

Beleidsevaluatie



2020

Journaalnummers: 9575 / IK 6679 EK 9280

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Algemeen directeur: Tom De Munter

Markt 1, 2460 Kasterlee

Financieel directeur: Ann Noyens

Prioritaire Inhoudstabel: I: Kasterlee

Kasterlee

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.583.440	24.356.494	24.356.494
Ontvangsten	10.104.791	25.739.186	25.739.186
Saldo	-478.650	1.382.692	1.382.692
Investerings			
Uitgaven	2.707.754	20.709.972	8.831.302
Ontvangsten	1.403.830	6.712.892	2.836.362
Saldo	-1.303.924	-13.997.080	-5.994.940
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	4.510.000	4.510.000
Saldo	10.000	4.510.000	4.510.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Kasterlee organiseert moderne en klantvriendelijke dienstverlening i.f.v. de noden van de inwoners.

Kasterlee organiseert een moderne en klantvriendelijke dienstverlening in functie van de noden van de inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.127	57.655	57.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.127	-57.655	-57.655
Investerings			
Uitgaven	27.160	161.800	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.160	-161.800	-5.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001: Het huidige dienstverleningsconcept wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar mogelijk en nodig.

Het huidige dienstverleningsconcept wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar mogelijk en nodig.

Op basis van evaluatie van de huidige werking, stuurt Kasterlee de dienstverlening periodiek bij. Daarnaast wil Kasterlee het dienstverleningsconcept voor de toekomst op lange termijn uittekenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000004: Kasterlee evalueert het huidige dienstverleningsconcept en doet een marktverkenning.

Kasterlee evalueert het huidige dienstverleningsconcept en doet een marktverkenning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Door de coronacrisis is onze dienstverlening op een aantal vlakken versneld bijgestuurd: de mogelijkheid van thuiswerk is ingevoerd en de dienstverlening wordt voornamelijk op afspraak geleverd. De voorbereidingen van de geplande evaluatie moeten daarom herbekeken worden.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.077	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.077	0	0
Investerings			
Uitgaven	27.160	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.160	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Kasterlee geeft alle inwoners de kans om te participeren in het beleid.

Kasterlee geeft alle inwoners de kans om te participeren in het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.249	90.550	96.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.249	-90.550	-96.100
Investerings			
Uitgaven	0	88.000	68.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	0	-73.000	-53.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Kasterlee betreft burgers bij projecten en beleid.

Kasterlee betreft burgers bij projecten en beleid via aangepaste kanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.656	16.860	17.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.656	-16.860	-17.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000020: Kasterlee voorziet in werkbare communicatiestructuren bij projecten.

Kasterlee voorziet in werkbare communicatiestructuren bij projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Er is een sjabloon voor een communicatieplan beschikbaar.*

Prioritaire actie: AC000022: Kasterlee betreft de adviesraden.

Kasterlee betreft de adviesraden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Momenteel zijn in Kasterlee 10 adviesraden actief. De adviesraden zijn bezig met het opstellen van hun statuten en huishoudelijk reglement. Er wordt door het bestuur geregeld advies gevraagd bij het maken van beleidskeuzes.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	492	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-492	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.163	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.163	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.594	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.594	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Kasterlee blijft een financieel gezond lokaal bestuur.

Kasterlee blijft een financieel gezond lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.591	570.390	535.190
Ontvangsten	6.350.244	18.494.444	18.494.444
Saldo	6.294.653	17.924.054	17.959.254
Investerings			
Uitgaven	750	48.581	48.581
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-750	-48.581	-48.581
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	4.510.000	4.510.000
Saldo	10.000	4.510.000	4.510.000

Prioritair actieplan: AP000008: Kasterlee beheert de ontvangsten op een efficiënte wijze.

Kasterlee beheert de ontvangsten op een efficiënte wijze in de mate dat Kasterlee hier zelf een invloed op kan uitoefenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.938	220.960	185.760
Ontvangsten	6.341.572	18.368.408	18.368.408
Saldo	6.293.634	18.147.448	18.182.648
Investerings			
Uitgaven	0	45.581	45.581
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.581	-45.581
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	510.000	510.000
Saldo	10.000	510.000	510.000

Prioritaire actie: AC000023: Kasterlee int haar belastingen.

Kasterlee int haar belastingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Voor de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting hebben we eind juni een brief ontvangen dat de herraaming voor 2020 bijna 6,7 miljoen euro bedraagt. Dit ligt in de lijn met hetgeen voorzien is in het meerjarenplan voor 2020. Voor de onroerende voorheffing geldt dat de voorschotten pas vanaf het tweede semester geïnd worden. Omwille van Covid-19 heeft de gemeenteraad beslist om de milieubelasting voor firma's en de verblijfsbelasting voor 2020 te schrappen. Dit moet nog verwerkt worden bij de aanpassing van het meerjarenplan.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.801	66.760	66.760
Ontvangsten	3.495.484	12.097.082	12.097.082
Saldo	3.466.684	12.030.322	12.030.322
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.

Kasterlee int diverse ontvangsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Van de verwachte exploitatieontvangsten is zo'n 46% ontvangen. Het betreft hier voornamelijk de ontvangsten uit het gemeentefonds een aanvullende dotaties.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.137	154.200	119.000
Ontvangsten	2.846.088	6.271.326	6.271.326
Saldo	2.826.951	6.117.126	6.152.326
Investerings			
Uitgaven	0	45.581	45.581
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.581	-45.581
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	510.000	510.000
Saldo	10.000	510.000	510.000

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.653	0	0
Ontvangsten	8.672	0	0
Saldo	1.019	0	0
Investerings			
Uitgaven	750	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-750	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.

Kasterlee is een goede werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.922.426	10.883.732	10.913.158
Ontvangsten	639.549	1.360.072	1.360.072
Saldo	-4.282.877	-9.523.660	-9.553.086
Investerings			
Uitgaven	10.847	95.000	81.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.847	-95.000	-81.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Kasterlee zorgt voor correcte loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers.

Kasterlee zorgt voor correcte loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers.
Uitgangspunt hierbij is de juiste persoon op de juiste plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.292.440	9.440.623	9.440.623
Ontvangsten	612.271	1.270.572	1.270.572
Saldo	-3.680.169	-8.170.051	-8.170.051
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000037: Kasterlee voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten.

Kasterlee voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De personeelskosten volgen de voorziene raming.*
Voor de 2e helft van het werkjaar moet een meerkost worden voorzien voor de toepassing van het nieuwe sectorale sociaal akkoord.
Kasterlee voorziet al in de maximaal toegelaten bedragen voor maaltijdcheques (8€/dag) en 2e pensioenpijl voor contractuelen (4% op het bruto loon, 6% VIA), en moet enkel de koopkrachtverhoging van 200€/VTE op jaarbasis extra incalculeren. .
De selectie van personeelsleden - zoals voorzien voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 - werd volgens planning uitgevoerd.
Het nieuwe diensthoofd aankoop is gestart in juni, de stafmedewerker milieu-duurzaamheid start op 1 augustus, de toezichter werven en vergunningen in oktober 2020.
Enkel voor de aanstelling van het nieuwe afdelingshoofd vrije tijd werd geen kandidaat weerhouden. Deze selectie wordt terug hernomen in het najaar 2020.
Bij de technische dienst en het recyclagepark werden de 4 collega's die op pensioen gingen vervangen.
De poetshulp externen van het OCMW werd zoals gepland verder afgebouwd, om op 1 juni 2020 definitief te eindigen. De personeelsleden van deze dienst werden mee ingeschakeld in de schoonmaakploeg van de gemeente om daar de open plaatsen in te vullen.
Hierdoor zijn er in 2020 nog geen nieuwe aanstellingen moeten gebeuren in de schoonmaakdienst, en heeft Kasterlee - in tegenstelling tot voorgaande jaren - geen beroep moeten doen op interim schoonmaakpersoneel.
Door de Corona crisis werden in een aantal diensten personeelsleden op tijdelijke werkloosheid via overmacht geplaatst.
Naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de Ontmoetingscentra, sporthallen, gemeentelijke basisscholen en de bibliotheek was er onvoldoende werk voor een aantal medewerkers.
Eind juni 2020 noteerde de personeelsdienst 4.150 uren tijdelijke werkloosheid.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.064.241	8.931.758	8.941.258
Ontvangsten	610.724	1.267.572	1.267.572
Saldo	-3.453.516	-7.664.186	-7.673.686
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.199	0	0
Ontvangsten	1.547	0	0
Saldo	-226.652	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	629.985	0	0
Ontvangsten	27.278	0	0
Saldo	-602.708	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.847	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.847	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.

Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.043.755	4.709.310	4.711.930
Ontvangsten	2.071.824	3.634.008	3.634.008
Saldo	28.069	-1.075.302	-1.077.922
Investerings			
Uitgaven	874	76.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-874	-76.000	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: Kasterlee zet zich in om elke inwoner een menswaardig en kansrijk leven te bieden.

Kasterlee zet zich in om elke inwoner een menswaardig en kansrijk leven te bieden, met specifieke aandacht voor kansengroepen en nieuwkomers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	501.858	1.223.130	1.225.750
Ontvangsten	511.881	922.973	922.973
Saldo	10.023	-300.157	-302.777
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000063: Kasterlee bouwt aan een menswaardig bestaan d.m.v. begeleiding en financiële ondersteuning.

Kasterlee bouwt aan een menswaardig bestaan d.m.v. begeleiding en financiële ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Sinds januari 2020 werden er reeds heel wat aanvragen tot begeleiding en dienstverlening gedaan binnen de sociale dienst. Er werden 124 aanvragen rond informatie en advies verlenen over diverse thema's geregistreerd.*

Mensen worden bij acute problemen gedurende beperkte tijd opgevangen in de crisiswoonst. Er zijn in 2020 tot op heden 4 gezinnen / alleenstaanden opgevangen in de crisiswoning of de HUB's van het OCMW. Het betreft 1 gezin en 3 alleenstaanden. Voor de meerderheid van deze dossiers werden reeds verlengingen verblijf in de crisiswoonst behandeld.

Binnen het LOI waren beperkte wissels van bewoners. Er zitten momenteel wel wat bewoners met een positieve beslissing in het einde van hun materiële opvang. Door de Coronacrisis is de doorstroom voor mensen in de crisiswoonst alsook het LOI moeilijker.

Op datum van 30/06/2020 ontvangen nog 5 cliënten hun post op het adres van het OCMW, deze personen verblijven in de gevangenis. Deze mensen hebben een referentieadres op het OCMW. 3 personen hadden dit reeds in 2019. Als zij op dat moment geen adres meer hebben, wordt het adres op aanvraag van de gevangenis automatisch door de bevolking bij het OCMW gezet. Er werden nog 2 aanvragen tot referentieadres behandeld door het OCMW, maar deze mensen hebben geen adres (meer) op het OCMW.

Met betrekking tot huisvesting werden er 6 aanvragen installatiepremie behandeld, 9 aanvragen inschrijving in sociale huisvestingsmaatschappijen afgewerkt, 2 begeleidingen uithuiszetting opgestart, 1 aanvraag tussenkomst in de kosten voor een woonzorgcentrum, 9 aanvragen borgstelling opvangcentrum, 3 aanvragen tussenkomst in huur of huurachterstallen alsook 5 aanvragen om een huurwaarborg. Vorig jaar waren er voor deze laatste reeds 14 aanvragen. Een verklaring hiervoor is Covid – 19 dat heel wat verhuisbewegingen in de weg stond.

Tot op heden werden er 53 aanvragen om (equivalent) leefloon behandeld. Dit is een lichte stijging tegenover dezelfde periode in 2019. Niet al deze aanvragen kennen een positief resultaat. Naast toekenningen leefloon werden er 44 herzieningen, 2 schorsingen, 6 onderhoudsplichtonderzoeken, 27 stopzettingen en 21 verlengingen leefloon behandeld.

In totaal werden er reeds 57 aanvragen financiële steun behandeld. Dit gaat vaak om leefgelden om in dagelijkse behoeften te voorzien. Daarnaast werd er ook 1 aanvraag tot voorschot op huursubsidie behandeld, 1 aanvraag noodpakket bekeken alsook 4 aanvragen tot verminderd tarief kinderopvang bekeken. Er werden 138 aanvragen verwarmingstoelage in de eerste helft van 2020. Dit is een lichte stijging tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast werden er ook 2 aanvragen tussenkomsten in energiekosten gedaan. Er werd, losstaand van medische kosten van LOI bewoners, maar één aanvraag tussenkomst medische kosten gedaan. Er vroeg ook één persoon dringende medische hulp aan bij ons OCMW.

De psychologe vanuit CGG (i.s.m. Neteland Welzijn & Zorg) is druk bevraagd, er staan momenteel 10 mensen op de wachtlijst om te starten. Ook de weg naar onze jurist werd goed gevonden. Zo werden er 79 mensen geholpen door onze jurist. In de maanden maart t.e.m. mei is dit sterk gedaald omwille van de Coronacrisis.

In 2020 zijn er t.e.m. mei 11 nieuwe cliënten aangemeld bij de tewerkstellingsdienst van Neteland Welzijn & Zorg (gegevens juni nog niet gekend). De tewerkstellingsdienst start een traject en bepaalt in samenspraak met de cliënt en de begeleidende maatschappelijk werker het verloop van het tewerkstellingstraject. Een aantal personen doen eerst een stage gericht op werk. Na een positieve evaluatie kan er een tewerkstelling in het kader van art. 60§7 volgen. Zo werden er 2 nieuwe tewerkstellingen art. 60§7 opgestart in 2020.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418.683	946.700	946.450
Ontvangsten	477.665	878.473	878.973
Saldo	58.982	-68.227	-67.477
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.175	0	0
Ontvangsten	34.216	0	0
Saldo	-48.959	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.541.897	0	0
Ontvangsten	1.559.943	0	0
Saldo	18.046	0	0
Investerings			
Uitgaven	874	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-874	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Een globale en duurzame visie vormen een rode draad doorheen het beleid van Kasterlee.

Een globale en duurzame visie vormen een rode draad doorheen het beleid van Kasterlee.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	469.578	1.336.380	1.342.470
Ontvangsten	0	18.000	18.000
Saldo	-469.578	-1.318.380	-1.324.470
Investerings			
Uitgaven	348.379	4.388.519	1.808.500
Ontvangsten	1.237	818.600	218.600
Saldo	-347.142	-3.569.919	-1.589.900
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026: Kasterlee zorgt voor een duurzaam patrimoniumbeheer en neemt daarbij een voorbeeldrol op.

Kasterlee zorgt voor een duurzaam patrimoniumbeheer en neemt daarbij een voorbeeldrol op binnen de gemeente. Dit zowel op het vlak van dagdagelijks beheer als op lange termijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466.028	1.259.160	1.265.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-466.028	-1.259.160	-1.265.250
Investerings			
Uitgaven	348.379	4.388.519	1.808.500
Ontvangsten	1.237	800.000	200.000
Saldo	-347.142	-3.588.519	-1.608.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000091: Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichtaart.

Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichtaart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Omwille van de Corona-crisis werd de aanvangsdatum van de renovatiewerken aan OC Lichtaart uitgesteld. De afbraakwerken zijn in juni 2020 gestart.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	182	906.000	850.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-182	-906.000	-850.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466.028	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-466.028	0	0
Investerings			
Uitgaven	348.198	0	0
Ontvangsten	1.237	0	0
Saldo	-346.961	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000027: Kasterlee garandeert een milieuverantwoorde consumptie en materialenverbruik.

Kasterlee garandeert een milieuverantwoorde consumptie en materialenverbruik en neemt hierbij een voorbeeldrol op binnen de gemeente zoals het engagement aangegaan in het burgemeestersconvenant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.500	43.600	43.600
Ontvangsten	0	18.000	18.000
Saldo	-3.500	-25.600	-25.600
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	18.600	18.600
Saldo	0	18.600	18.600
Financiering			

Prioritaire actie: AC000097: Kasterlee voert het burgemeestersconvenant 2030 uit om de nieuwe klimaatdoelstellingen te realiseren

Kasterlee voert het burgemeestersconvenant 2030 uit om de nieuwe klimaatdoelstellingen te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De klimaatgerelateerde acties uit het meerjarenplan worden in een werktabel Kempen2030 verzameld. De werktabel vormt een basis voor de duurzaamheidsambtenaar om de stand van zaken van de acties te kunnen opvolgen en om de juiste mensen binnen de organisatie te kunnen aanspreken voor de uitvoering van de acties.*

Prioritaire actie: AC000183: Kasterlee voert verder de acties uit het burgemeestersconvenant 2020 uit.

Kasterlee voert verder de acties uit het burgemeestersconvenant 2020 uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Ter evaluatie van de actietabel Kempen 2020, werd opgesteld welke acties zijn afgerond, welke zijn eigen gemaakt in de werking van het lokaal bestuur, welke expliciet verder worden gezet in het nieuwe klimaatplan 2030 en welke acties niet worden uitgevoerd.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Kasterlee is een leefbare, mooie en groene gemeente met aandacht voor open ruimte.

Kasterlee is een leefbare, mooie en groene gemeente met aandacht voor open ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.202.432	3.353.703	3.354.737
Ontvangsten	843.665	1.699.750	1.699.750
Saldo	-358.767	-1.653.953	-1.654.987
Investerings			
Uitgaven	1.763.240	6.705.161	2.797.197
Ontvangsten	1.402.593	5.354.292	2.427.762
Saldo	-360.647	-1.350.869	-369.435
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: Kasterlee investeert in de aanleg, het onderhoud en het in stand houden van het openbaar domein.

Kasterlee investeert in de aanleg, het onderhoud en het in stand houden van de onderdelen van het openbaar domein, door het voorzien van degelijke infrastructuur voor onder andere weggebruikers, waterhuishouding, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.174	1.370.693	1.371.727
Ontvangsten	525.253	1.099.500	1.099.500
Saldo	110.079	-271.193	-272.227
Investerings			
Uitgaven	1.583.334	5.940.897	2.712.197
Ontvangsten	1.402.593	4.922.292	1.995.762
Saldo	-180.741	-1.018.605	-716.435
Financiering			

Prioritaire actie: AC000127: Kasterlee legt vrije fietspaden aan aan Olensteenweg (fase 2).

Kasterlee legt vrije fietspaden aan aan Olensteenweg (fase 2).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De werken werden nagenoeg volledig afgerond en de weg werd opnieuw opengesteld.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.329.122	1.550.000	1.030.000
Ontvangsten	0	974.791	500.000
Saldo	-1.329.122	-575.209	-530.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000131: Kasterlee realiseert het masterplan Molenstraat voor de buitensportinfrastructuur.

Kasterlee realiseert het masterplan Molenstraat voor de buitensportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Tijdens een tweede nazicht is gebleken dat het buitenschrijnwerk aan het gebouw van KLJ en KSA niet moet worden vervangen maar wel opnieuw geschilderd. Deze werken worden ingepland. Ikv de vervanging van de asbestdaken is de prijsvraag lopende.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.597	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.597	-95.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000133: Kasterlee past de weginfrastructuur aan i.f.v. de trage weggebruikers t.h.v. de Pastorijstraat.

Kasterlee past de weginfrastructuur aan in functie van de trage weggebruikers ter hoogte van de Pastorijstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De procedure voor de aanstelling van een studiebureau is lopende.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415.174	0	0
Ontvangsten	525.253	0	0
Saldo	110.079	0	0
Investeringen			
Uitgaven	252.615	0	0
Ontvangsten	1.402.593	0	0
Saldo	1.149.978	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	787.258	0	0
Ontvangsten	318.411	0	0
Saldo	-468.847	0	0
Investeringen			
Uitgaven	179.906	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-179.906	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Via een aantal infrastructuurprojecten wil Kasterlee de leefomgeving van haar inwoners verbeteren.

Via een aantal grote infrastructuurprojecten wil Kasterlee de leefomgeving van haar inwoners verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	350.167	8.104.453	3.625.000
Ontvangsten	0	465.000	115.000
Saldo	-350.167	-7.639.453	-3.510.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000042: Kasterlee realiseert masterplan de Met.

Na de verwezenlijking van fase 1 van masterplan de Met in 2017, het ontmoetingscentrum in Kasterlee, realiseert de gemeente de volgende fase, de heraanleg van de markt en toegangswegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	199.177	7.133.453	3.375.000
Ontvangsten	0	465.000	115.000
Saldo	-199.177	-6.668.453	-3.260.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000160: Het gemeentebestuur voorziet in de vernieuwing van de dorpskern van deelgemeente Kasterlee.

Het gemeentebestuur voorziet in de vernieuwing van de dorpskern van deelgemeente Kasterlee.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn afgerond. In het kader van minder hinder zijn de sleuven die hiervoor werden gemaakt, tijdelijk opgevuld met steenslag. De steenslag is haast volledig vervangen door een tijdelijke asfaltlaag. De gunningsprocedure voor de aanstelling van de aannemer voor de algemene werken wordt in de zomer van 2020 door Aquafin afgerond.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	120.437	5.074.453	3.375.000
Ontvangsten	0	115.000	115.000
Saldo	-120.437	-4.959.453	-3.260.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000161: Kasterlee legt een gescheiden rioleringsstelsel aan op de Markt.

Kasterlee legt een gescheiden rioleringsstelsel aan op de Markt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn afgerond. De gunningsprocedure voor de aanstelling van de aannemer voor de algemene werken en de rioleringswerken, wordt in de zomer van 2020 door Aquafin afgerond.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.739	2.059.000	0
Ontvangsten	0	350.000	0
Saldo	-78.739	-1.709.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000043: Kasterlee realiseert masterplan Bloemenwijk.

Kasterlee realiseert de volgende fases van masterplan Bloemenwijk dat tot stand gekomen is in nauw overleg met een stuurgroep waarin bewonersparticipatie alle kansen heeft gekregen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	115.755	680.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.755	-680.000	-250.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000162: Kasterlee voert werken uit in de Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan en groenzones voortuinen

Kasterlee voert werken uit in de Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan en groenzones voortuinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De uitvoeringsplannen zijn in opmaak. De vergadering met de stuurgroep en de bewonersvergadering zijn omwille van de corona-crisis uitgesteld. Deze worden opnieuw ingepland.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	115.755	680.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.755	-680.000	-250.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000194: Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.

Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart:De werken staan gepland in 2023.*

Prioritaire actie: AC000195: Kasterlee voert werken uit in de Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat.

Kasterlee voert werken uit in de Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart:De uitvoering van deze werken staat gepland in 2025.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000044: Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tienen.

Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tienen dat afgestemd is op het landelijke karakter van Tienen en rekening houdt met de noden en behoeften van de lokale gemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.539	240.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.539	-240.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000163: Kasterlee werkt een masterplan uit voor dorpskern Tienen.

Kasterlee werkt verder aan een plan van aanpak voor een masterplan voor dorpskern Tienen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding:Er is een akkoord om een samenwerkingsovereenkomst met Infrabel op te stellen. De ambities werden bepaald. Bestek voor aanstelling van een studiebureau voor de mobiliteitsstudie is in opmaak. Verder is er contact geweest met de inrichtende macht van de school van Tienen om te bekijken of er een gezamenlijk project kan komen.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.539	235.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.539	-235.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000045: Kasterlee bouwt een nieuw recyclagepark.

Kasterlee bouwt een nieuw recyclagepark aangezien het huidige recyclagepark niet meer voldoet aan de huidige normen en verwachtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.696	51.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.696	-51.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000166: Kasterlee werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

Kasterlee werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding:De gemeente overweegt om de inrichting en exploitatie van het nieuwe recyclagepark over te dragen aan de intercommunale IOK Afvalbeheer en zoekt daarvoor een geschikte locatie.*

Prioritaire actie: AC000167: Kasterlee voorziet de nodige grondverwervingen voor de realisatie van een nieuw recyclagepark.

Kasterlee voorziet de nodige grondverwervingen voor de realisatie van een nieuw recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding:De raming van de saneringskosten zijn ontvangen, hierover is advies aan IOK gevraagd. De onderhandelingen zijn lopende.*

Prioritaire actie: AC000168: Kasterlee ontwerpt een RUP voor een recyclagepark en de herbestemming van de huidige site.

Kasterlee ontwerpt een RUP voor de verwezenlijking van een gemeentelijke recyclagepark en de herbestemming van de huidige site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding:Om de haalbaarheid van de mogelijke herlocatie te onderzoeken naar de site Hoge Rielen 1A heeft de gemeente in samenwerking met IOK een vooroverleg gepland met alle betrokken adviesinstanties op 3/6/2020. Dit vooroverleg is nodig om de haalbaarheid van een RUP voor die specifieke locatie te onderzoeken. Uit dit vooroverleg is gebleken dat de site onder voorwaarden in aanmerking komt voor een herbestemming. Op basis van de resultaten van dit vooroverleg kan bijgevolg een formeel planningsproces worden opgestart.*

Prioritaire actie: AC000196: Kasterlee bereidt de uitbating van het nieuwe recyclagepark voor.

Kasterlee bereidt de uitbating van het nieuwe recyclagepark voor.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De gemeente laat een bodemonderzoek uitvoeren op de site Hoge Rielen 1A. Er wordt nagegaan of de site in aanmerking kan komen voor de realisatie van een recyclagepark in samenwerking met IOK en IOK Afvalbeheer.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.696	51.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.696	-51.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=33515>