Subsidie fanfare De Kempenzonen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
MJP000388: Subsidie fanfare Vreugd en Deugd	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
MJP000389: Subsidie NEOS	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000390: Subsidie Okra Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
MJP000391: Subsidie erkende verenigingen - culturele projecten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	9.000,00	9.180,00	9.364,00	9.551,00	9.742,00	9.937,00
MJP000399: Subsidie jazzclub Houtum Street	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
MJP000400: Subsidie Koorlink Kempen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
MJP000409: Subsidie jeugdwerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	22.000,00	22.440,00	22.889,00	23.347,00	23.814,00	24.290,00
MJP000410: Subsidie kampwerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	11.400,00	11.628,00	11.861,00	12.098,00	12.340,00	12.587,00
MJP000411: Subsidie vorming en cursussen	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00	4.416,00
MJP000412: Subsidie vakantiewerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	17.000,00	17.340,00	17.687,00	18.041,00	18.401,00	18.769,00
MJP000416: Subsidie fuifbussen	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00	1.624,00	1.656,00
MJP000988: INV Jeugd: infrastructuursubsidies - reglement	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000989: INV Sport: infrastructuursubsidies - reglement	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MJP001199: Subsidie jubileumviering	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	800,00	816,00	832,00	849,00	866,00	883,00
MJP001350: Subsidiereglement kapellen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00	1.624,00	1.656,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP001461: Subsidie de Warande 'Winterwarm'	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MJP001585: Subsidie publiciteitspanelen sport (sponsor)	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	6.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00	6.495,00	6.624,00
MJP001586: Subsidie tussenkomst huur sport	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00	5.520,00
MJP001739: Subsidie op naam Heemkundige Kring - opslagruimte	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
BD000006: Kasterlee is een leefbare, veilige en groene gemeente met aandacht voor open ruimte en mobiliteit.			4.483.742,00	4.622.453,00	4.685.067,00	4.810.063,00	4.872.261,00	4.943.953,00
AP000019: Kasterlee is een veilige thuis.			4.295.619,00	4.506.368,00	4.633.050,00	4.757.096,00	4.818.324,00	4.889.027,00
AC000091: Kasterlee werkt samen met de hulpverleningszone Taxandria.			1.238.578,00	1.337.555,00	1.360.645,00	1.414.274,00	1.403.676,00	1.401.116,00
MJP000956: HVZ Taxandria werkingstoelage	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	1.036.484,00	1.067.284,00	1.116.230,00	1.166.343,00	1.131.261,00	1.155.286,00
MJP001048: INV Investeringsubsidie HVZ Taxandria	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	202.094,00	270.271,00	244.415,00	247.931,00	272.415,00	245.830,00
AC000092: Kasterlee werkt samen met de politiezone Turnhout.			3.057.041,00	3.168.813,00	3.272.405,00	3.342.822,00	3.414.648,00	3.487.911,00
MJP000958: Politiezone Turnhout werkingstoelage	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	2.811.787,00	2.914.861,00	3.018.453,00	3.088.870,00	3.160.696,00	3.233.959,00
MJP001062: INV Investeringsubsidie politiezone Turnhout	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	245.254,00	253.952,00	253.952,00	253.952,00	253.952,00	253.952,00
AP000021: Kasterlee zorgt voor een goede woonomgeving.			185.123,00	113.085,00	49.017,00	49.967,00	50.937,00	51.926,00
AC000112: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking op het vlak van grondgebiedsaken.			166.154,00	93.737,00	29.282,00	29.837,00	30.404,00	30.982,00
MJP000565: Subsidie Regionaal Landschap	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	8.600,00	8.772,00	8.947,00	9.126,00	9.309,00	9.495,00
MJP000568: Bijdrage provinciaal instituut voor hygiëne	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00	1.624,00	1.656,00
MJP000571: Subsidie waterputten / infiltratievoorziening	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000938: Subsidie Bosgroep Kempen Noord	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	8.000,00	8.160,00	8.323,00	8.490,00	8.659,00	8.833,00
MJP000941: Subsidie Stichting Kempens Landschap	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00	4.416,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP001390: Subsidie derdebetalerssysteem van De Lijn	Gemeente Kasterlee	Mobiliteitsdienst	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00	4.416,00
MJP001451: Subsidiereglement renoveren woningen	Gemeente Kasterlee	Energie	125.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001662: Subsidie voor Natuurwerk vzw (GR 28/5/2024)	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	12.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001763: Bijdrage Faire gemeente	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	303,00	309,00	315,00	322,00	328,00	335,00
MJP001765: Bijdrage Preferred by Nature - Groepscertificaat FSC-bos	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	300,00	306,00	312,00	318,00	325,00	331,00
MJP001766: Bijdrage bustickets naar gemeentelijke evenementen	Gemeente Kasterlee	Mobiliteitsdienst	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AC000144: Kasterlee werkt samen met IOK Afvalbeheer in functie van afval.			18.969,00	19.348,00	19.735,00	20.130,00	20.533,00	20.943,00
MJP000558: Subsidie zwerfvuil	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	14.000,00	14.280,00	14.566,00	14.857,00	15.154,00	15.457,00
MJP000954: IOK afvalbeheer: statutaire bijdrage	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	4.969,00	5.068,00	5.170,00	5.273,00	5.379,00	5.486,00
AP000022: Kasterlee zorgt voor dierenwelzijn.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AC000123: Kasterlee zet in op dierenwelzijn en op de bestrijding van invasieve planten- en diersoorten.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP000572: Subsidie Veeweyde	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP001764: Subsidie op naam - VOC Neteland	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
BD000008: Via een aantal infrastructuurprojecten verbetert Kasterlee de leefomgeving van haar inwoners.			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
AP000025: Kasterlee voert 'Beleef Tielen' uit.			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000129: Kasterlee voert de cultuur- en ontmoetingscampus aan zone centrum van Beleef Tielen uit.			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001792: INV 'Beleef Tielen': bouw nieuw OC Tielen - inrichtingsbudget concessionaris	Gemeente Kasterlee	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente Kasterlee	6.449.434,00	6.266.206,00	6.476.020,00	6.478.208,00	6.525.781,00	6.615.610,00
OCMW Kasterlee	64.270,00	65.550,00	66.856,00	68.187,00	69.546,00	70.931,00
Totaal subsidies	6.513.704,00	6.331.756,00	6.542.875,00	6.546.395,00	6.595.327,00	6.686.541,00

4. Samenstelling beleidsdomeinen

Deze lijst geeft per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen.

De samenstelling van de beleidsdomeinen wordt bepaald door de raad, behalve de samenstelling van het beleidsdomein Algemene Financiering. Het beleidsdomein Algemene Financiering bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2026-2031

Journaalvolgnummers: 6305

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)
Markt 1, 2460 Kasterlee
Algemeen directeur: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)
Leistraat 83, 2460 Kasterlee
Financieel directeur: Ann Noyens

Beleidsdomein: AB&A Algemeen bestuur en administratie

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0991 Crematoria

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: GGZ Grondgebiedszaken

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: M&M Mens & Maatschappij

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0550 Tewerkstelling en activering
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: VT Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0590 Overige economische zaken
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

5. Overzicht per beleidsveld

Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen.

Hierbij geven we een overzicht, per boekjaar, van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld.



Goed voor elkaar.

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarvolgnr: 6305

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur: Ann Noyens

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	8.234.187	8.391.720	8.751.129	9.047.681	9.356.941	9.629.386
Saldo	8.234.187	8.391.720	8.751.129	9.047.681	9.356.941	9.629.386
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	88.000	91.000	94.000	98.000	98.000	98.000
Ontvangst	17.252.163	17.723.253	18.304.088	18.873.722	19.090.478	19.594.603
Saldo	17.164.163	17.632.253	18.210.088	18.775.722	18.992.478	19.496.603
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	134.500	112.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Ontvangst	155.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
Saldo	21.000	18.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	256.000	407.500	662.125	785.775	828.725	818.475
Saldo	-256.000	-407.500	-662.125	-785.775	-828.725	-818.475
Investering						
Financiering						
Uitgave	465.100	705.100	1.105.100	1.330.100	1.447.100	1.499.100
Ontvangst	240.000	4.741.000	7.939.000	4.416.000	2.415.000	1.155.000
Saldo	-225.100	4.035.900	6.833.900	3.085.900	967.900	-344.100

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	600	612	624	637	649	662
Ontvangst	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987
Saldo	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299	1.325
Investering						
Ontvangst	40.000	430.000	0	65.000	0	1.165.000
Saldo	40.000	430.000	0	65.000	0	1.165.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	10.100	10.230	10.363	10.498	10.636	10.777
Saldo	10.100	10.230	10.363	10.498	10.636	10.777
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	693.300	706.956	720.885	735.093	749.585	764.366
Ontvangst	23.000	23.400	23.808	24.224	24.649	25.082
Saldo	-670.300	-683.556	-697.077	-710.869	-724.936	-739.285
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	890.200	907.980	926.116	944.614	963.482	982.728
Saldo	-890.200	-907.980	-926.116	-944.614	-963.482	-982.728
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	542.400	553.236	564.289	575.562	587.062	598.791
Saldo	-542.400	-553.236	-564.289	-575.562	-587.062	-598.791
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.214.150	1.211.170	1.224.450	1.237.996	1.259.813	1.265.907
Ontvangst	287.200	288.400	289.500	290.600	291.800	292.900
Saldo	-926.950	-922.770	-934.950	-947.396	-968.013	-973.007
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Saldo	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing**Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	28.662	29.235	29.820	30.416	31.025	31.645
Saldo	-28.662	-29.235	-29.820	-30.416	-31.025	-31.645
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.270.259	4.357.805	4.449.292	4.564.269	4.647.733	4.732.867
Ontvangst	148.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Saldo	-4.121.559	-4.334.105	-4.425.592	-4.540.569	-4.624.033	-4.709.167
Investering						
Uitgave	689.900	596.400	385.600	233.000	267.500	214.000
Saldo	-689.900	-596.400	-385.600	-233.000	-267.500	-214.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	837.000	755.030	777.861	765.908	778.176	778.169
Ontvangst	281.000	242.940	256.889	200.847	201.814	198.290
Saldo	-556.000	-512.090	-520.972	-565.061	-576.362	-579.880
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-11.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
Saldo	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	792.260	626.671	736.489	932.475	1.064.248	1.215.057
Ontvangst	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Saldo	-773.860	-608.271	-718.089	-914.075	-1.045.848	-1.196.657
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.324.550	1.349.741	1.375.436	1.401.645	1.428.377	1.455.645
Saldo	-1.324.550	-1.349.741	-1.375.436	-1.401.645	-1.428.377	-1.455.645
Investering						
Uitgave	1.827.000	329.000	659.000	642.000	250.000	250.000
Saldo	-1.827.000	-329.000	-659.000	-642.000	-250.000	-250.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.000	11.080	11.162	11.245	11.330	11.416
Saldo	-11.000	-11.080	-11.162	-11.245	-11.330	-11.416
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Investering						
Uitgave	0	38.500	18.500	18.500	0	0
Saldo	0	-38.500	-18.500	-18.500	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	191.700	195.000	192.166	195.599	199.101	202.673
Ontvangst	300	306	312	318	325	331
Saldo	-191.400	-194.694	-191.854	-195.281	-198.777	-202.342
Investering						
Uitgave	68.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-68.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.993.969	2.033.448	2.073.717	2.114.792	2.156.688	2.199.421
Ontvangst	78.875	80.453	82.062	83.703	85.377	87.084
Saldo	-1.915.094	-1.952.996	-1.991.656	-2.031.089	-2.071.311	-2.112.337
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490
Saldo	101.000	117.400	119.848	122.345	124.892	127.490
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.206.082	1.211.553	1.216.904	1.222.129	1.225.419	1.232.948
Saldo	1.199.082	1.211.553	1.216.904	1.222.129	1.225.419	1.232.948
Investering						
Uitgave	1.247.431	1.211.553	1.216.904	1.222.129	1.225.419	1.232.948
Saldo	-1.247.431	-1.211.553	-1.216.904	-1.222.129	-1.225.419	-1.232.948
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	890.000	0	0	0
Saldo	0	0	-890.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	332.958	339.567	346.309	353.185	360.198	367.352
Saldo	-332.958	-339.567	-346.309	-353.185	-360.198	-367.352
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	125.000	65.000	0	0	0	0
Ontvangst	24.463	0	0	0	0	0
Saldo	-100.537	-65.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.811.787	2.914.861	3.018.453	3.088.870	3.160.696	3.233.959
Ontvangst	30.500	31.110	31.732	32.367	33.014	33.674
Saldo	-2.781.287	-2.883.751	-2.986.721	-3.056.503	-3.127.682	-3.200.285
Investering						
Uitgave	245.254	253.952	253.952	253.952	253.952	253.952
Saldo	-245.254	-253.952	-253.952	-253.952	-253.952	-253.952
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.054.684	1.085.848	1.135.165	1.185.657	1.150.961	1.175.380
Ontvangst	87.275	87.275	87.275	87.275	87.275	87.275
Saldo	-967.409	-998.573	-1.047.890	-1.098.382	-1.063.686	-1.088.105
Investering						
Uitgave	202.094	270.271	244.415	247.931	272.415	245.830
Saldo	-202.094	-270.271	-244.415	-247.931	-272.415	-245.830
Financiering						

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.900	3.978	4.058	4.139	4.221	4.306
Saldo	3.900	3.978	4.058	4.139	4.221	4.306
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498
Ontvangst	33.000	33.000	33.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	9.000	8.520	8.030	-2.469	-2.978	-3.498
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.150	43.550	44.421	45.309	46.216	47.140
Saldo	-43.150	-43.550	-44.421	-45.309	-46.216	-47.140
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	218.515	220.699	222.927	225.199	227.517	229.881
Ontvangst	58.000	58.160	58.323	58.490	58.659	58.833
Saldo	-160.515	-162.539	-164.603	-166.709	-168.857	-171.048
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	224.700	221.244	224.349	227.516	230.746	234.041
Ontvangst	22.000	22.240	22.485	22.735	22.989	23.249
Saldo	-202.700	-199.004	-201.864	-204.781	-207.757	-210.792
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Ontvangst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investering						
Uitgave	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.300	13.516	13.736	13.961	14.190	14.424
Saldo	-13.300	-13.516	-13.736	-13.961	-14.190	-14.424
Investering						
Uitgave	35.500	2.000	0	2.000	0	0
Saldo	-35.500	-2.000	0	-2.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Saldo	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	253.451	234.963	239.389	236.759	241.364	246.062
Ontvangst	81.810	56.918	56.918	56.918	56.918	56.918
Saldo	-171.641	-178.045	-182.471	-179.841	-184.446	-189.143
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	363.646	370.431	377.351	384.411	391.611	377.354
Ontvangst	87.000	88.400	89.828	91.285	92.770	94.286
Saldo	-276.646	-282.031	-287.523	-293.126	-298.840	-283.069
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	903	809	815	822	828	835
Saldo	-903	-809	-815	-822	-828	-835
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	457.442	466.591	475.923	485.441	495.150	505.053
Ontvangst	21.500	21.930	22.369	22.816	23.272	23.738
Saldo	-435.942	-444.661	-453.554	-462.625	-471.878	-481.315
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	30.000	25.000	50.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen**Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen****Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	101.236	103.261	105.326	107.433	109.582	111.773
Ontvangst	87.000	88.740	90.515	92.325	94.172	96.055
Saldo	-14.236	-14.521	-14.811	-15.108	-15.411	-15.718
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	205.000	209.100	213.282	217.548	221.899	226.337
Saldo	205.000	209.100	213.282	217.548	221.899	226.337
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	260.540	260.640	260.742	279.836	282.052	282.160
Saldo	260.540	260.640	260.742	279.836	282.052	282.160
Investering						
Uitgave	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-300.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	110.419	110.419	110.419	114.511	114.966	114.966
Saldo	110.419	110.419	110.419	114.511	114.966	114.966
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	258.500	260.690	265.474	270.353	275.330	280.407
Ontvangst	0	0	0	0	133.623	32.172
Saldo	-258.500	-260.690	-265.474	-270.353	-141.707	-248.235
Investering						
Uitgave	18.000	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	156.500	159.500	162.560	165.681	168.865	172.112
Ontvangst	8.165	12.510	22.273	24.155	22.955	22.885
Saldo	-148.335	-146.990	-140.287	-141.526	-145.910	-149.227
Investering						
Uitgave	270.000	241.000	239.000	16.000	15.000	155.000
Ontvangst	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Saldo	-227.900	-198.900	-196.900	26.100	27.100	-112.900
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.272.000	1.296.600	1.321.692	1.347.286	1.373.392	1.400.019
Saldo	-1.272.000	-1.296.600	-1.321.692	-1.347.286	-1.373.392	-1.400.019
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	73.300	74.766	76.261	77.787	79.342	80.929
Saldo	-73.300	-74.766	-76.261	-77.787	-79.342	-80.929
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	638.070	563.119	573.369	583.824	594.488	605.365
Ontvangst	16.500	16.800	17.136	17.418	17.736	18.061
Saldo	-621.570	-546.319	-556.233	-566.406	-576.752	-587.304
Investering						
Uitgave	0	0	19.000	0	0	0
Saldo	0	0	-19.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	421.950	428.415	435.009	441.736	448.596	455.594
Ontvangst	167.500	170.600	173.762	176.987	180.277	183.633
Saldo	-254.450	-257.815	-261.247	-264.748	-268.319	-271.962
Investering						
Uitgave	50.000	8.380.000	4.998.500	10.000	10.000	10.000
Saldo	-50.000	-8.380.000	-4.998.500	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	117.394	115.946	113.850	116.762	120.682	117.611
Ontvangst	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-116.394	-115.946	-113.850	-116.762	-120.682	-117.611
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	147.900	150.630	153.415	156.255	159.152	162.107
Ontvangst	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Saldo	-144.900	-147.570	-150.293	-153.071	-155.905	-158.795
Investering						
Uitgave	25.100	35.000	77.000	705.000	5.000	5.000
Saldo	-25.100	-35.000	-77.000	-705.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg**Beleidsveld: BV0721: Archeologie****Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	41.260	43.779	43.298	44.318	46.839	46.360
Saldo	-41.260	-43.779	-43.298	-44.318	-46.839	-46.360
Investering						
Uitgave	5.000	45.000	216.600	85.000	40.000	3.000
Ontvangst	0	12.000	68.000	20.000	10.000	500
Saldo	-5.000	-33.000	-148.600	-65.000	-30.000	-2.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	551.188	589.595	572.210	611.038	594.082	633.346
Saldo	-551.188	-589.595	-572.210	-611.038	-594.082	-633.346
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	76.911	78.120	79.352	80.609	81.891	83.199
Saldo	-76.911	-78.120	-79.352	-80.609	-81.891	-83.199
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	604.712	614.396	628.314	638.470	652.870	663.517
Ontvangst	80.400	82.008	83.648	85.321	87.028	88.768
Saldo	-524.312	-532.388	-544.666	-553.149	-565.842	-574.749
Investering						
Uitgave	241.700	61.000	82.000	181.000	21.000	21.000
Saldo	-241.700	-61.000	-82.000	-181.000	-21.000	-21.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	47.700	48.549	49.415	50.298	51.199	52.118
Saldo	-47.700	-48.549	-49.415	-50.298	-51.199	-52.118
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	83.650	85.268	86.968	88.652	90.419	92.170
Saldo	-83.650	-85.268	-86.968	-88.652	-90.419	-92.170
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.400	24.432	24.465	24.498	24.532	24.567
Saldo	-24.400	-24.432	-24.465	-24.498	-24.532	-24.567
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.300	20.486	20.676	20.869	21.067	21.268
Ontvangst	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Saldo	-17.300	-17.426	-17.555	-17.686	-17.819	-17.956
Investering						
Uitgave	48.000	35.000	15.000	35.000	15.000	35.000
Saldo	-48.000	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000	-35.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	68.100	69.932	70.791	72.176	73.590	75.032
Saldo	-68.100	-69.932	-70.791	-72.176	-73.590	-75.032
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.886	32.730	33.916	35.127	36.362	37.622
Saldo	-22.886	-32.730	-33.916	-35.127	-36.362	-37.622
Investering						
Uitgave	156.678	150.000	150.000	250.000	150.000	150.000
Saldo	-156.678	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen**Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.359.400	4.450.780	4.512.201	4.608.657	4.689.862	4.789.952
Ontvangst	4.101.350	4.167.176	4.249.619	4.333.710	4.419.483	4.506.992
Saldo	-258.050	-283.604	-262.583	-274.947	-270.379	-282.960
Investering						
Uitgave	89.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-89.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs**

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	31.800	30.970	31.347	31.732	32.125	32.526
Ontvangst	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-27.800	-26.970	-27.347	-27.732	-28.125	-28.526
Investering						
Uitgave	9.000	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	85.873	87.474	89.106	90.772	92.471	94.204
Saldo	-85.873	-87.474	-89.106	-90.772	-92.471	-94.204
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen**Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.874.525	2.629.856	2.678.643	2.718.405	2.769.164	2.820.937
Ontvangst	1.416.850	1.225.982	1.235.105	1.249.202	1.253.307	1.272.856
Saldo	-1.457.675	-1.403.874	-1.443.538	-1.469.203	-1.515.857	-1.548.081
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	111.875	111.698	113.046	114.422	115.826	117.257
Ontvangst	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Saldo	-70.675	-70.498	-71.846	-73.222	-74.626	-76.057
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	927.990	779.977	795.039	808.383	824.014	837.937
Ontvangst	-4.961	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Saldo	-932.951	-754.477	-769.539	-782.883	-798.514	-812.437
Investering						
Ontvangst	0	0	650.000	0	0	0
Saldo	0	0	650.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.375	12.598	12.826	13.059	13.296	13.538
Saldo	-12.375	-12.598	-12.826	-13.059	-13.296	-13.538
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.500	17.850	18.207	18.571	18.943	19.321
Saldo	-17.500	-17.850	-18.207	-18.571	-18.943	-19.321
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	83.000	83.756	84.527	85.314	86.116	86.934
Ontvangst	90.000	91.000	92.020	93.060	94.122	95.204
Saldo	7.000	7.244	7.493	7.747	8.006	8.270
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen**Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	234.240	249.925	254.923	260.022	265.222	270.527
Ontvangst	122.000	124.440	100.000	102.000	104.040	106.121
Saldo	-112.240	-125.485	-154.923	-158.022	-161.182	-164.406
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	41.952	47.568	48.197	48.838	49.494	50.161
Ontvangst	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
Saldo	-39.473	-45.089	-45.719	-46.359	-47.015	-47.682
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	646.844	1.036.709	1.058.872	1.081.478	1.104.536	1.128.055
Ontvangst	318.157	621.171	621.171	621.171	621.171	621.171
Saldo	-328.687	-415.538	-437.701	-460.307	-483.366	-506.885
Investering						
Uitgave	71.500	125.000	0	1.100.000	300.000	0
Saldo	-71.500	-125.000	0	-1.100.000	-300.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden**Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
Saldo	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330	-4.416
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	77.600	79.152	80.735	82.350	83.997	85.677
Ontvangst	65.460	66.769	68.105	69.467	70.856	72.273
Saldo	-12.140	-12.383	-12.630	-12.883	-13.141	-13.404
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	44.000	44.880	45.778	46.693	47.627	48.580
Saldo	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693	-47.627	-48.580
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra**Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	209.000	212.090	215.242	218.457	221.736	225.080
Ontvangst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-204.000	-207.090	-210.242	-213.457	-216.736	-220.080
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.650	22.983	23.323	23.669	24.023	24.383
Saldo	-22.650	-22.983	-23.323	-23.669	-24.023	-24.383
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.000	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656
Saldo	-6.000	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624	-1.656
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.560	10.721	10.886	11.053	11.224	11.399
Ontvangst	500	510	520	531	541	552
Saldo	-10.060	-10.211	-10.365	-10.523	-10.683	-10.847
Investering						
Uitgave	82.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	-82.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

6. Opbrengst per retributie

Dit biedt een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven soort retributie.

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	216.000	177.640	191.283	134.928	135.577
70001	Omgevingsvergunningen	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
70002	Conformiteitsattesten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
70003	Vastgoedinformatie	85.000	86.700	88.434	90.203	92.007
70004	Retributies voor andere stukken	65.000	65.300	65.606	65.918	66.236
70012	Retributies voor andere werken voor derden	100	100	100	100	100
70023	Andere retributies inzake begraafplaatsen en lijkbezorging	500	510	520	531	541
70031	Zakken, klevers, recipiënten	38.000	38.760	39.535	40.326	41.132
70033	Toegang recyclagepark	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892
70040	Vergunningen	300	306	312	318	325
70053	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	30.602	30.602	30.602	30.602	30.602
70058	Parkeervergoedingen	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
70060	Huur van lokale infrastructuur	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486
70061	Ontlening van materiaal	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	87.000	88.740	90.515	92.325	94.172
70071	Sportactiviteiten	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	47.000	47.240	47.485	47.735	47.989
70081	Bibliotheekdiensten	1.500	1.500	1.530	1.500	1.500
70090	Andere retributies	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Code ARK	Retributie	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	131.729
70001	Omgevingsvergunningen	22.082
70002	Conformiteitsattesten	2.208
70003	Vastgoedinformatie	93.847
70004	Retributies voor andere stukken	66.561
70012	Retributies voor andere werken voor derden	100
70023	Andere retributies inzake begraafplaatsen en lijkbezorging	552
70031	Zakken, klevers, recipiënten	41.955
70033	Toegang recyclagepark	132.490
70040	Vergunningen	331
70053	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	8.833
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	30.602
70058	Parkeervergoedingen	2.208
70060	Huur van lokale infrastructuur	220.816
70061	Ontlening van materiaal	3.312
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	96.055
70071	Sportactiviteiten	2.250
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	48.249
70081	Bibliotheekdiensten	1.500

Code ARK	Retributie	2031
70090	Andere retributies	2.500

7. Opbrengst per belasting

Dit biedt een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.



Goed voor elkaar.

Overzicht opbrengst per belastingsoort

Journalvolnummers: 6305

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

2026-2031

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur: Ann Noyens

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.712.939	6.921.440	7.205.340	7.457.295	7.710.724
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.707.000	8.932.514	9.191.791	9.472.396	9.398.127
7302	Motorrijtuigen	376.124	384.077	392.031	398.806	405.498
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
7322	Leggen riolen	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
73322	Diftar/ophaalronde	831.600	848.232	865.197	882.501	900.151
73419	Verblijfsbelasting	125.000	127.500	130.050	132.651	135.304
73422	Reclameborden	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
7350	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	210.000	214.200	218.484	222.854	227.311
73601	Plaatsrecht kermissen	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989
7377	Tweede verblijven	180.000	183.600	187.272	191.017	194.838
7379	Andere belastingen op patrimonium	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7392	Andere GAS-boetes	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.972.178
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.602.446
7302	Motorrijtuigen	412.327
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	11.041
7322	Leggen riolen	33.122
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	5.520
73322	Diftar/ophaalronde	918.154
73419	Verblijfsbelasting	138.010
73422	Reclameborden	11.041
7350	Vermakelijkheden (festivals/evenementen)	231.857
73601	Plaatsrecht kermissen	8.281
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	33.122
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	13.249
7377	Tweede verblijven	198.735
7379	Andere belastingen op patrimonium	5.520
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	20.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	2.000
7392	Andere GAS-boetes	1.000

8. Andere relevante informatie

8.1 Alternatief schema M2 – staat van het financieel evenwicht

Er is geen aanpassing van het meerjarenplan in het kader van boekjaar 2025 gebeurd. Om rekening te houden met de resultaten van de jaarrekening 2024 is er gebruik gemaakt van het alternatieve schema M2 om de berekening te maken voor het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2026.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2026 (16.060.900 euro) is de som van:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 op basis van het meerjarenplan van 2025 (12.246.987 euro)
- En het verschil tussen de kredieten van 2024 na overdracht en de jaarrekening van 2024 (3.813.913 euro)

	bij opmaak MJP 2025	wijziging bij overdracht	na overdracht voor 2025	wijziging bij jaarrekening 2024	na jaarrekening 2024 voor 2025
Resultaat boekjaar	-167.769	-6.536.583,70	-6.704.353		-6.704.353
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.414.756	6.536.583,70	18.951.340	3.813.913	22.765.253
Gecumuleerd budgettair resultaat	12.246.987		12.246.987		16.060.900

	jaarrekening 2024	kredieten 2024 na overdracht	verschil
Exploitatiesaldo	4.543.271	1.328.122	3.215.149
Investeringsaldo	-5.821.827	-6.455.397	633.570
Financieringssaldo	111.039	145.845	-34.806
Totaal	-1.167.517	-4.981.430	3.813.913

Het alternatieve schema M2 is hier weergegeven voor het budgettaire resultaat.

M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema



Goed voor elkaar.

Journalvolgnummers: 0

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur: Ann Noyens

2026-2031

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.490.837	1.873.842	2.012.431	1.954.558	1.994.330	2.021.184
a. Ontvangsten	35.423.564	36.048.555	37.107.431	38.060.760	38.841.314	39.653.222
b. Uitgaven	33.932.727	34.174.713	35.095.000	36.106.202	36.846.983	37.632.038
II. Investeringsaldo	-5.739.557	-11.529.576	-8.905.371	-5.004.412	-2.923.186	-1.518.130
a. Ontvangsten	82.100	494.100	760.100	127.100	52.100	1.207.600
b. Uitgaven	5.821.657	12.023.676	9.665.471	5.131.512	2.975.286	2.725.730
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.248.720	-9.655.734	-6.892.940	-3.049.854	-928.856	503.054
IV. Financieringsaldo	-225.100	4.035.900	6.833.900	3.085.900	967.900	-344.100
a. Ontvangsten	240.000	4.741.000	7.939.000	4.416.000	2.415.000	1.155.000
b. Uitgaven	465.100	705.100	1.105.100	1.330.100	1.447.100	1.499.100
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.473.820	-5.619.834	-59.040	36.046	39.044	158.954
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.060.900	11.587.080	5.967.246	5.908.206	5.944.253	5.983.297
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.246.987	11.587.080	5.967.246	5.908.206	5.944.253	5.983.297
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	3.813.913					
1. Ramingen inzake exploitatie	3.215.149					
2. Ramingen inzake investeringen	633.570					
3. Ramingen inzake financiering	-34.806					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.587.080	5.967.246	5.908.206	5.944.253	5.983.297	6.142.251
VIII. Onbeschikbare gelden	5.795.675	5.795.675	5.795.675	5.795.675	5.795.675	5.795.675
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.791.405	171.571	112.531	148.578	187.622	346.576

8.2 Aanpassingen ramingen

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) en het vast bureau (VB) zijn bevoegd tot verschuiving van de ramingen binnen de limieten van de kredieten op het niveau van:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven;
2. het totaal van de investeringsuitgaven;
3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
4. het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kunnen de bevoegdheid tot verschuivingen van de ramingen delegeren.

Aan wie	Wat	Beperkingen
Coördinatoren / diensthoofden	Verschuiving binnen de eigen dienst voor exploitatie.	Enkel voor bestaande projecten / zaken die opgenomen zijn in het meerjarenplan, zonder de uitvoerbaarheid van de andere projecten / zaken in het gedrang te brengen.
Diensthooft technische dienst	Verschuiving binnen de eigen dienst voor exploitatie. Verschuiving voor investeringen i.k.v. buitengewoon onderhoud.	Enkel voor bestaande projecten / zaken die opgenomen zijn in het meerjarenplan, zonder de uitvoerbaarheid van de andere projecten / zaken in het gedrang te brengen. Voor buitengewoon onderhoud binnen de sleutels voor buitengewoon onderhoud.
Afdelingshooft	Verschuiving binnen de eigen afdeling.	Enkel voor bestaande projecten / zaken die opgenomen zijn in het meerjarenplan, zonder de uitvoerbaarheid van de andere projecten / zaken in het gedrang te brengen.
Coördinator, boekhouder en stafmedewerker financiën	Technische verschuivingen (juiste AR, BV, actie) en om inkomende facturen te kunnen verwerken.	Enkel voor bestaande projecten / zaken die opgenomen zijn in het meerjarenplan, zonder de uitvoerbaarheid van de andere projecten / zaken in het gedrang te brengen.
Decretale graden	Verschuiving binnen gemeente / OCMW.	Enkel voor bestaande projecten / zaken die

		opgenomen zijn in het meerjarenplan, zonder de uitvoerbaarheid van de andere projecten / zaken in het gedrang te brengen.
CBS/VB	Verschuiving binnen gemeente / OCMW. Nieuwe projecten via CBS/VB.	

De financiële dienst bewaakt dat toegewezen budgetten niet voor iets anders gebruikt worden.

Maandelijks volgt een overzicht van de verschuivingen ter kennisname op het college van burgemeester en schepenen / vast bureau en het managementteam.