



Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Herziening 1 – beginkrediet 2021

Gemeente & OCMW Kasterlee

Gemeente Kasterlee
Markt 1
2460 Kasterlee
NISCODE: 13017

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

Inhoud

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Wijzigingen van de strategische nota..... | 2 |
| 2 | Aangepaste financiële nota..... | 22 |
| 2.1 | Het aangepast financiële doelstellingenplan (schema M1)..... | 22 |
| 2.2 | De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)..... | 27 |
| 2.3 | Het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)..... | 30 |
| 3 | De aangepaste toelichting..... | 32 |
| 3.1 | Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) | 32 |
| 3.2 | Aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)..... | 35 |
| 3.3 | Investeringsprojecten (schema T3)..... | 39 |
| 3.4 | Evolutie financiële schulden (schema T4)..... | 44 |
| 3.5 | Wijzigingen aan de financiële risico's..... | 46 |
| 3.5.1 | Risico's inzake het schuldbeheer..... | 46 |
| 3.5.2 | Risico's inzake het thesauriebeheer..... | 46 |
| 3.5.3 | Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten..... | 46 |
| 3.5.4 | Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven..... | 48 |
| 3.5.5 | Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten..... | 48 |
| 3.5.6 | Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen..... | 48 |
| 3.5.7 | Andere risico's..... | 48 |
| 3.6 | Grondslagen en assumpties..... | 49 |
| 3.6.1 | Grondslagen en assumpties m.b.t. uitgaven..... | 49 |
| 3.6.2 | Grondslagen en assumpties m.b.t. ontvangsten..... | 50 |
| 3.7 | Documentatie..... | 51 |
| 4 | Motivering van de wijzigingen..... | 52 |
| 4.1 | Inhoudelijke wijzigingen..... | 52 |
| 4.2 | Rubriek exploitatie..... | 52 |
| 4.3 | Rubriek investeringen..... | 53 |
| 4.4 | Rubriek financiering..... | 54 |

1 Wijzigingen van de strategische nota

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. Ze bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn. Verder is er een overzicht ter beschikking met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 op de website van de gemeente Kasterlee:

<https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=42122>

Prioritaire Inhoudstabel: I: Kasterlee

Kasterlee

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.413.053,23 | 25.383.718,82 | 25.127.679,50 | 25.732.044,77 | 26.405.572,03 | 26.898.641,98 |
| Ontvangsten | 27.046.041,25 | 26.723.746,26 | 27.303.572,78 | 27.817.327,22 | 27.664.671,89 | 28.013.505,62 |
| Saldo | 2.632.988,02 | 1.340.027,44 | 2.175.893,28 | 2.085.282,45 | 1.259.099,86 | 1.114.863,64 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 13.450.240,17 | 12.177.693,00 | 5.286.383,00 | 4.156.434,00 | 4.323.169,00 | 2.970.703,00 |
| Ontvangsten | 4.075.322,02 | 3.821.500,00 | 1.776.475,00 | 1.167.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -9.374.918,15 | -8.356.193,00 | -3.509.908,00 | -2.989.334,00 | -3.665.069,00 | -2.774.603,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| Ontvangsten | 1.478.028,00 | 3.734.738,00 | 1.234.738,00 | 1.234.738,00 | 734.738,00 | 734.738,00 |
| Saldo | 1.349.016,00 | 3.652.557,00 | 987.673,00 | 947.789,00 | 407.905,00 | 393.021,00 |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 45.655,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.500,00 | 59.000,00 | 59.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -45.655,00 | -53.000,00 | -58.000,00 | -58.500,00 | -59.000,00 | -59.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 138.700,00 | 186.100,00 | 75.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -138.700,00 | -186.100,00 | -75.000,00 | -74.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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: *Kasterlee heeft een eerder traditioneel dienstverleningsconcept met loketdiensten, een ticketing-systeem en een vrije inloop van burgers. Een aantal diensten proberen meer afspraakgericht te werken, zeker voor meer complexe dossiers. De klanttevredenheid is goed volgens de gemeentemonitor, maar wordt door het gemeentebestuur niet systematisch bevestigd. Er wordt een systeem uitgewerkt voor tevredenheidsbevestiging bij klanten. In binnen- en buitenland zijn er voorbeelden van besturen die hun werking gemoderniseerd hebben, zoals een uitsluitend of hoofdzakelijk afspraakgestuurde werking, een maximale digitale dienstverlening, eventueel gecombineerd met dienstverlening aan huis,... Kasterlee doet een marktverkenning om na te gaan welke mogelijkheden er zijn en bepaalt een langetermijnvisie op het dienstverleningsconcept. Door de coronacrisis zijn we overgeschakeld naar werken op afspraak en een systeem van thuiswerk*

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.655,00 | 33.000,00 | 38.000,00 | 38.500,00 | 39.000,00 | 39.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -37.655,00 | -33.000,00 | -38.000,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 138.700,00 | 186.100,00 | 75.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -138.700,00 | -186.100,00 | -75.000,00 | -74.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 88.550,00 | 110.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| Ontvangsten | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Saldo | -85.400,00 | -107.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.000,00 | 25.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.000,00 | -25.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.860,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| Ontvangsten | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Saldo | -13.710,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 |
| 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: *Elk project moet een duidelijke communicatieplanning hebben zodat de juiste communicatiekanalen op het juiste moment met voldoende middelen naar de juiste doelgroep kunnen ingezet worden. Intern wordt hiervoor gewerkt met een planningstool.*

Prioritaire actie: AC000022: Kasterlee betreft de adviesraden.

Kasterlee betreft de adviesraden.

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

Toelichting: *De gemeenteraad heeft gekozen om ook in de nieuwe legislatuur adviesraden op te richten. De gemeenteraad heeft vervolgens het kader goedgekeurd waarbinnen erkende adviesraden moeten werken. Volgende adviesraden worden voorzien: jeugdraad, cultuurraad, sportraad, mobiliteitsraad, intergemeentelijke gecoro, milieuraad, landbouwraad, lokale economie & toerisme, solidariteitsraad, welzijnsraad en seniorenraad. Kasterlee vraagt advies aan de adviesraden over het gemeentelijk beleid.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.000,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| Ontvangsten | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Saldo | -3.850,00 | -8.650,00 | -8.650,00 | -8.650,00 | -8.650,00 | -8.650,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.860,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -9.860,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 | -10.600,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 71.690,00 | 88.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -71.690,00 | -88.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.000,00 | 25.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.000,00 | -25.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 517.980,00 | 620.050,00 | 706.781,00 | 899.519,52 | 1.009.292,11 | 1.116.575,35 |
| Ontvangsten | 19.304.581,25 | 19.340.086,26 | 19.980.738,63 | 20.509.940,01 | 20.321.931,01 | 20.679.772,66 |
| Saldo | 18.786.601,25 | 18.720.036,26 | 19.273.957,63 | 19.610.420,49 | 19.312.638,90 | 19.563.197,31 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ontvangsten | 510.000,00 | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 510.000,00 | 3.500.000,00 | 850.000,00 | 825.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 186.050,00 | 185.400,00 | 152.430,00 | 154.590,00 | 149.330,00 | 150.000,00 |
| Ontvangsten | 19.163.348,25 | 19.167.389,26 | 19.766.238,63 | 20.216.550,01 | 19.962.431,01 | 20.276.272,66 |
| Saldo | 18.977.298,25 | 18.981.989,26 | 19.613.808,63 | 20.061.960,01 | 19.813.101,01 | 20.126.272,66 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 45.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -45.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 510.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 510.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Prioritaire actie: AC000023: Kasterlee int haar belastingen.

Kasterlee int haar belastingen.

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

Toelichting: *Kasterlee heeft eind 2019 haar belastingreglementen vernieuwd voor de periode 2020-2025. Het uitgangspunt hierbij was het voorzien van een eenmalige indexatie van 10% van de tarieven en het opnemen van een periodieke indexatieformule. Voor de opcentiemen voor de onroerende voorheffing is er een tariefverhoging van 614 naar 714 opcentiemen vanaf 1/1/2020. Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is er een tariefverlaging van 7,5 % naar 7,3 % vanaf 1/1/2020. Dit effect is grotendeels budgettair pas merkbaar in 2021. Voor de APB gaan we uit van een voorzichtige raming omwille van de coronacrisis.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 67.150,00 | 66.500,00 | 68.530,00 | 70.690,00 | 65.430,00 | 66.000,00 |
| Ontvangsten | 12.907.619,00 | 12.599.212,26 | 12.832.136,63 | 13.097.902,01 | 12.652.765,01 | 12.768.726,66 |
| Saldo | 12.840.469,00 | 12.532.712,26 | 12.763.606,63 | 13.027.212,01 | 12.587.335,01 | 12.702.726,66 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.

Kasterlee int diverse ontvangsten.

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

Toelichting: *Het gemeentefonds en de aanvullende dotaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor Kasterlee. De inkomsten uit het gemeentefonds gaan voor 8% rechtstreeks naar het OCMW. Daarnaast betreft het onder meer de opbrengsten van beleggingen, spaarrekeningen en dividenden uit participaties. Vanaf 2020 ontvangt de gemeente een tussenkomst van de Vlaamse overheid uit de zogenaamde middelen voor de open ruimte. Het gaat om een algemene werkingssubsidie, dus zonder aanvraag-, bestedings- of verantwoordingsverplichtingen. Om het meerjarenplan realistisch op te maken, voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van 500.000 euro als verschil tussen het goedgekeurde meerjarenplan en de uiteindelijke jaarrekening. Dit bedrag is berekend op basis van historische gegevens en is vanaf de invoering van BBC op deze manier voorzien voor Kasterlee. Vertragingen in de goedkeuring of de uitvoering van bepaalde projecten of juridische- en procedurebetwistingen verklaren onder meer het verschil.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 118.900,00 | 118.900,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | 84.000,00 |
| Ontvangsten | 6.255.729,25 | 6.568.177,00 | 6.934.102,00 | 7.118.648,00 | 7.309.666,00 | 7.507.546,00 |
| Saldo | 6.136.829,25 | 6.449.277,00 | 6.850.202,00 | 7.034.748,00 | 7.225.766,00 | 7.423.546,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 45.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -45.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 510.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 510.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 331.930,00 | 434.650,00 | 554.351,00 | 744.929,52 | 859.962,11 | 966.575,35 |
| Ontvangsten | 141.233,00 | 172.697,00 | 214.500,00 | 293.390,00 | 359.500,00 | 403.500,00 |
| Saldo | -190.697,00 | -261.953,00 | -339.851,00 | -451.539,52 | -500.462,11 | -563.075,35 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 3.000.000,00 | 350.000,00 | 325.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.

Kasterlee is een goede werkgever.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.874.642,30 | 11.358.775,40 | 11.146.482,44 | 11.303.377,45 | 11.547.610,36 | 11.722.108,77 |
| Ontvangsten | 1.365.872,00 | 1.368.372,00 | 1.333.877,00 | 1.334.387,05 | 1.364.902,20 | 1.365.422,50 |
| Saldo | -9.508.770,30 | -9.990.403,40 | -9.812.605,44 | -9.968.990,40 | -10.182.708,16 | -10.356.686,27 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 93.348,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 36.000,00 | 26.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -93.348,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -36.000,00 | -26.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.437.326,00 | 9.674.125,00 | 9.707.753,40 | 9.864.298,80 | 10.060.396,78 | 10.260.425,03 |
| Ontvangsten | 1.276.372,00 | 1.274.322,00 | 1.239.322,00 | 1.239.322,00 | 1.239.322,00 | 1.239.322,00 |
| Saldo | -8.160.954,00 | -8.399.803,00 | -8.468.431,40 | -8.624.976,80 | -8.821.074,78 | -9.021.103,03 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: De personeelskosten voor gans de werking zijn in deze actie opgenomen, uitgezonderd voor de

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.876.751,00 | 9.140.525,00 | 9.190.329,40 | 9.338.457,09 | 9.531.450,97 | 9.723.735,96 |
| Ontvangsten | 1.273.372,00 | 1.271.322,00 | 1.236.322,00 | 1.236.322,00 | 1.236.322,00 | 1.236.322,00 |
| Saldo | -7.603.379,00 | -7.869.203,00 | -7.954.007,40 | -8.102.135,09 | -8.295.128,97 | -8.487.413,96 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 560.575,00 | 533.600,00 | 517.424,00 | 525.841,71 | 528.945,81 | 536.689,07 |
| Ontvangsten | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | -557.575,00 | -530.600,00 | -514.424,00 | -522.841,71 | -525.945,81 | -533.689,07 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.437.316,30 | 1.684.650,40 | 1.438.729,04 | 1.439.078,65 | 1.487.213,58 | 1.461.683,74 |
| Ontvangsten | 89.500,00 | 94.050,00 | 94.555,00 | 95.065,05 | 125.580,20 | 126.100,50 |
| Saldo | -1.347.816,30 | -1.590.600,40 | -1.344.174,04 | -1.344.013,60 | -1.361.633,38 | -1.335.583,24 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 89.848,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 36.000,00 | 26.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -89.848,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -36.000,00 | -26.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.651.863,87 | 4.922.798,00 | 4.902.260,84 | 4.994.923,32 | 5.091.294,36 | 5.199.076,18 |
| Ontvangsten | 3.795.082,00 | 3.674.903,00 | 3.668.562,00 | 3.656.868,00 | 3.673.744,00 | 3.652.374,00 |
| Saldo | -856.781,87 | -1.247.895,00 | -1.233.698,84 | -1.338.055,32 | -1.417.550,36 | -1.546.702,18 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 71.000,00 | 49.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -71.000,00 | 1.832.600,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.192.130,00 | 1.308.585,00 | 1.327.588,10 | 1.414.880,79 | 1.496.572,60 | 1.586.066,87 |
| Ontvangsten | 919.373,00 | 856.073,00 | 840.027,00 | 858.038,00 | 866.209,00 | 874.544,00 |
| Saldo | -272.757,00 | -452.512,00 | -487.561,10 | -556.842,79 | -630.363,60 | -711.522,87 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: *Kasterlee verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen om zo een menswaardig bestaan mogelijk te maken. Hiertoe organiseren we, al dan niet financiële, hulp op het vlak van medische zorg, tewerkstelling, psychosociale hulp, leefloon, rechtsbijstand, advies op verschillende levensdomeinen, crisisopvang, voorschotten op inkomsten, socio- culturele participatie, huisvesting (lokaal opvang initiatief voor asielzoekers en crisiswoning(en)) enz.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 940.700,00 | 1.024.705,00 | 1.068.510,10 | 1.153.695,30 | 1.230.898,61 | 1.315.821,82 |
| Ontvangsten | 874.873,00 | 811.573,00 | 795.527,00 | 813.538,00 | 821.709,00 | 830.044,00 |
| Saldo | -65.827,00 | -213.132,00 | -272.983,10 | -340.157,30 | -409.189,61 | -485.777,82 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000172: Kasterlee evalueert haar sociale woningenbestand.

Kasterlee evalueert haar sociale woningenbestand.

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

Toelichting: *Het OCMW van Kasterlee heeft momenteel 22 sociale woningen, 1 crisiswoning en 5 wooneenheden in 1 appartementsblok (waarvan 1 HUB en 4 LOI). Het gaat om oudere woningen die weldra investeringen vereisen o.w.v. enerzijds bijkomende milieueisen en anderzijds ouderdom/slijtage. Het OCMW bereidt de verkoop voor van 10 woningen aan Karekietstraat en D'Akkeren aan de Geelse huisvesting en de 10 woningen aan de Breemakkers aan de Ark.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 251.430,00 | 283.880,00 | 259.078,00 | 261.185,49 | 265.673,99 | 270.245,05 |
| Ontvangsten | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Saldo | -206.930,00 | -239.380,00 | -214.578,00 | -216.685,49 | -221.173,99 | -225.745,05 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.459.733,87 | 3.614.213,00 | 3.574.672,74 | 3.580.042,53 | 3.594.721,76 | 3.613.009,31 |
| Ontvangsten | 2.875.709,00 | 2.818.830,00 | 2.828.535,00 | 2.798.830,00 | 2.807.535,00 | 2.777.830,00 |
| Saldo | -584.024,87 | -795.383,00 | -746.137,74 | -781.212,53 | -787.186,76 | -835.179,31 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 71.000,00 | 49.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -71.000,00 | -49.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.274.159,64 | 1.448.983,00 | 1.413.984,06 | 1.421.777,99 | 1.438.766,69 | 1.436.555,15 |
| Ontvangsten | 18.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.256.159,64 | -1.421.983,00 | -1.413.984,06 | -1.397.977,99 | -1.438.766,69 | -1.436.555,15 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.248.593,00 | 1.748.000,00 | 1.283.000,00 | 856.000,00 | 1.149.200,00 | 630.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 818.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.248.593,00 | -929.400,00 | -683.000,00 | -856.000,00 | -1.149.200,00 | -630.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.247.539,64 | 1.372.863,00 | 1.358.264,06 | 1.372.057,99 | 1.383.046,69 | 1.393.235,15 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.247.539,64 | -1.372.863,00 | -1.358.264,06 | -1.372.057,99 | -1.383.046,69 | -1.393.235,15 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.248.593,00 | 1.661.000,00 | 1.223.000,00 | 740.000,00 | 990.000,00 | 430.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.248.593,00 | -861.000,00 | -623.000,00 | -740.000,00 | -990.000,00 | -430.000,00 |
| 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: *De afwerking staat gepland voor begin 2021.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.247.539,64 | 1.372.863,00 | 1.358.264,06 | 1.372.057,99 | 1.383.046,69 | 1.393.235,15 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.247.539,64 | -1.372.863,00 | -1.358.264,06 | -1.372.057,99 | -1.383.046,69 | -1.393.235,15 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.342.593,00 | 1.661.000,00 | 1.223.000,00 | 740.000,00 | 990.000,00 | 430.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.342.593,00 | -861.000,00 | -623.000,00 | -740.000,00 | -990.000,00 | -430.000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.100,00 | 49.600,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 25.700,00 |
| Ontvangsten | 18.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 9.900,00 | -22.600,00 | -32.100,00 | -8.300,00 | -32.100,00 | -25.700,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 87.000,00 | 60.000,00 | 116.000,00 | 159.200,00 | 200.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -68.400,00 | -60.000,00 | -116.000,00 | -159.200,00 | -200.000,00 |
| 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: *Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 engageert Kasterlee zich om een daling van de CO2-uitstoot op het grondgebied te realiseren.*

Kasterlee onderschreef ook Kempen2030, zijnde een samenwerking tussen lokale overheden, burgers, scholen, bedrijven, organisaties om te bouwen aan een klimaatvriendelijke regio waar het aangenaam is om te vertoeven zonder negatieve impact op het klimaat.

Kasterlee zal een actieplan uitwerken voor de realisatie van het burgemeestersconvenant 2030 en werkt hiervoor samen met IOK.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 41.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.600,00 |
| Ontvangsten | 18.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 18.000,00 | -14.500,00 | -24.000,00 | -200,00 | -24.000,00 | -17.600,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 87.000,00 | 60.000,00 | 116.000,00 | 159.200,00 | 200.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -68.400,00 | -60.000,00 | -116.000,00 | -159.200,00 | -200.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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: *Door informatie, educatie en sensibiliserende acties worden milieu en duurzaamheid ingeburgerd bij de scholen, de verenigingen, de bedrijven en bij de bevolking in het algemeen. Kasterlee werkt hiervoor samen met IOK.*

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.520,00 | 26.520,00 | 23.620,00 | 17.620,00 | 23.620,00 | 17.620,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -18.520,00 | -26.520,00 | -23.620,00 | -17.620,00 | -23.620,00 | -17.620,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.225.612,23 | 3.361.520,42 | 3.244.563,68 | 3.296.725,96 | 3.333.177,27 | 3.375.771,82 |
| Ontvangsten | 1.685.658,00 | 1.677.450,00 | 1.685.202,00 | 1.694.506,52 | 1.703.864,09 | 1.713.275,23 |
| Saldo | -1.539.954,23 | -1.684.070,42 | -1.559.361,68 | -1.602.219,44 | -1.629.313,18 | -1.662.496,59 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.623.101,00 | 3.894.060,00 | 1.849.238,00 | 2.225.932,00 | 2.000.891,00 | 774.738,00 |
| Ontvangsten | 4.015.322,02 | 724.600,00 | 951.475,00 | 267.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -2.607.778,98 | -3.169.460,00 | -897.763,00 | -1.958.832,00 | -1.342.791,00 | -578.638,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 129.012,00 | 82.181,00 | 97.065,00 | 111.949,00 | 126.833,00 | 141.717,00 |
| Ontvangsten | 968.028,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| Saldo | 839.016,00 | 152.557,00 | 137.673,00 | 122.789,00 | 107.905,00 | 93.021,00 |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.237.502,23 | 1.356.089,42 | 1.303.808,68 | 1.322.139,96 | 1.344.283,27 | 1.371.390,82 |
| Ontvangsten | 1.125.408,00 | 1.111.000,00 | 1.114.500,00 | 1.118.500,00 | 1.122.500,00 | 1.126.500,00 |
| Saldo | -112.094,23 | -245.089,42 | -189.308,68 | -203.639,96 | -221.783,27 | -244.890,82 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.105.137,00 | 3.632.560,00 | 1.789.238,00 | 2.175.932,00 | 1.970.891,00 | 744.738,00 |
| Ontvangsten | 3.834.614,02 | 724.600,00 | 951.475,00 | 267.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -2.270.522,98 | -2.907.960,00 | -837.763,00 | -1.908.832,00 | -1.312.791,00 | -548.638,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 129.012,00 | 82.181,00 | 97.065,00 | 111.949,00 | 126.833,00 | 141.717,00 |
| Ontvangsten | 968.028,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| Saldo | 839.016,00 | 152.557,00 | 137.673,00 | 122.789,00 | 107.905,00 | 93.021,00 |

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: De laatste fase van de werken aan Olensteenweg werden in 2020 voltooid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.549.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 741.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -807.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: *Kasterlee doet instandhoudingswerken aan de bestaande gebouwen in sportpark Molenstraat. Het betreft vervangen van asbestdaken en vervangen van buitenschrijnwerk. Het vroegere lokaal van de Molenkring krijgt een nieuwe bestemming in functie van de noden van de verenigingen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|------|-------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 95.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -95.000,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 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: *Het Vlaamse gewest is daarbij subsidiërende overheid. Het projectgebied sluit aan bij project de Met*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 250.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -250.000,00 | -600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.237.502,23 | 1.356.089,42 | 1.303.808,68 | 1.322.139,96 | 1.344.283,27 | 1.371.390,82 |
| Ontvangsten | 1.125.408,00 | 1.111.000,00 | 1.114.500,00 | 1.118.500,00 | 1.122.500,00 | 1.126.500,00 |
| Saldo | -112.094,23 | -245.089,42 | -189.308,68 | -203.639,96 | -221.783,27 | -244.890,82 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.210.637,00 | 2.812.560,00 | 1.689.238,00 | 2.175.932,00 | 1.720.891,00 | 744.738,00 |
| Ontvangsten | 3.092.940,02 | 524.600,00 | 351.475,00 | 267.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -1.117.696,98 | -2.287.960,00 | -1.337.763,00 | -1.908.832,00 | -1.062.791,00 | -548.638,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 129.012,00 | 82.181,00 | 97.065,00 | 111.949,00 | 126.833,00 | 141.717,00 |
| Ontvangsten | 968.028,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| Saldo | 839.016,00 | 152.557,00 | 137.673,00 | 122.789,00 | 107.905,00 | 93.021,00 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.988.110,00 | 2.005.431,00 | 1.940.755,00 | 1.974.586,00 | 1.988.894,00 | 2.004.381,00 |
| Ontvangsten | 560.250,00 | 566.450,00 | 570.702,00 | 576.006,52 | 581.364,09 | 586.775,23 |
| Saldo | -1.427.860,00 | -1.438.981,00 | -1.370.053,00 | -1.398.579,48 | -1.407.529,91 | -1.417.605,77 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 517.964,00 | 261.500,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ontvangsten | 180.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -337.256,00 | -261.500,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00013: 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.301.133,00 | 5.574.267,00 | 1.606.600,00 | 480.000,00 | 727.375,00 | 1.077.375,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 350.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.301.133,00 | -5.224.267,00 | -1.381.600,00 | 420.000,00 | -727.375,00 | -1.077.375,00 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP00042: 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.009.000,00 | 4.060.400,00 | 1.551.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 350.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.009.000,00 | -3.710.400,00 | -1.326.600,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: *De gemeente werkt aan de heraanleg van de dorpskern Kasterlee (fase 2 masterplan de Met). De bouwheer is Aquafin. De uitvoering van het project is lopende; de omgevingsvergunning is afgeleverd en de aanduiding van de aannemer is in voorbereiding. De werken zijn gestart eind 2020 en zullen ongeveer twee jaar duren.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.600.000,00 | 2.660.400,00 | 1.101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.600.000,00 | -2.660.400,00 | -1.101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: *Kasterlee werkt aan de heraanleg van de dorpskern Kasterlee. De kosten en de ontvangsten voor de rioleringswerken zijn in deze actie opgenomen. De herinrichting van de Markt werd samen met Aquafin in functie van de rioleringswerken, en Agentschap Wegen en Verkeer in functie van de gewestweg, ontworpen. De uitvoeringsfase is gestart.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 409.000,00 | 1.400.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 350.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -409.000,00 | -1.050.000,00 | -225.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 186.133,00 | 793.867,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -186.133,00 | -793.867,00 | 0,00 | -475.000,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| 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: Kasterlee ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart. Het project wordt gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd. Fase 1 (Anjerlaan) is voltooid. Deze werken vormen fase 2 en 3 van het project. Fase 2 en 3 worden gelijktijdig uitgevoerd.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 186.133,00 | 793.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -186.133,00 | -793.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: Kasterlee ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart. Het project wordt gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd. Fase 1 (Anjerlaan) is voltooid. Deze werken vormen fase 4 van het project.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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: Kasterlee ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart. Het project wordt gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd. Fase 1 (Anjerlaan) is voltooid. Deze werken vormen fase 5 van het project.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000044: Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tielon.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 55.000,00 | 720.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 727.375,00 | 727.375,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -55.000,00 | -720.000,00 | -55.000,00 | -5.000,00 | -727.375,00 | -727.375,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Toelichting: Na een eerste inspraakronde zijn er nieuwe pistes opgedoken die in samenwerking met het studie bureau verder onderzocht worden. Ook de samenwerkingsmogelijkheden met derde partijen worden eerst verder onderzocht. In afwachting van de realisatie van het masterplan wordt een tijdelijke oplossing uitgewerkt voor de BKO.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------------|-------------|------------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000,00 | 235.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -50.000,00 | -235.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 485.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 727.375,00 | 727.375,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | -485.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -727.375,00 | -727.375,00 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 31/12/2021

Toelichting: *Kasterlee onderzoekt de mogelijkheden voor de lokalisatie en inrichting van een nieuw gemeentelijk recyclagepark, dat voldoet aan de huidige normen en voorwaarden en met het oog op minder hinder en optimalisatie.*

Uit locatieonderzoek is de site Hoge Rielen 1A als meest geschikte naar voor gekomen. Dit wordt nu verder uitgezocht in samenwerking met IOK Afvalbeheer.

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

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

Kasterlee ontwerpt indien nodig een RUP voor de verwezenlijking van een gemeentelijk recyclagepark en de herbestemming van de huidige site.

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

Toelichting: *Er is reeds een vooroverleg geweest met de provinciale diensten en bevoegde diensten van de Vlaamse overheid inzake de mogelijke opmaak van een RUP.*

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: *Samen met IOK Afvalbeheer worden de mogelijkheden onderzocht voor de organisatie van de uitbating van het nieuwe recyclagepark.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000010: Kasterlee creëert mogelijkheden voor ondernemers, met aandacht voor landbouw en toerisme.
- BD000011: Kasterlee is een veilige gemeente.
- BD000006: Sociale cohesie en betrokkenheid versterken, ondersteunen burgers, vrijwilligers, verenigingen
- BD000007: Via een ruim aanbod aan vrijetijds mogelijkheden kunnen inwoners zich ontplooiën.
- BD000012: Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.732.590,19 | 3.497.692,00 | 3.554.707,48 | 3.656.320,53 | 3.825.531,24 | 3.888.154,71 |
| Ontvangsten | 873.698,00 | 632.785,00 | 632.043,15 | 594.675,64 | 597.080,59 | 599.511,23 |
| Saldo | -2.858.892,19 | -2.864.907,00 | -2.922.664,33 | -3.061.644,89 | -3.228.450,65 | -3.288.643,48 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 877.783,92 | 645.266,00 | 311.545,00 | 439.502,00 | 314.703,00 | 367.590,00 |
| Ontvangsten | 60.000,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -817.783,92 | -598.566,00 | -311.545,00 | -439.502,00 | -314.703,00 | -367.590,00 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

2 Aangepaste financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

2.1 Het aangepast financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: 17292

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Novens

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 45.655,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.500,00 | 59.000,00 | 59.500,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -45.655,00 | -53.000,00 | -58.000,00 | -58.500,00 | -59.000,00 | -59.500,00 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 138.700,00 | 186.100,00 | 75.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -138.700,00 | -186.100,00 | -75.000,00 | -74.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 88.550,00 | 110.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 |
| Ontvangst | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Saldo | -85.400,00 | -107.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 | -97.750,00 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 48.000,00 | 25.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.000,00 | -25.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 517.980,00 | 620.050,00 | 706.781,00 | 899.519,52 | 1.009.292,11 | 1.116.575,35 |
| Ontvangst | 19.304.581,25 | 19.340.086,26 | 19.980.738,63 | 20.509.940,01 | 20.321.931,01 | 20.679.772,66 |
| Saldo | 18.786.601,25 | 18.720.036,26 | 19.273.957,63 | 19.610.420,49 | 19.312.638,90 | 19.563.197,31 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 48.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -48.581,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ontvangst | 510.000,00 | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo | 510.000,00 | 3.500.000,00 | 850.000,00 | 825.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Kasterlee is een goede werkgever.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 10.874.642,30 | 11.358.775,40 | 11.146.482,44 | 11.303.377,45 | 11.547.610,36 | 11.722.108,77 |
| Ontvangst | 1.365.872,00 | 1.368.372,00 | 1.333.877,00 | 1.334.387,05 | 1.364.902,20 | 1.365.422,50 |
| Saldo | -9.508.770,30 | -9.990.403,40 | -9.812.605,44 | -9.968.990,40 | -10.182.708,16 | -10.356.686,27 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 93.348,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 36.000,00 | 26.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -93.348,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -36.000,00 | -26.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 4.651.863,87 | 4.922.798,00 | 4.902.260,84 | 4.994.923,32 | 5.091.294,36 | 5.199.076,18 |
| Ontvangst | 3.795.082,00 | 3.674.903,00 | 3.668.562,00 | 3.656.868,00 | 3.673.744,00 | 3.652.374,00 |
| Saldo | -856.781,87 | -1.247.895,00 | -1.233.698,84 | -1.338.055,32 | -1.417.550,36 | -1.546.702,18 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 71.000,00 | 49.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -71.000,00 | 1.832.600,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.274.159,64 | 1.448.983,00 | 1.413.984,06 | 1.421.777,99 | 1.438.766,69 | 1.436.555,15 |
| Ontvangst | 18.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.256.159,64 | -1.421.983,00 | -1.413.984,06 | -1.397.977,99 | -1.438.766,69 | -1.436.555,15 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 3.248.593,00 | 1.748.000,00 | 1.283.000,00 | 856.000,00 | 1.149.200,00 | 630.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 818.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.248.593,00 | -929.400,00 | -683.000,00 | -856.000,00 | -1.149.200,00 | -630.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.225.612,23 | 3.361.520,42 | 3.244.563,68 | 3.296.725,96 | 3.333.177,27 | 3.375.771,82 |
| Ontvangst | 1.685.658,00 | 1.677.450,00 | 1.685.202,00 | 1.694.506,52 | 1.703.864,09 | 1.713.275,23 |
| Saldo | -1.539.954,23 | -1.684.070,42 | -1.559.361,68 | -1.602.219,44 | -1.629.313,18 | -1.662.496,59 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 6.623.101,00 | 3.894.060,00 | 1.849.238,00 | 2.225.932,00 | 2.000.891,00 | 774.738,00 |
| Ontvangst | 4.015.322,02 | 724.600,00 | 951.475,00 | 267.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -2.607.778,98 | -3.169.460,00 | -897.763,00 | -1.958.832,00 | -1.342.791,00 | -578.638,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 129.012,00 | 82.181,00 | 97.065,00 | 111.949,00 | 126.833,00 | 141.717,00 |
| Ontvangst | 968.028,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| Saldo | 839.016,00 | 152.557,00 | 137.673,00 | 122.789,00 | 107.905,00 | 93.021,00 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 2.301.133,00 | 5.574.267,00 | 1.606.600,00 | 480.000,00 | 727.375,00 | 1.077.375,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 350.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.301.133,00 | -5.224.267,00 | -1.381.600,00 | 420.000,00 | -727.375,00 | -1.077.375,00 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.732.590,19 | 3.497.692,00 | 3.554.707,48 | 3.656.320,53 | 3.825.531,24 | 3.888.154,71 |
| Ontvangst | 873.698,00 | 632.785,00 | 632.043,15 | 594.675,64 | 597.080,59 | 599.511,23 |
| Saldo | -2.858.892,19 | -2.864.907,00 | -2.922.664,33 | -3.061.644,89 | -3.228.450,65 | -3.288.643,48 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 877.783,92 | 645.266,00 | 311.545,00 | 439.502,00 | 314.703,00 | 367.590,00 |
| Ontvangst | 60.000,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -817.783,92 | -598.566,00 | -311.545,00 | -439.502,00 | -314.703,00 | -367.590,00 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 24.413.053,23 | 25.383.718,82 | 25.127.679,50 | 25.732.044,77 | 26.405.572,03 | 26.898.641,98 |
| Ontvangst | 27.046.041,25 | 26.723.746,26 | 27.303.572,78 | 27.817.327,22 | 27.664.671,89 | 28.013.505,62 |
| Saldo | 2.632.988,02 | 1.340.027,44 | 2.175.893,28 | 2.085.282,45 | 1.259.099,86 | 1.114.863,64 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 13.450.240,17 | 12.177.693,00 | 5.286.383,00 | 4.156.434,00 | 4.323.169,00 | 2.970.703,00 |
| Ontvangst | 4.075.322,02 | 3.821.500,00 | 1.776.475,00 | 1.167.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -9.374.918,15 | -8.356.193,00 | -3.509.908,00 | -2.989.334,00 | -3.665.069,00 | -2.774.603,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| Ontvangst | 1.478.028,00 | 3.734.738,00 | 1.234.738,00 | 1.234.738,00 | 734.738,00 | 734.738,00 |
| Saldo | 1.349.016,00 | 3.652.557,00 | 987.673,00 | 947.789,00 | 407.905,00 | 393.021,00 |

2.2 De aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht.

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.632.988,02 | 1.340.027,44 | 2.175.893,28 | 2.085.282,45 | 1.259.099,86 | 1.114.863,64 |
| a. Ontvangsten | 27.046.041,25 | 26.723.746,26 | 27.303.572,78 | 27.817.327,22 | 27.664.671,89 | 28.013.505,62 |
| b. Uitgaven | 24.413.053,23 | 25.383.718,82 | 25.127.679,50 | 25.732.044,77 | 26.405.572,03 | 26.898.641,98 |
| II. Investeringsaldo | -9.374.918,15 | -8.356.193,00 | -3.509.908,00 | -2.989.334,00 | -3.665.069,00 | -2.774.603,00 |
| a. Ontvangsten | 4.075.322,02 | 3.821.500,00 | 1.776.475,00 | 1.167.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| b. Uitgaven | 13.450.240,17 | 12.177.693,00 | 5.286.383,00 | 4.156.434,00 | 4.323.169,00 | 2.970.703,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -6.741.930,13 | -7.016.165,56 | -1.334.014,72 | -904.051,55 | -2.405.969,14 | -1.659.739,36 |
| IV. Financieringsaldo | 1.349.016,00 | 3.652.557,00 | 987.673,00 | 947.789,00 | 407.905,00 | 393.021,00 |
| a. Ontvangsten | 1.478.028,00 | 3.734.738,00 | 1.234.738,00 | 1.234.738,00 | 734.738,00 | 734.738,00 |
| b. Uitgaven | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -5.392.914,13 | -3.363.608,56 | -346.341,72 | 43.737,45 | -1.998.064,14 | -1.266.718,36 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 18.307.723,32 | 12.914.809,19 | 9.551.200,63 | 9.204.858,91 | 9.248.596,36 | 7.250.532,22 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 18.307.723,32 | 12.914.809,19 | 9.551.200,63 | 9.204.858,91 | 9.248.596,36 | 7.250.532,22 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 12.914.809,19 | 9.551.200,63 | 9.204.858,91 | 9.248.596,36 | 7.250.532,22 | 5.983.813,86 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 4.562.229,36 | 4.562.229,36 | 4.562.229,36 | 4.562.229,36 | 4.562.229,36 | 4.562.229,36 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 8.352.579,83 | 4.988.971,27 | 4.642.629,55 | 4.686.367,00 | 2.688.302,86 | 1.421.584,50 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.632.988,02 | 1.340.027,44 | 2.175.893,28 | 2.085.282,45 | 1.259.099,86 | 1.114.863,64 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 119.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 2.513.976,02 | 1.257.846,44 | 1.928.828,28 | 1.798.333,45 | 932.266,86 | 773.146,64 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 2.513.976,02 | 1.257.846,44 | 1.928.828,28 | 1.798.333,45 | 932.266,86 | 773.146,64 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 129.012,00 | 15.059,72 | -72.260,84 | -71.390,68 | -67.329,80 | -45.078,20 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0,00 | 67.121,28 | 319.325,84 | 358.339,68 | 394.162,80 | 386.795,20 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.642.988,02 | 1.272.906,16 | 1.856.567,44 | 1.726.942,77 | 864.937,06 | 728.068,44 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 8.352.579,83 | 4.988.971,27 | 4.642.629,55 | 4.686.367,00 | 2.688.302,86 | 1.421.584,50 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 8.352.579,83 | 4.988.971,27 | 4.642.629,55 | 4.686.367,00 | 2.688.302,86 | 1.421.584,50 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 2.513.976,02 | 1.257.846,44 | 1.928.828,28 | 1.798.333,45 | 932.266,86 | 773.146,64 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 2.513.976,02 | 1.257.846,44 | 1.928.828,28 | 1.798.333,45 | 932.266,86 | 773.146,64 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 2.642.988,02 | 1.272.906,16 | 1.856.567,44 | 1.726.942,77 | 864.937,06 | 728.068,44 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.642.988,02 | 1.272.906,16 | 1.856.567,44 | 1.726.942,77 | 864.937,06 | 728.068,44 |

2.3 Het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)

De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Daarnaast worden in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2020 gewijzigd. Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3) bevat daarom zowel de bedragen voor het boekjaar 2020 als voor 2021.

Het schema van de gemeente en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

Door de marges op de verwachte investeringsuitgaven en de financiering daarvan terug te dringen, wordt de druk op het financiële evenwicht in het aangepaste meerjarenplan verlicht. De BBC gaat immers uit van een realistische inschatting van de omvang en de timing van de uitgaven, die nauwer aansluit bij de werkelijke transacties. Omdat de autorisatie voor de kredieten op een hoger niveau ligt, kunnen de besturen de onderliggende ramingen dichter bij de realiteit laten aansluiten en kunnen ze die veel vlotter aanpassen dan vroeger als dat nodig is.



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: 17292

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

| | 2020 | | 2021 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 21.006.858,23 | 25.192.521,25 | 21.833.926,42 | 25.033.914,26 |
| Investerings | 13.330.240,17 | 4.075.322,02 | 12.162.693,00 | 1.939.900,00 |
| Financiering | | | | |
| Leningen en leasings | 129.012,00 | 968.028,00 | 82.181,00 | 3.234.738,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 3.406.195,00 | 1.853.520,00 | 3.549.792,40 | 1.689.832,00 |
| Investerings | 120.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.881.600,00 |
| Financiering | | | | |
| Leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 De aangepaste toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:

1. voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die is opgenomen in schema T1;
2. voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2;
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3);
4. het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
5. het overzicht van de financiële risico's;
6. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen;
7. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

3.1 Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnnummers: 17292

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Algemeen directeur: Tom De Munter

Markt 1, 2460 Kasterlee

Financieel directeur: Ann Novens

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Algemeen bestuur en administratie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.923.888,49 | 9.605.865,40 | 9.467.064,28 | 9.823.992,85 | 10.188.887,96 | 10.369.501,21 |
| Ontvangsten | 367.415,00 | 428.650,00 | 393.937,85 | 394.228,58 | 394.522,21 | 394.818,79 |
| Saldo | -8.556.473,49 | -9.177.215,40 | -9.073.126,43 | -9.429.764,27 | -9.794.365,75 | -9.974.682,42 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.211.642,00 | 1.687.856,00 | 1.428.035,00 | 879.992,00 | 876.203,00 | 689.090,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.211.642,00 | -1.687.856,00 | -1.428.035,00 | -879.992,00 | -876.203,00 | -689.090,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 184.419,00 | 218.999,00 | 218.710,00 | 229.421,00 | 225.582,00 | 223.443,00 |
| Ontvangsten | 19.523.882,00 | 19.348.991,26 | 19.986.543,63 | 20.515.745,01 | 20.327.736,01 | 20.685.577,66 |
| Saldo | 19.339.463,00 | 19.129.992,26 | 19.767.833,63 | 20.286.324,01 | 20.102.154,01 | 20.462.134,66 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.848,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -10.848,00 | 784.000,00 | 584.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| Ontvangsten | 1.478.028,00 | 3.734.738,00 | 1.234.738,00 | 1.234.738,00 | 734.738,00 | 734.738,00 |
| Saldo | 1.349.016,00 | 3.652.557,00 | 987.673,00 | 947.789,00 | 407.905,00 | 393.021,00 |
| Grondgebiedszaken | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.383.223,23 | 5.420.606,42 | 5.296.004,76 | 5.369.911,15 | 5.432.610,60 | 5.614.829,24 |
| Ontvangsten | 2.762.296,25 | 2.721.507,00 | 2.702.259,00 | 2.735.363,52 | 2.720.921,09 | 2.730.332,23 |
| Saldo | -2.620.926,98 | -2.699.099,42 | -2.593.745,76 | -2.634.547,63 | -2.711.689,51 | -2.884.497,01 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.327.381,25 | 9.077.337,00 | 3.443.348,00 | 2.796.942,00 | 2.602.466,00 | 2.007.113,00 |
| Ontvangsten | 3.834.614,02 | 1.093.200,00 | 1.176.475,00 | 1.167.100,00 | 658.100,00 | 196.100,00 |
| Saldo | -4.492.767,23 | -7.984.137,00 | -2.266.873,00 | -1.629.842,00 | -1.944.366,00 | -1.811.013,00 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Financiering | | | | | | |
| Mens & Maatschappij | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.052.771,70 | 7.056.323,00 | 7.083.219,70 | 7.206.249,93 | 7.403.802,68 | 7.501.950,24 |
| Ontvangsten | 3.975.418,00 | 3.783.018,00 | 3.777.182,00 | 3.765.998,05 | 3.813.389,20 | 3.792.539,50 |
| Saldo | -3.077.353,70 | -3.273.305,00 | -3.306.037,70 | -3.440.251,88 | -3.590.413,48 | -3.709.410,74 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 533.245,00 | 600.500,00 | 97.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 42.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -533.245,00 | 1.281.100,00 | -97.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -42.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Vrije tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.868.750,81 | 3.081.925,00 | 3.062.680,76 | 3.102.469,84 | 3.154.688,79 | 3.188.918,29 |
| Ontvangsten | 417.030,00 | 441.580,00 | 443.650,30 | 405.992,06 | 408.103,38 | 410.237,44 |
| Saldo | -2.451.720,81 | -2.640.345,00 | -2.619.030,46 | -2.696.477,78 | -2.746.585,41 | -2.778.680,85 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.367.123,92 | 796.000,00 | 301.500,00 | 411.000,00 | 776.000,00 | 216.000,00 |
| Ontvangsten | 240.708,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.126.415,92 | -749.300,00 | -301.500,00 | -411.000,00 | -776.000,00 | -216.000,00 |
| Financiering | | | | | | |

3.2 Aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele uitgaven | 24.368.184,23 | 25.303.619,82 | 25.044.899,50 | 25.640.713,77 | 26.312.820,03 | 26.808.598,98 |
| 1. Goederen en diensten | 7.490.774,87 | 8.164.015,82 | 7.642.974,00 | 7.700.368,38 | 7.805.940,45 | 7.832.330,98 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 12.136.060,36 | 12.505.146,00 | 12.657.454,40 | 13.002.656,90 | 13.318.996,22 | 13.634.945,24 |
| a. Politiek personeel | 412.305,00 | 420.730,00 | 429.782,60 | 438.627,48 | 441.957,30 | 449.974,79 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.182.510,00 | 3.267.720,00 | 3.386.478,64 | 3.647.310,97 | 3.841.093,05 | 3.995.525,93 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.713.848,00 | 5.942.526,00 | 5.992.209,16 | 6.061.804,17 | 6.174.982,71 | 6.322.311,50 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 6.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 |
| f. Andere personeelskosten | 480.997,36 | 527.170,00 | 498.108,00 | 500.084,76 | 502.101,05 | 504.157,67 |
| g. Pensioenen | 190.000,00 | 193.800,00 | 197.676,00 | 201.629,52 | 205.662,11 | 209.775,35 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.020.600,00 | 1.101.900,00 | 1.147.842,00 | 1.235.206,84 | 1.314.633,38 | 1.401.824,29 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3.624.749,00 | 3.426.558,00 | 3.498.629,30 | 3.600.481,19 | 3.770.249,95 | 3.836.598,89 |
| - aan welzijnsverenigingen | 15.690,00 | 12.000,00 | 15.731,00 | 16.203,00 | 16.680,00 | 17.162,00 |
| - aan de politiezone | 1.969.881,00 | 2.034.895,00 | 2.126.000,00 | 2.224.000,00 | 2.261.000,00 | 2.299.000,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 832.755,00 | 797.896,00 | 816.193,00 | 828.665,00 | 958.714,00 | 982.154,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 68.730,00 | 62.370,00 | 72.694,00 | 74.000,00 | 76.660,00 | 79.472,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 29.101,00 | 9.925,00 | 30.488,50 | 31.478,57 | 32.488,28 | 33.518,71 |
| - aan andere begunstigen | 708.592,00 | 509.472,00 | 437.522,80 | 426.134,62 | 424.707,67 | 425.292,18 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 96.000,00 | 106.000,00 | 97.999,80 | 102.000,46 | 103.000,03 | 102.899,58 |
| B. Financiële uitgaven | 44.869,00 | 80.099,00 | 82.780,00 | 91.331,00 | 92.752,00 | 90.043,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 3.859,00 | 39.089,00 | 71.770,00 | 80.321,00 | 81.742,00 | 79.033,00 |
| - aan financiële instellingen | 0,00 | 35.000,00 | 66.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 69.000,00 |
| - aan andere entiteiten | 3.859,00 | 4.089,00 | 5.770,00 | 7.321,00 | 8.742,00 | 10.033,00 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 41.010,00 | 41.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 26.242.576,00 | 25.965.862,26 | 26.545.688,78 | 27.059.443,22 | 26.906.787,89 | 27.255.621,62 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.774.338,00 | 2.738.398,00 | 2.737.013,15 | 2.730.060,21 | 2.783.737,88 | 2.776.699,96 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 12.915.619,00 | 12.607.212,26 | 12.840.136,63 | 13.105.902,01 | 12.660.765,01 | 12.776.726,66 |
| a. Aanvullende belastingen | 12.132.424,00 | 11.674.744,31 | 11.853.000,00 | 12.109.000,00 | 11.654.000,00 | 11.760.000,00 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.810.040,00 | 4.900.058,88 | 4.949.000,00 | 4.998.000,00 | 5.048.000,00 | 5.099.000,00 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.997.562,00 | 6.449.383,00 | 6.579.000,00 | 6.786.000,00 | 6.281.000,00 | 6.336.000,00 |
| - Andere aanvullende belastingen | 324.822,00 | 325.302,43 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| b. Andere belastingen en boetes | 783.195,00 | 932.467,95 | 987.136,63 | 996.902,01 | 1.006.765,01 | 1.016.726,66 |
| 3. Werkingssubsidies | 10.250.476,00 | 10.352.992,00 | 10.696.554,00 | 10.943.721,00 | 11.177.300,00 | 11.414.435,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 6.512.433,00 | 6.656.774,00 | 7.061.402,00 | 7.324.838,00 | 7.581.966,00 | 7.823.846,00 |
| - Gemeentefonds | 4.895.535,00 | 5.048.035,00 | 5.205.865,00 | 5.369.230,00 | 5.538.325,00 | 5.713.515,00 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.616.898,00 | 1.608.739,00 | 1.855.537,00 | 1.955.608,00 | 2.043.641,00 | 2.110.331,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.616.898,00 | 1.608.739,00 | 1.855.537,00 | 1.955.608,00 | 2.043.641,00 | 2.110.331,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.738.043,00 | 3.696.218,00 | 3.635.152,00 | 3.618.883,00 | 3.595.334,00 | 3.590.589,00 |
| - van de federale overheid | 865.832,00 | 816.223,00 | 789.077,00 | 802.088,00 | 810.259,00 | 818.594,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.680.831,00 | 2.709.195,00 | 2.682.195,00 | 2.665.995,00 | 2.642.195,00 | 2.642.195,00 |
| - van de provincie | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| - van de gemeente | 21.380,00 | 19.300,00 | 22.380,00 | 19.300,00 | 21.380,00 | 18.300,00 |
| - van andere entiteiten | 170.000,00 | 147.500,00 | 137.500,00 | 127.500,00 | 117.500,00 | 107.500,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 | 129.300,00 | 129.300,00 | 129.300,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 177.843,00 | 142.960,00 | 147.685,00 | 150.460,00 | 155.685,00 | 158.460,00 |
| B. Financiële ontvangsten | 803.465,25 | 757.884,00 | 757.884,00 | 757.884,00 | 757.884,00 | 757.884,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 2.632.988,02 | 1.340.027,44 | 2.175.893,28 | 2.085.282,45 | 1.259.099,86 | 1.114.863,64 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 553.791,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke | 553.781,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 11.660.608,00 | 10.949.927,00 | 4.839.838,00 | 3.691.932,00 | 3.983.466,00 | 2.593.113,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.660.608,00 | 10.949.927,00 | 4.839.838,00 | 3.691.932,00 | 3.983.466,00 | 2.593.113,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.131.298,10 | 1.701.500,00 | 748.000,00 | 650.000,00 | 1.049.200,00 | 330.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 6.072.112,00 | 7.669.089,00 | 2.948.600,00 | 2.181.194,00 | 2.168.528,00 | 1.532.375,00 |
| c. Roerende goederen | 1.482.669,90 | 1.269.600,00 | 843.500,00 | 601.000,00 | 506.000,00 | 471.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 967.028,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| e. Erfgoed | 7.500,00 | 75.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 692.450,00 | 846.500,00 | 250.000,00 | 110.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 543.390,92 | 381.256,00 | 196.535,00 | 354.492,00 | 249.703,00 | 347.590,00 |
| - aan de politiezone | 48.342,00 | 48.105,00 | 49.067,00 | 50.048,00 | 51.049,00 | 52.070,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 192.852,00 | 174.651,00 | 113.968,00 | 145.944,00 | 165.154,00 | 137.020,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| - aan andere begunstigden | 299.696,92 | 156.000,00 | 31.000,00 | 156.000,00 | 31.000,00 | 156.000,00 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 84.200,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke | 84.200,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 673.606,00 | 2.681.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 673.606,00 | 2.681.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 2.681.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 673.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 3.317.516,02 | 1.097.800,00 | 1.134.375,00 | 1.125.000,00 | 616.000,00 | 154.000,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 3.257.516,02 | 1.043.600,00 | 1.046.875,00 | 1.125.000,00 | 616.000,00 | 154.000,00 |
| - van de provincie | 60.000,00 | 54.200,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -9.374.918,15 | -8.356.193,00 | -3.509.908,00 | -2.989.334,00 | -3.665.069,00 | -2.774.603,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -6.741.930,13 | -7.016.165,56 | -1.334.014,72 | -904.051,55 | -2.405.969,14 | -1.659.739,36 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 129.012,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 968.028,00 | 3.234.738,00 | 734.738,00 | 734.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 968.028,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringsaldo | 1.349.016,00 | 3.652.557,00 | 987.673,00 | 947.789,00 | 407.905,00 | 393.021,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -5.392.914,13 | -3.363.608,56 | -346.341,72 | 43.737,45 | -1.998.064,14 | -1.266.718,36 |

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

De investeringsprojecten moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

Minstens per prioritaire actie moet een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt. Voor de investeringen die niet gekoppeld zijn aan prioritaire acties, kiest het bestuur zelf of en hoe gedetailleerd het die vertaalt naar investeringsprojecten.

IP-127 Olenstw: Fietspaden Olensteenweg

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 1.408.445,72 | 1.332.180,40 | 0,00 | 217.319,60 | 0,00 | 2.957.945,72 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.408.445,72 | 1.332.180,40 | 0,00 | 217.319,60 | 0,00 | 2.957.945,72 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatie materiële vaste activa | 1.408.445,72 | 1.332.180,40 | 0,00 | 217.319,60 | 0,00 | 2.957.945,72 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.408.445,72 | 1.332.180,40 | | 217.319,60 | | 2.957.945,72 |
| II. ONTVANGSTEN | 78.898,22 | 370.836,76 | 0,00 | 370.837,24 | 0,00 | 820.572,22 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 78.898,22 | 370.836,76 | | 370.837,24 | | 820.572,22 |

IP-131 Sportpark Molenstraat: Sportpark Molenstraat

AC000131: Kasterlee realiseert het masterplan Molenstraat voor de buitensportinfrastructuur.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 688.688,80 | 7.402,53 | 0,00 | 457.597,47 | 0,00 | 1.153.688,80 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 538.946,80 | 7.402,53 | 0,00 | 457.597,47 | 0,00 | 1.003.946,80 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatie materiële vaste activa | 538.946,80 | 7.402,53 | 0,00 | 457.597,47 | 0,00 | 1.003.946,80 |
| a. Terreinen en gebouwen | 538.946,80 | 7.402,53 | | 457.597,47 | | 1.003.946,80 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 149.742,00 | | | 0,00 | | 149.742,00 |

IP-133 Pastorijstraat: Herinrichting Pastorijstraat

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatie materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 800.000,00 | | 800.000,00 |

IP-160 Project de Met: fase 2: Project de Met: fase 2

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 319.649,26 | 135.180,78 | 0,00 | 5.226.819,22 | 0,00 | 5.681.649,26 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 319.649,26 | 135.180,78 | 0,00 | 5.226.819,22 | 0,00 | 5.681.649,26 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 319.649,26 | 135.180,78 | 0,00 | 5.226.819,22 | 0,00 | 5.681.649,26 |
| a. Terreinen en gebouwen | 319.649,26 | 135.180,78 | | -135.180,78 | | 319.649,26 |
| b. Weeen en andere infrastructuur | | | | 5.324.000,00 | | 5.324.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 38.000,00 | | 38.000,00 |

IP-161 Riolering De Met: Project de Met: rioleringswerken

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 417.350,98 | 93.061,19 | 0,00 | 2.165.938,81 | 0,00 | 2.676.350,98 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 417.350,98 | 93.061,19 | 0,00 | 2.165.938,81 | 0,00 | 2.676.350,98 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 417.350,98 | 93.061,19 | 0,00 | 2.165.938,81 | 0,00 | 2.676.350,98 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 417.350,98 | 93.061,19 | | 2.165.938,81 | | 2.676.350,98 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 1.475.000,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 1.475.000,00 | | 1.475.000,00 |

IP-162 Bloem fase 2: Bloemenwijk: Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------|-------------------|------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 1.089.730,61 | 132.400,86 | 0,00 | 847.599,14 | 0,00 | 2.069.730,61 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.004.970,03 | 132.400,86 | 0,00 | 847.599,14 | 0,00 | 1.984.970,03 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.004.970,03 | 132.400,86 | 0,00 | 847.599,14 | 0,00 | 1.984.970,03 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.004.970,03 | 132.400,86 | | 847.599,14 | | 1.984.970,03 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 84.760,58 | | | 0,00 | | 84.760,58 |

IP-163 MP Tielen: Masterplan Tielen

AC000163: Kasterlee werkt een masterplan uit voor dorpskern Tielen.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 30.538,89 | 0,00 | 304.461,11 | 0,00 | 335.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 30.538,89 | | 304.461,11 | | 335.000,00 |

IP-172 Sociale woningen: Kasterlee evalueert haar sociale woningenbestand.

AC000172: Kasterlee evalueert haar sociale woningenbestand.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 1.881.600,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 1.881.600,00 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.600,00 | 0,00 | 1.881.600,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 1.881.600,00 | | 1.881.600,00 |

IP-194 Bloem fase 3: Bloemenwijk: Kapelhof en Korenbloemlaan.

AC000194: Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 475.000,00 | | 475.000,00 |

IP-195 Bloem fase 4: Bloemenwijk: Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat.

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |

IP-196 Recyclagepark: Recyclagepark

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 28.716,66 | 10.993,15 | 0,00 | 40.006,85 | 0,00 | 79.716,66 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 28.716,66 | 10.993,15 | | 40.006,85 | | 79.716,66 |

IP-24 Diverse ontvangsten: Diverse ontvangsten
AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.581,25 | 0,00 | 45.581,25 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.581,25 | 0,00 | 45.581,25 |
| 2. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 45.581,25 | | 45.581,25 |

IP-91 MP OC L: Masterplan OC Lichtaart
AC000091: Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichtaart.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-----------|-------------------|------------|--------|--------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 145.295,10 | 36.671,85 | 0,00 | 869.328,15 | 0,00 | 1.051.295,10 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 145.295,10 | 36.671,85 | 0,00 | 869.328,15 | 0,00 | 1.051.295,10 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 145.295,10 | 36.671,85 | 0,00 | 869.328,15 | 0,00 | 1.051.295,10 |
| a. Terreinen en gebouwen | 145.295,10 | 36.671,85 | | 869.328,15 | | 1.051.295,10 |

IP-97 COM: Burgemeestersconvenant 2030
AC000097: Kasterlee voert het burgemeestersconvenant 2030 uit om de nieuwe klimaatdoelstellingen te realiseren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.200,00 | 0,00 | 622.200,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.200,00 | 0,00 | 582.200,00 |
| 1. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.200,00 | 0,00 | 582.200,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 399.200,00 | | 399.200,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 18.600,00 | | 18.600,00 |

3.4 Evolutie financiële schulden (schema T4)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 17292

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 756.835,00 | 3.744.508,00 | 4.192.297,00 | 4.600.202,00 | 4.493.223,00 | 4.371.360,00 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 0,00 | 756.835,00 | 3.744.508,00 | 4.192.297,00 | 4.600.202,00 | 4.493.223,00 |
| 2. Nieuwe leningen | 968.028,00 | 3.234.738,00 | 734.738,00 | 734.738,00 | 234.738,00 | 234.738,00 |
| 4. Overboekingen | -211.193,00 | -247.065,00 | -286.949,00 | -326.833,00 | -341.717,00 | -356.601,00 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.767,00 | 356.601,00 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 0,00 | 82.181,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.883,00 | 341.717,00 |
| 2. Aflossingen | -129.012,00 | -82.181,00 | -247.065,00 | -286.949,00 | -326.833,00 | -341.717,00 |
| 3. Overboekingen | 211.193,00 | 247.065,00 | 286.949,00 | 326.833,00 | 341.717,00 | 356.601,00 |
| Totaal financiële schulden | 839.016,00 | 3.991.573,00 | 4.479.246,00 | 4.927.035,00 | 4.834.990,00 | 4.727.961,00 |

3.5 Wijzigingen aan de financiële risico's

Op het financieel vlak is het belangrijk om de gemeentelijke financiële basis te versterken en deze minstens aan te passen aan het ambitieniveau van het bestuur. Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de wijzigingen aan de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen.

3.5.1 Risico's inzake het schuldbeheer

Het gemeentebestuur heeft haar lopende leningen bij financiële instellingen de vorige legislatuur volledig afgebouwd. Ook voor 2020 staat geen opname van een nieuwe lening meer gepland.

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 staan er voor 4 miljoen euro aan leningen ingeschreven. Dit houdt een renterisico in, namelijk het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving. Er is rekening gehouden met een vaste rentevoet van 2% op 20 jaar. Daarnaast is er ook een aflossingsrisico, het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving.

Om dit op te volgen heeft het bestuur geopteerd om niet enkel jaarlijks een positieve autofinancieringsmarge te volgen, maar ook te voldoen aan een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Uit het verleden is gebleken dat omwille van een positieve rekeninguitslag het niet nodig was om de leningen op te nemen. We gaan er nu vanuit dat een deel van de leningen in de praktijk ook niet opgenomen zal moeten worden. Er wordt immers geleend op het moment van een thesauriebehoefte.

3.5.2 Risico's inzake het thesauriebeheer

De negatieve rente heeft ook een weerslag op het bestuur. Sedert 2020 rekenen banken een negatieve rente aan indien bepaalde grensbedragen worden overschreden. Er zijn een aantal doorlopende opdrachten ingesteld om deze negatieve rentes te vermijden. Vanaf januari 2021 worden deze grensbedragen echter nog verder aangescherpt en is de kans groter dat het bestuur effectief te maken krijgt met negatieve rentes.

3.5.3 Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

De gemeente Kasterlee haalt haar exploitatieontvangsten op de eerste plaats uit fiscale ontvangsten en boetes. De fiscale ontvangsten bestaan grotendeels uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daarnaast vormt het gemeentefonds belangrijke bron van exploitatieontvangsten.

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vormen dus een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Het tarief voor de aanvullende personenbelasting is sinds 1/1/2020 verlaagd naar 7,3%. Dit effect vertaalt zich in de exploitatieontvangsten grotendeels vanaf 2021.

De impact van de coronacrisis is moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich aan voorzichtige prognoses op basis van onder meer de gewijzigde inflatievooruitzichten en de tussentijdse doorstoringen van bedrijfsvoorheffing. Hieruit worden gemiddelden gedestilleerd. De lokale demografische samenstelling of sociale mix zal echter maken dat de cijfers zullen afwijken van dit gemiddelde in plus of min¹.

¹ *Finzine 31, 25/9/2020*

In het meerjarenplan is vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met een daling van de ontvangsten uit de personenbelasting met 4% omwille van de coronacrisis.

Nadat het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 reeds gefinaliseerd was, heeft het bestuur nog nieuwe ramingen ontvangen voor de aanvullende personenbelasting voor de periode 2022 – 2025. Voor 2022 en 2023 betekent dit een daling, voor 2024 en 2025 een stijging. Over de volledige looptijd gaat het over een positief totaal. Het is echter af te wachten of dit zo gaat blijven. Dit zal bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan mee opgenomen worden.

Ontvangsten uit andere belastingen

Bij de hernieuwing van de andere belasting- en retributiereglementen zijn de meeste reglementen gekoppeld aan de gezondheidsindex. In de cijfers in het meerjarenplan vertaalt zich dat momenteel in een jaarlijkse verwachte stijging van de ontvangsten met 1%.

Ook hier heeft de coronacrisis een invloed. Een aantal reglementen zijn voor 1 jaar opgeheven geweest. De voorziene ontvangsten zijn hieraan aangepast. Voor gemakkelikheden is er voor 2020 en voor 2021 rekening gehouden met een daling van het aantal bezoekers met respectievelijk 50 en 25%.

Toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente. Het is belangrijk dat de juiste prijs gevraagd / gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst. Daarnaast dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord te zijn.

De coronacrisis heeft een invloed op de ontvangsten uit de retributies. Doordat activiteiten en evenementen niet door kunnen gaan, kunnen ook de tarieven hiervoor niet door gefactureerd worden. In de aanpassing van het meerjarenplan is er rekening gehouden met een daling van deze ontvangsten voor 2020. Het risico bestaat natuurlijk dat de coronacrisis ook de komende jaren hierop nog een negatief effect heeft. Er moet bovendien ook gewaakt worden dat het juiste orgaan de juiste beslissing neemt inzake vrijstellingen en aanpassingen van tarieven.

Ontvangsten uit dividenden elektriciteit

Na een openbare consultatie besliste de VREG recent over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Op dit moment zijn er nog geen concrete cijfers beschikbaar over een eventuele impact op gemeentelijke dividenden, waardoor dit een financieel risico inhoudt voor de gemeente.

Ontvangsten uit subsidies

Voor inkomende subsidiestromen is er in het aangepaste meerjarenplan budget voorzien voor de toekenning, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten van deze stromen via het pakket 'subsiemanager'.

Wanbetalingen

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Daarnaast neemt de sociale armoede toe. In het organisatiebeheersingssysteem is een debiteurenbeheer uitgewerkt. Dit is in 2020 bijgestuurd omwille van gewijzigde regelgeving op het vlak van de inning van belastingen. De mogelijke stijging in (tijdelijke) werkloosheid en economische effecten van de coronacrisis kan ook een impact hebben op een stijging in het aantal wanbetalingen.

3.5.4 Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vormen de grootste exploitatie-uitgavenpost. Omwille van de impact zijn de budgetten voor het meerjarenplan dan ook nauwgezet opnieuw berekend geweest door de personeelsdienst. Er is rekening gehouden met een index van 2% vanaf oktober 2021 en een jaarlijks index van 2% voor 2022-2025. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een aantal voorziene en te verwachten pensioneringen waarbij er rekening is gehouden met een leeftijd van 65 jaar. Een aantal functies worden niet meer opnieuw ingevuld (b.v. afbouw poetsdienst) of krijgen een andere invulling (b.v. bibliothecaris op niveau B1-B3 i.p.v. B4-B5).

De impact van de pensioenregelgeving op de meerjarenplanning wordt door de responsabiliseringsbijdrage in kader van statutaire tewerkstelling steeds groter. Tegelijkertijd zijn er verschillende initiatieven genomen om het verschil tussen contractuele en statutaire tewerkstelling te verkleinen. Het Vlaams regeerakkoord zet in op het verder wegwerken van het verschil op het vlak van onder andere ontslag.

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd indien de pensioenlast voor de gewezen personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die Kasterlee voor datzelfde jaar betaalt. In het aangepaste meerjarenplan is rekening gehouden met geactualiseerde gegevens van de responsabiliseringsbijdrage.

3.5.5 Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Het gemeentebestuur staat nog steeds borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Kasterlee heeft in het verleden een aantal borgstellingen goedgekeurd:

- Gemeenteraad 28/8/2007 voor het Gielsbos vzw voor 100.000 euro
- Gemeenteraad 22/6/2010 voor IKA voor 68.675,22 euro
- Gemeenteraad 24/1/2012 voor de Kastelse Tennisclub voor 250.000 euro
- Gemeenteraad 25/6/2019 voor de Kastelse Tennisclub voor 600.000 euro

In het geval de gemeente op zijn borgstelling wordt aangesproken, heeft dit niet onmiddellijk een impact op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. Artikel 2028 en 2029 van het burgerlijk wetboek bepalen dat degene die de borg betaald heeft, verhaal heeft op de schuldenaar en in alle rechten treedt die de schuldeiser had tegen de schuldenaar.

Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en is nooit helemaal weg.

3.5.6 Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden niet enkel de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens van de 'verbonden entiteiten'. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak weloverwogen keuzes maken. We denken hierbij onder meer aan de kerkfabrieken, intercommunales, politie- en hulpverleningszones.

Ook deze verbonden partijen hebben hun meerjarenplannen bijgestuurd. De gewijzigde gegevens zijn opgenomen in het aangepaste meerjarenplan.

3.5.7 Andere risico's

Daarnaast zijn er nog heel wat andere risico's te onderschrijven die een blijvende aandacht vergen, zoals kosten gepaard gaande met vergrijzing van de bevolking en kosten ten gevolge van betwistingen en rechtszaken.

Coronacrisis

De coronacrisis brengt voor elke gemeente enerzijds kosten met zich mee. Langs de andere kant zijn er nieuwe ontvangsten uit steunmaatregelen en gedeelde inkomsten. De consequenties zijn op dit moment nog steeds moeilijk in te schatten.

Kasterlee is wel gestart met een inventarisatie van de kosten en opbrengsten die we maken en verwachten. Op korte termijn lijkt de impact van de coronacrisis op het meerjarenplan nog steeds beperkt te zijn, onder meer omwille van de steunmaatregelen vanuit de hogere overheid, verschuivingen van kosten en een positief rekeningresultaat van 2019.

Daarnaast brengt de coronacrisis nieuwe risico's met zich mee zoals mogelijke schadeclaims van contractanten naar aanleiding van corona-uitstel doordat opdrachten niet of niet tijdig kunnen uitgevoerd worden.

Sectorhervorming sociale huisvestingsmaatschappijen

In 2021 is de verkoop van de sociale woningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voorzien. Aangezien de sector in hervorming is, kan dit bij de partners alsnog tot terughoudendheid leiden tot hier meer duidelijkheid over bestaat en over de Vlaamse regels voor de waardebepaling van het eventueel over te dragen patrimonium.

Aanwending subsidies voor inzameling van afvalwater

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden.

3.6 Grondslagen en assumpties

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Voor die grondslagen en assumpties bestaat er geen exhaustieve lijst.

3.6.1 Grondslagen en assumpties m.b.t. uitgaven

Personeelsuitgaven

De budgetten voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zijn omwille van de impact voor het meerjarenplan opnieuw nauwgezet berekend geweest door de personeelsdienst. Er is rekening gehouden met een index van 2% vanaf oktober 2021 en jaarlijks 2% voor 2022-2025. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een aantal voorziene en te verwachten pensioneringen waarbij er rekening is gehouden met een leeftijd van 65 jaar. Een aantal functies worden niet meer opnieuw ingevuld (b.v. afbouw poetsdienst) of krijgen een andere invulling (b.v. bibliothecaris op niveau B1-B3 i.p.v. B4-B5).

De ramingen voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op de geactualiseerde gegevens die het bestuur in 2020 van de federale pensioendienst ter beschikking heeft gekregen.

Aankoop van goederen en diensten

Om tot een budgettering te komen die zo veel mogelijk aansluit bij de realiteit is er voor geopteerd om te ramen op basis van de beschikbare jaarrekeningcijfers. Bovendien zijn de ramingen voor heel wat goederen en diensten geplafonneerd voor zes jaar.

Voor dienstverlening op basis van samenwerkingen, zijn de bedragen geactualiseerd op basis van de nieuwe gegevens van de partners.

Voor het OCMW was er in het meerjarenplan sowieso rekening gehouden met een stijging van 2% voor de steunnormen en 10% voor het leefloon. Daarnaast is er voor 2021 een extra budget ingeschreven voor financiële steun.

Toegestane subsidies

De subsidies voor de politiezone, hulpverleningszone Taxandria en kerkfabrieken is ingeschreven op basis van de aangepaste meerjarenplannen van deze entiteiten. Er zijn een aantal budgetten voor nieuwe subsidiereglementen ingeschreven (houtkanten, werken aan kapellen, extra subsidies voor verenigingen in kader corona).

Financiële uitgaven

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 staan er voor 4 miljoen euro aan leningen ingeschreven. Er is rekening gehouden met een vaste rentevoet van 2% op 20 jaar.

Verschuivingsbudget voor uitgaven

Om in te kunnen spelen op onverwachte gebeurtenissen, of wijzigende situaties is er in 2021 bij exploitatie een verschuivingsbudget voorzien van 200.000 euro bij de gemeente en 50.000 euro bij het OCMW.

3.6.2 Grondslagen en assumpties m.b.t. ontvangsten

Voor het gemeentefonds, de financieringslijn voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte en de tussenkomst voor de responsabiliseringsbijdrage zijn de geactualiseerde bedragen die in 2020 terug te vinden zijn op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de aanvullende personenbelasting is er voor 2021 rekening gehouden met de nieuwe raming zoals ontvangen van de FOD financiën. Voor de andere jaren is er vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met een daling van 4% van het voorziene bedrag in het meerjarenplan o.w.v. de coronacrisis.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing is de raming voor 2021 gebaseerd op de ramingen die we van de Vlaamse belastingdienst hebben ontvangen. Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging van 1% voor de andere jaren.

Voor de andere eigen belasting- en retributieontvangsten is rekening gehouden met een daling van de ontvangsten in 2020 omwille van de genomen maatregelen voor de coronacrisis. Voor 2021 is er voor de belasting op gemakkelikheden rekening gehouden met een daling met 25% van het aantal bezoekers.

Verder is er bij de rubriek financiering rekening gehouden met een jaarlijks vermoedelijk rekeningresultaat van 500.000 euro.

3.7 Documentatie

Volgende bijkomende documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is digitaal toegevoegd aan het agendapunt van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 in meeting.net en aldaar raadpleegbaar:

1. de meest actuele versie van 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 de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft;
8. andere relevante info.

4 Motivering van de wijzigingen

4.1 Inhoudelijke wijzigingen

Gewijzigde acties:

- De actie 'Kasterlee maakt een woonbehoefteplan op.' is gewijzigd in 'Kasterlee voorziet in een visie sociaal wonen'.

Nieuwe acties bij bestaande actieplannen:

- Kasterlee voert een mobiliteitsstudie dorpskern Tielen uit.
- Kasterlee werkt een strategische visie voor het gemeentelijk basisonderwijs uit.
- Kasterlee plaatst klascontainers voor BKO Tielen in afwachting van masterplan Tielen.

Nieuwe acties bij het nieuwe actieplan 'Kasterlee zet in op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis':

- Kasterlee werkt het lokaal economisch beleid verder uit.
- Kasterlee werkt een horecabeleidsplan uit.
- Kasterlee zet extra in op mensen in armoede.
- Kasterlee zet extra in op geestelijke gezondheidszorg.
- Kasterlee ondersteunt de werking van de verenigingen tijdens en na de coronacrisis.
- Kasterlee zet extra in op kleinschalige infrastructuur voor speelmogelijkheden voor kinderen.
- Kasterlee voert actie tegen vereenzaming.

4.2 Rubriek exploitatie

Doordat de limieten van de kredieten op het niveau van het totaal exploitatie-uitgaven liggen, kunnen er verschuivingen van de ramingen gebeuren. Een aantal projecten zijn bijgestuurd op het vlak van timing (b.v. omwille van de coronacrisis zijn heel wat zaken uitgesteld van 2020 naar 2021) of zijn er budgetten bijgestuurd op basis van nieuwe gekende cijfers.

Zo zijn er op het vlak van de exploitatie-uitgaven er bijstellingen gebeurd op basis van de nieuwe gegevens van externe partners (politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken, Welzijnszorg Kempen, Neteland Welzijn & Zorg, Landelijke kinderopvang en IOK).

Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe uitgaven voorzien zoals:

- Software subsidiemanager om externe subsidiestromen op te volgen
- Project '1001' bomen'
- Project 'bike2school'
- Project 'professionele huisbezoeken voor energiescan' (vanaf 2022)
- Subsidie houtkanten
- Plaatsing tapinstallatie foyer OC Kasterlee
- Ophangstelsel zeildoek Ligahof
- Proefproject leasing van elektrische voertuigen
- Omgevingswerken Duineneind
- Taaklastmeting personeel
- Tevredenheidsmeting personeel
- Knutselboxen
- Buurtkar i.s.m. Welzijnszorg Kempen
- 50 jaar Frans Masereel (in 2022)
- Budgetten in kader van coronamaatregelen

Daarnaast is er een bijsturing gebeurd tussen investering en exploitatie omwille van de aanpassing van de waarderingsregels waardoor projecten van werken voortaan pas vanaf 8.500 euro (exclusief BTW) als investering worden gezien.

Op het vlak van personeel zijn volgende nieuwe functies voorzien: projectmedewerker interne zaken, halftijdse stafmedewerker lokale economie, coördinator mobiliteit, halftijdse stafmedewerker projecten, stafmedewerker armoedebeleid, werkleider poetsdienst van D- naar C-niveau. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een aantal pensioneringen waar geen vervanging meer is voor voorzien, een stijging van de fietsvergoeding en 200 euro aan bonnen per VTE.

Op het vlak van exploitatie-ontvangsten zijn volgende nieuwe zaken opgenomen:

- Subsidie 'bike2school'
- Verkoop coronabonnen
- Subsidies i.k.v. corona

Daarnaast is er een actualisatie gebeurd van de ontvangsten van onder meer de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, gemeentefonds, subsidie responsabiliseringsbijdrage, ... en een bijsturing van gemiste ontvangsten ten gevolge van de coronacrisis.

4.3 Rubriek investeringen

Aan de raad wordt een detailoverzicht van de wijzigingen van de investeringen bezorgd. Deze wijzigingen hebben grotendeels te maken met de timing van projecten en aldus een verschuiving naar een later tijdstip, onder meer omwille van de coronacrisis of een duidelijker zicht op de uitvoering en kosten van de projecten.

Er zijn ook een aantal nieuwe projecten bij de uitgaven opgenomen:

- ICT: onder meer digitale verwerking uitgaande facturen, budgetmodule OCMW, subsidieaanvragen
- Screens voor de conciërgewoning OC Kasterlee en BRT
- Nieuwe speelzone De Vlieger
- Aanpassingen toiletten en ingang turnzaal De Pagadder
- Aankoop grond om te bebossen
- Aankoop snijplotter, onkruidborstel, paneelzaag, snelheidsborden
- Warmteplan, hemelwater- en droogteplan
- RUP Pastoor Dergentstraat en extra RUP
- Aquafin: uitwerken visie en modellen, plaatsen niet-prioritaire IBA's
- Vernieuwing sturing verkeerslichten Geelsebaan
- Aanpassingswerken sportgebouw Molenstraat
- 4 i.p.v. 2 extra kleedkamers voor sporthal Duineneind
- Opmaak horecabeleidsplan
- Nieuwe projecten i.k.v. 'Slapende Reus'
- Mobiliteitsstudie dorpskern Tielen
- Aankoop en plaatsing klascontainers voor BKO Tielen

Bij de ontvangsten zijn volgende nieuwe zaken opgenomen:

- Verkoop sociale woningen Karekietstraat, d'Akkeren en Breemackers aan de sociale huisvestingsmaatschappij
- Subsidie fietsbrug
- Subsidies i.k.v. 'Slapende Reus'

4.4 Rubriek financiering

Voor de overname van de openbare verlichting door Fluvius is er rekening gehouden met de boekingsfiche die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter beschikking heeft gesteld. Hierdoor zijn er bij de rubriek financiering zowel uitgaven als ontvangsten voorzien.

De opname van de leningen zijn bijgestuurd. Oorspronkelijk was er een opname van 6 miljoen euro in de loop van 2020-2025 voorzien, in de aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 is er nog 4 miljoen aan leningen ingeschreven.