

MEERJARENPLAN 2020-2025



Gemeente Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee

Niscode 13017

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

OCMW Kasterlee
Leistraat 83 - 2460 Kasterlee



Inhoud

1	De strategische nota	3
1.1	Beleidsdoelstelling: BD000001: Kasterlee organiseert moderne en klantvriendelijke dienstverlening i.f.v. de noden van de inwoners.	4
1.2	Beleidsdoelstelling: BD000002: Kasterlee geeft alle inwoners de kans om te participeren in het beleid.	7
1.3	Beleidsdoelstelling: BD000003: Kasterlee blijft een financieel gezond lokaal bestuur.	10
1.4	Beleidsdoelstelling: BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.	12
1.5	Beleidsdoelstelling: BD000005: Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.	16
1.6	Beleidsdoelstelling: BD000008: Een globale en duurzame visie vormen een rode draad doorheen het beleid van Kasterlee.	18
1.7	Beleidsdoelstelling: BD000009: Kasterlee is een leefbare, mooie en groene gemeente met aandacht voor open ruimte.	22
1.8	Beleidsdoelstelling: BD000013: Via een aantal infrastructuurprojecten wil Kasterlee de leefomgeving van haar inwoners verbeteren.	25
1.9	Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen	33
2	De financiële nota	34
2.1	Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	34
2.2	De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	39
2.3	Het overzicht van de kredieten (schema M3)	42
3	De toelichting	44
3.1	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	44
3.2	Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	48
3.3	Investeringsprojecten (schema T3).....	54
3.4	De financiële schulden (schema T4).....	68
3.5	Financiële risico's	70
3.5.1	Risico's inzake het schuldbeheer	70
3.5.2	Risico's inzake het thesauriebeheer	70
3.5.3	Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten	71
3.5.4	Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven	73
3.5.5	Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten	74
3.5.6	Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen.....	75
3.5.7	Andere risico's	75
3.6	Grondslagen en assumpties	76
3.7	Documentatie	77

1 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 het meerjarenplan 2020-2025 op de website van de gemeente Kasterlee:

<https://www.kasterlee.be/product/1933/meerjarenplan-2020---2025>

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalnummers: 6679

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

Inhoudstabel: I: Kasterlee

Kasterlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.356.494,23	24.840.097,82	25.401.677,50	25.922.822,77	26.542.890,03	26.723.176,98
Ontvangsten	25.739.186,30	26.715.010,11	27.430.745,11	28.021.010,77	27.847.311,49	28.180.237,25
Saldo	1.382.692,07	1.874.912,29	2.029.067,61	2.098.188,00	1.304.421,46	1.457.060,27
Investerings						
Uitgaven	8.831.302,25	5.895.950,00	3.339.066,00	3.631.275,00	3.111.968,00	1.886.090,00
Ontvangsten	2.836.362,00	2.376.875,00	787.500,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-5.994.940,25	-3.519.075,00	-2.551.566,00	-3.211.275,00	-2.670.968,00	-1.732.090,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	4.510.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00

1.1 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	57.655,00	58.032,00	58.412,00	58.796,00	59.184,00	59.576,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.655,00	-58.032,00	-58.412,00	-58.796,00	-59.184,00	-59.576,00
Investerings						
Uitgaven	5.500,00	97.500,00	75.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-97.500,00	-75.000,00	-74.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Kasterlee evalueert het huidige dienstverleningsconcept en doet een marktverkenning.

Kasterlee heeft een eerder traditioneel dienstverleningsconcept met loketdiensten, een ticketing-systeem en een vrije inloop van burgers. Een aantal diensten proberen meer afspraakgericht te werken, zeker voor meer complexe dossiers. De klanttevredenheid is goed volgens de gemeentemonitor, maar wordt door het gemeentebestuur niet systematisch 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. Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.655,00	38.032,00	38.412,00	38.796,00	39.184,00	39.576,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.655,00	-38.032,00	-38.412,00	-38.796,00	-39.184,00	-39.576,00
Investerings						
Uitgaven	5.500,00	97.500,00	75.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-97.500,00	-75.000,00	-74.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 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	96.100,00	106.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.100,00	-106.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
Investerings						
Uitgaven	68.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000020: Kasterlee voorziet in werkbare communicatiestructuren bij projecten.

Kasterlee voorziet in werkbare communicatiestructuren bij projecten.

Elk project moet een duidelijke communicatieplanning hebben zodat de juiste communicatiekanalen, op het juiste moment met voldoende middelen naar de juiste doelgroep kunnen ingezet worden. Intern wordt hiervoor gewerkt met een planningstool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000022: Kasterlee betreft de adviesraden.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.500,00	88.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.500,00	-88.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
Investerings						
Uitgaven	68.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 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	535.190,00	642.754,00	727.685,00	895.823,52	1.005.621,11	1.002.329,35
Ontvangsten	18.494.444,30	19.502.942,11	20.181.997,00	20.758.693,58	20.534.614,45	20.850.011,69
Saldo	17.959.254,30	18.860.188,11	19.454.312,00	19.862.870,06	19.528.993,34	19.847.682,34
Investerings						
Uitgaven	48.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	4.510.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00

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	185.760,00	185.500,00	152.530,00	154.690,00	149.430,00	150.000,00
Ontvangsten	18.368.408,30	19.347.226,11	19.977.522,00	20.486.451,58	20.211.954,45	20.527.351,69
Saldo	18.182.648,30	19.161.726,11	19.824.992,00	20.331.761,58	20.062.524,45	20.377.351,69
Investerings						
Uitgaven	45.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Actie: AC000023: Kasterlee int haar belastingen.

Kasterlee int haar belastingen.

Kasterlee heeft eind 2019 haar belastingreglementen vernieuwd voor de periode 2020-2025. Het uitgangspunt hierbij was het voorzien van een eenmalige indexatie van 10% van de tarieven en het opnemen van een periodieke indexatieformule. Voor de opcentiemen voor de onroerende voorheffing is er een tariefverhoging van 614 naar 714 opcentiemen. Voor de aanvullende personenbelasting is er een tariefverlaging van 7,5 % naar 7,3 % Dit effect is grotendeels budgettair pas merkbaar in 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.760,00	66.500,00	68.530,00	70.690,00	65.430,00	66.000,00
Ontvangsten	12.097.082,00	12.763.467,95	13.024.136,63	13.347.902,01	12.881.765,01	12.998.726,66
Saldo	12.030.322,00	12.696.967,95	12.955.606,63	13.277.212,01	12.816.335,01	12.932.726,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.

Kasterlee int diverse ontvangsten.

Het gemeentefonds en de aanvullende dotaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor Kasterlee. De inkomsten uit het gemeentefonds gaan voor 8% rechtstreeks naar het OCMW.

Daarnaast betreft het onder meer de opbrengsten van beleggingen, spaarrekeningen en dividenden uit participaties.

Vanaf 2020 ontvangt de gemeente een tussenkomst van de Vlaamse overheid uit de zogenaamde middelen voor de open ruimte.

Het gaat om een algemene werkingssubsidie, dus zonder aanvraag-, bestedings- of verantwoordingsverplichtingen.

Om het meerjarenplan realistisch op te maken, voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van 500.000 euro als verschil tussen het goedgekeurde meerjarenplan en de uiteindelijke jaarrekening. Dit bedrag is berekend op basis van historische gegevens en is vanaf de invoering van BBC op deze manier voorzien voor Kasterlee. Vertragingen in de goedkeuring of de uitvoering van bepaalde projecten of juridische- en procedurebetwistingen verklaren onder meer het verschil.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.000,00	119.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Ontvangsten	6.271.326,30	6.583.758,16	6.953.385,37	7.138.549,57	7.330.189,44	7.528.625,03
Saldo	6.152.326,30	6.464.758,16	6.869.385,37	7.054.549,57	7.246.189,44	7.444.625,03
Investerings						
Uitgaven	45.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	349.430,00	457.254,00	575.155,00	741.133,52	856.191,11	852.329,35
Ontvangsten	126.036,00	155.716,00	204.475,00	272.242,00	322.660,00	322.660,00
Saldo	-223.394,00	-301.538,00	-370.680,00	-468.891,52	-533.531,11	-529.669,35
Investerings						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo	4.000.000,00	300.000,00	275.000,00	750.000,00	-300.000,00	-300.000,00

1.4 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	10.913.158,00	11.167.911,40	11.365.588,94	11.528.349,75	11.810.857,97	11.770.354,79
Ontvangsten	1.360.072,00	1.360.572,00	1.361.077,00	1.361.587,05	1.399.102,20	1.419.122,50
Saldo	-9.553.086,00	-9.807.339,40	-10.004.511,94	-10.166.762,70	-10.411.755,77	-10.351.232,29
Investerings						
Uitgaven	81.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	36.000,00	26.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-36.000,00	-26.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Uitgangspunt hierbij is de juiste persoon op de juiste plaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.440.623,00	9.740.580,00	9.928.326,40	10.088.971,80	10.298.976,78	10.264.832,03
Ontvangsten	1.270.572,00	1.270.572,00	1.270.572,00	1.270.572,00	1.270.572,00	1.270.572,00
Saldo	-8.170.051,00	-8.470.008,00	-8.657.754,40	-8.818.399,80	-9.028.404,78	-8.994.260,03
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000037: Kasterlee voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten.

Kasterlee voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten. De personeelskosten voor gans de werking zijn in deze actie opgenomen, uitgezonderd voor de scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.941.258,00	9.232.980,00	9.411.902,40	9.564.130,09	9.771.030,97	9.729.142,96
Ontvangsten	1.267.572,00	1.267.572,00	1.267.572,00	1.267.572,00	1.267.572,00	1.267.572,00
Saldo	-7.673.686,00	-7.965.408,00	-8.144.330,40	-8.296.558,09	-8.503.458,97	-8.461.570,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	499.365,00	507.600,00	516.424,00	524.841,71	527.945,81	535.689,07
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-496.365,00	-504.600,00	-513.424,00	-521.841,71	-524.945,81	-532.689,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.472.535,00	1.427.331,40	1.437.262,54	1.439.377,95	1.511.881,19	1.505.522,76
Ontvangsten	89.500,00	90.000,00	90.505,00	91.015,05	128.530,20	148.550,50
Saldo	-1.383.035,00	-1.337.331,40	-1.346.757,54	-1.348.362,90	-1.383.350,99	-1.356.972,26
Investerings						
Uitgaven	81.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	36.000,00	26.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-36.000,00	-26.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 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	4.711.930,00	4.728.153,00	4.780.851,34	4.887.708,02	4.984.973,75	5.092.400,16
Ontvangsten	3.634.008,00	3.597.499,00	3.626.063,96	3.625.385,98	3.654.288,16	3.643.954,60
Saldo	-1.077.922,00	-1.130.654,00	-1.154.787,38	-1.262.322,04	-1.330.685,59	-1.448.445,56
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.225.750,00	1.262.000,00	1.317.828,00	1.407.415,49	1.489.101,99	1.578.590,85
Ontvangsten	922.973,00	931.669,00	940.528,96	959.555,98	968.753,16	978.124,60
Saldo	-302.777,00	-330.331,00	-377.299,04	-447.859,51	-520.348,83	-600.466,25
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	946.450,00	1.004.450,00	1.058.250,00	1.143.430,00	1.220.628,00	1.305.545,80
Ontvangsten	878.973,00	887.669,00	896.528,96	915.555,98	924.753,16	934.124,60
Saldo	-67.477,00	-116.781,00	-161.721,04	-227.874,02	-295.874,84	-371.421,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.300,00	257.550,00	259.578,00	263.985,49	268.473,99	273.045,05
Ontvangsten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	-235.300,00	-213.550,00	-215.578,00	-219.985,49	-224.473,99	-229.045,05
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.486.180,00	3.466.153,00	3.463.023,34	3.480.292,53	3.495.871,76	3.513.809,31
Ontvangsten	2.711.035,00	2.665.830,00	2.685.535,00	2.665.830,00	2.685.535,00	2.665.830,00
Saldo	-775.145,00	-800.323,00	-777.488,34	-814.462,53	-810.336,76	-847.979,31
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.470,00	1.335.463,00	1.361.150,06	1.325.534,99	1.342.121,69	1.346.914,15
Ontvangsten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.800,00	0,00	0,00
Saldo	-1.324.470,00	-1.317.463,00	-1.343.150,06	-1.301.734,99	-1.342.121,69	-1.346.914,15
Investerings						
Uitgaven	1.808.500,00	1.270.000,00	1.218.000,00	874.700,00	1.065.000,00	615.000,00
Ontvangsten	218.600,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.589.900,00	-670.000,00	-1.218.000,00	-874.700,00	-1.065.000,00	-615.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.265.250,00	1.274.243,00	1.284.430,06	1.294.814,99	1.305.401,69	1.316.194,15
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.265.250,00	-1.274.243,00	-1.284.430,06	-1.294.814,99	-1.305.401,69	-1.316.194,15
Investerings						
Uitgaven	1.808.500,00	1.223.000,00	1.158.000,00	725.000,00	825.000,00	415.000,00
Ontvangsten	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.608.500,00	-623.000,00	-1.158.000,00	-725.000,00	-825.000,00	-415.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000091: Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichtaart.

Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichtaart. De uitvoering staat gepland in 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.265.250,00	1.274.243,00	1.284.430,06	1.294.814,99	1.305.401,69	1.316.194,15
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.265.250,00	-1.274.243,00	-1.284.430,06	-1.294.814,99	-1.305.401,69	-1.316.194,15
Investeringen						
Uitgaven	958.500,00	1.223.000,00	1.158.000,00	725.000,00	825.000,00	415.000,00
Ontvangsten	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-758.500,00	-623.000,00	-1.158.000,00	-725.000,00	-825.000,00	-415.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000027: Kasterlee garandeert een milieuverantwoorde consumptie en materialenverbruik.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.600,00	43.600,00	53.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Ontvangsten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.800,00	0,00	0,00
Saldo	-25.600,00	-25.600,00	-35.100,00	10.700,00	-13.100,00	-13.100,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	47.000,00	60.000,00	149.700,00	240.000,00	200.000,00
Ontvangsten	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.600,00	-47.000,00	-60.000,00	-149.700,00	-240.000,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 engageert Kasterlee zich om een daling van de CO2-uitstoot op het grondgebied te realiseren.

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.500,00	35.500,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.800,00	0,00	0,00
Saldo	-17.500,00	-17.500,00	-27.000,00	18.800,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	47.000,00	60.000,00	149.700,00	240.000,00	200.000,00
Ontvangsten	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.600,00	-47.000,00	-60.000,00	-149.700,00	-240.000,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kasterlee voert verder de acties uit het burgemeestersconvenant 2020 uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.620,00	17.620,00	23.620,00	17.620,00	23.620,00	17.620,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.620,00	-17.620,00	-23.620,00	-17.620,00	-23.620,00	-17.620,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.354.737,23	3.318.471,42	3.383.697,68	3.406.869,96	3.430.146,27	3.489.782,82
Ontvangsten	1.699.750,00	1.704.950,00	1.710.202,00	1.715.506,52	1.720.864,09	1.726.275,23
Saldo	-1.654.987,23	-1.613.521,42	-1.673.495,68	-1.691.363,44	-1.709.282,18	-1.763.507,59
Investerings						
Uitgaven	2.797.197,00	2.184.000,00	1.555.000,00	1.667.294,00	1.593.765,00	425.000,00
Ontvangsten	2.427.762,00	676.875,00	630.000,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-369.435,00	-1.507.125,00	-925.000,00	-1.247.294,00	-1.152.765,00	-271.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.371.727,23	1.381.220,42	1.433.528,68	1.443.606,96	1.453.760,27	1.500.143,82
Ontvangsten	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00
Saldo	-272.227,23	-281.720,42	-334.028,68	-344.106,96	-354.260,27	-400.643,82
Investerings						
Uitgaven	2.712.197,00	2.154.000,00	1.540.000,00	1.637.294,00	1.578.765,00	415.000,00
Ontvangsten	1.995.762,00	676.875,00	630.000,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-716.435,00	-1.477.125,00	-910.000,00	-1.217.294,00	-1.137.765,00	-261.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Kasterlee realiseert nieuwe fietspaden en een betere verkeerssituatie in de Olensteenweg met als doel de algemene verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van fietsers en bewoners te verhogen en de verkeersafwikkeling ter hoogte van Bobbejaanland, de evenementenhal, de camping te optimaliseren en een veilige aansluiting te maken met het fietspad op de Herentalsesteenweg. Fase 1 is voltooid, fase 2 is de eindfase.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000131: Kasterlee realiseert het masterplan Molenstraat voor de buitensportinfrastructuur.

Kasterlee realiseert het masterplan Molenstraat voor de buitensportinfrastructuur.

Kasterlee doet instandhoudingswerken aan de bestaande gebouwen in sportpark Molenstraat. Het betreft vervangen van asbestdaken en vervangen van buitenschrijnwerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Het Vlaamse gewest is daarbij subsidiërende overheid. Het projectgebied sluit aan bij project de Met.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.371.727,23	1.381.220,42	1.433.528,68	1.443.606,96	1.453.760,27	1.500.143,82
Ontvangsten	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00	1.099.500,00
Saldo	-272.227,23	-281.720,42	-334.028,68	-344.106,96	-354.260,27	-400.643,82
Investerings						
Uitgaven	1.602.197,00	1.354.000,00	1.440.000,00	1.637.294,00	1.328.765,00	415.000,00
Ontvangsten	1.495.762,00	476.875,00	30.000,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-106.435,00	-877.125,00	-1.410.000,00	-1.217.294,00	-887.765,00	-261.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.983.010,00	1.937.251,00	1.950.169,00	1.963.263,00	1.976.386,00	1.989.639,00
Ontvangsten	600.250,00	605.450,00	610.702,00	616.006,52	621.364,09	626.775,23
Saldo	-1.382.760,00	-1.331.801,00	-1.339.467,00	-1.347.256,48	-1.355.021,91	-1.362.863,77
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
Ontvangsten	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	347.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------

1.8 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.625.000,00	1.750.000,00	55.000,00	480.000,00	5.000,00	355.000,00
Ontvangsten	115.000,00	1.070.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.510.000,00	-680.000,00	102.500,00	-480.000,00	-5.000,00	-355.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.375.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	115.000,00	1.070.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.260.000,00	-330.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

De gemeente heeft een nieuw ontmoetingscentrum in Kasterlee gebouwd en werkt aan de heraanleg van de dorpskern Kasterlee (fase 2 masterplan de Met). De bouwheer is Aquafin. De uitvoering van het project is lopende: de omgevingsvergunning is afgeleverd en de aanduiding van de aannemer is in voorbereiding. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.375.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	115.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.260.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kasterlee legt een gescheiden rioleringsstelsel aan op de Markt.

Kasterlee heeft een nieuw ontmoetingscentrum in Kasterlee gebouwd en 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	630.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	30.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	300.000,00	0,00	475.000,00	0,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-300.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	-350.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000194: Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.

Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.

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.

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

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

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

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

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.

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

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

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000044: Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tiel.

Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tiel dat afgestemd is op het landelijke karakter van Tiel 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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------

Actie: AC000163: Kasterlee werkt een masterplan uit voor dorpskern Tielen.

Kasterlee werkt verder aan een plan van aanpak voor een masterplan voor dorpskern Tielen. Na een eerste inspraakronde zijn er nieuwe pistes opgedoken die in samenwerking met het studiebureau verder onderzocht worden. Ook de samenwerkingsmogelijkheden met derde partijen worden eerst verder onderzocht.

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

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

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kasterlee werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kasterlee bereidt de uitbating van het nieuwe recyclagepark voor.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.345.254,00	3.483.213,00	3.628.192,48	3.723.640,53	3.813.885,24	3.865.719,71
Ontvangsten	532.912,00	531.047,00	533.405,15	536.037,64	538.442,59	540.873,23
Saldo	-2.812.342,00	-2.952.166,00	-3.094.787,33	-3.187.602,89	-3.275.442,65	-3.324.846,48
Investerings						
Uitgaven	347.524,00	463.450,00	325.066,00	454.281,00	317.203,00	370.090,00
Ontvangsten	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-287.524,00	-433.450,00	-325.066,00	-454.281,00	-317.203,00	-370.090,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://www.kasterlee.be/product/1933/meerjarenplan-2020---2025>

2 De 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 financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat nu 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

Journalnummers: 6679

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kasterlee organiseert moderne en klantvriendelijke dienstverlening i.f.v. de noden van de inwoners.						
Exploitatie						
Uitgaven	57.655,00	58.032,00	58.412,00	58.796,00	59.184,00	59.576,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.655,00	-58.032,00	-58.412,00	-58.796,00	-59.184,00	-59.576,00
Investerings						
Uitgaven	5.500,00	97.500,00	75.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-97.500,00	-75.000,00	-74.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasterlee geeft alle inwoners de kans om te participeren in het beleid.						
Exploitatie						
Uitgaven	96.100,00	106.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.100,00	-106.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
Investerings						
Uitgaven	68.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasterlee blijft een financieel gezond lokaal bestuur.						
Exploitatie						
Uitgaven	535.190,00	642.754,00	727.685,00	895.823,52	1.005.621,11	1.002.329,35

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.494.444,30	19.502.942,11	20.181.997,00	20.758.693,58	20.534.614,45	20.850.011,69
Saldo	17.959.254,30	18.860.188,11	19.454.312,00	19.862.870,06	19.528.993,34	19.847.682,34
Investerings						
Uitgaven	48.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	4.510.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
Kasterlee is een goede werkgever.						
Exploitatie						
Uitgaven	10.913.158,00	11.167.911,40	11.365.588,94	11.528.349,75	11.810.857,97	11.770.354,79
Ontvangsten	1.360.072,00	1.360.572,00	1.361.077,00	1.361.587,05	1.399.102,20	1.419.122,50
Saldo	-9.553.086,00	-9.807.339,40	-10.004.511,94	-10.166.762,70	-10.411.755,77	-10.351.232,29
Investerings						
Uitgaven	81.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	36.000,00	26.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-36.000,00	-26.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.						
Exploitatie						
Uitgaven	4.711.930,00	4.728.153,00	4.780.851,34	4.887.708,02	4.984.973,75	5.092.400,16
Ontvangsten	3.634.008,00	3.597.499,00	3.626.063,96	3.625.385,98	3.654.288,16	3.643.954,60
Saldo	-1.077.922,00	-1.130.654,00	-1.154.787,38	-1.262.322,04	-1.330.685,59	-1.448.445,56
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een globale en duurzame visie vormen een rode draad doorheen het beleid van Kasterlee.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.470,00	1.335.463,00	1.361.150,06	1.325.534,99	1.342.121,69	1.346.914,15

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.800,00	0,00	0,00
Saldo	-1.324.470,00	-1.317.463,00	-1.343.150,06	-1.301.734,99	-1.342.121,69	-1.346.914,15
Investerings						
Uitgaven	1.808.500,00	1.270.000,00	1.218.000,00	874.700,00	1.065.000,00	615.000,00
Ontvangsten	218.600,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.589.900,00	-670.000,00	-1.218.000,00	-874.700,00	-1.065.000,00	-615.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasterlee is een leefbare, mooie en groene gemeente met aandacht voor open ruimte.						
Exploitatie						
Uitgaven	3.354.737,23	3.318.471,42	3.383.697,68	3.406.869,96	3.430.146,27	3.489.782,82
Ontvangsten	1.699.750,00	1.704.950,00	1.710.202,00	1.715.506,52	1.720.864,09	1.726.275,23
Saldo	-1.654.987,23	-1.613.521,42	-1.673.495,68	-1.691.363,44	-1.709.282,18	-1.763.507,59
Investerings						
Uitgaven	2.797.197,00	2.184.000,00	1.555.000,00	1.667.294,00	1.593.765,00	425.000,00
Ontvangsten	2.427.762,00	676.875,00	630.000,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-369.435,00	-1.507.125,00	-925.000,00	-1.247.294,00	-1.152.765,00	-271.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Via een aantal infrastructuurprojecten wil Kasterlee de leefomgeving van haar inwoners verbeteren.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.625.000,00	1.750.000,00	55.000,00	480.000,00	5.000,00	355.000,00
Ontvangsten	115.000,00	1.070.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.510.000,00	-680.000,00	102.500,00	-480.000,00	-5.000,00	-355.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.345.254,00	3.483.213,00	3.628.192,48	3.723.640,53	3.813.885,24	3.865.719,71
Ontvangsten	532.912,00	531.047,00	533.405,15	536.037,64	538.442,59	540.873,23
Saldo	-2.812.342,00	-2.952.166,00	-3.094.787,33	-3.187.602,89	-3.275.442,65	-3.324.846,48
Investerings						
Uitgaven	347.524,00	463.450,00	325.066,00	454.281,00	317.203,00	370.090,00
Ontvangsten	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-287.524,00	-433.450,00	-325.066,00	-454.281,00	-317.203,00	-370.090,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	24.356.494,23	24.840.097,82	25.401.677,50	25.922.822,77	26.542.890,03	26.723.176,98
Ontvangsten	25.739.186,30	26.715.010,11	27.430.745,11	28.021.010,77	27.847.311,49	28.180.237,25
Saldo	1.382.692,07	1.874.912,29	2.029.067,61	2.098.188,00	1.304.421,46	1.457.060,27
Investerings						
Uitgaven	8.831.302,25	5.895.950,00	3.339.066,00	3.631.275,00	3.111.968,00	1.886.090,00
Ontvangsten	2.836.362,00	2.376.875,00	787.500,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-5.994.940,25	-3.519.075,00	-2.551.566,00	-3.211.275,00	-2.670.968,00	-1.732.090,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	4.510.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00

2.2 De 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

Jaarnaalnummers: 6679

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.382.692,07	1.874.912,29	2.029.067,61	2.098.188,00	1.304.421,46	1.457.060,27
a. Ontvangsten	25.739.186,30	26.715.010,11	27.430.745,11	28.021.010,77	27.847.311,49	28.180.237,25
b. Uitgaven	24.356.494,23	24.840.097,82	25.401.677,50	25.922.822,77	26.542.890,03	26.723.176,98
II. Investeringsaldo	-5.994.940,25	-3.519.075,00	-2.551.566,00	-3.211.275,00	-2.670.968,00	-1.732.090,00
a. Ontvangsten	2.836.362,00	2.376.875,00	787.500,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
b. Uitgaven	8.831.302,25	5.895.950,00	3.339.066,00	3.631.275,00	3.111.968,00	1.886.090,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.612.248,18	-1.644.162,71	-522.498,39	-1.113.087,00	-1.366.546,54	-275.029,73
IV. Financieringsaldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
a. Ontvangsten	4.510.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
b. Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-102.248,18	-844.162,71	252.501,61	136.913,00	-1.166.546,54	-75.029,73
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.838.482,40	5.736.234,22	4.892.071,51	5.144.573,12	5.281.486,12	4.114.939,58
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.838.482,40	5.736.234,22	4.892.071,51	5.144.573,12	5.281.486,12	4.114.939,58
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.736.234,22	4.892.071,51	5.144.573,12	5.281.486,12	4.114.939,58	4.039.909,85
VIII. Onbeschikbare gelden	4.033.575,16	4.033.575,16	4.033.575,16	4.033.575,16	4.033.575,16	4.033.575,16
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.702.659,06	858.496,35	1.110.997,96	1.247.910,96	81.364,42	6.334,69

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.382.692,07	1.874.912,29	2.029.067,61	2.098.188,00	1.304.421,46	1.457.060,27
II. Netto periodieke aflossingen	-10.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.392.692,07	1.674.912,29	1.804.067,61	1.848.188,00	1.004.421,46	1.157.060,27
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.392.692,07	1.674.912,29	1.804.067,61	1.848.188,00	1.004.421,46	1.157.060,27
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00	-120.000,00	-119.000,00	-116.000,00	-126.000,00	-102.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0,00	320.000,00	344.000,00	366.000,00	426.000,00	402.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.392.692,07	1.554.912,29	1.685.067,61	1.732.188,00	878.421,46	1.055.060,27
Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	1.702.659,06	858.496,35	1.110.997,96	1.247.910,96	81.364,42	6.334,69
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.702.659,06	858.496,35	1.110.997,96	1.247.910,96	81.364,42	6.334,69
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.392.692,07	1.674.912,29	1.804.067,61	1.848.188,00	1.004.421,46	1.157.060,27
Totale Autofinancieringsmarge	1.392.692,07	1.674.912,29	1.804.067,61	1.848.188,00	1.004.421,46	1.157.060,27
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.392.692,07	1.554.912,29	1.685.067,61	1.732.188,00	878.421,46	1.055.060,27
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.392.692,07	1.554.912,29	1.685.067,61	1.732.188,00	878.421,46	1.055.060,27

2.3 Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. 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.



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 6679

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.963.499,23	24.101.222,30	21.409.112,42	25.075.039,11
Investerings	8.806.302,25	2.836.362,00	5.785.950,00	2.376.875,00
Financiering	0,00	4.500.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Leningen en leasings	0,00	4.000.000,00	200.000,00	500.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
- OCMW				
Exploitatie	3.392.995,00	1.637.964,00	3.430.985,40	1.639.971,00
Investerings	25.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Financiering	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3 De 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 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

Journalnummers: 6679

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur en administratie						
Exploitatie						
Uitgaven	8.486.529,00	8.871.605,40	9.180.623,38	9.469.543,79	9.751.452,59	9.793.855,75
Ontvangsten	369.015,00	365.100,00	365.387,85	365.678,58	365.972,21	366.268,79
Saldo	-8.117.514,00	-8.506.505,40	-8.815.235,53	-9.103.865,21	-9.385.480,38	-9.427.586,96
Investerings						
Uitgaven	1.190.514,00	1.152.440,00	1.359.056,00	857.271,00	846.203,00	654.090,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.175.514,00	-1.152.440,00	-1.359.056,00	-857.271,00	-846.203,00	-654.090,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	227.170,00	271.910,00	254.940,00	284.100,00	287.840,00	280.410,00
Ontvangsten	18.458.368,05	19.512.447,11	20.191.502,00	20.768.198,58	20.544.119,45	20.859.516,69
Saldo	18.231.198,05	19.240.537,11	19.936.562,00	20.484.098,58	20.256.279,45	20.579.106,69
Investerings						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	184.000,00	584.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	4.510.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
Grondgebiedszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.578.077,23	5.579.864,42	5.702.452,76	5.732.426,15	5.805.887,60	5.899.199,24
Ontvangsten	2.773.238,25	2.732.857,00	2.738.109,00	2.749.213,52	2.730.771,09	2.736.182,23
Saldo	-2.804.838,98	-2.847.007,42	-2.964.343,76	-2.983.212,63	-3.075.116,51	-3.163.017,01
Investerings						
Uitgaven	6.442.288,25	4.028.510,00	1.637.510,00	2.344.504,00	1.571.265,00	957.500,00
Ontvangsten	2.129.362,00	1.746.875,00	787.500,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
Saldo	-4.312.926,25	-2.281.635,00	-850.010,00	-1.924.504,00	-1.130.265,00	-803.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens & Maatschappij						
Exploitatie						
Uitgaven	7.172.996,00	7.188.933,00	7.301.445,80	7.425.198,49	7.634.881,87	7.654.694,74
Ontvangsten	3.739.635,00	3.703.626,00	3.732.695,96	3.732.528,03	3.798.945,36	3.808.632,10
Saldo	-3.433.361,00	-3.485.307,00	-3.568.749,84	-3.692.670,46	-3.835.936,51	-3.846.062,64
Investerings						
Uitgaven	174.000,00	167.500,00	47.500,00	52.500,00	52.500,00	42.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-174.000,00	-167.500,00	-47.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-42.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.891.722,00	2.927.785,00	2.962.215,56	3.011.554,34	3.062.827,97	3.095.017,25
Ontvangsten	398.930,00	400.980,00	403.050,30	405.392,06	407.503,38	409.637,44
Saldo	-2.492.792,00	-2.526.805,00	-2.559.165,26	-2.606.162,28	-2.655.324,59	-2.685.379,81
Investerings						
Uitgaven	1.008.500,00	531.500,00	279.000,00	361.000,00	626.000,00	216.000,00
Ontvangsten	492.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-516.500,00	-501.500,00	-279.000,00	-361.000,00	-626.000,00	-216.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	24.268.484,23	24.707.087,82	25.282.667,50	25.776.812,77	26.387.880,03	26.576.166,98
1. Goederen en diensten	7.450.677,23	7.303.676,82	7.369.730,40	7.372.240,40	7.490.371,12	7.560.291,15
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.127.238,00	12.494.901,00	12.789.527,40	13.094.229,90	13.415.476,22	13.390.752,24
a. Politiek personeel	423.465,00	432.130,00	441.182,60	450.027,48	453.357,30	461.374,79
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.169.150,00	3.304.170,00	3.476.128,64	3.687.360,97	3.872.143,05	3.900.075,93
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.741.028,00	5.919.781,00	6.027.582,16	6.106.277,17	6.233.362,71	6.166.518,50
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
f. Andere personeelskosten	453.595,00	495.020,00	496.958,00	498.934,76	500.951,05	503.007,67
g. Pensioenen	190.000,00	193.800,00	197.676,00	201.629,52	205.662,11	209.775,35
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.021.800,00	1.081.900,00	1.147.842,00	1.235.206,84	1.314.633,38	1.401.824,29
4. Toegestane werkingssubsidies	3.547.869,00	3.705.130,00	3.858.501,90	3.957.478,17	4.049.144,28	4.104.440,72
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	116.300,00	117.463,00	118.638,00	119.824,07	121.022,28	122.232,70
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.969.881,00	2.085.701,00	2.216.447,00	2.281.657,00	2.333.930,00	2.361.143,00
- aan de hulpverleningszone	832.755,00	876.833,00	893.801,00	922.902,00	958.714,00	982.154,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.160,00	180.373,00	183.049,00	184.635,00	187.138,00	188.653,00
- aan besturen van de eredienst	29.101,00	29.518,00	30.488,50	31.478,57	32.488,28	33.518,71
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	421.672,00	415.242,00	416.078,40	416.981,53	415.851,72	416.739,31
5. Andere operationele uitgaven	120.900,00	121.480,00	117.065,80	117.657,46	118.255,03	118.858,58
B. Financiële uitgaven	88.010,00	133.010,00	119.010,00	146.010,00	155.010,00	147.010,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	47.000,00	92.000,00	108.000,00	135.000,00	144.000,00	136.000,00
- aan financiële instellingen	47.000,00	92.000,00	108.000,00	135.000,00	144.000,00	136.000,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	41.010,00	41.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.935.721,05	25.957.126,11	26.672.861,11	27.263.126,77	27.089.427,49	27.422.353,25
1. Ontvangsten uit de werking	2.815.438,00	2.786.869,00	2.811.390,11	2.805.453,19	2.867.157,04	2.880.655,56
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.105.082,00	12.771.467,95	13.032.136,63	13.355.902,01	12.889.765,01	13.006.726,66
a. Aanvullende belastingen	11.137.187,00	11.794.000,00	12.045.000,00	12.359.000,00	11.883.000,00	11.990.000,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.136.365,00	4.819.000,00	4.867.000,00	4.965.000,00	5.015.000,00	5.065.000,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.676.000,00	6.650.000,00	6.853.000,00	7.069.000,00	6.543.000,00	6.600.000,00
- Andere aanvullende belastingen	324.822,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
b. Andere belastingen en boetes	967.895,00	977.467,95	987.136,63	996.902,01	1.006.765,01	1.016.726,66
3. Werkingssubsidies	9.745.716,05	10.130.529,16	10.559.849,37	10.846.511,57	11.076.020,44	11.279.711,03
a. Algemene werkingssubsidies	6.392.456,05	6.780.149,16	7.198.535,37	7.451.466,57	7.693.524,44	7.891.960,03
- Gemeentefonds	4.914.957,00	5.067.957,00	5.226.307,00	5.390.195,00	5.559.814,00	5.735.458,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.477.499,05	1.712.192,16	1.972.228,37	2.061.271,57	2.133.710,44	2.156.502,03
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.473.999,05	1.708.692,16	1.968.728,37	2.057.771,57	2.130.210,44	2.153.002,03
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.353.260,00	3.350.380,00	3.361.314,00	3.395.045,00	3.382.496,00	3.387.751,00
- van de federale overheid	803.523,00	811.223,00	819.077,00	832.088,00	840.259,00	848.594,00
- van de Vlaamse overheid	2.521.857,00	2.521.857,00	2.521.857,00	2.545.657,00	2.521.857,00	2.521.857,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	17.880,00	14.800,00	17.880,00	14.800,00	17.880,00	14.800,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	124.800,00	124.800,00	124.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	144.685,00	143.460,00	144.685,00	125.460,00	126.685,00	125.460,00
B. Financiële ontvangsten	803.465,25	757.884,00	757.884,00	757.884,00	757.884,00	757.884,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.382.692,07	1.874.912,29	2.029.067,61	2.098.188,00	1.304.421,46	1.457.060,27
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	542.288,25	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	542.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.845.500,00	5.340.000,00	2.976.500,00	3.174.494,00	2.787.265,00	1.528.500,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.845.500,00	5.340.000,00	2.976.500,00	3.174.494,00	2.787.265,00	1.528.500,00
a. Terreinen en gebouwen	1.343.500,00	992.500,00	750.500,00	656.200,00	982.500,00	332.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.730.000,00	3.554.000,00	1.405.000,00	1.927.294,00	1.288.765,00	715.000,00
c. Roerende goederen	772.000,00	728.500,00	756.000,00	566.000,00	491.000,00	456.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	170.000,00	180.000,00	155.000,00	90.000,00	75.000,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	273.514,00	375.940,00	207.556,00	366.771,00	249.703,00	347.590,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	47.162,00	48.105,00	49.067,00	50.048,00	51.049,00	52.070,00
- aan de hulpverleningszone	192.852,00	169.335,00	124.989,00	158.223,00	165.154,00	137.020,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
- aan andere begunstigden	31.000,00	156.000,00	31.000,00	156.000,00	31.000,00	156.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	858.262,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	858.262,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	658.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.978.100,00	1.776.875,00	787.500,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.830.600,00	1.746.875,00	787.500,00	420.000,00	441.000,00	154.000,00
- van de provincie	147.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.994.940,25	-3.519.075,00	-2.551.566,00	-3.211.275,00	-2.670.968,00	-1.732.090,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.612.248,18	-1.644.162,71	-522.498,39	-1.113.087,00	-1.366.546,54	-275.029,73
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	4.510.000,00	800.000,00	775.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-102.248,18	-844.162,71	252.501,61	136.913,00	-1.166.546,54	-75.029,73

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

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

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

IP-127 Olenstw: Fietspaden Olensteenweg AC000127: Kasterlee legt vrije fietspaden aan aan Olensteenweg (fase 2).	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.216.050,00	0,00	674.145,00	1.030.000,00	0,00	2.920.195,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	1.202.127,00	0,00	674.145,00	1.030.000,00	0,00	2.906.272,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.202.127,00	0,00	674.145,00	1.030.000,00	0,00	2.906.272,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.202.127,00		674.145,00	1.030.000,00		2.906.272,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	13.923,00			0,00		13.923,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	78.898,00	0,00	474.790,00	500.000,00	0,00	1.053.688,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	78.898,00		474.790,00	500.000,00		1.053.688,00

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	687.081,00	0,00	91.608,00	350.000,00	0,00	1.128.689,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	537.339,00	0,00	91.608,00	350.000,00	0,00	978.947,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	537.339,00	0,00	91.608,00	350.000,00	0,00	978.947,00
a. Terreinen en gebouwen	500.701,00		91.608,00	350.000,00		942.309,00
b. Wegen en andere infrastructuur	36.638,00			0,00		36.638,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	149.742,00			0,00		149.742,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-133 Pastorijsstraat: Herinrichting Pastorijsstraat AC000133: Kasterlee past de weginfrastructuur aan i.f.v. de trage weggebruikers t.h.v. de Pastorijsstraat.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				800.000,00		800.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				80.000,00		80.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				800.000,00		800.000,00

IP-160 Project de Met: fase 2: Project de Met: fase 2 AC000160: Het gemeentebestuur voorziet in de vernieuwing van de dorpskern van deelgemeente Kasterlee.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	227.573,00	0,00	1.576.199,00	4.175.000,00	0,00	5.978.772,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	227.573,00	0,00	1.576.199,00	4.175.000,00	0,00	5.978.772,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227.573,00	0,00	1.576.199,00	4.175.000,00	0,00	5.978.772,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	227.573,00		1.546.199,00	4.175.000,00		5.948.772,00
c. Roerende goederen			30.000,00	0,00		30.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				555.000,00		555.000,00

IP-161 Riolering De Met: Project de Met: rioleringswerken AC000161: Kasterlee legt een gescheiden rioleringsstelsel aan op de Markt.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	363.666,00	0,00	1.761.334,00	600.000,00	0,00	2.725.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	363.666,00	0,00	1.761.334,00	600.000,00	0,00	2.725.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	363.666,00	0,00	1.761.334,00	600.000,00	0,00	2.725.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	363.666,00		1.761.334,00	600.000,00		2.725.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	787.500,00	0,00	787.500,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				787.500,00		787.500,00

IP-162 Bloem fase 2: Bloemenwijk: Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan AC000162: Kasterlee voert werken uit in de Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan en groenzones voortuinen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.082.580,00	0,00	430.920,00	550.000,00	450.000,00	2.513.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.082.580,00	0,00	430.920,00	550.000,00	450.000,00	2.513.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.082.580,00	0,00	430.920,00	550.000,00	450.000,00	2.513.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.082.580,00		430.920,00	550.000,00	450.000,00	2.513.500,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-163 MP Tienen: Masterplan Tienen AC000163: Kasterlee werkt een masterplan uit voor dorpskern Tienen.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen			15.000,00	0,00		15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa			235.000,00	100.000,00		335.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-194 Bloem fase 3: Bloemenwijk: Kapelhof en Korenbloemlaan. AC000194: Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				475.000,00		475.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-195 Bloem fase 4: Bloemenwijk: Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat. AC000195: Kasterlee voert werken uit in de Lievevrouwestraat, De Bergen en Zandstraat.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				350.000,00		350.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-196 Recyclagepark: Recyclagepark AC000196: Kasterlee bereidt de uitbating van het nieuwe recyclagepark voor.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	27.327,00	0,00	52.307,00	0,00	0,00	79.634,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	27.327,00	0,00	52.307,00	0,00	0,00	79.634,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.327,00	0,00	52.307,00	0,00	0,00	79.634,00
a. Terreinen en gebouwen	27.327,00		52.307,00	0,00		79.634,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-24 Diverse ontvangsten: Diverse ontvangsten AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	45.581,25	0,00	45.581,25
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	45.581,25	0,00	45.581,25
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				45.581,25		45.581,25
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-91 MP OC L: Masterplan OC Lichteart AC000091: Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichteart.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	110.393,00	0,00	56.309,00	850.000,00	0,00	1.016.702,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	110.393,00	0,00	56.309,00	850.000,00	0,00	1.016.702,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.393,00	0,00	56.309,00	850.000,00	0,00	1.016.702,00
a. Terreinen en gebouwen	110.393,00		56.309,00	850.000,00		1.016.702,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-97 COM: Burgemeestersconvenant 2030 AC000097: Kasterlee voert het burgemeestersconvenant 2030 uit om de nieuwe klimaatdoelstellingen te realiseren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	696.700,00	0,00	696.700,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	696.700,00	0,00	696.700,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	696.700,00	0,00	696.700,00
a. Terreinen en gebouwen				513.700,00		513.700,00
b. Wegen en andere infrastructuur				15.000,00		15.000,00
c. Roerende goederen				168.000,00		168.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				18.600,00		18.600,00

3.4 De financiële schulden (schema T4)

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



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 6679

Gemeente en OCMW Kasterlee (0207.502.596)

Markt 1, 2460 Kasterlee

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.000.000,00	4.300.000,00	4.575.000,00	5.325.000,00	5.025.000,00	4.725.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	3.800.000,00	4.075.000,00	4.325.000,00	5.025.000,00	4.725.000,00
2. Nieuwe leningen	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
2. Aflossingen	0,00	-200.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	4.000.000,00	4.300.000,00	4.575.000,00	5.325.000,00	5.025.000,00	4.725.000,00

3.5 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 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 afgelopen legislatuur volledig afgebouwd. Ook voor 2019 staat geen opname van een nieuwe lening meer gepland.

In het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 staan er voor 6 miljoen euro aan leningen ingeschreven. Dit houdt een renterisico in, namelijk het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving. Er is rekening gehouden met een vaste rentevoet van 2% op 20 jaar in 2020 en 4% voor de andere jaren. 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 thesauriebeheer¹

De afgelopen legislatuur heeft de gemeente het aantal overeenkomsten met financiële instellingen teruggebracht tot twee spelers voor haar thesauriebeheer, namelijk Belfius Bank en ING België.

Volgende tabel biedt een overzicht van toegekende ratings door erkende ratingbureau's:²

	Lange termijn		Korte termijn	
Ratingagentschap	Belfius	ING	Belfius	ING
Standard & Poor's	A-	A+	A-2	A-1
Moody's	A1	A1	P-1	P-1
Fitch	A-	A+	F2	F1

Het gemeentebestuur heeft nog een beleggingsportefeuille bij ING. Het beleggingsprofiel van de gemeente Kasterlee bij ING is 'conservatief' en gedefinieerd als volgt:

De bescherming van uw kapitaal is voor u van fundamenteel belang. Met het oog op een aanvullend rendement, bent u bereid maar een beperkt risico te nemen op uw kapitaal. U wenst echter schommelingen te vermijden. Uw beleggingshorizon is minimaal 3 jaar. Uw portefeuille is voornamelijk samengesteld uit obligaties en liquiditeiten, maar kan 0% tot 20% aandelen (en/op gelijkgestelde producten) bevatten.

Op 30/9/2019 bedroegen de aandelen 8,74% van de waardering van de portefeuille bij ING. Bij aandelen is er geen kapitaalwaarborg. De afgelopen jaren is de portefeuille afgebouwd onder meer door (geplande) investeringsprojecten.

¹ Voor de opmaak van deze financiële risico's is onder meer FinZine, editie 26, september – oktober 2019 van uitgeverij Vanden Broele als bron gebruikt.

² Toestand nagekeken op 7/10/2019. Bronnen:

<https://www.belfius.be/about-us/nl/investeerders/ratings>

<https://about.ing.be/About-ING/Investor-Information/Investor-Information/Ratings-ING-Belgium-SANV.htm>

Ook rond het betalingsverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren, voornamelijk op het vlak van fraude. Om deze te vermijden zijn een aantal procedures uitgewerkt in het organisatiebeheersingssysteem.

3.5.3 Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

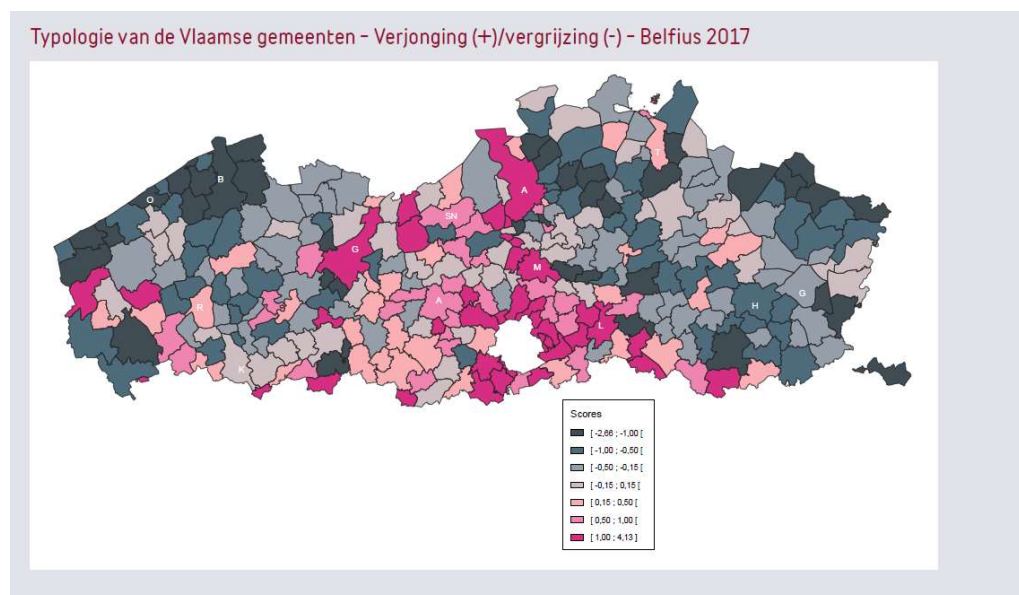
De gemeente Kasterlee haalt haar exploitatieontvangsten op de eerste plaats uit fiscale ontvangsten en boetes (49%), en werkingssubsidies (32%)³. De fiscale ontvangsten bestaan voor 59% uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en voor 38% uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dit betekent een aandeel van respectievelijk 27% en 18% in de totale exploitatieontvangsten. Daarnaast vormt het gemeentefonds met 16% een 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. Er zijn echter ook heel wat risico's aan verbonden.

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

Uit de Belfiusstudie 'de uitdagingen voor onze gemeenten' blijkt dat de intensiteit van de vergrijzing dat Kasterlee zich in de categorie bevindt met de sterkste vergrijzing⁴. Deze demografische evolutie heeft niet enkel een invloed op de exploitatie-ontvangsten, maar ook op andere vlakken zoals pensioenen, huisvesting en gezondheidszorg.



Een synthetische indicator van de vergrijzingsgraad⁵

Een bijkomend risico voor de APB is dat de inning ervan afhankelijk is van het inningsritme van de FOD financiën. Sinds 2017 wordt er wel gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het

³ Gegevens uit jaarrekening 2018

⁴ 'De uitdagingen voor onze gemeenten', Belfius, 2019

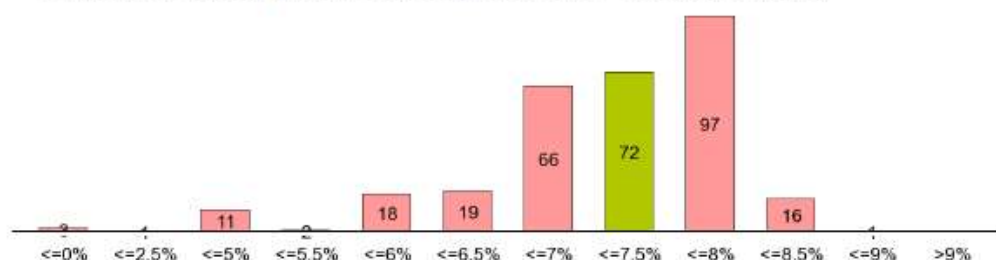
⁵ De factor vergrijzing is geïllustreerd volgens de intensiteit van de vergrijzing (grijs tinten) en verjonging (roze tinten).

bewuste aanslagjaar. Het heeft echter geen budgettaire impact. Hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan.

Verder worden de opbrengsten (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Simulaties van de VVSG op basis van de informatie van de FOD financiën, leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten uit 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VVSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. De regering gaat onder meer nog de belastingen van 30 procent afschaffen.

Het tarief voor de aanvullende personenbelasting wordt verlaagd naar 7,3%. Hiermee behoort Kasterlee volgens onderstaande grafiek⁶ tot de mediaan in Vlaanderen. Dit effect vertaalt zich in de exploitatieontvangsten grotendeels vanaf 2021.

Grafiek 12: Spreiding van de aanslagvoeten APB - Vlaanderen (2018)



Spreiding van de aanslagvoeten APB in Vlaanderen in 2018 (Bron: Belfius)

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

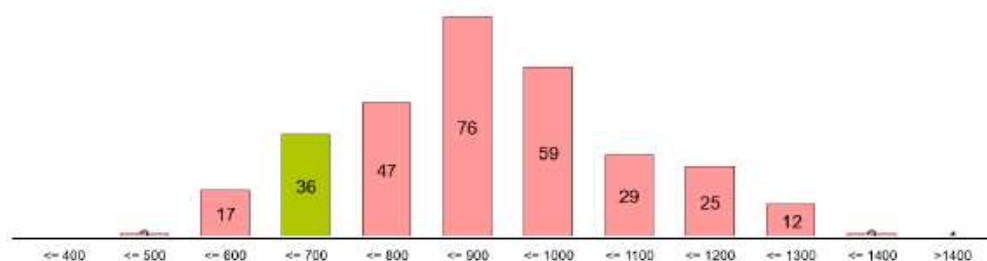
Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen alsook het aanvullend deel. Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort. Hieraan zijn een aantal risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf en mogelijk een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving.

Het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing lag in Kasterlee met 614 lager dan het gemiddelde in Vlaanderen (905) en de provincie (799). In het meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van 614 naar 714 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

⁶ Bron: Belfius – Individueel Financieel Profiel Kasterlee, 16/1/2019

Grafiek 13: Spreiding van de aanslagvoeten OV - Vlaanderen (2018)



Spreiding van de aanslagvoeten OOV in Vlaanderen in 2018 (Bron: Belfius)

Ontvangsten uit andere belastingen

Bij de hernieuwing van de andere belasting- en retributiereglementen is er bij de meeste reglementen rekening gehouden met een indexering van 10%, omdat de tarieven de afgelopen jaren niet meer aangepast zijn. Om in de toekomst zo'n indexsprong te vermijden, is er geopteerd om de reglementen te koppelen 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 gaan een aantal risico's mee gepaard:

- De toezichthoudende overheid kan een reglement schorsen of vernietigen: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. Ondertussen kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State. In dit geval zijn we vertrokken voor een lange periode van onzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen).
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd, volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Indien het college tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan ook het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst.

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.

Wanbetalingen

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Daarnaast neemt de sociale armoede toe. In het organisatiebeheersingssysteem is een debiteurenbeheer uitgewerkt.

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

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vormen de grootste exploitatie-uitgavenpost met in 2018 38% voor de gemeente en 58% voor het OCMW. Omwille van de impact zijn de budgetten voor het meerjarenplan dan ook nauwgezet berekend geweest door de personeelsdienst. Er is rekening gehouden met een index van 2%. Voor de nieuwe functies voorzien in 2020 is er geteld aan 75% van het budget, omdat deze niet allemaal op 1 januari zullen ingevuld zijn. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een aantal voorziene en te verwachten pensioneringen waarbij er rekening is gehouden met een leeftijd van 65 jaar. Een aantal functies worden niet

meer opnieuw ingevuld (b.v. afbouw poetsdienst) of krijgen een andere invulling (b.v. bibliothecaris op B1-B3 i.p.v. B4-B5).

In het meerjarenplan is een actie opgenomen om de visie op de contractuele en statutaire tewerkstelling te actualiseren. Kasterlee heeft in het verleden de statutaire tewerkstelling voor een aantal functies waar de onafhankelijkheid een bijzonder belang heeft, behouden. De impact van de pensioenregelgeving op de meerjarenplanning wordt door de responsabiliseringsbijdrage echter 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. Om deze redenen herbekijkt Kasterlee welke functies in de toekomst al dan niet nog statutair zullen ingevuld worden.

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd indien de pensioenlast voor de gewezen personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die Kasterlee voor datzelfde jaar betaalt. De risico's hierbij zijn:

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente de statutaire ambtenaren niet vervangt door andere statutaire ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ.
- De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om dit uit de wereld te helpen.

Daarnaast is de indeling van het personeelsbestand van Kasterlee gebaseerd op diploma, daaraan gekoppeld niveau en salarisschalen, overeenkomstig de rechtspositieregeling. Zoals vorige legislatuur, zal ook deze legislatuur bekeken worden welke functies omwille van toegenomen complexiteit of veranderende wetgeving of vereisten, opgeschaald moeten worden. Specifiek zal ook de positie van niveau E, dat binnen de Vlaamse overheid al begin 21ste eeuw afgeschaft is, geëvalueerd worden. De mogelijke bijkomende exploitatie-uitgaven die hier tegenover staan, zijn nog niet voorzien.

3.5.5 Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen 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

Op de gemeenteraad van november 2019 staat nog een borgstelling voor een lening van IKA geagendeerd voor een bedrag van € 136.743,75, zijnde 75% van de kapitaalverhoging Publi-T voor een periode van maximaal 15 jaar. De kans is wel groot dat IKA de borgstelling uiteindelijk niet nodig zal hebben en deze borgstelling dus zonder voorwerp zal worden.

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.

Politiezone regio Turnhout

De aanslepende federale regeringsvorming zorgt voor een onzeker klimaat. Dit zorgt ervoor dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

Ook de pensioenproblematiek weegt zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat.

Er is sprake van een plan tot kaderuitbreiding binnen de politiezone, maar dit is momenteel nog niet opgenomen in het meerjarenplan van de politiezone en aldus nog niet voorzien in de gemeentelijke dotatie.

Hulpverleningszone Taxandria

De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds. De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende financiële lasten.

3.5.7 Andere risico's

Kosten gepaard gaande met vergrijzing van de bevolking

Volgens Statistiek Vlaanderen zal de bevolking in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Daarbij zet de vergrijzing zich door. Er blijken ook meer alleenwonenden te komen, vooral onder ouderen. Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken, zoals uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...). De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen.

Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder enzovoort.

Zo zijn er nog een aantal dossiers lopende in het kader van een opgelegde last voor groenvoorzieningen. Deze openstaande vorderingen zijn opgenomen bij de dubieuze debiteuren.

Aanwending subsidies voor inzameling van afvalwater

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan VMM.

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

3.6 Grondslagen en assumpties

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

Personeelsuitgaven

De budgetten voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zijn omwille van de impact voor het meerjarenplan nauwgezet berekend geweest door de personeelsdienst. Er is rekening gehouden met een index van 2%. Voor de nieuwe functies voorzien in 2020 is er geteld aan 75% van het budget, omdat deze niet allemaal op 1 januari zullen ingevuld zijn. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een aantal voorziene en te verwachten pensioneringen waarbij er rekening is gehouden met een leeftijd van 65 jaar. Een aantal functies worden niet meer opnieuw ingevuld (b.v. afbouw poetsdienst) of krijgen een andere invulling (b.v. bibliothecaris op B1-B3 i.p.v. B4-B5).

De ramingen voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op de gegevens die we in juni 2019 van de federale pensioendienst ter beschikking hebben 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, waarbij we enkel een raming voor 2020 mochten ontvangen, is er rekening gehouden met een indexstijging van 1%.

Voor het OCMW is er rekening gehouden met een stijging van 2% voor de steunnormen en 10% voor het leefloon.

Toegestane subsidies

De subsidies voor de politiezone, hulpverleningszone Taxandria en kerkfabrieken is ingeschreven op basis van de meerjarenplannen van deze entiteiten. De andere toegestane subsidies zijn op het niveau behouden van het vorige meerjarenplan. In 2020 staat de evaluatie van de subsidiereglementen op de planning.

Financiële uitgaven

In het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 staan er voor 6 miljoen euro aan leningen ingeschreven. Er is rekening gehouden met een vaste rentevoet van 2% op 20 jaar in 2020 en 4% voor de andere jaren.

Ontvangsten

De aankondiging van de Vlaamse Regering om de groei van het gemeentefonds op 3,5% te behouden is ook meegenomen evenals de bijkomende algemene financieringslijn voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte en de tussenkomst voor de responsabiliseringsbijdrage.

Voor de aanvullende personenbelasting is er voor 2020 tot en met 2023 de raming ingeschreven zoals ontvangen van de FOD financiën, met een eigen verrekening van de tariefverlaging van 7,5% naar 7,3%. Voor de andere jaren is er voorzichtig gebudgetteerd geweest o.b.v. de evolutie van de fiscale capaciteit en rekening gehouden met de taxshift en vergrijzing.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing is de raming voor 2020 gebaseerd op de ramingen die we van de Vlaamse belastingdienst hebben ontvangen. Het effect van de stijging van het tarief van 614 naar 714 opcentiemen is opgenomen vanaf 2021. Hierbij is geteld aan de waarde van een stijging van 100 opcentiemen zoals opgenomen in het Individueel Financieel Profiel van Belfius. Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging van 1%

Voor de andere eigen belasting- en retributieontvangsten is rekening gehouden met een éénmalige stijging van 10% en een jaarlijkse indexatie van 1%.

Verder is er rekening gehouden met een vermoedelijk rekeningresultaat van 500.000 euro, zoals ook bij het meerjarenplan 2012-2019 gehanteerd werd.

3.7 Documentatie

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

1. 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.