



Documentatie bij de 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	Actuele versie van de omgevingsanalyse	3
2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	4
3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	5
4	Samenstelling beleidsdomeinen.....	8
5	Overzicht verbonden entiteiten.....	11
6	Personeelsinzet	12
7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	13
8	Andere relevante informatie.....	13
8.1	Aanpassingen ramingen	13

1 Actuele versie van de omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse 2021

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.

Sinds maart 2020 is echter de coronacrisis met volle kracht losgebarsten.

Kasterlee heeft onmiddellijk zijn crisiscel opgestart, die sindsdien, met een korte onderbreking tijdens de periodes dat de crisis tijdelijk wat gestabiliseerd was, is blijven voortwerken.

Het uitbarsten van de crisis heeft een onmiddellijke impact gehad op de dienstverlening:

- Er zijn diensten tijdelijk gesloten
- Er zijn nieuwe initiatieven opgestart, algemeen of gericht op specifieke doelgroepen
- Uitgebreide mogelijkheden voor thuiswerk zijn ingevoerd
- Er zijn preventieve maatregelen genomen op de werkvloer: signalisatie, plexi-schermen, werkingsafspraken,...
- De dienstverlening is intussen voor een groot deel afspraak gestuurd.

Ook na de eerste fase van lock-down blijft de impact op de gemeentelijke werking/dienstverlening groot. Voor de werklust geldt dit in het bijzonder voor de afdeling Mens en Maatschappij in zijn algemeenheid, maar ook voor de vrijetijdsdiensten, de communicatiedienst en de mobiliteitsdienst/noodplanning.

Samen met werkgroepen samengesteld uit politici van meerderheid en oppositie, specifieke doelgroepen en administratie, zijn maatregelen uitgewerkt om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten en om het maatschappelijk weefsel te ondersteunen.

Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om geplande investeringsprojecten geen onnodige vertraging te laten oplopen. Op dit moment is de vertraging op geplande acties en projecten relatief beperkt.

Intussen is de epidemie sinds september/oktober zwaar aangewakkerd. De impact hiervan op of de onzekerheid voor de gemeentelijke werking in 2021 is niet te onderschatten:

- Nieuwe klemtonen en initiatieven in functie van nieuwe noden
- Andere werking van de diensten en dienstverlening
- Financiële gevolgen voor inwoners en het lokaal bestuur zelf

De concrete gevolgen zijn op dit moment moeilijk in te schatten, zeker op lokaal niveau. De prognoses over de combinatie van duurtijd en ernst van de epidemie zijn onduidelijk. Er is geen zicht op nieuwe periodes van lock-down, impact van andere beperkende maatregelen of nieuwe steunmaatregelen vanuit de federale of Vlaamse overheid. Maatregelen en initiatieven moeten bovendien op korte termijn kunnen opgestart worden om snel te kunnen inspelen op de wijzigende situatie.

Tenslotte is ook de impact op het welzijn van onze medewerkers een belangrijk aandachtspunt voor Kasterlee als werkgever. Daarom zullen initiatieven rond veerkracht verdergezet worden.

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

3 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Dit biedt een overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies (per jaar).

Overzicht werkingssubsidies gemeente									
Omschrijving	Actie	BV	Omschrijving beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subsidie Murgesticomité	AC000101	0150	Internationale relaties	620	620	620	620	620	620
Subsidie Plaffeiencomité	AC000101	0150	Internationale relaties	750	750	750	750	750	750
Subsidie voor noodhulp	AC000099	0160	Hulp aan het buitenland	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Subsidie Noord-Zuidprojecten	AC000099	0160	Hulp aan het buitenland	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250
Subsidie derdebetalerssysteem De Lijn	AC000158	0210	Openbaar vervoer	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
IOK afvalbeheer: statutaire bijdrage	AC000134	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	3 740	3 840	3 850	3 900	3 900	3 950
Subsidie zwerfvuil	AC000136	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Subsidie waterputten / infiltratievoorziening	AC000096	0310	Beheer van regen- en afvalwater	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Subsidie Waterputfestival - waterkannen	AC000078	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	250	0	0	0	0	0
Politiezone Turnhout werkingstoelage	AC000145	0400	Politiediensten	1 969 881	2 034 895	2 126 000	2 224 000	2 261 000	2 299 000
HVZ Taxandria werkingstoelage	AC000150	0410	Brandweer	832 755	797 896	816 193	828 665	958 714	982 154
Subsidie Veeweyde	AC000121	0470	Dierenbescherming	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Coronabonnen	AC000143	0500	Handel en middenstand	283 000	0	0	0	0	0
Projectsubsidies toerisme	AC000078	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Subsidie pompoengenootschap	AC000078	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Samenwerking Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)	AC000033	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Subsidie muzikaal tafelen	AC000141	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	1 500	2 000	0	0	0	0
Subsidie Stichting Kempens Landschap	AC000117	0530	Land-, tuin- & bosbouw	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Subsidie Bosgroep Kempen Noord	AC000120	0530	Land-, tuin- & bosbouw	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Subsidie Regionaal Landschap	AC000117	0530	Land-, tuin- & bosbouw	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Subsidiereglement houtkanten	AC000120	0530	Land-, tuin- & bosbouw	0	25 000	0	0	0	0
Subsidie erkende cultuurverenigingen	AC000078	0709	Overige culturele instellingen	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Subsidie buurtfeesten	AC000078	0710	Feesten en plechtigheden	9 790	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Subsidie spiegeltentfestival	AC000078	0710	Feesten en plechtigheden	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Subsidie jubileumviering	AC000078	0710	Feesten en plechtigheden	1 010	800	800	800	800	800
Subsidie mobiel toilet	AC000078	0719	Overige evenementen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Subsidie huurlasten n.a.v. corona	AC000075	0719	Overige evenementen	5 000	8 000	0	0	0	0
Subsidie verenigingen n.a.v. corona	AC000205	0719	Overige evenementen	0	28 750	19 250	19 250	19 250	19 250
Erfgoed Noorderkempen - deelwerking onroerend erfgoed	AC000103	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	19 500	20 650	20 750	21 600	22 900	25 300
Subsidie voor restauratie waardevol erfgoed	AC000113	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Erfgoedcel Noorderkempen - deelwerking cultureel erfgoed	AC000102	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	6 700	6 780	6 800	6 900	6 950	7 000
Subsidiereglement kapellen	AC000105	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Projectbijdrage 75 jaar bevrijding	AC000081	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1 250	0	0	0	0	0

Subsidie Hotspot	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Subsidie de Warande project 'winterwarm'	AC000083	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1 500	0	0	0	0	0
Subsidie Koorlink Kempen	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Subsidie fanfare Vreugd en Deugd	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Subsidie NEOS	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	200	200	200	200	200	200
Subsidie fanfare De Kempenzonen	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Subsidie Okra Lichtaart	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	200	200	200	200	200	200
Subsidie jazzclub Houtum Street	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Subsidie fanfare De Kunstminnaars	AC000078	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sportregio Zuiderkempen	AC000083	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	8 750	9 500	10 650	10 650	11 650	11 650
Kwaliteitssubsidie sport	AC000078	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	17 407	17 407	17 407	17 407	17 407	17 407
Impulssubsidie sport	AC000078	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	13 055	13 055	13 055	13 055	13 055	13 055
Subsidie sponsorpanelen sport	AC000078	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Subsidie tussenkomst huur sport	AC000078	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Subsidie jeugd en milieu	AC000078	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Subsidie fuifbussen	AC000078	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Subsidie cursussen jeugd	AC000074	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Andere subsidiereglementen jeugd	AC000078	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2 000	0	0	0	0	0
Subsidie werkingskosten jeugdverenigingen	AC000078	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Verblijfssubsidie jeugd	AC000078	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Subsidie vakantiewerking jeugd	AC000078	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Woonstvergoeding Verenigde Protestantse Kerk	AC000079	0790	Erediensten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Exploitatietoelage kerkfabriek Tielen	AC000079	0790	Erediensten	6 129		6 313	6 604	6 902	7 205
Exploitatietoelage kerkfabriek Lichtaart	AC000079	0790	Erediensten	13 222		14 072	14 589	15 115	15 653
Woonstvergoeding pastoor Kasterlee	AC000079	0790	Erediensten	6 250	6 375	6 503	6 633	6 765	6 901
Secretariaatsvergoeding kerkfabriek Tielen	AC000079	0790	Erediensten	2 500	2 550	2 601	2 653	2 706	2 760
Tussenkomst werkingskosten academie Arendonk	AC000051	0820	Deeltijds kunstonderwijs	13 000	25 000	17 000	5 000	5 000	5 000
Tussenkomst werkingsstoelage academie voor muziek, woord en dans	AC000052	0820	Deeltijds kunstonderwijs	13 210	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Subsidie middagtoezicht	AC000053	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	27 000	27 540	28 091	28 653	29 226	29 810
Subsidie extra muros	AC000053	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Subsidie schoolzwemmen	AC000053	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Huursubsidie wereldwinkel KLT	AC000095	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Subsidie Ispahan	AC000070	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	850	850	850	850	850	850
Subsidie Ziekenzorg Lichtaart	AC000078	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	240	240	240	240	240	240
Zorgpremie	AC000070	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Subsidie Ziekenzorg Kasterlee	AC000078	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	240	240	240	240	240	240
Subsidie Ziekenzorg Tielen	AC000078	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	240	240	240	240	240	240
Subsidie jong KVG	AC000078	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	240	240	240	240	240	240
Subsidie KVG Kasterlee	AC000078	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	240	240	240	240	240	240
Subsidie KVG Tielen	AC000078	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	240	240	240	240	240	240
Subsidie opvoedingsondersteuning Gielsbos	AC000069	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Subsidie opvoedingsondersteuning vriendenkring de Mast (BO-3Master)	AC000069	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	600	600	600	600	600	600
Subsidie opvoedingsondersteuning steunpunt de Mast (BO-3Master)	AC000069	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	475	475	475	475	475	475

Subsidie Logo Kempen	AC000071	0944	Preventieve gezinsondersteuning	950	950	950	1 000	1 000	1 000
Subsidie Kind en Gezin Kasterlee	AC000071	0944	Preventieve gezinsondersteuning	250	250	250	250	250	250
Subsidie opvanginitiatieven	AC000056	0945	Kinderopvang	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Vervoerspremie dagopvang	AC000070	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Subsidie Tandem vzw	AC000060	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1 250	0	0	0	0	0
Overzicht werkingssubsidies ocmw									
Omschrijving	Actie	BV	Omschrijving beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Consumptiebudget kwetsbare gezinnen	AC000203	0900	Sociale bijstand	6 200	20 000	0	0	0	0
Subsidie Op de Spiegel vzw	AC000071	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Subsidie Feestvarken	AC000084	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865
Subsidie Locomotiefje	AC000084	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	250	250	250	250	250	250
Neteland zorg & welzijn	AC000033	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	15 690	12 000	15 731	16 203	16 680	17 162
WZK: algemene werkingsbijdrage	AC000071	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	30 040	21 600	30 644	30 950	31 260	31 572
Overzicht investeringssubsidies gemeente									
Omschrijving	Actie	BV	Omschrijving beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsubsidie politiezone Turnhout	AC000145	0400	Politiediensten	48 342	48 105	49 067	50 048	51 049	52 070
Investeringsubsidie HVZ Taxandria	AC000150	0410	Brandweer	192 852	174 651	113 968	145 944	165 154	137 020
Sport: infrastructuursubsidies	AC000078	0742	Sportinfrastructuur	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Infrastructuursubsidie voor verenigingen	AC000078	0742	Sportinfrastructuur	268 697	125 000	0	125 000	0	125 000
Jeugd: infrastructuursubsidies	AC000078	0752	Infrastructuur en faciliteiten t.b.v. kinderen en jongeren	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringsstoelage kerkfabriek Tielen	AC000079	0790	Erediensten	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

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
	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
	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	Gezondheidspromotie 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
- Landelijke kinderopvang voor uitbating buitenschoolse kinderopvang in Kasterlee

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	FORMATIE KADER	FORMATIE KADER GEMEENTE	FORMATIE KADER OCMW	contract VTE	contract VTE gemeente	contract VTE OCMW	Effectieve	OPMERKINGEN
ALGEMEEN DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1		1	1		1	
FINANCIËEL DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1		1	1		1	
ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1		1	1		1	
	GGZ	A4a-A4b	S	1	1		1	1		1	
AFDELINGSHOOFD	M&M	A1a-A3a	S	1		1	1		1	1	
	VT	A1a-A3a	S	1	1		1	1		1	functie AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD niet ingevuld
DIENTSHOOFD	GGZ	A1a-A3a	S	4	4		4	4		3,6	
PROJECTMEDEWERKER	IZ	A1a-A3a	C	1	1		1	1		1	PB2021/1 Projectmedewerker op A-niveau (1VTE)
HOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK	M&M	B4-B5	S	1		1	1		1	1	
BIBLIOTHECARIS	VT	B4-B5	S	1	1		1	1		1	
STAFMEDEWERKER MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT	M&M	B1-B3	S	2		2	2		2	1,5	
	FIN	B1-B3	C	10		10	10		10	8,6	PB2021/2 Stafmedewerker Armoedebestrijding (1VTE)
	GGZ	B1-B3	S	1	1		1	1		0,8	
	INT	B1-B3	S	4	4		4	4		2,9	
COORDINATOR	GGZ	B1-B3	C	1	1		1	1		1	PB2021/4 Coördinator Mobiliteit (1VTE)
	INT	B1-B3	S	4	4		4	4		3,8	
	M&M	B1-B3	C	2	2		2	2		2	
	VT	B1-B3	S	2	2		2	2		1,6	
	FIN	B1-B3	C	4	4		4	4		3,8	
STAFMEDEWERKER	GGZ	B1-B3	S	2	2	1	1,8	1	0,8	1,7	
	INT	B1-B3	C	3	3		3	3		3	PB2021/6 Stafmedewerker projecten GGZ = 1VTE (+0,5VTE)
	INT	B1-B3	S	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	M&M	B1-B3	C	2	1,5	0,5	2	1,5	0,5	1,3	PB2021/3 Stafmedewerker Lokale economie (0,5VTE)
	GGZ	B1-B3	C	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER	FIN	C1-C3	S	1	1		1	1		0,8	
	GGZ	C1-C3	S	1	1		1	1		0,8	
	INT	C1-C3	S	1	1		1	1		0,8	
	GGZ	C1-C3	C	9	9		9	9		7,26	
	IZ	C1-C3	S	1		1	1		1	0,8	
	M&M	C1-C3	S	4	4	1	4,35	3,75	0,6	3,65	
	VT	C1-C3	C	5	3	2	4,5	2,5	2	4,5	
	GGZ	C1-C3	S	2	2		2	2		1,8	
	INT	C1-C3	C	1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CONCIERGE	VT	C1-C3	C	2,5	2,5		2	2		2	
BIBLIOTHEEKASSISTENT	VT	C1-C3	S	2,5	2,5		2,1	2,1		2,3	
	GGZ	C1-C3	C	1	1		1	1		1	
TECHNISCH MEDEWERKER WERKLEIDER	GGZ	C1-C3	S	1	1		1	1		1	
	GGZ	C1-C3	C	3	3		3	3		3	PB2021/5 Werkleider Schoonmaak (1VTE)
TECHNISCH MEDEWERKER TECH DIENST	GGZ	C1-C3	S	1	1		1	1		0,8	
	GGZ	C1-C3	C	1	1		1	1		0,8	
TECHNISCH MEDEWERKER SPORTDIENST	VT	C1-C3	C	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	
VERZORGENDEN - TECHNISCH MEDEWERKER	M&M	C1-C3	S	3		3	2,5		2,5	2,5	
	INT	D1-D3	C	3		3	2,6		2,6	2,6	
ADMINISTRATIEF ASSISTENT	INT	D1-D3	C	1,5	1,5		1,5	1,5		0,8	
	M&M	D1-D3	C	1,7	1,7		1,7	1,7		1,5	
	VT	D1-D3	C	3	3		2,4	2,4		2,4	
	GGZ	D1-D3	C	0	0		0	0		0	Valt weg tegenover de nieuwe werkleider schoonmaak
ADMINISTRATIEF ASSISTENT CONCIERGE	VT	D1-D3	C	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	Uitdovend (OC Tienen is D gebleven)
TECHNISCH ASSISTENT	GGZ	D1-D3	S	4	4		4	4		3,2	
	GGZ	D1-D3	C	21	21		21	21		20	
TECHNISCH ASSISTENT ZAALWACHTER	VT	D1-D3	C	8	8		8	8		8	
TECHNISCH BEAMBTE POETSDIENST OCMW	M&M	E1-E3	S	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	GGZ	E1-E3	C	1,5		1,5	1,4		1,4	1,4	
TECHNISCH BEAMBTE	GGZ (TD)	E1-E3	C	15,5	15,5		15,5	15,5		14,5	
	GGZ	E1-E3	C	2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	
	GGZ	E1-E3	C	3	3		2,55	2,55		2,55	
TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK	M&M	E1-E3	C	6	4	2	5,35	3,55	1,8	5,2	
	VT	E1-E3	C	9	6	3	7,95	5,25	2,7	7,75	
TOTAAL				179,7	146,7	33	173,7	142,8	30,9	160,21	

INT = interne zaken

M&M = mens en maatschappij

VT = vrije tijd

GGZ = grondgebiedszaken

DK = decretaal kader

¹ Versie 11/11/2020

7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Dit biedt een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

Overzicht belastingen							
<i>Bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - herziening 1 - beginkrediet 2021</i>							
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Belasting tweede verblijven	176 000	177 760	179 538	181 333	183 146	184 978	
Belasting op riolering	15 000	15 150	15 302	15 455	15 609	15 765	
Aanvullende verkeersbelasting	324 822	325 302	325 000	325 000	325 000	325 000	
Belasting leegstand gebouwen en woningen	23 600	23 836	24 074	24 315	24 558	24 804	
Jaarlijkse milieubelasting	394 300	439 350	443 744	448 181	452 663	457 189	
Belasting niet-afkoppelen van hemelwater	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
Belasting verwaarloosde gebouwen en woningen	2 695	2 722	2 749	2 777	2 804	2 832	
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 810 040	4 900 059	4 949 000	4 998 000	5 048 000	5 099 000	
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6 997 562	6 449 383	6 579 000	6 786 000	6 281 000	6 336 000	
Belasting op verwerving van de zate	100	101	102	103	104	105	
Belasting op begraving / opgraving	4 400	4 444	4 488	4 533	4 579	4 624	
Belasting op ontspanningszones en groenvoorzieningen	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	
Belasting op reclameborden	5 500	5 555	5 611	5 667	5 723	5 781	
Belasting diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Belasting plaatsrecht kermis	3 000	7 070	7 141	7 212	7 284	7 357	
Belasting op toeristische logies	38 000	80 800	81 608	82 424	83 248	84 081	
Belasting op gemakkelijkheden	100 000	154 980	201 980	204 000	206 040	208 100	
GAS-boetes	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	

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 leasings.

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