

Gemeente Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee
0207.502.596
NISCODE: 13017

documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening 5 - beginkrediet 2024
gemeente & OCMW Kasterlee

 Kasterlee

algemeen directeur: Tom De Munter
financieel directeur: Ann Noyens

Documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Herziening 5 - Beginkrediet 2024

Gemeente & OCMW Kasterlee

Gemeente Kasterlee
Markt 1
2460 Kasterlee
NISCODE: 13017

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

Inhoud

1	Actuele versie van de omgevingsanalyse	3
2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	4
3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	5
4	Samenstelling beleidsdomeinen.....	14
5	Overzicht verbonden entiteiten	17
6	Personeelsinzet	18
7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	19
8	Andere relevante informatie.....	19
8.1	Aanpassingen ramingen.....	19

1 Actuele versie van de omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse 2024

De gemeentelijke administratie heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een uitgebreid ambtelijk memorandum uitgewerkt.

Dit ambtelijk memorandum is ook gebruikt voor de oorspronkelijke omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

In het voorjaar van 2022 is de oorlog in Oekraïne losgebarsten, met daaraan gekoppeld de energiecrisis.

De instroom van Oekraïense inwoners heeft operationeel en financieel nog steeds een grote impact: de huisvesting en de ondersteuning door de sociale dienst is een zware extra werklast. Kasterlee heeft geprobeerd om de sociale dienst hiervoor te versterken en andere personeelsleden tijdelijk deels vrij te stellen van hun andere taken.

Na een enorme stijging in de energiekosten in 2022, zijn deze terug gedaald, maar nog steeds op een hoger niveau, dat vertaalt zich rechtstreeks in de gemeentelijke energiebudgetten die bij de nieuwe AMJP deels terug kunnen verlaagd worden.

Het BOA-decreet, de Elia-heffing, mogelijke saneringsverplichtingen en de staat van een brug op Olensteenweg, zijn belangrijke financiële risico's voor Kasterlee, dat op dit moment nog steeds een financieel zeer gezond lokaal bestuur is. De crisissen en de inflatie vertalen zich ook in stijgende rentetarieven. Maar aangezien Kasterlee momenteel leningenvrij is, zijn de gevolgen hiervan momenteel beperkt, namelijk tot de rentelast van de nieuw geplande leningen.

De inflatie heeft een grote impact gehad op de evolutie van de personeelskosten in de loop van 2022, ondanks een afvlakking worden ook voor 2024 nog 2 overschrijdingen van de spilindex voorzien.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Kasterlee een grote uitdaging geworden. Het nieuwe besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering gaat een onderlinge concurrentie tussen lokale besturen op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden creëren. Voor een gemeente als Kasterlee, gelegen tussen 3 steden, is dit een extra risico. Door de uitvoering van de functiewaardering de komende jaren probeert Kasterlee op het vlak van verloning mee te zijn met de arbeidsmarkt. Door de snelle evolutie, moet dit permanent opgevolgd worden.

Hoewel ernaar gestreefd wordt om geplande investeringsprojecten geen onnodige vertraging te laten oplopen, stellen we vast dat de verschillende afwezigheden, vertragingen in personeelsinvulling en personeelsverloop met beperkte kennisoverdracht, een duidelijke impact hebben op de organisatie, specifiek op de investeringen.

Tenslotte blijft ook de impact van de verschillende opeenvolgende crisissen op het welzijn van onze medewerkers een belangrijk aandachtspunt voor Kasterlee als werkgever. Er wordt extra ingezet op teambuilding en op veerkracht.

In 2023 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Samen met de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek en van een zelfevaluatie zal dit in 2024 het organisatiebeheersingssysteem mee vorm geven en als input dienen voor het ambtelijk memorandum en de omgevingsanalyse voor de nieuwe legislatuur.

2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Dit omvat 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. Dit overzicht staat ter beschikking op de website van Kasterlee:

<https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=73655>

3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Dit biedt een overzicht van de budgetten voorzien voor toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal	3 699 414,00	3 543 630,00	3 638 599,00	4 745 681,00	4 963 833,00	5 343 629,00	5 270 821,00
BD000001: Kasterlee organiseert moderne en klantvriendelijke dienstverlening i.f.v. de noden van de inwoners.	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000003: Kasterlee verhoogt de efficiëntie van de werking.	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000009: Kasterlee werkt samen met buurgemeenten aan grensoverschrijdende verantwoordelijkheden.	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001470: INV Subsidie kunstwerk AZ Herentals Gemeente Kasterlee Algemeen directeur	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.	12 679,00	103,00	15 949,00	8 203,00	12 994,00	8 862,00	8 862,00
AP000012: Kasterlee faciliteert een goede werkomgeving voor het personeel.	12 679,00	103,00	15 949,00	8 203,00	12 994,00	8 862,00	8 862,00
AC000033: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de diensten.	12 679,00	103,00	15 949,00	8 203,00	12 994,00	8 862,00	8 862,00
MJP000959: NW&Z: coördinator Neteland zorg en welzijn OCMW Kasterlee Ocmw	12 679,00	103,00	15 949,00	8 203,00	8 380,00	8 862,00	8 862,00
MJP001607: IOK: statutaire bijdrage Gemeente Kasterlee Algemeen directeur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00
BD000005: Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.	224 624,00	210 641,00	222 901,00	244 543,00	263 608,00	264 652,00	256 675,00
AP000016: Kasterlee organiseert een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod.	20 300,00	13 892,00	30 947,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
AC000051: Kasterlee ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Schone Kunsten.	7 094,00	4 351,00	21 572,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000235: Tussenkost werkingskosten academie Arendonk Gemeente Kasterlee Onderwijs - bko - solidariteit	7 094,00	4 351,00	21 572,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AC000052: Kasterlee ondersteunt de werking van het filiaal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.	13 206,00	9 541,00	9 375,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
MJP000237: Tussenkost werkingstoelage academie voor muziek, woord en dans Gemeente Kasterlee Onderwijs - bko - solidariteit	13 206,00	9 541,00	9 375,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

AP000017: Kasterlee neemt een regierol op voor het onderwijsaanbod en kinderopvang in de gemeente.			39 113,00	35 577,00	43 261,00	54 103,00	60 596,00	62 260,00	57 450,00
AC000053: Kasterlee ondersteunt de onderwijsinstellingen met subsidies in het kader van flankerend onderwijs.			37 613,00	34 577,00	41 811,00	51 403,00	53 896,00	55 560,00	54 750,00
MJP000226: Subsidie middagtoezicht	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	20 515,00	21 092,00	21 892,00	28 653,00	29 226,00	29 810,00	29 000,00
MJP000227: Subsidie schoolzwemmen	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	9 105,00	9 525,00	9 495,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
MJP000232: Subsidie extra muros	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	7 993,00	3 960,00	10 424,00	12 000,00	13 920,00	15 000,00	15 000,00
AC000056: Kasterlee ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.			1 500,00	1 000,00	1 450,00	2 700,00	6 700,00	6 700,00	2 700,00
MJP000540: Subsidie opvanginitiatieven	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	1 500,00	1 000,00	1 450,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
MJP001611: Subsidies voor studieplekken	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
AP000018: Kasterlee werkt aan een leeftijdsvriendelijke gemeente m.b.t. senioren.			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000060: Kasterlee zet zich in als dementievriendelijke gemeente.			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000973: Subsidie Tandem vzw	Gemeente Kasterlee	Welzijn	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000019: Kasterlee zet zich in om elke inwoner een menswaardig en kansrijk leven te bieden.			0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
AC000061: Kasterlee voorziet goede begeleiding van burgers met problemen om hun budget te beheren.			0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
MJP001565: Subsidie op naam Dyzo vzw	OCMW Kasterlee	Ocmw	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
AP000020: Kasterlee werkt aan een gezinsvriendelijke, toegankelijke en gezonde gemeente.			0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	3 125,00	2 125,00	2 125,00
AC000066: Kasterlee organiseert jaarlijks welzijns- en gezondheidsactiviteiten met de focus op preventie.			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
MJP001614: Subsidie op naam buitenkast AED	Gemeente Kasterlee	Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
AC000069: Kasterlee geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning.			0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
MJP001315: Subsidie opvoedingsondersteuning vriendenkring de Mast (BO-3Master)	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
MJP001316: Subsidie opvoedingsondersteuning steunpunt de Mast (BO-3Master)	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
MJP001317: Subsidie opvoedingsondersteuning Gielsbos	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
AP000021: Kasterlee stemt het aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening af op de lokale behoeften.			163 961,00	159 048,00	146 568,00	167 815,00	179 187,00	179 567,00	176 400,00
AC000070: Kasterlee biedt gepaste dienstverlening aan huis om zo lang mogelijk thuis te functioneren.			130 978,00	134 290,00	124 025,00	130 850,00	140 850,00	140 850,00	140 850,00
MJP000528: Zorgpremie	Gemeente Kasterlee	Welzijn	130 081,00	133 440,00	123 175,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
MJP000529: Vervoerspremie dagopvang	Gemeente Kasterlee	Welzijn	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000532: Subsidie lspahan	Gemeente Kasterlee	Welzijn	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

AC000071: Kasterlee werkt samen om een sociaal lokaal beleid en een goede eerstelijnszone uit te bouwen.			32 982,00	24 758,00	22 542,00	36 965,00	38 337,00	38 717,00	35 550,00
MJP000534: Subsidie Logo Kempen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	944,00	952,00	957,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000961: WZK: algemene werkingsbijdrage	OCMW Kasterlee	Ocmw	30 038,00	21 556,00	19 336,00	33 715,00	37 075,00	37 467,00	34 300,00
MJP001122: Subsidie Op de Spiegel vzw	OCMW Kasterlee	Ocmw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001314: Subsidie Kind en Gezin Kasterlee (Wiegwijs)	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	250,00	250,00	250,00	262,00	250,00	250,00
BD000006: Sociale cohesie en betrokkenheid versterken, ondersteunen burgers, vrijwilligers, verenigingen			403 309,00	240 904,00	94 759,00	280 662,00	170 253,00	194 308,00	160 798,00
AP000022: Kasterlee ondersteunt activiteiten en evenementen materieel en inhoudelijk.			2 876,00	1 263,00	1 127,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AC000074: Kasterlee stimuleert en ondersteunt opleidingen voor het verenigingsleven.			2 187,00	587,00	1 127,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000411: Subsidie vorming en cursussen	Gemeente Kasterlee	Jeugdendienst	2 187,00	587,00	1 127,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AC000075: Kasterlee stelt infrastructuur ter beschikking voor vrijetijdsactiviteiten.			690,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001323: Subsidie huurlasten nav corona van lokalen voor verenigingen en evenementen	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	690,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023: Kasterlee versterkt de sociale cohesie en betrokkenheid (door een financiële ondersteuning).			383 730,00	129 145,00	78 599,00	261 775,00	146 847,00	147 940,00	116 940,00
AC000078: Kasterlee stimuleert en ondersteunt financieel initiatieven van inwoners en verenigingen.			383 730,00	129 145,00	78 599,00	261 775,00	146 847,00	147 940,00	116 940,00
MJP000091: Subsidie toegankelijke evenementen (o.a. mobiel toilet)	Gemeente Kasterlee	Evenementendienst	0,00	100,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000101: Impulssubsidie sport	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	13 055,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000102: Kwaliteitssubsidie sport	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	17 407,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000103: Niet meer gebruiken Subsidie publiciteitspanelen sport (sponsor)	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	2 121,00	-6,00	2 967,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
MJP000104: Niet meer gebruiken Subsidie tussenkomst huur sport	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	2 636,00	0,00	355,00	188,00	0,00	0,00	0,00
MJP000383: Subsidie buurtfeesten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	300,00	2 550,00	6 150,00	9 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000384: Subsidie spiegeltentfestival	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 192,00	4 000,00	4 000,00
MJP000385: Subsidie Hotspot	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000386: Subsidie fanfare De Kunstminnaars	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 096,00	2 000,00	2 000,00
MJP000387: Subsidie fanfare De Kempenzonen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 096,00	2 000,00	2 000,00
MJP000388: Subsidie fanfare Vreugd en Deugd	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 096,00	2 000,00	2 000,00

MJP000389: Subsidie NEOS	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00
MJP000390: Subsidie Okra Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00
MJP000391: Subsidie erkende verenigingen - culturele projecten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	5 000,00	3 600,00	1 400,00	5 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
MJP000399: Subsidie jazzclub Houtum Street	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 258,00	1 200,00	1 200,00
MJP000400: Subsidie Koorlink Kempen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 258,00	1 200,00	1 200,00
MJP000409: Subsidie jeugdwerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	9 000,00	9 000,00	17 945,00	27 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
MJP000410: Subsidie kampwerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	9 000,00	9 000,00	3 296,00	13 875,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
MJP000412: Subsidie vakantiewerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	13 836,00	11 172,00	6 092,00	19 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP000413: Subsidie jeugd en milieu	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000416: Subsidie fuibussen	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	0,00	860,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000509: Subsidie jong KVG	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00
MJP000510: Subsidie KVG Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00
MJP000511: Opnieuw	Gemeente Kasterlee	Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000512: Subsidie KVG Tielen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00
MJP000535: Subsidie Samana Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00
MJP000536: Subsidie Samana Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00
MJP000537: Subsidie Samana Tielen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00
MJP000935: Indexatie subsidiereglementen (verschuivingsbudget)	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719,00	17 500,00	17 500,00
MJP000988: INV Jeugd: infrastructuursubsidies - reglement	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	14 370,00	13 675,00	8 825,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
MJP000989: INV Sport: infrastructuursubsidies - reglement	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	16 000,00	16 000,00	15 999,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
MJP000990: INV Infrastructuursubsidie op naam voor verenigingen	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	268 697,00	14 602,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001120: Subsidie Waterputfestival - waterkannen	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001199: Subsidie jubileumviering	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	825,00	250,00	470,00	1 250,00	800,00	800,00	800,00

MJP001469: Subsidie SDG's evenementen verenigingen	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP001530: Subsidie biervereniging molenfeesten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
MJP001585: Subsidie publiciteitspanelen sport (sponsor)	Gemeente Kasterlee	Vrijtijdsinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP001586: Subsidie tussenkomst huur sport	Gemeente Kasterlee	Vrijtijdsinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	1 347,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AP000024: Kasterlee ondersteunt de erkende erediensten.			8 691,00	8 731,00	14 388,00	13 587,00	13 406,00	36 368,00	33 858,00
AC000079: Kasterlee ondersteunt de werking van de drie kerkfabrieken en de protestantse kerk.			8 691,00	8 731,00	14 388,00	13 587,00	13 406,00	36 368,00	33 858,00
MJP000157: Woonstvergoeding Verenigde Protestantse Kerk	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	4 117,00	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
MJP000158: Exploitatieoelage kerkfabriek Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653,00	15 653,00
MJP000159: Exploitatieoelage kerkfabriek Tielen	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	3 473,00	3 719,00	0,00	7 205,00	7 205,00
MJP000160: Woonstvergoeding pastoor Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	6 208,00	6 237,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000162: INV Investeringsoelage kerkfabriek Tielen/ Verenigde Protestantse Kerk	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	3 565,00	2 500,00	2 500,00	0,00
MJP000290: Secretariaatsvergoeding kerkfabriek Kasterlee en Tielen	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	2 483,00	2 495,00	5 143,00	5 303,00	5 406,00	5 510,00	5 500,00
AP000046: Kasterlee zet in op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.			8 011,00	101 765,00	645,00	500,00	0,00	0,00	0,00
AC000203: Kasterlee zet extra in op mensen in armoede.			6 660,00	8 830,00	1 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00
MJP001371: Corona: consumptiebudget kwetsbare gezinnen	OCMW Kasterlee	Ocmw	6 660,00	8 830,00	1 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00
AC000205: Kasterlee ondersteunt de werking van de verenigingen tijdens en na de coronacrisis.			1 351,00	92 935,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001347: Subsidies voor verenigingen ikv corona: opgepast budget te verschuiven naar juiste BV!!	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001373: Nominatieve subsidies sport	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001374: Nominatieve subsidies jeugd	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001392: Coronasubsidies sport o.b.v. reglement 23/2/2021	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001393: Corona subsidies jeugd obv reglement GR 02/2021 en 06/2021	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001394: Coronasubsidies culturele verenigingen GR 02/2021	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	38 705,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BD000007: Via een ruim aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden kunnen inwoners zich ontplooiën.			13 340,00	13 809,00	26 663,00	27 900,00	14 112,00	29 100,00	14 100,00
AP000025: Kasterlee biedt een divers aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden aan voor verschillende doelgroepen.			13 340,00	13 809,00	26 663,00	27 900,00	14 112,00	29 100,00	14 100,00
AC000081: Kasterlee stimuleert de educatie van haar inwoners door middel van projecten.			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000768: Projectbijdrage 75 jaar bevrijding	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000082: Kasterlee organiseert initiatieven en evenementen om de gemeenschap te ondersteunen en uit te bouwen			0,00	3 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001378: Subsidie burgerbudget i.k.v. Lichtaart Kermist	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	3 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000083: Kasterlee werkt binnen samenwerkingsverbanden vrijetijdsmogelijkheden uit.			9 975,00	8 569,00	8 609,00	10 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00
MJP000094: Werkingstoelage Sportregio Zuiderkempen	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	8 475,00	8 569,00	8 609,00	10 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00
MJP001121: Subsidie de Warande project 'winterwarm' (NIET MEER GEBRUIKEN)	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000084: Kasterlee verlaagt de drempels voor vrijetijdsparticipatie van inwoners.			2 115,00	2 140,00	2 154,00	2 250,00	2 462,00	2 450,00	2 450,00
MJP000918: Subsidie Feestvarken	OCMW Kasterlee	Ocmw	1 865,00	1 890,00	1 904,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
MJP000920: Subsidie Locomotiefje	OCMW Kasterlee	Ocmw	250,00	250,00	250,00	250,00	262,00	250,00	250,00
AC000221: Kasterlee werkt samen met de Hoge Rielen en de Warande aan het project 'Winterwarm'.			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
MJP001461: Subsidie de Warande 'Winterwarm'	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
BD000008: Een globale en duurzame visie vormen een rode draad doorheen het beleid van Kasterlee.			11 344,00	27 365,00	50 027,00	29 523,00	210 459,00	99 220,00	99 220,00
AP000027: Kasterlee garandeert een milieuverantwoorde consumptie en materialenverbruik.			6 724,00	5 870,00	43 157,00	15 403,00	194 773,00	83 600,00	83 600,00
AC000094: Kasterlee koopt weloverwogen producten aan in het kader van Fair Trade en sociale economie.			0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
MJP001577: (NIET MEER GEBRUIKEN) Toelage engagement Faire gemeente	Gemeente Kasterlee	Financiële dienst	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
AC000095: Kasterlee ondersteunt de wereldwinkel met een huursubsidie.			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 773,00	3 600,00	3 600,00
MJP000520: Huursubsidie wereldwinkel KLT	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 773,00	3 600,00	3 600,00
AC000096: Kasterlee zet in op milieuverantwoorde consumptie en materiaalgebruik en voert hierover campagnes.			3 124,00	2 270,00	4 750,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000571: Subsidie waterputten / infiltratievoorziening	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	3 124,00	2 270,00	4 750,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AC000216: Kasterlee zet in op het renoveren van woningen.			0,00	0,00	34 807,00	1 500,00	186 000,00	75 000,00	75 000,00
MJP001451: Subsidiereglement renoveren woningen	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	34 807,00	1 500,00	186 000,00	75 000,00	75 000,00

AP000028: Kasterlee versterkt de solidaire samenleving en neemt hierin een regierol op.			4 620,00	21 495,00	6 870,00	14 120,00	15 686,00	15 620,00	15 620,00
AC000099: Kasterlee verleent financiële hulp bij nood.			3 250,00	20 125,00	5 500,00	12 750,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
MJP000521: Subsidie voor noodhulp	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	3 250,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000522: Subsidie Noord-Zuidprojecten	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	1 000,00	1 500,00	7 750,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
MJP001424: Subsidie watersnood aan Rode Kruis Vlaanderen obv reglement noodhulp	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000101: Kasterlee onderhoudt de sterke banden met Plaffeien en Murgesti.			1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 436,00	1 370,00	1 370,00
MJP001253: Subsidie Plaffeiencomité	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	750,00	750,00	750,00	750,00	786,00	750,00	750,00
MJP001254: Subsidie Murgesticomité	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	620,00	620,00	620,00	620,00	650,00	620,00	620,00
BD000009: Kasterlee is een leefbare, mooie en groene gemeente met aandacht voor open ruimte.			35 257,00	37 095,00	83 805,00	111 685,00	110 920,00	113 110,00	106 560,00
AP000029: Kasterlee investeert in haar erfgoed.			6 650,00	6 779,00	27 622,00	47 277,00	44 440,00	46 890,00	40 340,00
AC000102: Kasterlee neemt deel aan de projectvereniging Erfgoed Noorderkempem/deelwerking cultureel erfgoed.			6 650,00	6 779,00	6 876,00	7 177,00	7 830,00	7 880,00	7 880,00
MJP000394: Erfgoed Noorderkempem - deelwerking cultureel erfgoed	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	6 650,00	6 779,00	6 876,00	7 177,00	7 830,00	7 880,00	7 880,00
AC000103: Kasterlee neemt deel aan de projectvereniging Erfgoed Noorderkempem/deelwerking Onroerend Erfgoed.			0,00	0,00	20 746,00	22 100,00	33 610,00	36 010,00	29 460,00
MJP001427: Erfgoed Noorderkempem - deelwerking onroerend erfgoed	Gemeente Kasterlee	Ruimtelijke ordening	0,00	0,00	20 746,00	22 100,00	33 610,00	36 010,00	29 460,00
AC000105: Kasterlee ondersteunt en betreft erfgoedgemeenschappen en ontsluiting van onroerend erfgoed.			0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MJP001350: Subsidiereglement kapellen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AC000113: Kasterlee ontsluit haar erfgoed voor het publiek.			0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001576: Subsidie kempens landschap ivf bouwhistorisch onderzoek kasteel Tielen	Gemeente Kasterlee	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
AP000030: Kasterlee behoudt de eigen ruimtelijke identiteit.			8 392,00	8 525,00	8 573,00	8 640,00	8 660,00	8 680,00	8 680,00
AC000117: Kasterlee maakt gebruik van ondersteunende instanties in het kader van ruimtelijke projecten.			8 392,00	8 525,00	8 573,00	8 640,00	8 660,00	8 680,00	8 680,00
MJP000565: Subsidie Regionaal Landschap	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	4 662,00	4 716,00	4 763,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
MJP000941: Subsidie Stichting Kempens Landschap	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	3 730,00	3 809,00	3 810,00	3 840,00	3 860,00	3 880,00	3 880,00

AP000031: Kasterlee werkt het groenbeleid verder uit.			6 870,00	6 870,00	6 870,00	8 870,00	9 200,00	8 870,00	8 870,00
AC000120: Kasterlee zet in op een duurzaam bos-, natuur- en landschapsbeheer.			5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 240,00	7 000,00	7 000,00
MJP000938: Subsidie Bosgroep Kempen Noord	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 240,00	5 000,00	5 000,00
MJP001346: Subsidiereglement houtkanten	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
AC000121: De gemeente voert een beheer rond dierenwelzijn en bestrijding van invasieve plantensoorten.			1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 960,00	1 870,00	1 870,00
MJP000572: Subsidie Veeweyde	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 960,00	1 870,00	1 870,00
AP000033: Kasterlee zorgt voor een duurzaam afvalbeheer en neemt daarbij een voorbeeldrol op.			13 345,00	14 922,00	40 740,00	46 898,00	48 620,00	48 670,00	48 670,00
AC000134: Kasterlee voert de afvalinzameling uit met aandacht voor kosten en duurzaamheid.			3 738,00	3 839,00	3 883,00	4 200,00	4 620,00	4 670,00	4 670,00
MJP000954: IOK afvalbeheer: statutaire bijdrage	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	3 738,00	3 839,00	3 883,00	4 200,00	4 620,00	4 670,00	4 670,00
AC000136: Kasterlee strijdt tegen zwerfvuil via preventie, opruimen en repressie.			9 607,00	11 083,00	10 745,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
MJP000558: Subsidie zwerfvuil	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	9 607,00	11 083,00	10 745,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
AC000214: Kasterlee schakelt over naar het Diftarsysteem voor afvalophaling.			0,00	0,00	26 112,00	30 698,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
MJP001450: Subsidiereglement toelage Diftar medische redenen en scholen	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	26 112,00	30 698,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
BD000010: Kasterlee creëert mogelijkheden voor ondernemers, met aandacht voor landbouw en toerisme.			1 004,00	1 307,00	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AP000035: Kasterlee bouwt het toeristisch karakter verder uit en stimuleert de horeca.			1 004,00	1 307,00	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AC000141: Kasterlee herwerkt de toeristische promotie en marketing.			1 004,00	1 307,00	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP001260: Subsidie Toumee Lokaal/Muziek op de boerderij	Gemeente Kasterlee	Toerisme	1 004,00	1 307,00	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BD000011: Kasterlee is een veilige gemeente.			2 995 738,00	3 007 442,00	3 138 652,00	4 034 166,00	4 172 487,00	4 625 377,00	4 615 606,00
AP000038: Kasterlee zorgt voor ordehandhaving samen met politie en andere diensten.			1 969 881,00	2 034 895,00	2 223 059,00	2 797 049,00	3 014 405,00	3 229 982,00	3 293 526,00
AC000145: Kasterlee draagt bij aan de werking van de politiezone regio Turnhout.			1 969 881,00	2 034 895,00	2 223 059,00	2 797 049,00	3 014 405,00	3 229 982,00	3 293 526,00
MJP000958: Politiezone Turnhout werkingstoelage	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	1 969 881,00	2 034 895,00	2 223 059,00	2 542 862,00	2 762 573,00	2 976 030,00	3 039 574,00
MJP001062: INV Investeringssubsidie politiezone Turnhout	Gemeente Kasterlee	Financiële dienst	0,00	0,00	0,00	254 187,00	251 832,00	253 952,00	253 952,00

AP000039: Kasterlee bouwt noodplanning uit met lokale en multidisciplinaire partners.			1 025 857,00	972 547,00	915 593,00	1 237 117,00	1 158 082,00	1 395 395,00	1 322 080,00
AC000150: Kasterlee draagt bij aan de werking van de Hulpverleningszone Taxandria.			1 025 607,00	972 547,00	915 593,00	1 237 117,00	1 158 082,00	1 395 395,00	1 322 080,00
MJP000956: HVZ Taxandria werkingstoelage	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	832 755,00	797 896,00	771 918,00	1 016 974,00	1 037 242,00	1 165 783,00	1 176 687,00
MJP001048: INV Investeringssubsidie HVZ Taxandria	Gemeente Kasterlee	Financiële dienst	192 852,00	174 651,00	143 675,00	220 143,00	120 840,00	229 612,00	145 393,00
AC000153: Kasterlee begeleidt de slachtoffers en benadeelden bij noodsituaties, calamiteit of ramp.			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001273: Subsidie Give-a-day	Gemeente Kasterlee	Welzijn	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000012: Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.			2 118,00	1 716,00	2 293,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AP000041: Kasterlee stimuleert een duurzame mobiliteit.			2 118,00	1 716,00	2 293,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AC000158: Kasterlee voorziet een tussenkomst derdebetalersysteem van De Lijn.			2 118,00	1 716,00	2 293,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP001390: Subsidie derdebetalersysteem van De Lijn	Gemeente Kasterlee	Mobiliteitsdienst	2 118,00	1 716,00	2 293,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal investeringssubsidies			491 919,00	222 175,00	168 499,00	633 895,00	406 172,00	517 064,00	399 345,00
Gemeente Kasterlee			491 919,00	222 175,00	168 499,00	633 895,00	406 172,00	517 064,00	399 345,00
Totaal werkingssubsidies			3 207 495,00	3 321 455,00	3 470 100,00	4 111 786,00	4 557 661,00	4 826 565,00	4 871 476,00
Gemeente Kasterlee			3 154 003,00	3 286 826,00	3 429 621,00	4 063 618,00	4 508 044,00	4 776 086,00	4 824 164,00
OCMW Kasterlee			53 493,00	34 629,00	40 479,00	48 168,00	49 617,00	50 479,00	47 312,00
Totaal subsidies			3 699 414,00	3 543 630,00	3 638 599,00	4 745 681,00	4 963 833,00	5 343 629,00	5 270 821,00
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente Kasterlee			3 645 922,00	3 509 001,00	3 598 120,00	4 697 513,00	4 914 216,00	5 293 150,00	5 223 509,00
OCMW Kasterlee			53 493,00	34 629,00	40 479,00	48 168,00	49 617,00	50 479,00	47 312,00
Totaal subsidies			3 699 414,00	3 543 630,00	3 638 599,00	4 745 681,00	4 963 833,00	5 343 629,00	5 270 821,00

4 Samenstelling beleidsdomeinen

Deze lijst bevat een overzicht van de beleidsdomeinen en de actieve beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Beleidsdomein	Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving
AB&A - Algemeen bestuur en administratie	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0171	Gemeentelijk /stedelijk wijkoverleg
	0190	Overig algemeen bestuur
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0440	Overige hulpdiensten
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0500	Handel en middenstand
	0660	Communicatievoorzieningen
	0991	Crematoria
AF - Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
GGZ - Grondgebiedszaken	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	0350	Klimaat en energie
	0470	Dierenbescherming
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0629	Overig woonbeleid
	0630	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0720	Monumentenzorg
	0721	Archeologie
	0990	Begraafplaatsen
M&M - Mens & Maatschappij	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0160	Hulp aan het buitenland
	0550	Werkgelegenheid
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
	0800	Gewoon basisonderwijs
	0801	Buitengewoon basisonderwijs
	0815	Buitengewoon secundair onderwijs
	0820	Deeltijds kunstonderwijs
	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	0870	Sociale voordelen
	0879	Andere voordelen
	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900	Sociale bijstand
	0901	Voorschotten
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0904	Activering van tewerkstelling
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0910	Woningen voor personen met een handicap
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
	0941	Gezinsvervangende tehuizen
	0943	Gezinshulp

	0944	Preventieve gezinsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0947	Klusjesdienst
	0948	Poetsdienst
	0949	Overige gezinshulp
	0950	Ouderenwoningen
	0951	Dienstencentra
	0954	Dagzorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
VT - Vrije tijd	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0701	Cultuurcentrum
	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
	0703	Openbare bibliotheken
	0705	Gemeenschapscentrum
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0719	Overige evenementen
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741	Sportpromotie en -evenementen
	0742	Sportinfrastructuur
	0749	Overig sportbeleid
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

5 Overzicht verbonden entiteiten

Dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

- Kerkfabriek Sint Willibrordus Kasterlee
- Kerkfabriek O.L. Vrouw Lichtaart
- Kerkfabriek Sint Margarita Tielen
- Verenigde Protestantse Kerk in Turnhout
- Hulpverleningszone Taxandria
- Politiezone Turnhout
- Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen (IOK)
- IOK Afvalbeheer
- Kempense financieringsintercommunale IKA
- Welzijnszorg Kempen
- Neteland Welzijn & Zorg
- Sociaal verhuurkantoor Neteland Welzijn & Zorg vzw
- FERM voor uitbating buitenschoolse kinderopvang in Kasterlee
- Erfgoed Noorderkempen
- RIT Regio In Transitie

6 Personeelsinzet

Een overzicht van de personeelsplanning waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven¹:

Graad	afdeling	schaal	statuut	contract VTE	contract VTE gemeente	contract VTE OCMW
ALGEMEEN DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1	0
FINANCIEEL DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1	0
ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1	0
AFDELINGSHOOFD	GGZ	A4a-A4b	S	1	1	0
	M&M	A1a-A3a	S	1	0	1
	VT	A1a-A3a	S	1	1	0
DIENSTHOOFD	GGZ	A1a-A3a	S	4	4	0
	IZ	A1a-A3a	C	1	0	0
PROJECTMEDEWERKER	IZ	A1a-A3a	C	1	1	0
BIBLIOTHECARIS	VT	B4-B5	S	1	1	0
HOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK	M&M	B4-B5	S	1	0	1
COORDINATOR	FIN	B1-B3	S	1	1	0
	GGZ	B1-B3	S	2	2	0
			C	1,6	1,6	0
	IZ	B1-B3	S	3	3	0
			C	1	1	0
	M&M	B1-B3	C	3	3	0
	VT	B1-B3	S	1	1	0
		C	2,5	2,5	0	
STAFMEDEWERKER	FIN	B1-B3	C	2	1	1
	GGZ	B1-B3	S	2,5	2,5	0
			C	6	6	0
	IZ	B1-B3	S	1,5	1	0,5
			C	2,8	2,3	0,5
	M&M	B1-B3	C	1	1	0
	OND	B1-B3	C	0,2	0,2	0
VT	B1-B3	C	3	2,5	0	
STAFMEDEWERKER MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT	M&M	B1-B3	S	2	0	2
		C	10	0	10	
TECHNISCH HOOFDMEDEWERKER TEAMLEIDER	GGZ	C4-C5	C	4	4	0
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER	FIN	C1-C3	S	1	1	0
		C	1	1	0	
	GGZ	C1-C3	S	2	2	0
		C	8,95	8,7	0	
	IZ	C1-C3	S	1	0	1
		C	4,5	4,5	0	
	M&M	C1-C3	S	3,6	3	0,6
		C	7	3,2	2	
	OND	C1-C3	C	0,31	0,31	0
	VT	C1-C3	S	3,1	3,1	0
		C	6	4,5	0	
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CONCIERGE	VT	C1-C3	C	2	2	0
BIBLIOTHEEKASSISTENT	VT	C1-C3	S	0	0	0
			C	0	0	0
TECHNISCH MEDEWERKER SPORTDIENST	VT	C1-C3	C	1	1	0
TECHNISCH MEDEWERKER	GGZ	D1-D3				
TECHNISCH MEDEWERKER TECH DIENST	GGZ	C1-C3	S	1	1	0
TECHNISCH MEDEWERKER WERKLEIDER	GGZ	C1-C3	C	2,5	2,5	0
VERZORGENDEN - TECHNISCH MEDEWERKER	M&M	C1-C3	S	1	0	1
			C	2,1	0	2,1
ADMINISTRATIEF ASSISTENT	INT	D1-D3	C	1	1	0
	M&M	D1-D3	C	1	1	0
	VT	D1-D3	C	1,9	1,9	0
ADMINISTRATIEF ASSISTENT CONCIERGE	VT	D1-D3	C	0,5	0,5	0
TECHNISCH ASSISTENT	GGZ	D1-D3	S	1	1	0
			C	24	24	0
TECHNISCH ASSISTENT ZAALWACHTER	VT	D1-D3	C	9	8	0
TECHNISCH BEAMBTE	GGZ	E1-E3	C	16,2	16,2	0
TECHNISCH BEAMBTE POETSDIENST OCMW	M&M	E1-E3	S	0,5	0	0,5
TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK	GGZ	E1-E3	C	5,85	3,55	1,8
	M&M	E1-E3	C	2,55	2,55	0
	VT	E1-E3	C	7,05	4,5	2,55
TOTAAL				182,71	148,61	27,55

INT = interne zaken

GGZ = grondgebiedszaken

M&M = mens en maatschappij

DK = decretaal kader

VT = vrije tijd

FIN = financiën

¹ Versie 13/11/2023

7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Dit biedt een overzicht van de jaarlijkse gebudgetteerde opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft. Voor 2020-2022 zijn de jaarrekeningcijfers weergegeven.

Omschrijving	2020	2021	2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Belasting op leegstand bedrijfsruimten (doorstorting)	0	2 444	2 432	1 400	1 400	1 400	1 400
Belasting op afvalstoffen - Diftar	0	0	713 702	700 000	700 000	700 000	700 000
Belasting op riolering	102 038	46 647	64 227	25 455	25 609	25 756	26 000
Belasting verwaarloosde gebouwen en woningen	0	0	0	1 377	1 404	1 432	1 400
Belasting op ontspanningszones en groenvoorzieningen	43 750	37 561	38 541	49 703	10 406	10 510	11 000
Belasting niet-afkoppelen van hemelwater	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100
Belasting op verwerving van de zate	0	0	102	103	104	105	100
Belasting ontbreken van parkeerplaatsen	0	0	0	0	0	0	0
Belasting op toeristische logies	38 389	103 386	112 946	102 324	103 148	103 981	105 000
Belasting diensten verhuur voertuigen met bestuurder (decreet 20/4/2001)	2 146	715	759	750	750	750	750
Belasting tweede verblijven	175 588	171 646	179 946	181 233	178 146	179 978	180 000
Belasting leegstand gebouwen en woningen	46 884	19 140	8 748	45 315	12 558	12 804	13 000
Belasting plaatsrecht kermissen	3 740	4 503	7 873	7 212	7 284	7 357	7 400
Belasting op reclameborden	11 600	11 493	9 830	9 867	9 923	9 981	10 000
Jaarlijkse milieubelasting	394 376	469 935	-144	0	0	0	0
Belasting op begraving / opgraving	7 128	5 136	10 510	4 533	4 579	4 624	4 700
Belasting op vermakelijkheden	59 785	170 452	206 356	204 000	206 040	208 100	208 000
Aanvullende verkeersbelasting	313 628	325 510	319 232	350 348	367 528	379 260	386 020
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	6 912 111	6 663 480	7 231 443	9 412 757	8 050 051	8 572 881	8 955 411
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	4 905 895	5 084 384	5 236 228	5 905 690	6 284 165	6 668 718	6 920 957

8 Andere relevante informatie

8.1 Aanpassingen ramingen

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

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

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kunnen de bevoegdheid tot verschuivingen van de ramingen delegeren. Momenteel gelden hierbij volgende regels:

Budget	Uitgave / ontvangst	AR	wat	bevoegdheid	beperking	administratieve verwerking
exploitatie	uitgave	617	uitzendkrachten	diensthooft personeel coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD	- na beslissing CBS aanwerving uitzendkracht - voorkeur vanuit 62	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	60-61	goederen en diensten binnen eigen dienst	diensthooft afdelingshooft AD / AAD / FD	- binnen 60-61	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	60-61	goederen en diensten niet binnen eigen dienst	AD / AAD / FD / MAT	- binnen 60-61	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	62	personeel: technische verschuiving: juiste AR, actie, BV	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD	binnen 62	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	62	personeel: verschuiving werkplek	CBS / AD / AAD		advies MAT
exploitatie	uitgave	648	individuele hulpverlening door OCMW	diensthooft SD afdelingshooft M&M coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD	binnen 648	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	649	o.b.v. reglement binnen eigen dienst	diensthooft afdelingshooft AD / AAD / FD	- voorkeur binnen 649 BV - binnen 60-61 BV	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	649	o.b.v. reglement niet binnen eigen dienst	AD / AAD / MAT		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	649	subsidie op naam	CBS		goedkeuring CBS
exploitatie	uitgave	6	technische verschuiving: juiste AR, actie, BV + om factuur te verwerken	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	6	al de rest	CBS		goedkeuring CBS
exploitatie	ontvangst	7		coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
investeringen	uitgave		technische verschuiving: juiste AR, actie, BV + om factuur te verwerken	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
investeringen	uitgave		al de rest	CBS		door FD, advies MAT en beslissing CBS
investeringen	ontvangst			coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
financiering			technische verschuiving: juiste AR, actie, BV + om factuur te verwerken	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
financiering			al de rest	CBS		goedkeuring CBS
<i>Financiële dienst bewaakt dat toegewezen budgetten niet voor iets anders gebruikt worden.</i>						