



Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Herziening 2 – beginkrediet 2022

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.....	3
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	49
3.5.6	Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen	49
3.5.7	Andere risico's	50
3.6	Grondslagen en assumpties	50
3.6.1	Grondslagen en assumpties m.b.t. uitgaven	51
3.6.2	Grondslagen en assumpties m.b.t. ontvangsten	52
3.7	Documentatie	53
4	Motivering van de wijzigingen.....	54
4.1	Inhoudelijke wijzigingen	54
4.2	Rubriek exploitatie	54
4.3	Rubriek investeringen	55
4.4	Rubriek financiering	56

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=51548>

Prioritaire Inhoudstabel: I: Kasterlee

Kasterlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.764.711	24.818.981	26.326.834	26.416.548	27.135.274	27.725.919
Ontvangsten	27.583.328	27.184.143	27.518.698	27.563.870	28.153.955	28.480.283
Saldo	5.818.617	2.365.163	1.191.864	1.147.322	1.018.681	754.364
Investerings						
Uitgaven	6.579.908	15.106.162	8.495.179	7.581.257	3.037.447	4.735.728
Ontvangsten	3.188.598	2.935.441	2.026.475	1.974.650	686.350	42.100
Saldo	-3.391.311	-12.170.720	-6.468.704	-5.606.607	-2.351.097	-4.693.628
Financiering						
Uitgaven	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
Ontvangsten	930.007	234.738	3.734.738	734.738	234.738	4.234.738
Saldo	866.523	152.557	3.637.673	447.789	-92.095	3.893.021

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	41.707	62.066	72.050	72.850	73.656	74.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.707	-62.066	-72.050	-72.850	-73.656	-74.468
Investerings						
Uitgaven	75.043	229.944	128.400	69.000	64.000	65.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.043	-229.944	-128.400	-69.000	-64.000	-65.400
Financiering						

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

Het huidige dienstverleningsconcept wordt geëvalueerd en bijgesteld 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	4.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Toelichting: 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 klantentevredenheid is goed volgens de gemeentemonitor, maar wordt door het gemeentebestuur niet systematisch bevraagd. Er wordt een systeem uitgewerkt voor tevredenheidsbevraging 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	4.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.630	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.077	42.066	52.050	52.850	53.656	54.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.077	-42.066	-52.050	-52.850	-53.656	-54.468
Investerings						
Uitgaven	75.043	229.944	128.400	69.000	64.000	65.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.043	-229.944	-128.400	-69.000	-64.000	-65.400
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	41.213	77.650	101.600	87.000	87.000	87.000
Ontvangsten	948	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Saldo	-40.265	-74.500	-98.450	-83.850	-83.850	-83.850
Investerings						
Uitgaven	0	61.500	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-46.500	-120.000	0	0	0
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	3.675	14.130	25.200	20.600	20.600	20.600
Ontvangsten	948	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Saldo	-2.727	-10.980	-22.050	-17.450	-17.450	-17.450
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: Kasterlee maakt communicatieplannen op per project. De communicatiedienst maakt hiervoor gebruik van de planningstool Trello.

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, landbouwwaad, lokale economie & toerisme, solidariteitsraad, welzijnsraad en seniorenraad. Kasterlee vraagt advies aan de adviesraden over het gemeentelijke beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.512	11.550	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	948	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Saldo	-564	-8.400	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.163	2.580	15.200	10.600	10.600	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.163	-2.580	-15.200	-10.600	-10.600	-10.600
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.538	63.520	76.400	66.400	66.400	66.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.538	-63.520	-76.400	-66.400	-66.400	-66.400
Investerings						
Uitgaven	0	61.500	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-46.500	-120.000	0	0	0
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	276.886	398.450	570.406	664.145	822.917	1.006.200
Ontvangsten	19.662.023	19.466.698	20.337.485	20.573.363	21.112.374	21.449.630
Saldo	19.385.136	19.068.248	19.767.079	19.909.219	20.289.457	20.443.430
Investerings						
Uitgaven	46.331	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.331	-16.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	175.000	200.000	200.000
Ontvangsten	10.000	0	3.500.000	500.000	0	4.000.000
Saldo	10.000	0	3.500.000	325.000	-200.000	3.800.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.309	182.400	158.930	161.090	155.830	156.500
Ontvangsten	19.501.230	19.388.198	20.164.985	20.368.973	20.807.874	21.109.130
Saldo	19.385.921	19.205.798	20.006.055	20.207.883	20.652.044	20.952.630
Investerings						
Uitgaven	45.581	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.581	-16.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000023: Kasterlee int haar belastingen.
Kasterlee int haar belastingen.

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

Toelichting: De milieubelasting wordt opgeheven vanaf 1/1/2022. Er is wel een nieuwe belasting op afval in het kader van de invoering van Diftar. De geraamde ontvangsten uit de opcentiemen van de onroerende voorheffing zijn hoger dan verwacht in het huidige meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.121	71.500	73.530	75.690	70.430	71.000
Ontvangsten	13.017.058	12.817.176	13.282.160	13.304.721	13.571.102	13.845.537
Saldo	12.947.937	12.745.676	13.208.630	13.229.031	13.500.672	13.774.537
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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.188	110.900	85.400	85.400	85.400	85.500
Ontvangsten	6.484.173	6.571.022	6.882.825	7.064.252	7.236.772	7.263.593
Saldo	6.437.984	6.460.122	6.797.425	6.978.852	7.151.372	7.178.093
Investerings						
Uitgaven	45.581	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.581	-16.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.577	216.050	411.476	503.055	667.087	849.700
Ontvangsten	160.792	78.500	172.500	204.390	304.500	340.500
Saldo	-785	-137.550	-238.976	-298.665	-362.587	-509.200
Investerings						
Uitgaven	750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	175.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	3.500.000	500.000	0	4.000.000
Saldo	0	0	3.500.000	325.000	-200.000	3.800.000

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	10.044.491	11.079.873	11.904.372	11.797.542	12.082.214	12.278.248
Ontvangsten	1.442.243	1.366.372	1.345.877	1.349.387	1.379.902	1.380.423
Saldo	-8.602.249	-9.713.501	-10.558.495	-10.448.154	-10.702.312	-10.897.826
Investerings						
Uitgaven	22.764	76.341	163.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.764	-76.341	-163.000	-26.000	-26.000	-26.000
Financiering						

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

Kasterlee zorgt voor correcte loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers.

Uitgangspunt hierbij is de juiste persoon op de juiste plaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.959.426	9.655.475	10.252.454	10.375.483	10.603.081	10.824.705
Ontvangsten	1.389.276	1.274.322	1.251.322	1.251.322	1.251.322	1.251.322
Saldo	-7.570.151	-8.381.153	-9.001.132	-9.124.161	-9.351.759	-9.573.383
Investerings						
Uitgaven	3.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
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 scholen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.405.580	8.972.315	9.654.155	9.793.506	10.016.739	10.226.211
Ontvangsten	1.385.883	1.271.322	1.248.322	1.248.322	1.248.322	1.248.322
Saldo	-7.019.697	-7.700.993	-8.405.833	-8.545.184	-8.768.417	-8.977.889
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	553.846	683.160	598.299	581.977	586.342	598.493
Ontvangsten	3.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-550.454	-680.160	-595.299	-578.977	-583.342	-595.493
Investerings						
Uitgaven	3.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.085.065	1.424.398	1.651.918	1.422.059	1.479.134	1.453.544
Ontvangsten	52.967	92.050	94.555	98.065	128.580	129.101
Saldo	-1.032.098	-1.332.348	-1.557.363	-1.323.994	-1.350.553	-1.324.443
Investerings						
Uitgaven	19.264	76.341	163.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.264	-76.341	-163.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	4.183.860	4.772.036	5.029.057	5.063.053	5.211.184	5.301.386
Ontvangsten	3.857.584	3.681.653	3.778.732	3.667.618	3.681.414	3.663.124
Saldo	-326.276	-1.090.383	-1.250.325	-1.395.435	-1.529.770	-1.638.262
Investerings						
Uitgaven	30.611	136.718	201.100	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	950.000	0	0	0	0
Saldo	-30.611	813.282	-201.100	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.013.705	1.265.585	1.464.888	1.435.281	1.506.473	1.592.967
Ontvangsten	1.020.154	896.073	899.027	862.038	870.209	878.544
Saldo	6.449	-369.512	-565.861	-573.243	-636.264	-714.423
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	950.000	0	0	0	0
Saldo	0	940.000	0	0	0	0
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	869.332	1.007.705	1.174.410	1.157.095	1.234.299	1.319.222
Ontvangsten	956.957	851.573	854.527	817.538	825.709	834.044
Saldo	87.625	-156.132	-319.883	-339.557	-408.590	-485.178
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 een aantal woningen die ingezet worden als crisiswoning en voor het LOL. Het gaat om oudere woningen die weldra investeringen vereisen o.w.v. enerzijds bijkomende milieueisen en anderzijds ouderdom/slijtage.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	950.000	0	0	0	0
Saldo	0	940.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.373	257.880	290.478	278.185	272.174	273.745
Ontvangsten	63.196	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Saldo	-81.176	-213.380	-245.978	-233.685	-227.674	-229.245
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.170.155	3.506.451	3.564.169	3.627.773	3.704.712	3.708.419
Ontvangsten	2.837.430	2.785.580	2.879.705	2.805.580	2.811.205	2.784.580
Saldo	-332.725	-720.871	-684.464	-822.193	-893.507	-923.839
Investerings						
Uitgaven	30.611	126.718	201.100	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.611	-126.718	-201.100	-25.000	-25.000	-25.000
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	862.147	1.396.252	1.511.384	1.505.428	1.521.467	1.526.605
Ontvangsten	0	19.400	76.769	0	0	0
Saldo	-862.147	-1.376.852	-1.434.615	-1.505.428	-1.521.467	-1.526.605
Investerings						
Uitgaven	1.151.904	3.687.990	1.123.500	810.200	780.000	315.000
Ontvangsten	0	459.300	1.200.000	0	0	0
Saldo	-1.151.904	-3.228.690	76.500	-810.200	-780.000	-315.000
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	849.000	1.333.923	1.374.064	1.383.008	1.393.047	1.404.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-849.000	-1.333.923	-1.374.064	-1.383.008	-1.393.047	-1.404.185
Investerings						
Uitgaven	1.151.904	3.637.990	1.123.500	715.200	740.000	315.000
Ontvangsten	0	440.700	1.200.000	0	0	0
Saldo	-1.151.904	-3.197.290	76.500	-715.200	-740.000	-315.000
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 wordt afgerond in 2022.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	39.943	1.182.657	18.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.943	-1.182.657	-18.500	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	849.000	1.333.923	1.374.064	1.383.008	1.393.047	1.404.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-849.000	-1.333.923	-1.374.064	-1.383.008	-1.393.047	-1.404.185
Investeringen						
Uitgaven	1.111.961	2.455.333	1.105.000	715.200	740.000	315.000
Ontvangsten	0	440.700	1.200.000	0	0	0
Saldo	-1.111.961	-2.014.633	95.000	-715.200	-740.000	-315.000
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 aangaan in het burgemeestersconvenant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.201	30.584	104.800	104.800	104.800	104.800
Ontvangsten	0	19.400	76.769	0	0	0
Saldo	-7.201	-11.184	-28.031	-104.800	-104.800	-104.800
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	95.000	40.000	0
Ontvangsten	0	18.600	0	0	0	0
Saldo	0	-31.400	0	-95.000	-40.000	0
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 heeft een klimaatactieplan goedgekeurd en voert dit uit.
De voorziene investeringsbudgetten voor zonnepanelen zijn niet meer opgenomen, omdat Kasterlee nog in 2021 een samenwerking aangaat met Campina voor de installatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.500	21.700	21.700	21.700	21.700
Ontvangsten	0	19.400	13.650	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-8.050	-21.700	-21.700	-21.700
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	95.000	40.000	0
Ontvangsten	0	18.600	0	0	0	0
Saldo	0	-31.400	0	-95.000	-40.000	0
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	7.201	8.084	83.100	83.100	83.100	83.100
Ontvangsten	0	0	63.119	0	0	0
Saldo	-7.201	-8.084	-19.981	-83.100	-83.100	-83.100
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.945	31.745	32.520	17.620	23.620	17.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.945	-31.745	-32.520	-17.620	-23.620	-17.620
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	2.862.197	3.271.262	3.572.881	3.612.236	3.642.407	3.672.522
Ontvangsten	1.832.035	1.662.450	1.375.202	1.343.757	1.348.114	1.352.525
Saldo	-1.030.162	-1.608.812	-2.197.679	-2.268.479	-2.294.293	-2.319.997
Investerings						
Uitgaven	4.181.901	3.868.147	3.359.738	5.857.738	1.341.738	1.076.738
Ontvangsten	3.185.513	1.457.527	541.475	1.074.650	686.350	42.100
Saldo	-996.388	-2.410.620	-2.818.263	-4.783.088	-655.388	-1.034.638
Financiering						
Uitgaven	63.484	82.181	97.065	111.949	126.833	141.717
Ontvangsten	920.007	234.738	234.738	234.738	234.738	234.738
Saldo	856.523	152.557	137.673	122.789	107.905	93.021

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	1.017.679	1.204.056	1.386.486	1.433.990	1.459.833	1.471.941
Ontvangsten	1.147.541	1.066.000	1.189.500	1.193.500	1.197.500	1.201.500
Saldo	129.862	-138.056	-196.986	-240.490	-262.333	-270.441
Investerings						
Uitgaven	3.839.218	3.361.322	3.284.738	5.832.738	1.316.738	1.076.738
Ontvangsten	3.185.513	1.276.819	541.475	1.074.650	686.350	42.100
Saldo	-653.705	-2.084.504	-2.743.263	-4.758.088	-630.388	-1.034.638
Financiering						
Uitgaven	63.484	82.181	97.065	111.949	126.833	141.717
Ontvangsten	920.007	234.738	234.738	234.738	234.738	234.738
Saldo	856.523	152.557	137.673	122.789	107.905	93.021

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	1.332.180	59.169	0	0	0	0
Ontvangsten	741.674	0	0	0	0	0
Saldo	-590.507	-59.169	0	0	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.682	72.723	40.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.682	-72.723	-40.000	-50.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000133: Kasterlee past de weginfrastructuur aan i.f.v. de trage weggebruikers t.h.v. de Pastorijstraat.
Kasterlee past de weginfrastructuur aan in functie van de trage weggebruikers ter hoogte van de Pastorijstraat.

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

Toelichting: Kasterlee werkt aan een verhoogde verkeersveiligheid in de Pastorijstraat. Het Vlaamse gewest is daarbij subsidiërende overheid. Het projectgebied sluit aan bij project de Met.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	252.100	0	1.100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	800.000	0	0
Saldo	0	-252.100	0	-300.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.017.679	1.204.056	1.386.486	1.433.990	1.459.833	1.471.941
Ontvangsten	1.147.541	1.066.000	1.189.500	1.193.500	1.197.500	1.201.500
Saldo	129.862	-138.056	-196.986	-240.490	-262.333	-270.441
Investeringen						
Uitgaven	2.486.355	2.977.330	3.244.738	4.682.738	1.316.738	1.076.738
Ontvangsten	2.443.839	1.276.819	541.475	274.650	686.350	42.100
Saldo	-42.516	-1.700.512	-2.703.263	-4.408.088	-630.388	-1.034.638
Financiering						
Uitgaven	63.484	82.181	97.065	111.949	126.833	141.717
Ontvangsten	920.007	234.738	234.738	234.738	234.738	234.738
Saldo	856.523	152.557	137.673	122.789	107.905	93.021

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.844.518	2.067.206	2.186.395	2.178.246	2.182.574	2.200.581
Ontvangsten	684.494	596.450	185.702	150.257	150.614	151.025
Saldo	-1.160.024	-1.470.756	-2.000.693	-2.027.989	-2.031.960	-2.049.556
Investeringen						
Uitgaven	342.683	506.825	75.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	180.708	0	0	0	0
Saldo	-342.683	-326.117	-75.000	-25.000	-25.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	445.215	6.253.173	2.840.600	250.000	475.000	3.000.000
Ontvangsten	0	0	235.000	900.000	0	0
Saldo	-445.215	-6.253.173	-2.605.600	650.000	-475.000	-3.000.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042: Kasterlee realiseert masterplan de Met.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	260.988	5.610.401	1.551.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	235.000	900.000	0	0
Saldo	-260.988	-5.610.401	-1.316.600	900.000	0	0
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 werken zullen vermoedelijk rond de jaarwisseling van 2021-2022 worden afgerond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	164.289	3.286.100	1.101.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-164.289	-3.286.100	-1.091.600	0	0	0
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	96.700	2.324.300	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	225.000	900.000	0	0
Saldo	-96.700	-2.324.300	-225.000	900.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000043: Kasterlee realiseert masterplan Bloemenwijk.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	142.695	337.305	770.000	0	475.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.695	-337.305	-770.000	0	-475.000	0
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	142.695	337.305	770.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.695	-337.305	-770.000	0	0	0
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	0	0	0	475.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-475.000	0
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.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire actieplan: AP000044: Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tienen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.539	265.461	519.000	250.000	0	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.539	-265.461	-519.000	-250.000	0	-3.000.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000163: Kasterlee werkt een masterplan uit voor dorpskern Tienen.
Kasterlee werkt verder aan een plan van aanpak voor een masterplan voor dorpskern Tienen.

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

Toelichting: 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						
Investerings						
Uitgaven	30.539	164.461	140.000	250.000	0	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.539	-164.461	-140.000	-250.000	0	-3.000.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	101.000	379.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-101.000	-379.000	0	0	0
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						
Investerings						
Uitgaven	10.993	40.007	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.993	-40.007	0	0	0	0
Financiering						

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

Kasterlee werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

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

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 vervezenlijking van een gemeentelijk recyclagepark en de herbestemming van de huidige site.

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

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. De procesnota is intussen afgerond en het MER is in opmaak. Het participatiemoment zal begin 2022 kunnen doorgaan waarna het voorontwerp van RUP kan opgemaakt worden.

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						
Investeringen						
Uitgaven	10.993	40.007	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.993	-40.007	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.451.907	3.761.393	3.565.084	3.614.295	3.694.428	3.779.490
Ontvangsten	788.495	984.420	601.483	626.596	629.001	631.431
Saldo	-2.663.412	-2.776.972	-2.963.601	-2.987.699	-3.065.428	-3.148.058
Investeringen						
Uitgaven	626.139	776.348	558.841	543.319	325.709	227.590
Ontvangsten	3.085	53.615	50.000	0	0	0
Saldo	-623.054	-722.734	-508.841	-543.319	-325.709	-227.590
Financiering						

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

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

Journalvolnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann 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	41.707	62.066	72.050	72.850	73.656	74.468
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.707	-62.066	-72.050	-72.850	-73.656	-74.468
Investerings						
Uitgave	75.043	229.944	128.400	69.000	64.000	65.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.043	-229.944	-128.400	-69.000	-64.000	-65.400
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.213	77.650	101.600	87.000	87.000	87.000
Ontvangst	948	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Saldo	-40.265	-74.500	-98.450	-83.850	-83.850	-83.850
Investerings						
Uitgave	0	61.500	120.000	0	0	0
Ontvangst	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-46.500	-120.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	276.886	398.450	570.406	664.145	822.917	1.006.200
Ontvangst	19.662.023	19.466.698	20.337.485	20.573.363	21.112.374	21.449.630
Saldo	19.385.136	19.068.248	19.767.079	19.909.219	20.289.457	20.443.430
Investering						
Uitgave	46.331	16.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.331	-16.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	175.000	200.000	200.000
Ontvangst	10.000	0	3.500.000	500.000	0	4.000.000
Saldo	10.000	0	3.500.000	325.000	-200.000	3.800.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Kasterlee is een goede werkgever.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.044.491	11.079.873	11.904.372	11.797.542	12.082.214	12.278.248
Ontvangst	1.442.243	1.366.372	1.345.877	1.349.387	1.379.902	1.380.423
Saldo	-8.602.249	-9.713.501	-10.558.495	-10.448.154	-10.702.312	-10.897.826
Investering						
Uitgave	22.764	76.341	163.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.764	-76.341	-163.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	4.183.860	4.772.036	5.029.057	5.063.053	5.211.184	5.301.386
Ontvangst	3.857.584	3.681.653	3.778.732	3.667.618	3.681.414	3.663.124
Saldo	-326.276	-1.090.383	-1.250.325	-1.395.435	-1.529.770	-1.638.262
Investering						
Uitgave	30.611	136.718	201.100	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	0	950.000	0	0	0	0
Saldo	-30.611	813.282	-201.100	-25.000	-25.000	-25.000
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	862.147	1.396.252	1.511.384	1.505.428	1.521.467	1.526.605
Ontvangst	0	19.400	76.769	0	0	0
Saldo	-862.147	-1.376.852	-1.434.615	-1.505.428	-1.521.467	-1.526.605
Investering						
Uitgave	1.151.904	3.687.990	1.123.500	810.200	780.000	315.000
Ontvangst	0	459.300	1.200.000	0	0	0
Saldo	-1.151.904	-3.228.690	76.500	-810.200	-780.000	-315.000
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	2.862.197	3.271.262	3.572.881	3.612.236	3.642.407	3.672.522
Ontvangst	1.832.035	1.662.450	1.375.202	1.343.757	1.348.114	1.352.525
Saldo	-1.030.162	-1.608.812	-2.197.679	-2.268.479	-2.294.293	-2.319.997
Investering						
Uitgave	4.181.901	3.868.147	3.359.738	5.857.738	1.341.738	1.076.738
Ontvangst	3.185.513	1.457.527	541.475	1.074.650	686.350	42.100
Saldo	-996.388	-2.410.620	-2.818.263	-4.783.088	-655.388	-1.034.638
Financiering						
Uitgave	63.484	82.181	97.065	111.949	126.833	141.717
Ontvangst	920.007	234.738	234.738	234.738	234.738	234.738
Saldo	856.523	152.557	137.673	122.789	107.905	93.021

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	303	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	445.215	6.253.173	2.840.600	250.000	475.000	3.000.000
Ontvangst	0	0	235.000	900.000	0	0
Saldo	-445.215	-6.253.173	-2.605.600	650.000	-475.000	-3.000.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.451.907	3.761.393	3.565.084	3.614.295	3.694.428	3.779.490
Ontvangst	788.495	984.420	601.483	626.596	629.001	631.431
Saldo	-2.663.412	-2.776.972	-2.963.601	-2.987.699	-3.065.428	-3.148.058
Investering						
Uitgave	626.139	776.348	558.841	543.319	325.709	227.590
Ontvangst	3.085	53.615	50.000	0	0	0
Saldo	-623.054	-722.734	-508.841	-543.319	-325.709	-227.590
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.764.711	24.818.981	26.326.834	26.416.548	27.135.274	27.725.919
Ontvangst	27.583.328	27.184.143	27.518.698	27.563.870	28.153.955	28.480.283
Saldo	5.818.617	2.365.163	1.191.864	1.147.322	1.018.681	754.364
Investering						
Uitgave	6.579.908	15.106.162	8.495.179	7.581.257	3.037.447	4.735.728
Ontvangst	3.188.598	2.935.441	2.026.475	1.974.650	686.350	42.100
Saldo	-3.391.311	-12.170.720	-6.468.704	-5.606.607	-2.351.097	-4.693.628
Financiering						
Uitgave	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
Ontvangst	930.007	234.738	3.734.738	734.738	234.738	4.234.738
Saldo	866.523	152.557	3.637.673	447.789	-92.095	3.893.021

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.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann Novens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.818.617	2.365.163	1.191.864	1.147.322	1.018.681	754.364
a. Ontvangsten	27.583.328	27.184.143	27.518.698	27.563.870	28.153.955	28.480.283
b. Uitgaven	21.764.711	24.818.981	26.326.834	26.416.548	27.135.274	27.725.919
II. Investeringsaldo	-3.391.311	-12.170.720	-6.468.704	-5.606.607	-2.351.097	-4.693.628
a. Ontvangsten	3.188.598	2.935.441	2.026.475	1.974.650	686.350	42.100
b. Uitgaven	6.579.908	15.106.162	8.495.179	7.581.257	3.037.447	4.735.728
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.427.306	-9.805.558	-5.276.840	-4.459.285	-1.332.416	-3.939.264
IV. Financieringsaldo	866.523	152.557	3.637.673	447.789	-92.095	3.893.021
a. Ontvangsten	930.007	234.738	3.734.738	734.738	234.738	4.234.738
b. Uitgaven	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.293.829	-9.653.001	-1.639.167	-4.011.496	-1.424.511	-46.243
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.307.723	21.601.553	11.948.552	10.309.385	6.297.889	4.873.379
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.307.723	21.601.553	11.948.552	10.309.385	6.297.889	4.873.379
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.601.553	11.948.552	10.309.385	6.297.889	4.873.379	4.827.136
VIII. Onbeschikbare gelden	4.575.071	4.575.071	4.575.071	4.575.071	4.575.071	4.575.071
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.026.481	7.373.481	5.734.314	1.722.818	298.308	252.064

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.818.617	2.365.163	1.191.864	1.147.322	1.018.681	754.364
II. Netto periodieke aflossingen	53.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
b. Periodieke terugvordering leningen	10.000	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.765.133	2.282.982	1.094.799	860.373	691.848	412.647

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.765.133	2.282.982	1.094.799	860.373	691.848	412.647
II. Correctie op de periodieke aflossingen	63.484	13.659	16.339	-72.791	-68.730	-46.479
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	68.522	80.726	359.740	395.563	388.196
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.828.617	2.296.641	1.111.138	787.582	623.118	366.168

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.026.481	7.373.481	5.734.314	1.722.818	298.308	252.064
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.026.481	7.373.481	5.734.314	1.722.818	298.308	252.064
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.765.133	2.282.982	1.094.799	860.373	691.848	412.647
Totale Autofinancieringsmarge	5.765.133	2.282.982	1.094.799	860.373	691.848	412.647
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.828.617	2.296.641	1.111.138	787.582	623.118	366.168
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.828.617	2.296.641	1.111.138	787.582	623.118	366.168

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 2021 gewijzigd. Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3) bevat daarom zowel de bedragen voor het boekjaar 2021 als voor 2022.

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

Journalvolgnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann Novens

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	21.342.788	25.470.610	22.734.207	25.754.084
Investerings	15.081.162	1.945.441	8.480.179	2.026.475
Financiering	82.181	234.738	97.065	3.734.738
Leningen en leasings	82.181	234.738	97.065	3.734.738
- OCMW				
Exploitatie	3.476.192	1.713.533	3.592.627	1.764.614
Investerings	25.000	990.000	15.000	0

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

Journalvolnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann Novens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en administratie						
Exploitatie						
Uitgaven	8.323.355	9.166.819	10.226.968	10.194.663	10.540.279	10.768.158
Ontvangsten	613.888	424.650	466.938	492.229	492.522	492.819
Saldo	-7.709.468	-8.742.169	-9.760.030	-9.702.434	-10.047.757	-10.275.339
Investerings						
Uitgaven	1.234.972	2.808.469	1.547.731	734.909	646.209	579.490
Ontvangsten	0	15.700	0	0	0	0
Saldo	-1.234.972	-2.792.769	-1.547.731	-734.909	-646.209	-579.490
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	118.078	180.999	201.210	238.921	239.082	290.943
Ontvangsten	19.898.908	19.464.683	20.496.204	20.737.082	21.277.093	21.788.349
Saldo	19.780.830	19.283.684	20.294.994	20.498.161	21.038.011	21.497.406
Investerings						
Uitgaven	10.847	29.080	42.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	440.000	1.200.000	0	0	0
Saldo	-10.847	410.920	1.158.000	-16.000	-16.000	-16.000
Financiering						
Uitgaven	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
Ontvangsten	920.007	234.738	3.734.738	734.738	234.738	4.234.738
Saldo	856.523	152.557	3.637.673	447.789	-92.095	3.893.021
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.761.925	5.249.105	5.727.857	5.787.650	5.845.134	6.022.357
Ontvangsten	2.943.678	2.701.232	2.315.114	2.201.900	2.205.257	2.035.668
Saldo	-1.818.247	-2.547.872	-3.412.743	-3.585.751	-3.639.877	-3.986.689
Investerings						
Uitgaven	4.050.993	9.935.563	5.836.348	6.277.748	1.871.738	4.036.738
Ontvangsten	3.185.513	1.295.419	776.475	1.974.650	686.350	42.100
Saldo	-865.481	-8.640.144	-5.059.873	-4.303.098	-1.185.388	-3.994.638

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Mens & Maatschappij						
Exploitatie						
Uitgaven	6.242.505	7.162.023	7.224.199	7.213.320	7.465.759	7.559.699
Ontvangsten	4.034.293	4.395.848	3.889.372	3.779.748	3.824.059	3.806.290
Saldo	-2.208.212	-2.766.175	-3.334.827	-3.433.572	-3.641.699	-3.753.410
Investerings						
Uitgaven	129.730	413.818	688.600	123.500	37.500	27.500
Ontvangsten	0	950.000	0	0	0	0
Saldo	-129.730	536.182	-688.600	-123.500	-37.500	-27.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.318.847	3.060.035	2.946.601	2.981.994	3.045.021	3.084.762
Ontvangsten	92.562	197.730	351.070	352.912	355.023	357.157
Saldo	-2.226.285	-2.862.305	-2.595.530	-2.629.082	-2.689.997	-2.727.605
Investerings						
Uitgaven	1.153.366	1.919.232	380.500	429.100	466.000	76.000
Ontvangsten	3.085	234.323	50.000	0	0	0
Saldo	-1.150.281	-1.684.909	-330.500	-429.100	-466.000	-76.000
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.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann Novens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	21.750.763	24.773.882	26.268.054	26.322.217	27.035.522	27.574.876
1. Goederen en diensten	6.043.824	7.925.510	8.304.975	8.082.523	8.253.841	8.254.684
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.460.406	12.186.046	13.030.805	13.243.591	13.637.530	13.997.575
a. Politiek personeel	413.502	420.730	426.858	434.962	437.753	448.829
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.905.382	3.183.120	3.171.814	3.241.813	3.485.661	3.652.059
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.415.483	5.742.126	6.548.555	6.679.098	6.820.146	6.996.351
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.481	13.400	5.400	5.400	5.400	5.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
f. Andere personeelskosten	407.409	482.870	530.502	530.688	532.907	535.161
g. Pensioenen	159.150	193.800	197.676	201.630	205.662	209.775
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	899.074	1.117.830	1.248.742	1.233.607	1.313.033	1.400.224
4. Toegestane werkingssubsidies	3.364.852	3.460.096	3.599.932	3.674.895	3.742.517	3.833.894
- aan welzijnsverenigingen	12.679	12.000	12.731	16.203	16.680	17.162
- aan de politiezone	1.969.881	2.034.895	2.223.059	2.224.000	2.261.000	2.299.000
- aan de hulpverleningszone	832.755	750.158	724.576	793.404	836.826	882.154
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	68.367	62.395	61.580	73.960	76.610	79.412
- aan besturen van de eredienst	2.483	9.925	33.089	34.129	35.188	36.269
- aan andere begunstigen	478.686	590.723	544.898	533.200	516.213	519.897
5. Andere operationele uitgaven	-17.394	84.400	83.600	87.600	88.600	88.500
B. Financiële uitgaven	13.948	45.099	58.780	94.331	99.752	151.043
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.053	4.089	47.770	83.321	88.742	140.033
- aan financiële instellingen	0	0	42.000	76.000	80.000	130.000
- aan andere entiteiten	2.053	4.089	5.770	7.321	8.742	10.033
2. Andere financiële uitgaven	11.895	41.010	11.010	11.010	11.010	11.010
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	26.660.539	26.426.259	26.912.648	26.962.820	27.553.905	28.054.233
1. Ontvangsten uit de werking	2.677.095	2.385.048	2.183.433	2.154.480	2.203.158	2.191.120
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.032.730	12.825.176	13.365.160	13.412.721	13.679.102	13.953.537
a. Aanvullende belastingen	12.131.635	11.892.708	11.996.767	12.014.000	12.275.000	12.544.000
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.905.895	4.900.059	5.053.726	5.104.000	5.155.000	5.207.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.912.111	6.667.347	6.618.041	6.585.000	6.795.000	7.012.000
- Andere aanvullende belastingen	313.628	325.302	325.000	325.000	325.000	325.000
b. Andere belastingen en boetes	901.095	932.468	1.368.393	1.398.721	1.404.102	1.409.537
3. Werkingssubsidies	10.603.704	10.811.775	10.913.070	10.936.359	11.207.160	11.442.316
a. Algemene werkingssubsidies	6.561.675	6.562.422	7.118.959	7.337.276	7.610.906	7.847.727
- Gemeentefonds	4.924.877	5.048.035	5.205.865	5.369.230	5.538.325	5.713.515
- Andere algemene werkingssubsidies	1.636.798	1.514.387	1.913.094	1.968.046	2.072.581	2.134.212
- van de federale overheid	64.132	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.572.666	1.514.387	1.913.094	1.968.046	2.072.581	2.134.212
b. Specifieke werkingssubsidies	4.042.029	4.249.353	3.794.111	3.599.083	3.596.254	3.594.589
- van de federale overheid	1.044.966	825.223	853.077	806.088	814.259	822.594
- van de Vlaamse overheid	2.793.413	3.213.675	2.679.484	2.584.445	2.584.445	2.584.445
- van de provincie	3.640	4.405	0	0	0	0
- van de gemeente	22.836	11.050	11.050	11.050	10.050	10.050
- van andere entiteiten	177.174	195.000	250.500	197.500	187.500	177.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	105.810	124.300	124.300	129.300	129.300	129.300
5. Andere operationele ontvangsten	241.200	279.960	326.685	329.960	335.185	337.960
B. Financiële ontvangsten	922.789	757.884	606.050	601.050	600.050	426.050
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.818.617	2.365.163	1.191.864	1.147.322	1.018.681	754.364
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	551.539	16.010	10	10	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	551.531	16.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8	10	10	10	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.430.147	13.443.807	7.858.338	6.877.938	2.721.738	1.513.138
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.430.147	13.443.807	7.858.338	6.877.938	2.721.738	1.513.138
a. Terreinen en gebouwen	991.749	3.405.316	913.500	585.200	720.000	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.469.068	8.414.199	5.111.600	5.568.000	1.377.000	802.000
c. Roerende goederen	1.048.281	1.306.896	1.533.500	490.000	390.000	401.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	920.007	234.738	234.738	234.738	234.738	234.738
e. Erfgoed	1.042	82.658	65.000	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	106.304	1.310.226	315.000	338.900	40.000	3.000.000
D. Toegestane investeringsubsidies	491.919	336.118	321.831	364.409	275.709	222.590
- aan de politiezone	0	48.105	48.105	50.048	51.049	52.070
- aan de hulpverleningszone	192.852	238.842	190.226	205.861	191.160	137.020
- aan besturen van de eredienst	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- aan andere begunstigden	299.067	46.671	81.000	106.000	31.000	31.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	673.606	1.390.700	1.200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.390.000	1.200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.390.000	1.200.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	673.606	700	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	673.606	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	700	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.472.892	1.502.641	784.375	1.932.550	644.250	0
- van de Vlaamse overheid	1.728.133	1.441.027	646.875	1.932.550	644.250	0
- van de provincie	741.674	61.615	137.500	0	0	0
- van andere entiteiten	3.085	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.391.311	-12.170.720	-6.468.704	-5.606.607	-2.351.097	-4.693.628
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.427.306	-9.805.558	-5.276.840	-4.459.285	-1.332.416	-3.939.264
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	63.484	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	920.007	234.738	3.734.738	734.738	234.738	4.234.738
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	3.500.000	500.000	0	4.000.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	920.007	234.738	234.738	234.738	234.738	234.738
C. Vereffening van toegestane leningen en	10.000	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.000	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	10.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	866.523	152.557	3.637.673	447.789	-92.095	3.893.021
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.293.829	-9.653.001	-1.639.167	-4.011.496	-1.424.511	-46.243

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.



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann Novens

PRIO 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	1.408.446	1.338.726	0	52.623	0	2.799.795
B. Investerings in materiële vaste activa	1.408.446	1.338.726	0	52.623	0	2.799.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.408.446	1.338.726	0	52.623	0	2.799.795
b. Wegen en andere infrastructuur	1.408.446	1.338.726		52.623		2.799.795
II. ONTVANGSTEN	78.898	741.674	0	0	0	820.572
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	78.898	741.674		0		820.572

PRIO 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	688.689	54.152	0	129.253	0	872.094
B. Investerings in materiële vaste activa	538.947	54.152	0	129.253	0	722.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	538.947	54.152	0	129.253	0	722.352
a. Terreinen en gebouwen	538.947	54.152		129.253		722.352
D. Toegestane investeringsubsidies	149.742	0		0		149.742

PRIO 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	19.034	0	1.333.066	0	1.352.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.100.000		1.100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		19.034		233.066		252.100
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		800.000		800.000

PRIO 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	1.352.409	0	3.199.580	0	4.871.638
B. Investerings in materiële vaste activa	319.649	1.352.409	0	3.199.580	0	4.871.638
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	319.649	1.352.409	0	3.199.580	0	4.871.638
a. Terreinen en gebouwen	319.649	0		0		319.649
b. Wegen en andere infrastructuur		1.327.120		3.199.580		4.526.700
c. Roerende goederen		25.289		0		25.289
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		10.000		10.000

PRIO 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	417.351	1.141.915	0	1.729.085	0	3.288.351
B. Investerings in materiële vaste activa	417.351	1.141.915	0	1.729.085	0	3.288.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	417.351	1.141.915	0	1.729.085	0	3.288.351
b. Wegen en andere infrastructuur	417.351	1.141.915		1.729.085		3.288.351
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.125.000		1.125.000

PRIO 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	1.089.731	172.939	0	1.077.061	0	2.339.730
B. Investerings in materiële vaste activa	1.004.970	172.939	0	1.077.061	0	2.254.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.004.970	172.939	0	1.077.061	0	2.254.970
b. Wegen en andere infrastructuur	1.004.970	172.939		1.077.061		2.254.970
C. Investerings in immateriële vaste activa	84.761	0		0		84.761

PRIO 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	58.554	0	3.526.446	0	3.585.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		58.554		3.526.446		3.585.000

PRIO 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	
I. UITGAVEN	0	5.348	0	4.652	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.348	0	4.652	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.348	0	4.652	0	10.000
c. Roerende goederen		5.348		4.652		10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	950.000	0	950.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	950.000	0	950.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	950.000	0	950.000
a. Terreinen en gebouwen		0		950.000		950.000

PRIO 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	0	0	475.000	0	475.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	475.000	0	475.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	475.000	0	475.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		475.000		475.000

PRIO IP-195 Bloem fase 4: Bloemenwijk: Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat.
AC000195: Kasterlee voert werken uit in de Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat.

PRIO 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	28.717	10.993	0	40.007	0	79.717
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.717	10.993		40.007		79.717

PRIO 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	45.581	0	16.000	0	61.581
A. Investerings in financiële vaste activa	0	45.581	0	16.000	0	61.581
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		45.581		16.000		61.581

PRIO 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	1.109.133	0	131.967	0	1.386.395
B. Investerings in materiële vaste activa	145.295	1.109.133	0	131.967	0	1.386.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.295	1.109.133	0	131.967	0	1.386.395
a. Terreinen en gebouwen	145.295	1.107.411		86.987		1.339.693
c. Roerende goederen		1.723		44.979		46.702

PRIO 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	41.150	0	143.850	0	185.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.150	0	103.850	0	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.150	0	103.850	0	145.000
a. Terreinen en gebouwen		0		80.000		80.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.000		15.000
c. Roerende goederen		41.150		8.850		50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	18.600	0	18.600
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		18.600		18.600

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 39738

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44132 Alg. 4040075171

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 44892 Alg. 4042060811

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).

De financiële schulden omvatten zowel de leningen als de leasings.



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 39738

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)

Leistraat 83, 2460 Kasterlee

Financieel directeur:: Ann Novens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	774.342	912.015	4.359.804	4.767.709	4.660.730	8.353.751
1. Financiële schulden op 1 januari	0	774.342	912.015	4.359.804	4.767.709	4.660.730
2. Nieuwe leningen	920.007	234.738	3.734.738	734.738	234.738	4.234.738
4. Overboekingen	-145.665	-97.065	-286.949	-326.833	-341.717	-541.717
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717	541.717
1. Financiële schulden op 1 januari	0	82.181	97.065	286.949	326.833	341.717
2. Aflossingen	-63.484	-82.181	-97.065	-286.949	-326.833	-341.717
3. Overboekingen	145.665	97.065	286.949	326.833	341.717	541.717
Totaal financiële schulden	856.523	1.009.080	4.646.753	5.094.542	5.002.447	8.895.468

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 39738

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44132 Alg. 4040075171

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 2021 staat geen opname van een nieuwe lening meer gepland.

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 staan er voor 4 miljoen euro extra aan leningen ingeschreven, dus in totaal voor 8 miljoen euro. 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. Sedert januari 2021 zijn deze grensbedragen echter nog verder aangescherpt en is de kans groter dat het bestuur geregeld effectief te maken heeft 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 7,3%.

De coronacrisis blijft aanslepen. De impact hiervan is moeilijk in te schatten. Wijzigingen in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting kunnen een grote impact hebben. Ook het inkohieringsritme waarop het bestuur geen vat heeft, speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor het begrotingsjaar 2021 en 2022 heeft het bestuur eind oktober een herraming ontvangen. Er is dan ook met deze nieuwe ramingen rekening gehouden. Voor 2023 – 2025 zijn de ontvangen ramingen die dateren van november 2020 opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Na de opmaak van deze aanpassing van

het meerjarenplan heeft het bestuur ook nog een herraming ontvangen voor 2023-2026. De ramingen hiervan konden niet meer opgenomen worden, maar zouden een positief effect gehad hebben:

	AMJPH2	herraming	verschil
2023	6 585 000	6 804 057	219 057
2024	6 795 000	7 021 375	226 375
2025	7 012 000	7 245 767	233 767
			679 199

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 mogelijk een invloed zoals voor de belasting op gemakkelikheden. Voor 2021 is er rekening gehouden met een daling van het aantal bezoekers met 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 2021. 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. Daarnaast heeft de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting gevolgen op het gemeentelijk budget. De Vlaamse regering schaft deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af vanaf 1 januari 2022, zoals aangekondigd in haar regeerakkoord.

Het beheer van de openbare verlichting zelf is niet geïmpacteerd. De dienstverlening blijft zoals voorheen. De opheffing heeft wel gevolgen voor de financiële verrekening. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit.

Deze extra kost zal vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting afgehouden worden van het dividend elektriciteit. De afhouding voor openbare verlichting zal door de afschaffing van de openbare dienstverplichting hoger zijn. De raming van de verhoging voor 2022 bedraagt voor uw gemeente/stad 18.100,00 euro.

Voor de volgende jaren wordt verwacht dat het bedrag in dezelfde grootteorde gaat liggen.

Er is rekening gehouden met de reeds gekende concrete cijfers van de impact op gemeentelijke dividenden. Er is echter nog geen zekerheid, waardoor dit een financieel risico inhoudt voor de gemeente.

Ontvangsten uit subsidies

Voor een aantal ontvangen subsidies dient ook een bestedingsverantwoording voorzien te worden. Indien deze onvoldoende is, riskeert het bestuur de ontvangen subsidies te moeten terugbetalen.

Er is uiteindelijk ook geopteerd om niet in te stappen op het pakket 'subsidiemanager' voor de toekenning, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten van subsidiestromen.

Implementatie van GAS 5

Het verzameldecreet van 7 oktober 2020 geeft gemeenten de mogelijkheid om lichte snelheidsovertredingen via GAS af te handelen (GAS 5). Het politiecollege regio Turnhout heeft zich principieel akkoord verklaard met de invoering en met betrekking tot de verdeelsleutel van de kosten.

De implementatie heeft gevolgen op budgettair vlak dat zich uit in een stijging van de loon- en werkingskosten van de GAS-dienst enerzijds en een stijging van de inkomsten uit de boetes. De stijging van de uitgaven is voorzien in het meerjarenplan. De raming van de stijging van de inkomsten is slechts gedeeltelijk voorzien (voor 2022 zo'n 50% en voor 2023-2025 zo'n 75%).

Bovendien berust hier nog een extra risico dat op termijn de politiezone haar ontvangsten uit het verkeersveiligheidsfonds mogelijk ziet dalen, waardoor de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone mogelijk nog zal stijgen.

Wanbetalingen

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Daarnaast neemt de sociale armoede toe. In het organisatiebeheersingssysteem is een debiteurenbeheer uitgewerkt. In oktober 2021 is er een nieuw softwarepakket voor de opvolging van de debiteuren in gebruik genomen. 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

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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 vanaf oktober 2021 en in januari 2022. Daarnaast is er een stijging voorzien van 2% voor 2023-2025.

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.

Voor tijdelijke invullingen via uitzendkrachten is er geen apart budget opgenomen. De bedoeling is om dit te voorzien via een verschuiving vanuit de budgetten voor bezoldigingen. Bij langdurige of een duurdere invulling kan dit mogelijks tot hogere kosten leiden.

Goederen en diensten

Alle diensten hebben de opdracht gekregen om kritisch naar de geraamde budgetten te kijken. Daarnaast is er geopteerd om o.b.v. de rekeningresultaten van 2020 2% uit het budget voor goederen en diensten te halen. Dit bedrag is verhoudingsgewijs van één budgetsleutel per dienst genomen. Via interne verschuivingen van de dienst kan dit bijgestuurd worden in de loop van het jaar indien dit nodig blijkt.

De sterke toename van de gas- en elektriciteitsstarieven hebben ook een grote invloed op het meerjarenplan. Er is rekening gehouden met geactualiseerde cijfers, maar sterke schommelingen zijn nog steeds mogelijk.

Toelage aan politiezone regio Turnhout

Sedert 31 augustus 2021 is de vorige korpschef van de politiezone regio Turnhout op pensioen. Er is een nieuwe korpschef aangesteld. Deze wijziging impliceert echter dat de tijd om het budget en meerjarenplan te bepalen momenteel relatief te kort was voor de nieuwe korpschef. Daardoor zijn er enkel nieuwe gegevens voor 2022 bezorgd geweest. In 2022 zal er een budgetwijziging volgen met een volledig aangepast meerjarenplan. De kans dat dit een stijging van de werkingstoelage met zich meebrengt is zeer reëel.

Daarnaast brengt de invoering van GAS 5 mogelijk op termijn met zich mee dat de inkomsten die de politiezone ontvangt vanuit het verkeersveiligheidsfonds mogelijk op termijn zullen dalen. Dit betekent dat dit ook een verhoging van de gemeentelijke toelage met zich kan meebrengen.

Diftar

Vanaf 1 januari 2022 start Kasterlee met de invoering van Diftar voor haar afval. De effectieve budgettaire effecten zullen pas na de invoering gekend zijn.

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 208 en 209 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 lopende betwistingen en rechtszaken.

Coronacrisis

De coronacrisis blijft woeden. Dit brengt voor elke gemeente enerzijds kosten met zich mee. Langs de andere kant zijn er nieuwe ontvangsten uit steunmaatregelen en gederfde inkomsten.

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. Indien er bekeken wordt om de inzameling van afvalwater uit te besteden, moet hiermee ook rekening gehouden worden.

Billijke schadevergoeding

De realisatie van de bouwshift vormt een grote uitdaging. De Vlaamse overheid werkt aan een nieuwe beleidsvisie op de ruimtelijke ordening. Een mogelijkheid om het overaanbod aan slecht gelegen bouwgronden te doen verdwijnen is de herbestemming ervan naar een meer gepaste bestemming. Hiervoor moet de overheid een schadevergoeding (planschade) aan de eigenaars betalen. Een nieuwe planschaderegeling betekent echter mogelijk een enorme verhoging van de factuur voor de gemeenten.

Gerechtskosten

Omwille van een lopende rechtszaak, zijn er mogelijke financiële risico's verbonden in het kader van een mogelijk vonnis en gerechtskosten. Deze kosten zijn niet voorzien in het meerjarenplan.

BTW-ruling

In 2016 is er een ruling met de BTW-administratie bekomen voor de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kasterlee. Het gemeentebestuur heeft zo van een besparing van zo'n 1,8 miljoen euro kunnen genieten. Dit houdt een groot financieel risico in, enerzijds indien de gemeente zaken anders uitvoert dan opgenomen in de overeenkomst van de ruling. Anderzijds is het gemeentebestuur ook afhankelijk van een aantal veronderstellingen en hypothesen waarover we pas na een langere ingebruikname zekerheid kunnen krijgen.

Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

Met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) krijgt het lokaal bestuur de regie in handen voor een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen en gezinnen. Om de nieuwe opdrachten rond BOA te ondersteunen, kent de Vlaamse regering een subsidie toe aan elk lokaal bestuur vanaf 1 januari 2026 al deze acties rond BOA opneemt. Er zal dan niet langer een subsidie toegekend worden aan organisatoren buitenschoolse opvang, de opdracht ligt dan bij het lokaal bestuur. Tot en met 2025 is er een overgangstermijn voorzien om dit traject aan te pakken.

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 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 vanaf oktober 2021 en in januari 2022. Daarnaast is er een stijging voorzien van 2% voor 2023-2025.

Daarnaast is er ook rekening gehouden met een aantal voorziene en te verwachten pensioneringen, waarbij er rekening is gehouden met het pensioen van drie gedetacheerde personeelsleden bij het OCMW die niet zullen vervangen worden.

De ramingen voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op de geactualiseerde gegevens die het bestuur in 2021 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 de tarieven van gas en elektriciteit is er een herberekening gebeurd op basis van gegevens die ontvangen zijn vanuit VEB, wat resulteert in zo'n 20% meer budget dat voorzien wordt. Er is nog geen rekening gehouden met een daling van energiekosten omwille van geplande investeringen bijvoorbeeld in zonnepanelen. Dit gebeurt pas op het moment dat deze effectief gerealiseerd worden.

Voor de organisatie van vakantieactiviteiten is er geopteerd om hierin regierol op te nemen en enkel nog de speelvogels in eigen beheer te organiseren. De voorziene budgetten in het meerjarenplan voor de uitgaven en ontvangsten zijn in dit kader dan ook aangepast.

Daarnaast is er geopteerd om op basis van de rekeningresultaten van 2020 2% uit het budget voor goederen en diensten bij de gemeente te halen. Dit bedrag is verhoudingsgewijs van één budgetsleutel per dienst genomen.

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 2022 een extra budget ingeschreven voor specifieke kosten voor de sociale dienst. Dit is nog niet doorgetrokken naar de andere jaren, omdat het effect van de coronacrisis op het aantal stijgingen nog onzeker is.

Toegestane subsidies

De subsidies voor de politiezone en de hulpverleningszone Taxandria is ingeschreven op basis van de aangepaste meerjarenplannen van deze entiteiten. Voor de politizone zijn enkel nieuwe cijfers voor 2022 ontvangen en zijn enkel deze gegevens momenteel aangepast. Voor de HVZ zijn er nieuwe gegevens opgenomen voor 2022-2024.

Er zijn een aantal budgetten voor nieuwe of verlengde subsidiereglementen ingeschreven (houtkanten, toelages in kader van Diftar, renoveren woningen).

Financiële uitgaven

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 staan er voor 8 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 2022 bij exploitatie een verschuivingsbudget voorzien van 200.000 euro bij de gemeente en 50.000 euro bij het OCMW.

Investeringsuitgaven

Vanuit de dienst grondgebiedszaken wordt er een marge van 10% op de berekende ramingen voor projecten voorzien. Er wordt nog niet standaard bij elke eenheidsprijs een bepaald percentage bovenop geteld, maar waar ze afronden, ronden ze wel zeker naar boven af.

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 2021 terug te vinden zijn op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Ook de nieuwe subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is opgenomen.

De nieuwe subsidie in kader van het lokaal klimaat- en energiepact is enkel voor 2022 ingeschreven.

Voor het begrotingsjaar 2021 en 2022 heeft het bestuur eind oktober een herraming ontvangen van de aanvullende personenbelasting. Er is dan ook met deze nieuwe ramingen rekening gehouden. Voor 2023 – 2025 zijn de laatste ontvangen ramingen die dateren van november 2020 opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing is de raming voor 2022 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 retributieontvangsten is rekening gehouden met een daling van de ontvangsten in 2021 omwille van de genomen maatregelen voor de coronacrisis.

In het kader van de invoering van Diftar is de milieubelasting vanaf 2022 opgeheven, is er een daling uit de verkoop van huisvuilzakken en stickers en een nieuwe ontvangst in kader van belasting op Diftar. Voor dit laatste is uitgegaan op basis van de simulaties in samenwerking met IOK.

De raming van de stijging van de inkomsten uit GAS 5 is slechts gedeeltelijk voorzien (voor 2022 zo'n 50% en voor 2023-2025 zo'n 75%).

Bij de rubriek financiering wordt er niet langer 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

Nieuwe acties bij bestaande actieplannen:

- AC000210 Kasterlee plaatst een loods voor de technische dienst.
- AC000211 Kasterlee investeert in het veiliger maken van het kruispunt Vekemans.
- AC000212 Kasterlee investeert in voetpaden aan de Kattenberg.
- AC000213 Kasterlee werkt samen met de Geelse Huisvestingsmaatschappij aan het project Hofstraat.
- AC000214 Kasterlee schakelt over naar het Diftarsysteem voor afvalophaling.
- AC000215 Kasterlee werkt aan een lokaal klimaat- en energiepact.
- AC000216 Kasterlee zet in op het renoveren van woningen.
- AC000217 Kasterlee engageert zich voor het landschapspark 'Kleine en Grote Nete'.
- AC000218 Kasterlee zet in op schuldhulpverlening via Welzijnszorg Kempen.
- AC000219 Kasterlee gaat een samenwerking aan met Lille voor schoolzwemmen.
- AC000220 Kasterlee werkt samen met stadsregio Turnhout aan het project e-inclusie.
- AC000221 Kasterlee werkt samen met de Hoge Rielen en de Warande aan het project 'Winterwarm'.
- AC000222 Kasterlee werkt een visie uit op zijn rol binnen het onderwijslandschap binnen de gemeente.

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 een aantal zaken uitgesteld van 2021 naar 2022) 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, Welzijnszorg Kempen (WZK), Neteland Welzijn & Zorg, Landelijke kinderopvang en IOK).

In het kader van de sterke stijging van de energietarieven is er een herberekening gebeurd wat resulteerde in een sterke stijging van de te voorziene budgetten met zo'n 20%.

Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe uitgaven voorzien zoals:

- Aquafin opvolgingssysteem 'Rosi'
- GIS-operator via IOK
- Subsidie houtkanten ook in 2022 en 2023
- Toelage Diftar voor medische redenen en scholen
- Subsidiereglement renoveren woningen
- Engagement Landschapspark Kleine en Grote Nete
- Onderhoud verkeersborden
- Aanpassen en uitbreiden spuitplaats TD
- Tewerkstellingsovereenkomst met Lille voor de bibliotheek
- Secretariaatsvergoeding voor de kerkfabriek van Tielen
- Bijdrage aan WZK voor de verantwoordelijke Logistieke Hulp en Aanvullende Thuiszorg
- Bijdrage aan WZK voor schuldhulpverlening
- Bijdrage aan zwemgelden schoolzwemmen zwembad Lille vanaf 2024
- Budget voor acties e-inclusie
- Jaarlijkse subsidie aan de Warande voor het project 'Winterwarm'
- Tweejaarlijkse uitreiking van cultuurprijzen
- Budget voor dag van de jeugdbeweging

- Tweejaarlijks evenement skatecontest
- Uitbesteding van vakantieactiviteiten
- Budget voor acties ter promotie van de lokale economie
- Project '10.000 stappen'

Er is geopteerd om geen budget meer te voorzien voor de lease van voertuigen en de vervoerspremie.

De kosten voor de uitbating van het vaccinatiecentrum zijn grotendeels voorzien kunnen worden vanuit verschuivingen uit andere budgetten.

Op het vlak van personeel zijn volgende nieuwe functies voorzien: halftijdse stafmedewerker onderwijs, BKO en mondiaal beleid, halftijdse stafmedewerker handhaver, projectmedewerker technische dienst, 30% administratief medewerker TD en de opschaling van een halftijdse ploegbaas vrijetijdsinfrastructuur van D- naar C-niveau. Verder is er voor de ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen de aanwerving van een 4/5^{de} kabinetsmedewerker voorzien. Daarnaast is er ook rekening gehouden met drie pensioneringen bij het OCMW waar geen vervanging meer is voor voorzien en een stijging van de eindejaarstoelage.

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

- Belasting op afvalstoffen i.k.v. Diftar
- Subsidie lokaal klimaat- en energiepact voor 2022
- Subsidie vaccinatiecentrum voor 2021
- Ontvangsten uit GAS 5
- Subsidie compensatie derving dividenden Fluvius
- Subsidie mentaal welzijn jongeren voor 2021 – 2022
- Schenking budget voor AED-toestellen voor 2022

Volgende ontvangsten zijn uit het meerjarenplan gehaald:

- Verkoop huisvuilzakken
- Stopzetting subsidie doelgroepmedewerkers
- Stopzetting subsidie verkeersveilige gemeente
- Stopzetting milieubelasting
- Subsidie verbindingssambassadeur voor het jeugdwerk
- Ontvangsten vakantieactiviteiten

Daarnaast is er een actualisatie gebeurd van de ontvangsten van onder meer de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, subsidie responsabiliseringsbijdrage, ontvangsten dividenden elektriciteit ... 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, zoals:

- ICT: koppeling spotbooking Flowlab, gebouwenbeheerssysteem, koppeling met GAS 5, kassasysteem, ...
- Veerkracht bankenproject
- Digitaliseren bouwplannen gemeentelijke gebouwen
- Herstel terras conciërgewoning OC Lichtaart
- Technische uitrusting: snellaadpunt voertuigen, maaimachine, heetwater onkruidbestrijdingsmachine, stofafzuiging schrijnwerkerij, ...
- Plaatsen van een loods voor TD
- Werken in Kastanjelaan, Olmenlaan, Stenenstraat, Pastorijstraat en Bosakkers vanaf 2023
- Ondergrond brengen laagspanning en openbare verlichting in de Prijstraat en Kloosterstraat

- Budget voor uitvoering van werken Kaliebaan i.k.v. trage weggebruikers
- Werken aan kruispunt Vekemans, Kattenberg, Hofstraat vanaf 2022
- Parking Kempense Heuvelrug en prikkelpad i.k.v. de Slapende Reus
- Opmaak visieplan detailhandel i.s.m. Lille

Het budget voor de voorziene infrastructuursubsidie op naam wordt in 2022-2023 nominatief toegekend aan de Hukkelbergse Hondenvrienden.

Bij de ontvangsten zijn volgende nieuwe zaken opgenomen:

- Verkoop landbouwgrond Hazendonk door het OCMW
- Subsidie schoolomgeving Bosakkers
- Subsidie Kopenhagenplan en VMM voor de Kaliebaan

Volgende investeringsontvangsten zijn niet meer voorzien:

- Verkoop woningen Karekietstraat en d'Akkeren
- Samenwerkingsovereenkomst de Rulloop

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. In het oorspronkelijk meerjarenplan was er een opname van 6 miljoen euro in de loop van 2020-2025 voorzien. In de eerste aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 was er nog 4 miljoen aan leningen ingeschreven. Bij deze tweede herziening van de aanpassing van het meerjarenplan is er nog voor 4 miljoen euro extra aan leningen ingeschreven, waardoor het totaal op 8 miljoen euro komt.