



JAARREKENING

2019

Gemeentebestuur Kasterlee

Gemeente Kasterlee

Markt 1

2460 Kasterlee

NISCODE: 13017

Algemeen directeur: Tom De Munter

Financieel directeur: Ann Noyens

		2019
	Kastoestand per 31/12/2019	14.087.897
	Openstaande vorderingen op KT	1.169.742
	Openstaande schulden op KT	932.383
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	20.049.769
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	24.066.868
	Budgettair resultaat van het boekjaar	555.792
	Gecumuleerd budgettair resultaat	14.922.215
	Autofinancieringsmarge	4.067.099
	Investerings in het boekjaar	5.041.170
	Desinvesterings in het boekjaar	1.421.028
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	301.996
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	108.836
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019	
	Openstaande schuld per inwoner	
	Periodieke aflossingen op leningen	
	Intresten op leningen	
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	

Inhoud

1 Beleidsnota	3
1.1 Doelstellingenrealisatie	3
1.2 Doelstellingenrekening (schema J1)	34
1.3 Financiële toestand	37
2 Financiële nota	39
2.1 Schema J2: Exploitatierekening	40
2.2 Schema J3: Investeringsrekening	41
2.3 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes	41
2.4 Schema J5: Liquiditeitenrekening	42
3 Samenvatting van de algemene rekeningen	43
3.1 Schema J6: Balans	44
3.2 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten	46
4 Toelichting bij de jaarrekening	47
5 Toelichting financiële nota	48
5.1 Verklaring materiële verschillen	48
5.2 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein	54
5.3 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening	55
5.4 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	56
5.5 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen	58
5.6 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	60
5.7 Schema TJ6: Evolutie liquiditeitenrekening	61
5.8 Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	62
6 Toelichting samenvatting algemene rekeningen	63
6.1 Schema TJ7: Toelichting bij de balans	63
6.2 Waarderingsregels	67
6.3 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	77
7 Extra toelichting	78
7.1 Kastoestand op 31/12/2019	78
7.2 Deelnemingen op 31/12/2019	80
7.3 Doelstellingenrealisatie niet – prioritair beleid	82
7.4 Analyse	154

1 Beleidsnota

De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

1. De doelstellingenrealisatie
2. De doelstellingenrekening (schema J1)
3. De financiële toestand

1.1 Doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie van de jaarrekening verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar 2019 heeft gevoerd, meer bepaald voor de prioritaire beleidsdoelstellingen zoals deze verwoord zijn in het meerjarenplan 2014 – 2019. Het budget van 2019 gaf een concrete invulling aan de acties die het bestuur in de loop van 2019 wou ondernemen om deze beleidsdoelstellingen te realiseren.

In de doelstellingenrealisatie wordt de mate waarin het bestuur geslaagd is in de realisatie van de plannen weergegeven. Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling worden de actieplannen en acties uit het budget 2019 weergegeven en wordt de vergelijking gemaakt tussen de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten en de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Uiteraard is de beoordeling van de realisatie van een doelstelling niet alleen een financiële kwestie. Ook de niet-financiële evaluatie wordt weergegeven door middel van resultaatsindicatoren in de toelichting.

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Kasterlee blijft een financieel gezonde gemeente.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

De gemeente Kasterlee is een financieel gezonde gemeente. Er is een groot exploitatieoverschot, het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief. De gemeente heeft voor haar toekomstige pensioenlasten een fonds aangelegd dat is opgenomen in de bestemde gelden en er zijn dit jaar geen nieuwe leningen opgenomen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	160 663	18 235 536	18 074 873	196 425	17 737 923	17 541 498

Actieplan - 001.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet in voldoende financiering van de gemeentelijke werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Het exploitatiesaldo van de jaarrekening ligt hoger dan het voorziene saldo in het eindbudget. Een verklaring is onder meer te vinden in extra exploitatieontvangsten. De exploitatieuitgaven liggen lager als gebudgetteerd. Dit is onder meer te verklaren door de personeelsuitgaven, en verder zijn er op heel wat kleinere posten een positief saldo. De exploitatieontvangsten liggen hoger dan gebudgetteerd, onder meer door meer belastingontvangsten dan voorzien. Heel wat investeringsuitgaven zijn nog niet gerealiseerd omwille van de timing van de projecten en de uitvoering ervan. Deze budgetten zijn dan ook grotendeels overgedragen naar 2020.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	160 269	17 359 549	17 199 280	195 410	16 866 928	16 671 518

Actie - 001.001.001.001 - Het gemeentebestuur zorgt voor het efficiënt innen en ontvangen van belastingen en retributies.

Het gemeentebestuur heeft eind 2012 een aantal belasting- en retributietarieven aangepast vanuit twee uitgangspunten: enerzijds de vervuiler betaalt, en anderzijds de vermindering van lasten op arbeid en de verhoging van lasten op eigendom. De gemeenteraad heeft in november 2013 de nieuwe reglementen vastgesteld tot en met 2019.

De verkregen raming voor de aanvullende personenbelasting voor 2019 is hoger. De nieuwe raming voor de onroerende voorheffing is ook hoger dan voorzien was.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

De ontvangsten van de belastingen en retributies zijn in 2019 normaal verlopen. De gemeente heeft geen invloed op de inkohiering van de personenbelasting (APB) en is hierdoor afhankelijk van de FOD Financiën. Er wordt wel gewerkt met een voorschottensysteem, waardoor de inkomstenstroom meer voorspelbaar is. De budgettaire verwerking blijft echter nog op het moment van het ontstaan van het effectieve recht, waardoor er in de jaarrekening nog steeds schommelingen mogelijk zijn. Er is zo'n 0,9 miljoen euro meer ontvangen dan gebudgetteerd. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn: inkomsten uit APB (670.000 euro), opcentiemen uit de onroerende voorheffing (119.000 euro) en lokale belastingen (zo'n 115.000 euro).

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	71 201	12 803 166	12 731 965	71 250	11 858 267	11 787 017
Totaal	71 201	12 803 166	12 731 965	71 250	11 858 267	11 787 017

Actie - 001.001.001.002 - Het gemeentebestuur volgt de andere diverse ontvangsten en uitgaven nauwgezet op.

Het betreft hier voornamelijk de kosten en opbrengsten van beleggingen en spaarrekeningen. Deze zullen in de loop van het meerjarenplan verminderen, omdat de middelen gebruikt worden voor de investeringsprojecten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er is meer ontvangen dan gebudgetteerd. De voornaamste redenen hiervoor zijn: opbrengsten uit beleggingen (+54.000 euro), schadebestekken (+22.000 euro), gasboetes (+8.000 euro).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	78 220	145 057	66 836	99 160	53 350	-45 810
Investerings	10 847	0	-10 847	25 000	0	-25 000
Totaal	89 067	145 057	55 989	124 160	53 350	-70 810

Actie - 001.001.001.003 - Het gemeentebestuur ontvangt de gelden van het Vlaams gemeentefonds en de Eliaheffing.

Het gemeentebestuur ontvangt de bedragen zoals voorzien in de omzendbrief BB 2013/4 van het Agentschap voor binnenlands bestuur van 22 maart 2013 en zijn bijlagen. De raming voor het gemeentefonds is opgenomen op <http://binnenland.vlaanderen.be/financiën/fondsen>. Er is een aanvullende dotatie bij het gemeentefonds, ter compensatie van de Eliataks.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentefonds, de aanvullende dotatie ter vervanging van de sectorale subsidies en de Eliacompensatie zijn ontvangen en bedroegen 99% van de verwachte ontvangsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	4 411 326	4 411 326	0	4 455 312	4 455 312
Totaal	0	4 411 326	4 411 326	0	4 455 312	4 455 312

Actie - 001.001.001.004 - Het gemeentebestuur financiert investeringsprojecten via leningen.

Het gemeentebestuur herschikt haar op te nemen leningen in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan. Voor het meerjarenplan 2014 - 2019 werd geopteerd voor een maximumbedrag aan leningen voor 7.500.000 euro. Dit bedrag zal uiteindelijk niet volledig opgevraagd worden. Op basis van de resultaten van 2014, 2015, 2016 en 2017, is momenteel 1.200.000 euro in 2018, 3.000.000 euro in 2019 en 1.500.000 euro in 2020 aan leningen ingeschreven.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Er zijn in 2019 geen nieuwe leningopnamen gebeurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.005 - Het gemeentebestuur maakt een realistisch budget op.

Het gemeentebestuur maakt, conform de beleids- en beheerscyclus, jaarlijks een budget op. Om dit budget realistisch op te maken, voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een bedrag van 500.000 euro als verschil tussen het goedgekeurde budget en de uiteindelijke rekening. Dit bedrag is berekend op basis van historische gegevens. Vertragingen in de goedkeuring of de uitvoering van bepaalde projecten of juridische- en procedurebetwistingen verklaren het verschil. Het gemeentebestuur heeft bij actie 2.2.7.3 een jaarlijks budget voorzien voor de controle van de jaarrekening.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 is er één budgetwijziging op de gemeenteraad geagendeerd. Dit was onder meer voor de verwerking van het resultaat van de jaarrekening waardoor ook de geplande lening kon geschrapt worden. Het saldo van de geraamde rekeninguitslag staat hier op nul, omdat het gebudgetteerde bedrag van 500.000 euro in de rekening verspreid zit over de verschillende acties. Een deel van de investeringsbudgetten van 2019 zijn overgedragen naar 2020, voor de uitgaven is dit een bedrag van meer dan 11,6 miljoen euro, voor de ontvangsten zo'n 3,9 miljoen euro.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	0	500 000	500 000

Totaal	0	0	0	0	500 000	500 000
--------	---	---	---	---	---------	---------

Actieplan - 001.001.002 - Via deelneming in andere overheidsondernemingen financiert het gemeentebestuur zijn werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De ontvangsten uit de deelnemingen waren zoals geraamd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	395	875 987	875 593	1 015	870 995	869 980

Actie - 001.001.002.001 - Het gemeentebestuur ontvangt vergoedingen of dividenden uit organisaties waarin het participeert.

Het gemeentebestuur heeft participaties in onder andere De Lijn, IKA, Iveka en Pontes. Sommige participaties brengen dividenden op of er staat een vergoeding tegenover.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De ontvangsten van de deelnemingen, vergoedingen en dividenden zijn in 2019 geboekt en lagen in lijn van de geraamde budgetten.
In 2019 is er een overname gebeurd van provinciale aandelen in Pidpa.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2	875 987	875 985	7	870 995	870 988
Investerings	392	0	-392	1 008	0	-1 008
Totaal	395	875 987	875 593	1 015	870 995	869 980

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Het gemeentebestuur stemt de personeelsbezetting af op de opdrachten van de gemeentelijke diensten met het oog op een efficiënte dienstverlening.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De personeelsbezetting werd afgestemd op de opdrachten van de gemeentelijke diensten, met oog voor het beschikbare personeelsbudget en een efficiënte inzet van het personeel. In het kader van de integratie gemeente en ocmw werd aan de afdeling mens en maatschappij verder vorm gegeven door de aanwerving van een afdelingshoofd mens en maatschappij.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 909 961	993 771	-5 916 190	7 171 630	971 660	-6 199 970

Actieplan - 002.001.001 - Het gemeentebestuur zorgt voor een kwalitatieve en efficiënte personeelwerving.

Status en realisatie niet op schema gerealiseerd

Toelichting Om te voorzien in de personeelsbehoefte werden in 2019 de nodige selectieprocedures gehouden voor vaste of tijdelijke aanstellingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	67 567	0	-67 567	67 570	0	-67 570

Actie - 002.001.001.001 - Het gemeentebestuur voert de werving en de selectie van personeel uit op een professionele en objectieve wijze.

Om de juiste persoon op de juiste plaats te selecteren, via een professionele selectie, voorziet het gemeentebestuur een budget voor de uitgaven van de selectieprocedures.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De personeelsdienst heeft het voorbije jaar de nodige aanwervingsprocedures gevoerd voor invulling en vervangingen van bestaande functies. Daarnaast werden de geplande nieuwe functies open verklaard en gepubliceerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	67 567	0	-67 567	67 570	0	-67 570
Totaal	67 567	0	-67 567	67 570	0	-67 570

Actieplan - 002.001.002 - Het gemeentebestuur voorziet budget om de terugkerende personeelskosten te betalen, met bijzondere aandacht voor een maximale subsidiëring van deze personeelskosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De voorziene budgetten volstonden voor de uitbetaling van personeelsleden, jobstudenten en monitoren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 779 300	993 771	-5 785 529	7 038 100	971 660	-6 066 440

Actie - 002.001.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten.

Deze actie omvat de volledige personeelskost van de statutaire, contractuele en gesubsidieerde personeelsleden, op enkele uitzonderingen na. Het personeel van de gemeentelijke basisscholen is niet in deze actie opgenomen, maar onder de actieplannen 003.001.002 (De Vlieger) en 003.001.003 (De Pagadder). Ook de loonkost van de nieuwe functies voorzien bij actie 2.1.2.8 is opgenomen in deze actie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De personeelskosten voor 2019 zijn geboekt en bleven binnen het voorziene budget. Er was een saldo van ongeveer 250.000 euro. In 2019 vond er geen indexaanpassing plaats.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 753 828	953 550	-5 800 278	6 997 430	936 660	-6 060 770
Totaal	6 753 828	953 550	-5 800 278	6 997 430	936 660	-6 060 770

Actie - 002.001.002.002 - Het gemeentebestuur schakelt jobstudenten in voor specifieke opdrachten.

In functie van de noden van de dienstverlening biedt het gemeentebestuur aan studenten de mogelijkheid om iets bij te verdienen. Deze actie omvat de kosten voor de inzet van alle jobstudenten, met inbegrip van de jobstudenten voor de toeristische dienst.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De jobstudenten voor 2019 werden door het gemeentebestuur aangesteld. Zij werkten onder meer bij de diensten toerisme, schoonmaak en technische dienst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18 167	201	-17 966	28 770	0	-28 770
Totaal	18 167	201	-17 966	28 770	0	-28 770

Actie - 002.001.002.003 - Het gemeentebestuur doet beroep op monitoren voor de begeleiding van het gemeentelijk jeugdwerk.

Om de kwaliteit van het gemeentelijke jeugdwerk aanbod te garanderen schakelt het gemeentebestuur (geattesteerde) hoofdanimatoren in tijdens ten minste de zomervakantie. Deze begeleiders worden via het monitorenstatuut tewerkgesteld en vormen de schakel tussen de gemeentelijke jeugddienst en het animatorenteam. Van hoofdanimatoren wordt verwacht dat ze begeleiding bieden, motiveren, dagelijkse administratieve en logistieke taken uitvoeren en zorgen voor een goede externe en interne communicatie. Deze actie omvat de kosten voor de inzet van jeugdmonitoren, met uitzondering van de monitoren met een vrijwilligersvergoeding.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2019 werden er jeugdmonitoren door het gemeentebestuur aangesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 766	0	-6 766	8 900	0	-8 900
Totaal	6 766	0	-6 766	8 900	0	-8 900

Actie - 002.001.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om vrijwilligers te vergoeden die zich belangeloos voor het gemeentebestuur inzetten.

Het gemeentebestuur voorziet een vrijwilligerswerking om het activiteitenaanbod te realiseren. Deze actie omvat de vrijwilligersvergoedingen, met uitzondering van het middagtoezicht op de gemeentescholen, dat vanuit de werkmiddelen van de scholen wordt betaald, van de vrijwilligers voor de Kabouterberg en voor de jeugddienst. Het gemeentebestuur stort het loon van de vrijwilliger scholieren die op Youca-day een dag komen meewerken door aan Youca, die hiermee jongerenprojecten in het Zuiden steunt. Het gemeentebestuur voorziet bij actie 4.4.4.1 de verdere uitwerking van het vrijwilligersbeleid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Voor verschillende gemeentelijke recepties werd beroep gedaan op vrijwilligers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	540	0	-540	3 000	0	-3 000
Totaal	540	0	-540	3 000	0	-3 000

Actie - 002.001.002.006 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toekomstige pensioenlasten te kunnen dragen.

Het gemeentebestuur heeft een pensioenverzekering afgesloten om de toekomstige stijging van de pensioenen voor de statutairen op te vangen. Het beheer gebeurt sinds 2014 door Belfius.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het beheer van de pensioenverzekering verloopt zoals voorzien. De opbrengsten van de pensioenverzekering vallen laag uit door de lage rentes.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	40 021	40 021	0	35 000	35 000
Totaal	0	40 021	40 021	0	35 000	35 000

Actie - 002.001.002.008 - Het gemeentebestuur voorziet een aantal nieuwe functies.

Het gemeentebestuur voorziet extra budget bij actie 2.1.2.1 om in 2019 enkele nieuwe functies in te vullen. De functies op de afdeling grondgebiedzaken kaderen in een personeelsplan dat doorloopt in 2019. Er worden nog 2 functies voorzien, namelijk een halftijdse medewerker op C-niveau voor de sportdienst en een halftijdse medewerker voor het containerpark.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Een procedure voor stafmedewerker grondgebiedszaken B1-B3 is stopgezet, omdat er geen geschikte kandidaten gevonden zijn. De andere nieuwe functies (coördinator vrijetijdsinfrastructuur, technisch medewerker voor de sportdienst en vervangingen van bestaande contracten) zijn ingevuld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.001.003 - Het gemeentebestuur investeert in vorming en opleiding van het personeel.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2019 werd veel aandacht besteed aan vorming en opleiding van het personeel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	46 384	0	-46 384	48 900	0	-48 900

Actie - 002.001.003.002 - Het gemeentebestuur voert een vormings- en opleidingsbeleid gericht op de verwerving van de nodige kennis en vaardigheden.

Het vorming- en opleidingsbeleid wordt verder uitgebouwd en het nodige budget wordt voorzien, zodat de personeelsleden hun professionele kennis en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en behouden. Voor de gemeentelijke basisscholen zijn de kosten voor vormingen en opleidingen opgenomen onder de actieplannen 003.001.002 (De Vlieger) en 003.001.003 (De Pagadder).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2019 zijn er heel wat vormingen georganiseerd voor personeelsleden van de verschillende afdelingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	46 384	0	-46 384	48 900	0	-48 900
Totaal	46 384	0	-46 384	48 900	0	-48 900

Actieplan - 002.001.004 - Het gemeentebestuur investeert in de veiligheid en gezondheid van het personeel.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur heeft de voorziene acties rond EHBO-koffers en griepvaccinaties uitgevoerd. Bovendien zijn een aantal andere specifieke acties ondernomen die opgenomen zijn onder andere actieplannen of acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	16 710	0	-16 710	17 060	0	-17 060

Actie - 002.001.004.002 - Het gemeentebestuur investeert jaarlijks in gezondheid en EHBO.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) ondersteunt het gemeentebestuur op het vlak van preventie en bescherming op het werk. Naast eventuele verplichte vaccinaties biedt het gemeentebestuur zijn personeelsleden een griepvaccinatie aan. Op de verschillende tewerkstellingslocaties voorziet het gemeentebestuur correct uitgeruste EHBO-koffers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft zijn personeel een griepvaccinatie aangeboden. Op alle gemeentelijke tewerkstellingslocaties is een EHBO-koffer voorzien die in het voor- en het najaar werd nagekeken en aangevuld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 710	0	-16 710	17 060	0	-17 060
Totaal	16 710	0	-16 710	17 060	0	-17 060

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.004 - Het gemeentebestuur wil een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn met specifieke aandacht voor senioren.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het lokaal dienstencentrum werd verder uitgebreid. Het project 'dementievriendelijke gemeente' werd verder gezet. In samenwerking met andere partners werd een dementievriendelijk congres georganiseerd in Kasterlee.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	174 051	29 389	-144 663	248 556	27 610	-220 946

Actieplan - 003.004.001 - Het gemeentebestuur wil het dienstenaanbod aan senioren coördineren en aanvullen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur betaalde alle premies uit aan de zorgbehoefteigen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 032	0	-4 032	10 800	0	-10 800

Actie - 003.004.001.001 - Het gemeentebestuur geeft invulling aan de behoeften van de senioren.

In samenwerking tussen de seniorenraad en de welzijnsdienst wordt de seniorenweek georganiseerd.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De acties en activiteiten die in de dagelijkse, structurele werking van de dienst welzijn zijn opgenomen worden verdergezet. Nieuwe acties en activiteiten worden onderzocht in het kader van de nieuwe meerjarenplanning.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 979	0	-2 979	4 800	0	-4 800
Totaal	2 979	0	-2 979	4 800	0	-4 800

Actie - 003.004.001.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de mantelzorgers om de senioren zo lang mogelijk thuis te laten verblijven.

Het gemeentebestuur geeft de mantelzorgers een duwtje in de rug door een financiële bijdrage te leveren aan de zorgbehoevenden, in uitvoering van het reglement van 2015 en door het organiseren van de dag van de mantelzorg. In 2019 volgt de uitbetaling op basis van het referentiejaar 2018.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De zorgpremie werd uitbetaald en de mantelzorgdag georganiseerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	920	0	-920	1 000	0	-1 000
Totaal	920	0	-920	1 000	0	-1 000

Actie - 003.004.001.003 - Het gemeentebestuur zet in op de zorgbehoevenden.

Het gemeentebestuur geeft de mantelzorgers een duwtje in de rug door een tussenkomst te voorzien in vervoerskosten naar het dagverzorgingscentrum voor de inwoners van Kasterlee.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Deze actie behoort tot de dagelijkse werking van de dienst welzijn. De lijsten bestemd voor uitbetaling worden up to date gehouden. De uitbetaling van de vervoerspremie 2019 gebeurt in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	133	0	-133	5 000	0	-5 000
Totaal	133	0	-133	5 000	0	-5 000

Actieplan - 003.004.002 - Het gemeentebestuur wil het welzijn van zijn inwoners bevorderen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur zette verschillende samenwerkingen en projecten op met verschillende partners om het welzijn van zijn inwoners te bevorderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	170 019	29 389	-140 631	237 756	27 610	-210 146

Actie - 003.004.002.001 - Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks welzijns- of gezondheidsgerelateerde activiteiten.

Het gemeentebestuur gaat acties en campagnes opzetten om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van de burger (op het vlak van gezondheid, welzijn, toegankelijkheid, vrije tijdsmogelijkheden voor personen met een beperking, voor mensen met een laag inkomen en kansengroepen). Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een aantal activiteiten en speelt in op specifieke gezondheids- of welzijnsacties vanuit andere actoren.

Het gemeentebestuur stelt via huurovereenkomst ook lokalen ter beschikking aan actoren in de welzijnssector, zoals Kind en Gezin en vzw Het GielsBos ('t Margrietje) en Rode Kruis.

Het gemeentebestuur wil zich profileren als dementievriendelijke gemeente.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In het najaar ging het project veerkracht van start. Dit project wil de inwoners van Kasterlee sensibiliseren om zorg te dragen voor hun eigen veerkracht en wil dit doen door met zoveel mogelijk partners samen te werken. Dat kunnen zowel interne als externe partners zijn. Zo zette de bib zijn lezerstafel in het teken van veerkracht tijdens de voorleesweek en stond het veerkrachtbord in zowel de BKO als bij de Kadeekesspeeldag. Dementievriendelijke gemeente was een belangrijke partner in het organiseren van het congres van expertisecentrum Tandem in het najaar. Eveneens ondersteunde het gemeentebestuur dit congres met een subsidie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 643	2 583	-4 060	14 550	2 870	-11 680
Totaal	6 643	2 583	-4 060	14 550	2 870	-11 680

Actie - 003.004.002.002 - Het gemeentebestuur neemt initiatieven om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van mensen.

Het gemeentebestuur zet acties en campagnes op om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van de burger (op het vlak van gezondheid, welzijn, toegankelijkheid, vrije tijdsmogelijkheden voor personen met een beperking, voor mensen met een laag inkomen en kansengroepen).

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De acties en activiteiten die in de dagelijkse, structurele werking van de dienst welzijn zijn opgenomen worden verdergezet. Mogelijkheden voor nieuwe acties en activiteiten worden onderzocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.004.002.003 - Het gemeentebestuur stelt hulpmaterialen ter bevordering van de toegankelijkheid ter beschikking via de uitleendienst.

Het gemeentebestuur koopt, ter ondersteuning van verenigingen, hulpmiddelen aan om de toegankelijkheid te verhogen zoals ringleidingen, ... en promoot die uitleendienst.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actie - 003.004.002.004 - Het gemeentebestuur stimuleert in samenwerking met het ocmw de kansengroepen tot deelname aan de vrijetijdsdienstverlening en ondersteunt de organisaties voor gezinszorg.

Het gemeentebestuur biedt ondersteuning aan kansengroepen, gezinszorg, ... door acties op te zetten en gezinszorgorganisaties financieel te ondersteunen. In samenwerking met het OCMW ondersteunt het gemeentebestuur de welzijnsgroep 't Locomotiefje. Deze vereniging brengt mensen in armoede, in de brede zin van het woord, samen. Daarnaast zet het gemeentebestuur in samenwerking met het OCMW een project op rond vrijetijdsparticipatie van kansengroepen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur geeft ondersteuning aan welzijnsschakel 't Locomotiefje door: het ter beschikking stellen van lokalen en door ondersteuning in hun werking door de dienst welzijn. Eveneens werden de nodige stappen ondernomen om de subsidies omtrent vrijetijdsparticipatie terug aan te vragen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 753	2 666	-87	5 436	2 675	-2 761
Totaal	2 753	2 666	-87	5 436	2 675	-2 761

Actie - 003.004.002.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de ouders van kinderen met een beperking met een sociaal pedagogische toelage.

Op basis van een reglement van 2001 geeft het gemeentebestuur de inwoners met kinderen met een beperking een subsidie ter ondersteuning. In 2019 wordt deze geïntegreerd in de zorgpremie.

Status en realisatie op schema stopgezet

Toelichting De sociaal-pedagogische premie is onder deze vorm opgehouden te bestaan. Deze premie is geïntegreerd in de zorgpremie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.004.002.007 - Het gemeentebestuur werkt samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en met andere partners rond welzijn en gezondheid.

Het gemeentebestuur werkt samen met andere actoren en lokale besturen in Logo Kempen. Het gemeentebestuur zet zich in voor Kom op tegen Kanker via een rennersploeg.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De acties en activiteiten die in de dagelijkse werking van de dienst welzijn zijn opgenomen worden verder gezet. Het rennersteam voor Kom op Tegen Kanker is ook in 2019 georganiseerd. Het bestuur nam ondermeer deel aan de actie Keigezonde Gemeente van Logo Kempen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 074	0	-1 074	2 500	0	-2 500
Totaal	1 074	0	-1 074	2 500	0	-2 500

Actie - 003.004.002.009 - Het gemeentebestuur richt een lokaal dienstencentrum op.

Het gemeentebestuur bouwt zijn lokaal dienstencentrum verder uit in de drie deelgemeenten, met speciale aandacht voor de kansengroepen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De acties en activiteiten die in de dagelijkse, structurele werking van de dienst welzijn zijn opgenomen worden verder gezet. Mogelijkheden voor nieuwe acties en activiteiten worden onderzocht. In het functie van het nieuwe meerjarenplan wordt de mogelijkheid van erkenning van het lokaal dienstencentrum onderzocht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	29 829	24 140	-5 689	41 100	22 065	-19 035
Investerings	0	0	0	12 000	0	-12 000
Totaal	29 829	24 140	-5 689	53 100	22 065	-31 035

Actie - 003.004.002.011 - Het gemeentebestuur werkt samen met LKO voor de oprichting van een huis van het kind.

Het gemeentebestuur werkt samen met het OCMW, ISOM en de Landelijke Kinderopvang om invulling te geven aan het Huis van het Kind.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In het najaar richtte Huis van het Kind een lezing in met Michaël Portzky omtrent veerkracht. Eveneens werd er een babyborrel georganiseerd en ging het project luiërbox van start.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 343	0	-10 343	12 170	0	-12 170
Totaal	10 343	0	-10 343	12 170	0	-12 170

Actie - 003.004.002.012 - Het gemeentebestuur voorziet in een zorgpremie.

Het gemeentebestuur voorziet vanaf 2018 in een nieuwe zorgpremie ter vervanging van de bestaande mantelzorgpremie en de sociaal pedagogische toelage. De leeftijdscategorieën worden open getrokken naar alle inwoners, er wordt geopteerd voor een uniform bedrag van 240 euro en via een vereenvoudiging van de criteria om in aanmerking te komen. Een eerste uitbetaling volgt dan in 2019 met referentiejaar 2018.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Nieuwe mensen die in aanmerking komen voor deze premie worden actief opgezocht. De dienst welzijn houdt lijsten bij met het oog op een vlotte uitbetaling in 2020. In 2019 werd aan 414 mensen een zorgpremie uitgekeerd en werd aan 4 personen een dagopvangpremie toegekend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	104 378	0	-104 378	134 000	0	-134 000
Totaal	104 378	0	-104 378	134 000	0	-134 000

Actie - 003.004.002.013 - Het gemeentebestuur zet in op sociale cohesie in de vroegere Rozenwijk in Tielen.

Het gemeentebestuur wenst in te zetten op sociale cohesie in de vroegere Rozenwijk te Tielen. Dit is immers een keerpunt in deze sociale wijk, in die zin dat er ook koopwoningen voorzien zijn, en men dus op die manier een sociale mix wil nastreven. Om een goede start niet te missen, vinden we bewonersparticipatie belangrijk, en is een samenwerking met Samenlevingsopbouw wenselijk en nuttig. Er focust dan een medewerker 1 dag per week op deze wijk. Om een duurzame en gedegen sociale cohesie te bekomen, is een 3-jarige samenwerking noodzakelijk.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De samenwerking met Samenlevingsopbouw is geëvalueerd en samen met de Ark zal de toekomst verder bekeken worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000
Totaal	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.003 - Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de burger een vrijetijdsaanbod in Kasterlee, met aandacht voor ontmoetingskansen.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting

Het gemeentebestuur realiseerde een brede waaier aan vrijetijdsinitiatieven en ontmoetingskansen dankzij de samenwerking met een breed netwerk aan vrijwillige en professionele partners en burgerinitiatieven.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	122 060	56 429	-65 631	140 389	59 700	-80 689

Actieplan - 004.003.001 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven ter bevordering van sociale contacten en het samenleven in Kasterlee.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Het gemeentebestuur ondersteunde in 2019 de organisatie van het Spiegeltentfestival in Lichtaart en organiseerde Kasterlee Feest, de nieuwjaarsreceptie voor de burgers, Biekenbusseltje b(l)oeit en een evenement rond 75 jaar bevrijding.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	38 680	1 050	-37 630	44 850	1 200	-43 650

Actie - 004.003.001.002 - Het gemeentebestuur subsidieert buurtfeesten.

Het gemeentebestuur biedt haar inwoners de kans om het sociale weefsel in straten, buurten en wijken te versterken via de logistieke en financiële ondersteuning van buurtfeesten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Het gemeentebestuur subsidieerde 53 buurtfeesten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 950	0	-7 950	10 000	0	-10 000
Totaal	7 950	0	-7 950	10 000	0	-10 000

Actie - 004.003.001.004 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt gemeenschapsvormende activiteiten zoals Kasterlee Feest.

In samenwerking met verenigingen en derden voorziet het gemeentebestuur een aanbod van gemeenschapsvormende activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Het gemeentebestuur organiseerde Kasterlee feest, de nieuwjaarsreceptie, Biekenbusseltje b(l)oeit en 75 jaar bevrijding.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 730	1 050	-29 680	34 850	1 200	-33 650
Totaal	30 730	1 050	-29 680	34 850	1 200	-33 650

Actieplan - 004.003.002 - Het gemeentebestuur verlaagt voor de verschillende doelgroepen de drempels om sportieve ontmoetingskansen te creëren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd
 Toelichting De verschillende geplande acties zijn gerealiseerd of opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 147	0	-6 147	6 334	0	-6 334

Actie - 004.003.002.003 - Het gemeentebestuur creëert een bovenlokaal beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen

Het gemeentebestuur creëert een bovenlokaal beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen via een transversale samenwerking met sportregio Zuiderkempempen en andere partners (OCMW, verenigingen, dagcentra,...).
 Via Sportregio Zuiderkempempen ILV wordt er jaarlijks een beweeg- en sportbeleid uitgewerkt voor kansengroepen (gehandicapten, kansarmen, sedentaire senioren, ...).

Status en realisatie op schema gerealiseerd
 Toelichting Voor de organisatie van de sportkampen en activiteiten die het gemeentebestuur organiseert, wordt er met het OCMW samengewerkt om ook de kansengroepen te bereiken. Specifiek promomateriaal wordt aan OCMW gegeven.
 Via Sportregio Zuiderkempempen worden de gemeenten gestimuleerd om geïntegreerde sportactiviteiten te organiseren. De organisatie van de sportprikkel tijdens de herfsvakantie is hier een goed voorbeeld van.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 469	0	-3 469	3 500	0	-3 500
Totaal	3 469	0	-3 469	3 500	0	-3 500

Actie - 004.003.002.004 - Het gemeentebestuur onderneemt jaarlijks acties om een beweeg- en sportbeleid uit te werken voor kansengroepen

Het gemeentebestuur onderneemt via een transversale samenwerking met het OCMW of andere externe partners (verenigingen, dagcentra, ...) jaarlijks acties om een beweeg- en sportbeleid uit te werken voor kansengroepen (kansarmen, gehandicapten, sedentaire senioren,...). Het gemeentebestuur wil de sportparticipatie van kansengroepen verhogen door sportactiviteiten aan te bieden in samenwerking met interne (OCMW) en externe (scholen, verenigingen, dagcentra,...) partners.

Status en realisatie op schema gerealiseerd
 Toelichting Het gemeentebestuur stelt zijn sportkampen open voor personen met een beperking. Er wordt dan telkens extra begeleiding voorzien zodanig dat deze kinderen toch aan het sportkamp kunnen deelnemen. Tijdens de paasvakantie waren er geen kinderen met een beperking. Voor de zomervakantie was er 1 kind met een beperking tijdens de dance for fun week. Door extra begeleiders te voorzien zorgt het gemeentebestuur er voor dat kinderen met een handicap geïntegreerd kunnen worden in de reguliere werking. Tijdens de seniorenweek in november worden er tal van sportactiviteiten georganiseerd voor senioren om zo het belang van bewegen en sporten te benadrukken. In samenwerking met het OCMW worden ook personen in kansarmoede gestimuleerd om deel te nemen aan de Kadekesdag tijdens de seniorenweek. Het gemeentebestuur ondersteunt het Fit-project van OKRA.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 678	0	-2 678	2 834	0	-2 834
Totaal	2 678	0	-2 678	2 834	0	-2 834

Actieplan - 004.003.003 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt sportieve activiteiten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd
 Toelichting Het gemeentebestuur heeft verschillende acties ondernomen in 2019 om sportieve activiteiten te organiseren en te ondersteunen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Totaal	5 874	780	-5 094	8 050	0	-8 050
--------	-------	-----	--------	-------	---	--------

Actie - 004.003.003.001 - Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een activiteit voor de sport van het jaar of een andere bovenlokale actie.

Het gemeentebestuur neemt deel aan de jaarlijkse Bloso-activiteit 'sport van het jaar' of andere sportacties georganiseerd door bovenlokale partners onder andere het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht recreatie, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en APB sport.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In samenwerking met de Joggingclub Kasterlee heeft het gemeentebestuur een start to run cursus georganiseerd waarbij de ouders de mogelijkheid kregen om ondertussen hun kinderen sportief te laten opvangen.
Over de hele cursus gezien, maakten 57 kinderen gebruik van het aanbod.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actie - 004.003.003.002 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt beweeg- en sportieve activiteiten voor diverse doelgroepen, via start to sport en Sport na School (SNS).

Afhankelijk van de diverse activiteiten wordt zoveel mogelijk getracht om het sportaanbod toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor specifieke doelgroepen (personen met een beperking, kansarmen) zoals integratie van het buitengewoon onderwijs in de scholencross en G-sporttrofee bij de laureatenviering.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft de jaarlijkse sportlaureatenviering georganiseerd met integratie van sporters met een handicap.

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met sportregio Zuiderkempen ILV verschillende sportieve activiteiten voor de doelgroep +12 jaar. (een avonturenspordag in de Ardennen in het voorjaar, motorinstapdag tijdens de zomer, een ski- en snowboarddag in het najaar)

Het gemeentebestuur organiseert ook jaarlijks in het najaar de gemeentelijke scholencross waarbij kinderen met een handicap samen sporten met valide kinderen.

Het gemeentebestuur zorgt bij de de sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie dat ze toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap. Er zijn 3 activiteiten geweest waarbij er een extra begeleider is voorzien, om de deelname vlot te laten verlopen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 874	780	-5 094	7 050	0	-7 050
Totaal	5 874	780	-5 094	7 050	0	-7 050

Actieplan - 004.003.004 - Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 organiseerde het gemeentebestuur een heel uitdagend aanbod aan vakantieactiviteiten tijdens de paas- en zomervakantie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	71 360	54 599	-16 761	79 655	58 500	-21 155

Actie - 004.003.004.001 - Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur de sportweken.

Het gemeentebestuur wil voornamelijk de kinderen tussen drie en twaalf jaar een sportief aanbod bieden tijdens de vakantieperiodes. Om de sportkampen toegankelijk te maken voor personen met een beperking wordt er samengewerkt met sportregio Zuiderkempen ILV voor onder andere extra monitoren, promotie,...

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde tijdens de paas- en zomervakantie verschillende sportkampen die bovendien toegankelijk zijn voor personen met een beperking. Tijdens de paasvakantie hebben er 236 kinderen deelgenomen, tijdens de zomervakantie 326 kinderen. In totaal hebben dus 562 kinderen deelgenomen aan de activiteiten van de sportdienst waarvan er 6 waren met een RVV-korting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27 419	24 138	-3 280	32 205	28 750	-3 455
Totaal	27 419	24 138	-3 280	32 205	28 750	-3 455

Actie - 004.003.004.002 - Het gemeentebestuur richt inclusieve vakantiewerkingen in en bouwt een kwaliteitsvolle animatorenwerking uit met vrijwilligers en monitoren.

Het gemeentelijk jeugdwerk tijdens de vakantieperiodes wil elk kind van Kasterlee een intens speelplezier en een warm thuisgevoel bieden. Dit wil het bestuur bereiken via diversiteit, kwaliteit en ontplooiing. Elke werking heeft haar eigenheid en legt de klemtoon op een ander facet van het kind zijn. Musee Kadee stimuleert de creatief-expressieve beleving van kinderen en jongeren. Met Musee Kadee bevordert het gemeentebestuur de cultuureducatieve beleving van kinderen en jongeren. Met de speelvogels en speelstraten kunnen kinderen en jongeren ongeremd buitenspelen. De K-dagen bieden een creatief, actief, weetgraag en ervaringsgericht programma van uitstappen, workshops, ... De kleuters en tieners worden aangesproken met een aanbod op maat. Voor de organisatie van deze activiteiten zet het gemeentebestuur in op de uitbouw van een jaarwerking voor haar vrijwilligers en monitoren. Voor kinderen met een beperking, die extra begeleiding nodig hebben, voorziet het gemeentebestuur extra animatoren.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Ook in 2019 zijn er K-dagen (daguistappen) georganiseerd. De werking van de speelvogels wordt bijgestuurd, op basis van de ervaringen van 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	43 941	30 461	-13 481	47 450	29 750	-17 700
Totaal	43 941	30 461	-13 481	47 450	29 750	-17 700

Actieplan - 004.003.005 - Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven in het kader van de Vlaamse prioriteit jeugdcultuur.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Jongeren en jeugdverenigingen hebben via de jeugdraad de kans gehad om subsidies aan te vragen voor jeugdcultuur projecten. In 2019 zijn hiervoor geen aanvragen ingediend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Actie - 004.003.005.002 - Het gemeentebestuur organiseert (mee) jeugdcultuurinitiatieven van/voor kinderen en jongeren.

Samen met een netwerk van lokale kinderen, jongeren, instellingen en verenigingen zet het gemeentebestuur initiatieven op om de artistiek-expressieve beleving van de doelgroep te ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Het gemeentebestuur tekent hiermee in op de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugdcultuur en cultuureducatie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur kreeg tot nu toe geen vragen om samen te werken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Prioritaire beleidsdoelstelling - 005.001 - Het gemeentebestuur beheert en onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur in functie van een optimale dienstverlening, met oog voor de voorbeeldfunctie als overheid.

Kwalitatief

Kwantitatief

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur is een voortdurend proces dat de nodige aandacht blijft vergen om te zorgen voor een optimale dienstverlening. Een goede afstemming tussen wat enerzijds budgettair en anderzijds naar werklust haalbaar is, is hierbij zeer belangrijk en vergt de nodige aandacht om er voor te zorgen dat naast de dagelijkse werking ook de projecten binnen de gestelde termijnen gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast trachten we een kanteling te maken naar structureel en preventief onderhoud in plaats van curatief onderhoud en werken we aan inventarisatie van het patrimonium.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 870 903	2 728 593	-3 142 310	17 559 602	6 541 282	-11 018 320

Actieplan - 005.001.001 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over het gemeentelijk patrimonium.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur heeft verschillende initiatieven opgestart met betrekking tot lange termijn gebruik en inrichting van gemeentelijk patrimonium, zoals in de desbetreffende acties is omschreven.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11 447	0	-11 447	312 365	0	-312 365

Actie - 005.001.001.001 - Het gemeentebestuur schrijft een toekomstvisie uit voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Het gemeentebestuur onderzoekt de evoluties, noden, behoeften, ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor de drie gemeentelijke begraafplaatsen in overleg met alle betrokken actoren en schrijft hierover een toekomstvisie uit.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De bekendmaking van de ontkenning moet 1 jaar uithangen alvorens uitvoerbaar te zijn. Deze termijn is lopende. Voor wachthuisjes wordt budget voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.001.002 - Het gemeentebestuur werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden voor verplaatsing van het gemeentelijk recyclagepark, met het oog op minder hinder en optimalisatie. Tegelijkertijd wordt een herbestemming onderzocht van het bestaande containerpark.

Status en realisatie niet op schema wachten

Toelichting Het gemeentebestuur is in afwachting van de resultaten van de grondonderzoeken om al dan niet een grondverwerving te kunnen verwezenlijken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	11 447	0	-11 447	62 365	0	-62 365
Totaal	11 447	0	-11 447	62 365	0	-62 365

Actie - 005.001.001.003 - Het gemeentebestuur werkt een masterplan uit voor dorpskern Tielen.

Het gemeentebestuur werkt in 2019 verder aan een plan van aanpak voor een masterplan voor dorpskern Tielen.

Status en realisatie niet op opgestart
schema

Toelichting De trajectbegeleider werkte een eerste aanzet tot 'programma van eisen' uit. Dit werd voorgelegd aan het college.
In de voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan kwam ook de staat van het OC Tielen uitvoerig aan bod.
Er wordt overwogen om de behoeftestudie uit te breiden en te onderzoeken of er ook mogelijkheid is om een OC in het dorpscentrum te integreren, waardoor er andere opportuniteiten en samenwerkingsmogelijkheden ontstaan, onder meer met de school.
Daarnaast is er een onderzoek lopende om de overwegen van de spoorweginfrastructuur te herbekijken. De impact die dit zou kunnen veroorzaken op dorpskern Tielen, lijkt van die aard om dit aspect ook mee op te nemen in de studie van Masterplan Tielen, minstens gelijk te laten verlopen. In 2020 zal het dossier samen met Infrabel en de school verder bestudeerd worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	250 000	0	-250 000
Totaal	0	0	0	250 000	0	-250 000

Actieplan - 005.001.002 - Het gemeentebestuur voorziet de aankoop en verkoop van gronden en gebouwen in functie van de noden en behoeften.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Er zijn verschillende initiatieven ondernomen zoals omschreven in de acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	34 021	1 407 357	1 373 337	634 628	1 982 629	1 348 001

Actie - 005.001.002.001 - Het gemeentebestuur beoogt de nieuwe bestemming van het pand gelegen Markt 41.

Het gemeentebestuur bekijkt de bestemming bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

Status en realisatie niet op wachten
schema

Toelichting Er werden geen vervolgstappen genomen in dit dossier, aangezien het perceel momenteel ten volle wordt benut als werfzone in de uitvoering van Masterplan de Met fase 2, nutsleidingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.002.003 - Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van bouwpercelen aan de Heidestraat-Mezenstraat-Steenfortstraat.

Er wordt voorzien om in 2019 twee bouwgronden te verkopen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur verkocht drie loten van de verkaveling.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	747 357	747 357	0	782 629	782 629
Totaal	0	747 357	747 357	0	782 629	782 629

Actie - 005.001.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet een budget voor de aankoop van gronden en gebouwen.

Om in te spelen op de opportuniteiten of ter realisatie van specifieke plannen, voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een budget.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 kocht de gemeente 2 kleine stukjes grond aan, namelijk in de Broekstraat in het kader van de aanleg van een bruggetje over de Kaliebeek en in Lichtaart 'Hogen Berg Heiken'.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	22 935	0	-22 935	513 863	0	-513 863
Totaal	22 935	0	-22 935	513 863	0	-513 863

Actie - 005.001.002.005 - Het gemeentebestuur verkoopt de pastorie in de Melkstraat en zoekt een herbestemming voor de pastorie van Tielen.

De pastorie van Kasterlee wordt verkocht. De toekomst van de pastorie van Tielen wordt bekeken met masterplan Tielen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De pastorie van Kasterlee is verkocht in 2019. Voor de pastorie van Tielen is de beslissing genomen om dit gebouw te slopen. Hiervoor zijn budgetten voorzien in het nieuwe meerjarenplan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	360 000	360 000	0	300 000	300 000
Totaal	0	360 000	360 000	0	300 000	300 000

Actie - 005.001.002.006 - Het gemeentebestuur verkavelt zijn gronden aan de Herentalsesteenweg.

Het gemeentebestuur zal zijn eigendommen samen met de aanpalende eigendommen van het OCMW verkavelen met het oog op een verkoop. Een deel van de opbrengst zal gereserveerd worden voor het stimuleren en mogelijkheden ontwikkelen van sociale huisvesting. Het gemeentebestuur zal hiervoor een concrete bestemming uitwerken.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur betaalde de kosten voor de aanpassing van nutsleidingen ten behoeve van haar verkaveling aan de Herentalsesteenweg.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	11 086	0	-11 086	120 764	600 000	479 236
Totaal	11 086	0	-11 086	120 764	600 000	479 236

Actie - 005.001.002.007 - Het gemeentebestuur verkoopt een perceel grond aan de Witte Bergen voor uitbreiding van het woonzorgcentrum.

Na opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan de Witte Bergen, verkoopt het gemeentebestuur een perceel grond aan de Witte Bergen voor uitbreiding van het woonzorgcentrum.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 is het perceel verkocht voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Totaal	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000

Actieplan - 005.001.003 - Het gemeentebestuur investeert in de oprichting en uitbreiding van de gemeentelijke infrastructuur op duurzame wijze.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur verwezenlijkte een parking aan sportcomplex Molenstraat. Ze sloopte ook het voormalige Parochiecentrum in Kasterlee met het oog op een vergroening in het centrum en sloot de ontwerpfase voor Masterplan de Met fase 2 af, zodat deze in 2020 in uitvoering kan gaan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	510 017	0	-510 017	4 832 805	0	-4 832 805

Actie - 005.001.003.001 - Het gebouw gelegen Markt 42 krijgt een nieuwe invulling

Het gemeentebestuur heeft in 2017 het nieuwe toeristisch infokantoor met belevenisruimte en extra kelderruimte voor het gemeentehuis geopend. Er worden nog een aantal werken gepland om de akoestiek op de burelen te verbeteren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het dossier werd definitief opgeleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	4 771	0	-4 771	4 771	0	-4 771
Totaal	4 771	0	-4 771	4 771	0	-4 771

Actie - 005.001.003.002 - Het gemeentebestuur bouwt een ontmoetingscentrum in de deelgemeente Kasterlee en voorziet in de vernieuwing van de dorpskern.

Het gemeentebestuur heeft een nieuw ontmoetingscentrum in Kasterlee gebouwd en bereidt de heraanleg van de dorpskern Kasterlee voor. Het project werd via een procedure met de Vlaamse bouwmeester gegund aan de bvba Dierendonck Blancke architecten. De uitvoering van het project is verder gefaseerd en loopt door in de volgende legislatuur.

Ook de kosten en de ontvangsten voor de rioleringswerken zijn in deze actie opgenomen. De herinrichting van de Markt wordt samen met Aquafin in functie van de rioleringswerken, en Agentschap Wegen en Verkeer in functie van de gewestweg, ontworpen. Naast Dierendonck Blancke werd ook Sweco aangesteld voor studie en ontwerp. De voorontwerpfase werd opgestart.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het ontmoetingscentrum werd definitief opgeleverd. Er wordt voorbehoud gemaakt voor de politieberging in de kelder die wederom onderhevig is aan waterinsijpeling. Daarnaast werd er gezocht naar een oplossing om de fietsenstalling te optimaliseren in kader van wind- en waterbeschutting. De uitvoering is voorzien in 2020. De omgevingsvergunning voor de vernieuwing van de dorpskern werd bekomen, maar voorwaardelijk inzake de groenaanplanting. Hieromtrent zijn contacten gelegd met de vergunningverlener. In 2020 zal hier een definitief standpunt ingenomen worden. Het aanbestedingsdossier werd voorbereid en voorgelegd voor juridisch nazicht. De agendering is voorzien op de gemeenteraad van januari 2020. Ondertussen zijn de voorbereidende werken voor aanpassing van de nutsleidingen volop bezig. De hoofdvorzieningen zullen verwezenlijkt zijn einde januari 2020, de overkoppelingen per aansluitingspunt zullen verwezenlijkt zijn einde maart 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	304 358	0	-304 358	4 518 981	0	-4 518 981
Totaal	304 358	0	-304 358	4 518 981	0	-4 518 981

Actie - 005.001.003.003 - De bibliotheek vestiging Kasterlee wordt toegankelijker gemaakt.

Het gemeentebestuur is bezig om het gebouw van de bibliotheek in Kasterlee beter toegankelijk te maken.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur bestelde een nieuwe toegangsdeur voor de bibliotheek. De plaatsing is voorzien begin 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	10 000	0	-10 000
Totaal	0	0	0	10 000	0	-10 000

Actie - 005.001.003.006 - Het gemeentebestuur bouwt het domein Rulheyde uit als speeldomein voor jeugdwerk en scholen.

Het domein Rulheyde is ingericht als centrale en specifieke speelruimte voor jeugdgroepen uit de gemeente Kasterlee. Op het gemeentelijk domein is een nieuw paviljoen opgetrokken op maat van het jeugdwerk. In de natuurlijke en bosrijke omgeving van de Rulheyde wordt optimaal ingezet op avontuur en natuurbeleving bij kinderen en jongeren. De werken zijn voltooid in 2017.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gebouw werd in 2018 definitief opgeleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.003.007 - Het gemeentebestuur werkt sleutelplannen uit voor de gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toegang tot onze gemeentelijke gebouwen beter te organiseren door het opmaken en uitvoeren van sleutelplannen en het implementeren van een toegangscontrole.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In het sociaal huis wordt een compatibel badgesysteem ingevoerd voor de poort en personeelsingang om de veiligheid te verhogen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actie - 005.001.003.008 - Het gemeentebestuur verbetert de parkeermogelijkheden.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van en optimaliseren van parkeermogelijkheden en eventueel het bijkomend aanleggen van parkings.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het dossier Molenstraat is gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere maatregelen genomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Actie - 005.001.003.009 - Het gemeentebestuur werkt aan de ontwikkeling van de sportzone in de Molenstraat.

Het gemeentebestuur maakte reeds een meerjarenplanning op in overleg met de betrokken verenigingen. Voor 2014 waren er middelen voorzien om onder andere het derde speelveld van KFC De Kempen T.L. te realiseren en het tweede deel van de verzwing van de elektriciteit van KFC De Kempen T.L. Voor 2015 was de realisatie van een speelveld voor KFC De Kempen T.L. gepland. De verlichting en de afsluiting bij deze velden was voorzien in 2017. Er werd een circulatieplan opgemaakt en in 2018 is de parking aangelegd in sportzone Molenstraat. Er wordt een infrastructuursubsidie van twee keer 125.000 euro voorzien voor KFC De Kempen en AC Lichtaart voor de bouw van een sanitaire blok. Het budget hiervoor is voorzien bij actie 4.4.2.2.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur verwezenlijkte een publieke parking ter hoogte van sportpark Molenstraat en kon alzo het sportcomplex autovrij maken. Via investeringssubsidies zijn KFC de Kempen en AC Lichtaart momenteel gestart met de bouw van een sanitair complex. Het gemeentebestuur besloot om een nieuw skateterrein te realiseren en verkoos daarvoor eveneens sportcomplex Molenstraat. De opdracht werd gegund aan de aannemer. Aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering zijn voorzien voor de eerste helft van 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	74 902	0	-74 902	166 510	0	-166 510
Totaal	74 902	0	-74 902	166 510	0	-166 510

Actie - 005.001.003.010 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een visie voor implementatie van een alarm/beveiligingssysteem.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het inschakelen van een beveiligingsfirma voor de opvolging van alarmen (brand en inbraak).

Status en realisatie niet op opgestart
schema

Toelichting Er werden geen concrete stappen genomen in dit dossier voor het gehele beleid. We zijn in afwachting van een concreet voorstel vanwege de intergemeentelijke aankoopcentrale IOK. Er zijn wel ad hoc maatregelen in voorbereiding voor camerabewaking in het sociaal huis en toegangscontrole via een badgesysteem.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.003.011 - Het gemeentebestuur sloop het oude parochiecentrum en zorgt voor een groene heraanleg.

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst met het dekenaat waarbij een erfpacht voor 30 jaar wordt gegeven voor de site van het oude parochiecentrum en het oude gebouw van het jeugd rode kruis. Het gemeentebestuur sloop het oude parochiecentrum en zorgt voor een groene heraanleg.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting De gebouwen van het oude Parochiecentrum werden gesloopt. Het terrein werd ingezaaid met gras. De aanplanting en de aanleg van de parkeerstroken zal gelijktijdig met de uitvoering van Masterplan de Met gebeuren zodat de materiaalkeuzes op elkaar afgestemd kunnen worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	125 987	0	-125 987	126 043	0	-126 043
Totaal	125 987	0	-125 987	126 043	0	-126 043

Actieplan - 005.001.004 - Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van gebouwen van de erediensten met streven naar een maximale subsidiëring.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De kerk van Kasterlee werd voorzien van nieuwe klophamers en de kerk van Lichtaart kreeg dimbare LED-verlichting. Beide werken werden uitgevoerd zonder subsidiëring.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 033	0	-4 033	49 912	0	-49 912

Actie - 005.001.004.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het onderhoud van de kapellen op haar grondgebied.

Het jaarlijkse budget van 2.500 euro is mee opgenomen bij actie 5.1.5.1.

Het gemeentebestuur maakt, waar mogelijk in samenspraak met Monumentenwacht, een oplijsting van de

benodigde infrastructuurwerken aan de kapellen op ons grondgebied en plant de nodige herstellingen in.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Er werden geen concrete werken uitgevoerd aan kapellen in de afgelopen periode.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	39 093	0	-39 093
Totaal	0	0	0	39 093	0	-39 093

Actie - 005.001.004.003 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de kerkgebouwen.

Het is de bedoeling om jaarlijks een vast bedrag te voorzien voor het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan de kerkgebouwen. I

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kerk van Kasterlee kreeg nieuwe elektromagnetische klephamers. De kerk van Lichtaart werd voorzien van dimbare LED-verlichting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4 033	0	-4 033	10 819	0	-10 819
Totaal	4 033	0	-4 033	10 819	0	-10 819

Actieplan - 005.001.005 - Het gemeentebestuur onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur conform de voorziene acties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 087 897	90 499	-997 398	2 819 129	17 250	-2 801 879

Actie - 005.001.005.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om de dagelijkse werking van de gemeentegebouwen in stand te houden.

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om alle kosten die verband houden met het dagelijks beheer en de werking van de gemeentegebouwen, zoals de prestaties van derden, de benodigdheden voor de gebouwen, de nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, stookolie) en de verzekeringen te betalen. Langs de ontvangstenzijde staan de recuperatie van een deel van de kosten voor het verbruik van water, elektriciteit en gas door de verenigingen.

De kosten voor de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang, de brandweer en de twee gemeentescholen zijn hier niet voorzien. Deze staan bij de dagelijkse werking van deze diensten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorzigt in de nodige onderhoudswerken om de gebouwen in goede staat te houden alsook in de nodige verzekeringen, keuringen, technisch onderhoud,... De nutsvoorzieningen voor de gemeentelijke gebouwen werden bekostigd (gas, water, elektriciteit, stookolie,...).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	562 579	11 663	-550 915	697 080	16 250	-680 830
Totaal	562 579	11 663	-550 915	697 080	16 250	-680 830

Actie - 005.001.005.002 - Het gemeentebestuur restaureert Keeses Molen

Keeses Molen is in slechte staat en moet gerestaureerd worden. In 2012 werden de eerste instandhoudingswerken gestart. Een architect begeleidt het gemeentebestuur en bereidt na het resultaat van de

instandhoudingswerken een restauratiedossier voor. De aanvraag voor subsidiëring van de restauratie voor Keesesmolen is ontvankelijk verklaard door de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De werken zijn gegund.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De molenkast is nog ter renovatie in het atelier van de aannemer. De restauratie zou tegen de zomer 2020 afgerond moeten zijn. Een deel van de subsidie is reeds ontvangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	46 237	60 236	13 999	621 000	0	-621 000
Totaal	46 237	60 236	13 999	621 000	0	-621 000

Actie - 005.001.005.003 - Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplanning op voor de uitvoering van de werken die noodzakelijk blijken uit de verslagen van Monumentenwacht.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om de voorgestelde maatregelen (Monumentenwacht) te realiseren met het oog op het beschermen van onze geklasseerde gebouwen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De geplande werken aan het Heemerf zijn voltooid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	7 000	0	-7 000
Investeringen	38 730	0	-38 730	69 501	0	-69 501
Totaal	38 730	0	-38 730	76 501	0	-76 501

Actie - 005.001.005.005 - Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplan op voor de verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentegebouwen.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren. Het bestuur ontving een nota van de Gehandicaptenadviesraad met knelpunten inzake toegankelijkheid voor mindervaliden binnen haar grondgebied (zowel gebouwen als openbaar domein). Deze nota werd geanalyseerd en concrete maatregelen werden voorgesteld. Het bestuur neemt deze nu verder op in haar planning. De budgetten hiervoor staan bij de specifieke acties.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De verbetering van de toegankelijkheid van het OC Lichtaart wordt opgenomen in een totaalproject waarvan de uitvoering voorzien wordt in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.005.008 - Het gemeentebestuur voorziet aanpassingen aan de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het verbeteren en in stand houden van de sportinfrastructuur.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Het gemeentebestuur voerde in 2019 geen aanpassingen uit. De geplande dossiers worden overgedragen naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	188 000	0	-188 000
Totaal	0	0	0	188 000	0	-188 000

Actie - 005.001.005.009 - Het gemeentebestuur voorziet aanpassingen aan de gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur stelt middelen ter beschikking om aanpassingen uit te voeren die de dienstverlening ten goede komen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gebouw OCMW werd uitgerust met een toegangscontrole.
Op de BRT werd een verdieping gemaakt boven de pekelinstallatie en een tweepalenbrug geplaatst in de voertuigwerkplaats van de technische dienst.
Er werd een ontwerper aangesteld voor de renovatie van de conciërgewoning in Lichtaart en de opmaak van een masterplan OC Lichtaart. De conciërgewoning van OC Lichtaart wordt volledig gerenoveerd. De aanvraag omgevingsvergunning werd opgemaakt, alsook het bestek voor de verwezenlijking van masterplan OC Lichtaart.
De berging van KLJ Tielen werd hersteld na de brandschade.
Op sporthal Duineneind en op het OC van Lichtaart werden zonnepanelen geplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	251 346	0	-251 346	560 534	0	-560 534
Totaal	251 346	0	-251 346	560 534	0	-560 534

Actie - 005.001.005.010 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentebestuur stelt middelen ter beschikking voor buitengewone onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen, waaronder herstellen en vervangen dakbedekkingen, onderhoudsschilderwerken, vernieuwen van gordijnen, vernieuwen van stookinstallaties, vernieuwen van verlichting, ...

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur plaatste in het kader van integrale toegankelijkheid een automatische deur bij in het Ligahof.
In sporthal Duineneind werd de stookplaats gerenoveerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	164 184	18 600	-145 584	564 060	0	-564 060
Totaal	164 184	18 600	-145 584	564 060	0	-564 060

Actie - 005.001.005.011 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

De kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen bestaan uit het verbruik van water, elektriciteit, de prestaties van derden (eventuele droogzuiging) en de technische benodigdheden.

Status en realisatie op schema

Toelichting Naast de kosten voor de dagelijkse werking zijn er in 2019 enkele onderhoudswerken uitgevoerd in Lichtaart en Tielen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13 287	0	-13 287	17 250	1 000	-16 250
Investerings	11 536	0	-11 536	94 704	0	-94 704
Totaal	24 823	0	-24 823	111 954	1 000	-110 954

Actieplan - 005.001.006 - Het gemeentebestuur investeert in de aanleg van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De werken aan de Poederleesteenweg met het oog op de realisatie van vrijliggende fietspaden werden voltooid. De werken aan Olensteenweg met het oog op fietspaden in beide richtingen zijn opgestart.
De ontwerpfase voor Masterplan de Met fase 2, waar deels ook de downgrading N19 in verweven zit, werd afgerond, alsook is reeds de uitvoering van voorbereidende werken aan de nutsleidingen opgestart, zodat in 2020 de uitvoeringsfase infrastructuur kan starten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 039 176	0	-2 039 176	4 270 274	2 673 664	-1 596 609

Actie - 005.001.006.002 - Het gemeentebestuur voorziet budget voor erelonen in het kader van de wegenwerken.

Indien het gemeentebestuur wegenwerken wenst uit te voeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt hiervoor een studie bureau aangesteld.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Er werd geen ereloon in het kader van wegenwerken welke niet gekoppeld zijn aan een specifiek dossier, benut dit jaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	150 000	0	-150 000
Totaal	0	0	0	150 000	0	-150 000

Actie - 005.001.006.003 - Het gemeentebestuur realiseert een vrijliggend fietspad langs de Poederleesteenweg.

Aan de Poederleesteenweg wordt een fietspad aangelegd. De openbare verlichting wordt vernieuwd en de schoolomgeving wordt veilig gemaakt. De modules 4 (fietspad), 10 (veilige schoolomgeving) en 13 (openbare verlichting) zorgen voor de subsidiëring.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De werken voor de aanleg van het fietspad langs de Poederleestweg zijn afgerond en ingefietst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	1 546 053	0	-1 546 053	2 818 229	2 198 873	-619 356
Totaal	1 546 053	0	-1 546 053	2 818 229	2 198 873	-619 356

Actie - 005.001.006.004 - Het gemeentebestuur realiseert een nieuw fietspad en een geoptimaliseerde verkeerssituatie aan de Olensteenweg.

Het gemeentebestuur 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 lasergamesevenementenhal, de camping te optimaliseren en een veilige aansluiting te maken met het fietspad op de Herentalsestweg.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Voor fase 2 zijn de afbraakwerken voltooid. Er werd reeds gestart met de nodige uitgravingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	363 679	0	-363 679	845 428	474 791	-370 637
Totaal	363 679	0	-363 679	845 428	474 791	-370 637

Actie - 005.001.006.005 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de heraanleg van wegen.

Het gemeentebestuur voorziet de nodige budgetten voor de heraanleg van wegen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd een firma aangesteld voor het leveren en plaatsen van goten met roosters in de Holle weg, om de zandopvang te realiseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	129 444	0	-129 444	456 616	0	-456 616

Totaal	129 444	0	-129 444	456 616	0	-456 616
--------	---------	---	----------	---------	---	----------

Actie - 005.001.006.006 - Naar aanleiding van de opening van de NZK gaat het gemeentebestuur over tot downgrading van de N19.

Het gemeentebestuur start met de downgrading van de N19 via fase 2 van project 'De Met', de herinrichting van de dorpskern Kasterlee.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De downgrading zit deels vervat in de werken van Masterplan de Met fase 2, de voorbereidende werken werden opgestart door de nutsmaatschappijen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 005.001.007 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de aanleg en onderhoud van riolering.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur stelde een ontwerper aan voor rioleringsproject Hoge Rielen. Het gemeentebestuur rondde de ontwerpfase voor Masterplan de Met fase 2, inclusief de bijhorende rioleringswerken af. Het gemeentebestuur voorzag in een ontwerp voor de riolering in Terlo Zuid, maar in de voorbereiding op een nieuw meerjarenplan werd besloten om dit project on hold te zetten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	424 190	1 224 846	800 656	1 397 026	1 866 739	469 713

Actie - 005.001.007.001 - Het gemeentebestuur int opbrengsten uit het gebruik van het rioleringsnet (saneringsbijdrage).

De gemeente heft een saneringsbijdrage om het uitbreiden en het onderhouden van het rioleringsnet te financieren. Daarnaast vraagt het bestuur een tussenkomst voor de aansluiting op het rioleringsnet van de verkavelingen en de meergezinswoningen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De saneringsbijdrage werd ontvangen. Er werden eveneens tussenkomsten ontvangen voor de realisatie van huisaansluitingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42 205	1 215 629	1 173 424	42 210	1 039 000	996 790
Totaal	42 205	1 215 629	1 173 424	42 210	1 039 000	996 790

Actie - 005.001.007.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om het dagelijks beheer van het rioleringsnet in stand te houden via de concessie aan Aquafin.

De gemeente heeft in 2008 een concessieovereenkomst afgesloten met Aquafin in verband met het rioleringsbeleid en het onderhoud van het rioleringsstelsel.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het dagelijks beheer van het rioleringsnet gebeurt via de concessie met Aquafin. Zij hebben in opdracht van de gemeente op verschillende plaatsen op het grondgebied kolken en verzakkingen hersteld en overige rioleringsproblemen opgelost.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	177 569	0	-177 569	274 530	0	-274 530
Totaal	177 569	0	-177 569	274 530	0	-274 530

Actie - 005.001.007.003 - Het gemeentebestuur voorziet budget voor erelonen in het kader van rioleringswerken.

In het kader van de geplande rioleringswerken moet er jaarlijks een budget voorzien worden voor de voorbereidende studies zoals voor Dungenen en Tielendorp.

Status en realisatie op schema opgestart

Toelichting Aquafin stelde een studiebureau aan om het dossier Terlo-Zuid voor te bereiden. De uitvoering is niet voorzien voor 2025.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	61 203	0	-61 203	240 368	0	-240 368
Totaal	61 203	0	-61 203	240 368	0	-240 368

Actie - 005.001.007.004 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Hukkelbergen - Goor.

De wegen- en rioleringswerken Hukkelbergen - Goor zijn afgewerkt en opgeleverd. De subsidies zijn nog niet ontvangen.

Status en realisatie niet op schema wachten

Toelichting We zijn nog steeds in afwachting van de uitkering van de subsidies. De ontbrekende documenten voor het verkrijgen van de subsidie werden ingediend bij VMM.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	9 092	247 965	238 873
Totaal	0	0	0	9 092	247 965	238 873

Actie - 005.001.007.005 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Isschot-Terlo.

De gemeente heeft in 2015 wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de zone Isschot - Vorsel - Kluis en Terlo noord, inclusief de afkoppeling van het hemelwater op het openbaar en het privaat domein. De subsidies zijn nog niet volledig ontvangen.

Status en realisatie niet op schema wachten

Toelichting De werken werden definitief opgeleverd. Het subsidiedossier is ingediend en we wachten op de uitbetaling.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	66 564	0	-66 564	37 250	328 774	291 524
Totaal	66 564	0	-66 564	37 250	328 774	291 524

Actie - 005.001.007.010 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de realisatie van rioleringsaansluitingen.

In deze actie worden de kosten en de ontvangsten verwerkt van de aansluitingen op het rioleringsnetwerk.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur schafte materialen aan voor de realisatie van huisaansluitingen. Het gemeentebestuur bestelde eveneens prestaties van derden, zoals betonboringen voor de realisatie van aansluitingen en reinigingen van de riolering en voor het in stand houden van de goede werking van ons rioleringsstelsel. Dringende herstellingen werden uitgevoerd aan het rioleringsstelsel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	53 900	9 218	-44 682	63 950	6 000	-57 950
Investeringen	2 505	0	-2 505	330 986	0	-330 986
Totaal	56 405	9 218	-47 188	394 936	6 000	-388 936

Actie - 005.001.007.013 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Tielensteinweg.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de rioleringswerken aan de Tielensteinweg. De subsidie wordt in 2019 verwacht.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De laatste opmerkingen werden aangepakt .De werken werden opgeleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	15 889	0	-15 889	68 025	245 000	176 975
Totaal	15 889	0	-15 889	68 025	245 000	176 975

Actie - 005.001.007.014 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor studie en werken naar aanleiding van wateroverlast

Naar aanleiding van de wateroverlast in augustus 2015 voorziet het gemeentebestuur budget om de vastgestelde problemen constructief aan te pakken. De knelpunten werden onderzocht en geadviseerd door Aquafin die een korte- en langetermijn aanpak voorstelt.

Status en realisatie niet op opgestart
schema

Toelichting Sweco heeft een uitvoeringsdossier voorbereid voor Schoolstraat en aan Aquafin voorgelegd ter nazicht. Het gemeentebestuur heeft Aquafin verzocht het dossier op basis hiervan op te starten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	4 347	0	-4 347	285 816	0	-285 816
Totaal	4 347	0	-4 347	285 816	0	-285 816

Actie - 005.001.007.015 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor rioleringswerken op de Lichtaartsebaan.

Aquafin heeft een aangepast voorstel uitgewerkt op basis van drukriolering. De uitvoering is echter nog niet ingepland.

Status en realisatie niet op wachten
schema

Toelichting Er werden geen verdere stappen ondernomen in dit dossier in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.001.007.016 - Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Hoge Rielen.

Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Hoge Rielen.

Status en realisatie op schema opgestart

Toelichting VMM zou een herbevestiging opmaken van het subsidiedossier dat reeds langer geleden werd ingediend.

De riolering Beukendreef (in het kader van wateroverlastdossier Pellemanstraat) wordt toegevoegd aan het dossier Hoge Rielen.

Er werd een studiebureau aangesteld om dit dossier te ontwerpen.

De uitvoeringsbudgetten zijn voorzien vanaf 2022.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	9	0	-9	44 800	0	-44 800
Totaal	9	0	-9	44 800	0	-44 800

Actieplan - 005.001.008 - Het gemeentebestuur investeert in het onderhoud van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur geeft uitvoering aan de voorziene acties voor het onderhoud van de gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen. Het masterplan Bloemenwijk fase 1 werd uitgevoerd. Fase 2 en 3 worden samengevoegd en het studie bureau is bezig met het ontwerp, met het oog op een uitvoering in 2020. De eerste stappen werden gezet om het masterplan openbare verlichting samen met de verLEDding in uitvoering te brengen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 760 122	5 890	-1 754 232	3 243 463	1 000	-3 242 463

Actie - 005.001.008.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de technische dienst voor wegen en nutsvoorzieningen.

In deze actie worden alle benodigdheden opgenomen die nodig zijn voor de werken in eigen beheer aan de weginfrastructuur en de nutsvoorzieningen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Naast de gebruikelijke middelen voor onderhoud wegen (aankoop materialen voor werken eigen beheer, vegen, maaien, gladheidsbestrijding,...), werden ook de kosten voor elektriciteit in het openbaar domein (openbare verlichting, marktkasten,...) aangerekend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	724 727	5 890	-718 837	893 960	1 000	-892 960
Totaal	724 727	5 890	-718 837	893 960	1 000	-892 960

Actie - 005.001.008.002 - Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks vast bedrag voor de werkzaamheden aan de gemeentewegen in beton en asfalt.

De gemeente investeert in het onderhoud en de herinrichting van ongeveer tweehonderd kilometer gemeentewegen. In 2019 is er budget voorzien voor algemeen onderhoud van beton - en asfaltwegen, inclusief voegvullingen.

Status en realisatie op schema opgestart

Toelichting De onderhoudswerken asfalt en gietasfalt werden aanbesteed, dossier werd voor 2 jaar gegund ivv beschikbaarheid budget. De onderhoudswerken beton werden aanbesteed, maar dossier werd niet gegund omwille van niet-correcte prijsverantwoording. Dossier wordt terug opgestart. De uitgaven in 2019 betreffen Ossengoor.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	16 531	0	-16 531	396 392	0	-396 392
Totaal	16 531	0	-16 531	396 392	0	-396 392

Actie - 005.001.008.003 - Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks vast bedrag voor de hernieuwing van de voet- en fietspaden.

De gemeente investeert in het onderhoud van de voet -en fietspaden zoals heraanleg, aanpassingswerken, aanleg verstevigde berm. .

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Fietspad Tielensteinweg werd opgeleverd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	25 070	0	-25 070	88 352	0	-88 352

Totaal	25 070	0	-25 070	88 352	0	-88 352
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

Actie - 005.001.008.004 - Het gemeentebestuur organiseert sneeuw- en ijsbestrijding.

Het gemeentebestuur voorziet de nodige middelen voor de ruiming van de sneeuw volgens het winterplan dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dit winterplan bevat een prioriteitenlijst voor de gemeentewegen, alsook een strooivolgorde voor de voet- en fietspaden en bewaakte oversteekplaatsen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het winterplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Er werd nog een GPS- sturing aangekocht voor fietspadstrooier.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 348	0	-9 348	15 000	0	-15 000
Totaal	9 348	0	-9 348	15 000	0	-15 000

Actie - 005.001.008.007 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de openbare verlichting en andere nutsleidingen.

Het gemeentebestuur investeert continu in zijn nutsvoorzieningen, waaronder openbare verlichting, om deze in goede staat te kunnen behouden en de openbare veiligheid te blijven garanderen. In overleg met Eandis wordt vanaf 2018 jaarlijks 200.000 euro voorzien voor de verledding, het omschakelen van de openbare verlichting op led-verlichting.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur voorziet in middelen voor ondergronds brengen van bovengrondse netten op verschillende plaatsen, netuitbreidingen en het omvormen van openbare verlichting naar LED-verlichting volgens het vooropgestelde plan. In 2019 besliste de gemeenteraad tot overdracht van haar openbare verlichting aan Fluvius. Vanaf 2020 gebeurt de financiering dan ook op een andere wijze.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	49 484	0	-49 484	491 027	0	-491 027
Totaal	49 484	0	-49 484	491 027	0	-491 027

Actie - 005.001.008.008 - Het gemeentebestuur ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart.

Het gemeentebestuur ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart. Er is reeds een voorontwerp opgesteld door Arcadis. Het project zal gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd worden. In samenwerking met IOK wordt ook het Shineproject uitgewerkt (Europese subsidie in kader van energiezuinig maken van woningen). Het gemeentebestuur voorziet hiervoor de inzet van communicatie en vergaderzalen. IOK ontvangt hiervoor rechtstreeks de subsidie.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De eerste fase werd uitgevoerd en opengesteld voor alle verkeer. Er vond een afsluit-evenement plaats voor alle bewoners van de wijk. De aanplanting werd uitgevoerd in het najaar. In het kader van participatie was er een stuurgroep opgericht. Bij het slot-event werd een oproep gelanceerd voor bijkomende leden voor de stuurgroep. Ondertussen is studie bureau IOK gestart met de opmaak van een uitvoeringsdossier voor fase 2. Fase 3 zal ineens mee opgenomen worden. Een eerste coördinatievergadering voor fase 2+3 vond plaats met de nutsmaatschappijen. Er werd een afkoppelingsdeskundige op terrein gestuurd. Er werd nog geen bijeenkomst van de stuurgroep of een infomoment voor bewoners voorzien, omdat het wenselijk was eerst alle input van de afkoppelingsdeskundige mee in kaart te krijgen. Dit wordt gepland in februari 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	934 962	0	-934 962	1 358 732	0	-1 358 732
Totaal	934 962	0	-934 962	1 358 732	0	-1 358 732

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 939 110	20 557 525	11 618 415	9 729 972	19 360 143	9 630 171
Investerings	4 298 529	1 486 193	-2 812 336	15 586 630	5 978 032	-9 608 598
Totaal	13 237 638	22 043 718	8 806 080	25 316 602	25 338 175	21 573

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 30751

1.2 Doelstellingenrekening (schema J1)

In de doelstellingenrekening worden de cijfers niet meer vanuit de doelstellingen bekeken, maar vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft geopteerd voor zes beleidsdomeinen:

0. algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
1. algemeen bestuur en administratie
2. burger en samenleving
3. grondgebiedzaken
4. economie, handel en tewerkstelling
5. veiligheid

Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen afzonderlijk van de ontvangsten en uitgaven van het overig beleid weergegeven. Telkens wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen ontvangsten en uitgaven die behoren tot het exploitatie-, het investeringen- en het liquiditeitenbudget.

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	285 595	19 506 474	19 220 878	516 679	19 689 747	19 173 068	620 915	22 007 118	21 386 203
Prioritaire doelstellingen	193 300	19 384 121	19 190 821	369 679	19 532 947	19 163 268	473 915	21 850 318	21 376 403
Exploitatie	170 975	18 336 764	18 165 789	222 907	17 350 318	17 127 411	282 907	17 350 318	17 067 411
Investerings	22 325	1 047 357	1 025 032	146 772	2 182 629	2 035 856	126 008	1 500 000	1 373 992
Andere	0	0	0	0	0	0	65 000	3 000 000	2 935 000
Overig beleid	92 296	122 353	30 057	147 000	156 800	9 800	147 000	156 800	9 800
Exploitatie	92 296	122 353	30 057	147 000	156 800	9 800	147 000	156 800	9 800
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Algemeen bestuur en administratie	5 037 988	228 526	-4 809 462	6 581 208	178 890	-6 402 318	5 986 165	178 890	-5 807 275
Prioritaire doelstellingen	3 314 433	58 127	-3 256 307	4 417 281	23 060	-4 394 221	4 009 615	23 185	-3 986 430
Exploitatie	3 260 788	58 127	-3 202 661	3 465 855	23 060	-3 442 795	3 439 615	23 185	-3 416 430
Investerings	53 646	0	-53 646	951 426	0	-951 426	570 000	0	-570 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1 723 555	170 399	-1 553 155	2 163 928	155 830	-2 008 098	1 976 550	155 705	-1 820 845
Exploitatie	1 610 246	165 201	-1 445 045	1 631 810	155 830	-1 475 980	1 648 050	155 705	-1 492 345
Investerings	113 309	5 199	-108 110	532 118	0	-532 118	328 500	0	-328 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Burger en samenleving	7 539 253	3 019 628	-4 519 625	11 110 198	2 866 924	-8 243 273	8 466 259	2 534 924	-5 931 335
Prioritaire doelstellingen	2 883 558	538 597	-2 344 961	5 621 238	402 885	-5 218 353	3 459 865	100 285	-3 359 580
Exploitatie	2 270 299	99 761	-2 170 538	2 446 120	102 885	-2 343 235	2 475 865	100 285	-2 375 580
Investerings	613 259	438 836	-174 423	3 175 118	300 000	-2 875 118	984 000	0	-984 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4 655 695	2 481 031	-2 174 664	5 488 960	2 464 039	-3 024 920	5 006 394	2 434 639	-2 571 755
Exploitatie	4 405 970	2 431 031	-1 974 939	4 624 520	2 414 039	-2 210 481	4 570 895	2 384 639	-2 186 256
Investerings	249 725	0	-249 725	864 439	0	-864 439	435 499	0	-435 499
Andere	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000

03 - Grondgebiedzaken	8 665 774	2 802 536	-5 863 238	17 500 815	5 978 063	-11 522 752	12 765 309	5 475 974	-7 289 335
Prioritaire doelstellingen	6 595 907	2 057 422	-4 538 485	14 646 604	5 374 283	-9 272 321	10 160 234	4 927 700	-5 232 534
Exploitatie	2 986 608	2 057 422	-929 186	3 333 290	1 878 880	-1 454 410	3 304 740	1 879 135	-1 425 605
Investeringen	3 609 299	0	-3 609 299	11 313 314	3 495 403	-7 817 911	6 855 494	3 048 565	-3 806 929
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 069 867	745 114	-1 324 753	2 854 211	603 780	-2 250 431	2 605 075	548 274	-2 056 801
Exploitatie	1 884 806	706 642	-1 178 164	2 080 525	583 780	-1 496 746	2 074 075	548 274	-1 525 801
Investeringen	185 061	38 472	-146 589	773 686	20 000	-753 686	531 000	0	-531 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Economie, handel en tewerkstelling	698 579	56 843	-641 736	1 069 943	105 460	-964 483	1 035 335	105 460	-929 875
Prioritaire doelstellingen	250 441	1 543	-248 898	261 800	1 400	-260 400	228 180	860	-227 320
Exploitatie	250 441	1 543	-248 898	261 800	1 400	-260 400	228 180	860	-227 320
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	448 139	55 300	-392 838	808 143	104 060	-704 083	807 155	104 600	-702 555
Exploitatie	429 572	55 300	-374 272	584 035	104 060	-479 975	617 655	104 600	-513 055
Investeringen	18 567	0	-18 567	224 108	0	-224 108	189 500	0	-189 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Veiligheid	2 863 750	32 725	-2 831 025	2 910 260	32 040	-2 878 220	2 818 420	32 040	-2 786 380
Prioritaire doelstellingen	0	3 909	3 909	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600
Exploitatie	0	3 909	3 909	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 863 750	28 817	-2 834 933	2 910 260	28 440	-2 881 820	2 818 420	28 440	-2 789 980
Exploitatie	2 687 770	28 817	-2 658 953	2 687 770	28 440	-2 659 330	2 687 770	28 440	-2 659 330
Investeringen	175 980	0	-175 980	222 490	0	-222 490	130 650	0	-130 650
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	25 090 939	25 646 731	555 792	39 689 103	28 851 124	-10 837 979	31 692 403	30 334 407	-1 357 997
Exploitatie	20 049 769	24 066 868	4 017 099	21 485 632	22 803 092	1 317 460	21 476 752	22 735 842	1 259 089
Investeringen	5 041 170	1 529 864	-3 511 306	18 203 470	5 998 032	-12 205 438	10 150 651	4 548 565	-5 602 086
Andere	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	65 000	3 050 000	2 985 000

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal : 30751

1.3 Financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening moet minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met dit van het budget en een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met dit van het budget bevatten.

Het resultaat op kasbasis geeft een inzicht op het toestandsevenwicht. De autofinancieringsmarge wil een zicht geven op het structurele evenwicht. Het in de jaarrekening gebudgetteerde evenwicht wordt vergeleken met het reële evenwicht.

Het resultaat op kasbasis valt zo'n 11,2 miljoen euro beter uit dan geraamd na de laatste budgetwijziging, de autofinancieringsmarge 2,7 miljoen euro. Het budgettaire resultaat voor het boekjaar 2019 is een batig saldo ten bedrage van bijna 0,6 miljoen euro.

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		4 017 099	1 317 460	2 699 639
A. Uitgaven	60/5-694	20 049 769	21 485 632	-1 435 863
B. Ontvangsten		24 066 868	22 803 092	1 263 776
1.a. Belastingen en boetes	73	12 640 193	11 732 617	907 576
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 426 675	11 070 475	356 200
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 511 306	-12 205 438	8 694 132
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 041 170	18 203 470	-13 162 300
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 529 864	5 998 032	-4 468 168
III. Andere (B-A)		50 000	50 000	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		50 000	50 000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		50 000	50 000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	50 000	50 000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		555 792	-10 837 979	11 393 771
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		14 366 423	14 366 423	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14 922 215	3 528 444	11 393 771
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3 556 363	3 412 098	144 265
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	3 556 363	3 412 098	144 265
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		11 365 852	116 346	11 249 506

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		4 017 099	1 317 460	2 699 639
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	24 066 868	22 803 092	1 263 776
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		20 049 769	21 485 632	-1 435 863
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	20 049 769	21 485 632	-1 435 863
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		-50 000	-50 000	0
A. Netto aflossing van de schulden		-50 000	-50 000	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	50 000	50 000	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		4 067 099	1 367 460	2 699 639

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaam : 30751

2 Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

In de exploitatierekening (schema J2) worden voor elk beleidsdomein de ontvangsten en de uitgaven op het vlak van exploitatie weergegeven. We zien hier dat de effectieve uitgaven 93% van het geraamde budget bedragen. Aan de ontvangstenzijde is dit 106% van het geraamde budget.

De investeringsrekening (schema J3) bevat een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven op het vlak van investeringen per beleidsdomein. Daarnaast bestaat er een schema J4 dat een overzicht biedt van de afgesloten investeringsenveloppes. In 2019 zijn er geen investeringsenveloppes afgesloten.

Ten opzichte van het eindbudget werd in 2019 28% van het investeringsbudget voor de uitgaven opgebruikt en 26% van de ontvangsten geboekt.

In de liquiditeitenrekening (schema J5) tenslotte wordt het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar berekend aan de hand van het saldo van de exploitatie-, de investerings- en de liquiditeitenrekening rekening houdend met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

2.1 Schema J2: Exploitatierkening

Schema J2 : De exploitatierkening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	263 270	18 459 116	18 195 846	369 907	17 507 118	17 137 211	429 907	17 507 118	17 077 211
01 - Algemeen bestuur en administratie	4 871 033	223 327	-4 647 706	5 097 665	178 890	-4 918 775	5 087 665	178 890	-4 908 775
02 - Burger en samenleving	6 676 268	2 530 792	-4 145 477	7 070 640	2 516 924	-4 553 716	7 046 760	2 484 924	-4 561 836
03 - Grondgebiedzaken	4 871 414	2 764 064	-2 107 351	5 413 815	2 462 660	-2 951 156	5 378 815	2 427 409	-2 951 406
04 - Economie, handel en tewerkstelling	680 013	56 843	-623 170	845 835	105 460	-740 375	845 835	105 460	-740 375
05 - Veiligheid	2 687 770	32 725	-2 655 045	2 687 770	32 040	-2 655 730	2 687 770	32 040	-2 655 730
TOTALEN	20 049 769	24 066 868	4 017 099	21 485 632	22 803 092	1 317 460	21 476 752	22 735 842	1 259 089

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 30751

2.2 Schema J3: Investeringsrekening

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	22 325	1 047 357	1 025 032	146 772	2 182 629	2 035 856	126 008	1 500 000	1 373 992
01 - Algemeen bestuur en administratie	166 955	5 199	-161 756	1 483 543	0	-1 483 543	898 500	0	-898 500
02 - Burger en samenleving	862 984	438 836	-424 148	4 039 557	300 000	-3 739 557	1 419 499	0	-1 419 499
03 - Grondgebiedzaken	3 794 359	38 472	-3 755 888	12 087 000	3 515 403	-8 571 597	7 386 494	3 048 565	-4 337 929
04 - Economie, handel en tewerkstelling	18 567	0	-18 567	224 108	0	-224 108	189 500	0	-189 500
05 - Veiligheid	175 980	0	-175 980	222 490	0	-222 490	130 650	0	-130 650
TOTALEN	5 041 170	1 529 864	-3 511 306	18 203 470	5 998 032	-12 205 438	10 150 651	4 548 565	-5 602 086

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 30751

2.3 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes

Nihil.

2.4 Schema J5: Liquiditeitenrekening

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		4 017 099	1 317 460	1 259 089
A. Uitgaven	60/5-694	20 049 769	21 485 632	21 476 752
B. Ontvangsten		24 066 868	22 803 092	22 735 842
1.a. Belastingen en boetes	73	12 640 193	11 732 617	11 732 617
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-7402-755	11 426 675	11 070 475	11 003 225
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 511 306	-12 205 438	-5 602 086
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 041 170	18 203 470	10 150 651
B. Ontvangsten	150-176-180-180-18-2100	1 529 864	5 998 032	4 548 565
III. Andere (B-A)		50 000	50 000	2 985 000
A. Uitgaven		0	0	65 000
1. Aflossing financiële schulden		0	0	65 000
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	65 000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		50 000	50 000	3 050 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	3 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		50 000	50 000	50 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	50 000	50 000	50 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-1000	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		555 792	-10 837 979	-1 357 997
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		14 366 423	14 366 423	6 841 455
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14 922 215	3 528 444	5 483 458
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3 556 363	3 412 098	3 412 098
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	3 556 363	3 412 098	3 412 098
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		11 365 852	116 346	2 071 360

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitantie	3 533 575	22 788	-121 477	-121 477	3 556 363
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	-121 477	-121 477	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	1 670 832	-17 233	0	0	1 653 600
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	1 862 743	40 021	0	0	1 902 763
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 30751

3 Samenvatting van de algemene rekeningen

De samenvatting van de algemene rekeningen biedt een overzicht van de algemene boekhouding die naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd. Alles wordt samengevat in twee onderdelen: de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

De balans (schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van de gemeente Kasterlee op het einde van 2019 en het vermogen van het vorige financiële boekjaar en bestaat uit een actief- en een passiefzijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa.

De passiva vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op korte en lange termijn. Anderzijds vormt het nettoactief het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken.

Door de balans 2018 te vergelijken met de balans op 31 december 2019, krijgt men een zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2019 hebben voorgedaan.

De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) biedt een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot / tekort van het boekjaar. Belangrijk om weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden hier meegenomen in de berekening (b.v. afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen ...). De kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong verdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten.

Voor de gemeente Kasterlee geldt een overschot van het boekjaar van 2019 van bijna 0,7 miljoen euro.

3.1 Schema J6: Balans

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	15 325 347	15 524 620
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14 087 897	14 977 653
B. Vorderingen op korte termijn	1 169 742	488 038
1. Vorderingen uit ruiltransacties	429 901	131 358
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	739 841	356 680
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	67 708	8 929
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	50 000
II. Vaste activa	103 762 942	102 204 781
A. Vorderingen op lange termijn	293 140	293 139
1. Vorderingen uit ruiltransacties	293 140	293 139
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12 135 685	11 540 751
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12 098 076	11 503 150
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	37 609	37 601
C. Materiële vaste activa	90 806 548	89 804 812
1. Gemeenschapsgoederen	90 772 501	89 729 353
a. Terreinen en gebouwen	63 014 942	63 752 323
b. Wegen en overige infrastructuur	26 078 913	24 205 212
c. Installaties, machines en uitrusting	434 816	439 241
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 067 592	1 225 879
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	176 238	106 698
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	34 047	75 459
a. Terreinen en gebouwen	31 049	72 461
b. Roerende goederen	2 998	2 998
D. Immateriële vaste activa	527 569	566 079
Totaal ACTIVA	119 088 289	117 729 401

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	4 823 950	4 278 893
A. Schulden op korte termijn	932 383	1 719 011
1. Schulden uit ruiltransacties	882 843	1 474 346
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	520 613	489 699
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	362 230	984 647
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	49 540	244 665
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	3 891 567	2 559 882
1. Schulden uit ruiltransacties	3 891 567	2 559 882
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3 891 567	2 559 882
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3 891 567	2 559 882
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	114 264 339	113 450 508
Totaal PASSIVA	119 088 289	117 729 401

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 35141

3.2 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	25 006 839	22 087 846
A. Operationele kosten	24 610 831	21 773 321
1. Goederen en diensten	6 011 814	5 908 894
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9 163 231	9 013 008
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4 667 995	2 464 847
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingsubsidies	4 697 710	4 314 239
6. Andere operationele kosten	70 081	72 333
B. Financiële kosten	-17 674	44 257
C. Uitzonderlijke kosten	413 682	270 268
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	111 686	2 501
2. Toegestane investeringsubsidies	301 996	267 767
II. Opbrengsten	25 672 902	23 258 078
A. Operationele opbrengsten	23 215 912	21 862 362
1. Opbrengsten uit de werking	2 685 848	2 613 716
2. Fiscale opbrengsten en boetes	12 640 193	11 493 260
3. Werkingsubsidies	7 605 520	7 461 462
a. Algemene werkingsubsidies	5 799 693	5 662 326
b. Specifieke werkingsubsidies	1 805 827	1 799 136
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	284 351	293 924
B. Financiële opbrengsten	1 408 566	1 357 232
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1 048 424	38 484
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	666 063	1 170 232
A. Operationeel overschot/tekort	-1 394 919	89 041
B. Financieel overschot/tekort	1 426 240	1 312 975
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	634 742	-231 784
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	666 063	1 170 232
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	666 063	1 170 232

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 35141

4 Toelichting bij de jaarrekening

De toelichting bij de jaarrekening bevat allerlei begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om het geheel te onderbouwen.

Volgende onderdelen zijn terug te vinden in de toelichting:

Toelichting bij de financiële nota:

- Verklaring van materiële verschillen
- Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein
- Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierkening
- Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
- Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
- Schema TJ6: Evolutie liquiditeitenrekening
- Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen:

- Schema TJ7: Toelichting bij de balans
- Waarderingsregels
- Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

Verder zijn ter aanvullende informatie nog volgende zaken opgenomen:

- Kastoestand op 31/12/2019
- Deelnemingen op 31/12/2019
- Doelstellingenrealisatie niet-prioritair beleid
- Analyse

5 Toelichting financiële nota

5.1 Verklaring materiële verschillen

Uitgaven (geconsolideerd):

Voor 2019 zijn er voor 21,5 miljoen euro exploitatie-uitgaven geraamd. Daarvan zijn er voor 20 miljoen euro uitgaven gebeurd (93%). Dit betekent dat er voor 1,5 miljoen euro kredieten niet gebruikt zijn.

Wat betreft de investeringsverrichtingen was er een eindbudget voorzien van 18,2 miljoen euro. Daarvan zijn er voor 5 miljoen euro aan uitgaven aangerekend (28%). Er is nog een saldo van 13 miljoen euro dat grotendeels wordt overgedragen naar het budget van 2020.

Ontvangsten (geconsolideerd):

Voor de investeringsontvangsten geldt eveneens dat we minder ontvangsten gekregen hebben dan geraamd. Er was een budget voorzien van 6 miljoen euro aan ontvangsten, waarvan we in 2019 zo'n 1,5 miljoen euro ontvangen hebben (26%).

Bij de exploitatieontvangsten zien we dat er 106% ontvangen is van hetgeen gebudgetteerd is of 1,3 miljoen euro meer dan voorzien.

Een verklaring voor de materiële verschillen in gebudgetteerde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten wordt in het volgende overzicht per beleidsveld en per budget weergegeven.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	615	253 180	357 224	-104 044	concessie Aquafin
0670	Straatverlichting	6110	145 455	222 390	-76 935	elektriciteit straatverlichting
0200	Wegen	6103	564 770	640 000	-75 230	prestaties derden voor wegen
0130	Administratieve dienstverlening	6213	37 383	91 000	-53 617	o.a. zieken, vacatures, index voorzien
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	615	55 077	108 300	-53 223	o.a. gastronomische routes, dagtrips (ook bij ontvangsten)
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	615	91 061	142 000	-50 939	kosten paspoorten, identiteitskaarten (10 jaar geldig ipv 5 jaar), rijbewijzen
0130	Administratieve dienstverlening	6203	146 889	191 460	-44 571	o.a. zieken, vacatures, index voorzien
0319	Overig waterbeheer	6103	17 930	55 000	-37 070	ruimingswerken waterlopen
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	105 098	137 386	-32 289	zorgpremie
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	640	27 957	58 000	-30 043	bezwaar ingediend en aanvaard, ongeveer 12.000 euro teruggevorderd aan OV
0945	Kinderopvang	613	301 387	329 770	-28 383	afrekening LKO 2018 lager dan gebudgetteerd
0680	Groene ruimte	613	194 092	222 200	-28 108	prestaties derden voor groenonderhoud
0680	Groene ruimte	600	21 998	50 000	-28 002	aankopen voor parken en plantsoenen
0800	Gewoon basisonderwijs	615	226 723	253 703	-26 980	o.a. schoolbenodigdheden, eten en drinken leerlingen
0530	Land-, tuin- & bosbouw	613	173 337	200 190	-26 853	groen- en natuurbeheer met doelgroepmedewerkers
0750	Jeugd	649	28 908	50 600	-21 692	aantal subsidiereglementen jeugd waarvoor geen aanvraag is ingediend
0670	Straatverlichting	613	13 900	35 000	-21 100	prestaties van derden voor straatverlichting
0200	Wegen	623	20 127	40 750	-20 623	o.a. zieken, vacatures, index voorzien
0500	Handel en middenstand	6110	7 783	25 000	-17 217	elektriciteitsverbruik marktkasten
0951	Dienstencentra	615	30 589	46 000	-15 411	uitgaven werking lokaal dienstencentrum
0750	Jeugd	615	45 331	59 800	-14 469	uitgaven werking jeugddienst
0160	Hulp aan het buitenland	649	-187	14 250	-14 437	saldo subsidies uit het verleden door solidariteitsraad teruggestort
0119	Overige algemene diensten	6203	493 220	506 000	-12 780	o.a. zieken, vacatures, index voorzien
0800	Gewoon basisonderwijs	6203	135 057	147 235	-12 178	o.a. zieken, vacatures, index voorzien
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	614	19 971	31 700	-11 729	uitgaven werking dienst toerisme
0740	Sport	615	74 235	85 844	-11 609	uitgaven werking sportdienst
0790	Erediensten	649	8 580	19 681	-11 101	o.a. zieken, vacatures, index voorzien
0200	Wegen	6201	18 401	28 800	-10 399	vergoeding kerkfabriek Tiel en VPK niet opgevraagd

Gemeente Kasterlee
Markt 1
2460 Kasterlee
Niscode: 13017

Jaarrekening 2019

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	7 120 122	6 450 572	669 550	aanvullende belasting op de personenbelasting hoger dan doorgekregen raming
0310	Beheer van regen- en afvalwater	702	1 193 303	1 020 000	173 303	opbrengsten uit sanering afvalwater via Pidpa hoger
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	4 144 333	4 025 338	118 995	opcentiemen op de onroerende voorheffing hoger dan doorgekregen raming
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	600 363	517 450	82 913	ontvangsten uit verkoop huisvuilzakken e.d. hoger
0030	Financiële aangelegenheden	751	161 128	92 050	69 078	opbrengsten uit beleggingen
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7404	396 402	350 912	45 489	compensatievergoeding voor OOV hoger
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	702	89 317	134 800	-45 483	ontvangsten paspoorten, identiteitskaarten (10 jaar geldig ipv 5 jaar), rijbewijzen
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	700	35 251	79 060	-43 809	o.a. gastronomische routes, dagtrips (ook bij uitgaven)
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400	3 862 821	3 905 440	-42 619	ontvangsten gemeentefonds lager dan doorgekregen raming
0020	Fiscale aangelegenheden	7318	95 971	60 000	35 971	belasting op verstrekken attesten en vergunningen
0020	Fiscale aangelegenheden	7379	40 000	5 000	35 000	belasting op ontspanningszones en groenvoorzieningen
0530	Land-, tuin- & bosbouw	700	31 500	4 000	27 500	verkoop van houthak
0130	Administratieve dienstverlening	704	27 176	5 000	22 176	opbrengsten uit schadebestekken
0119	Overige algemene diensten	704	16 208	1 000	15 208	doorfacturatie aan HVZ en retributie voor werken voor derden
0701	Cultuurcentrum	705	138 240	125 500	12 740	gebruik OC's
0020	Fiscale aangelegenheden	7374	33 924	21 500	12 424	belasting op leegstand
0800	Gewoon basisonderwijs	704	98 345	110 422	-12 077	ontvangsten uit schoolrekeningen
0020	Fiscale aangelegenheden	73321	406 433	395 000	11 433	milieubelasting
0020	Fiscale aangelegenheden	73421	49 030	38 000	11 030	belasting op kampeerterrinen
0020	Fiscale aangelegenheden	7350	190 959	180 000	10 959	belasting op vermakelijkheden
0090	Overige algemene financiering	7405	15 353	5 000	10 353	subsidie VIA
0119	Overige algemene diensten	745	10 698	1 000	9 698	schadevergoedingen uit arbeidsongevallen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224-7	1 951 827	4 782 511	-2 830 684	projecten wegen: de Met, Poederleesteenweg, Olensteenweg, ...
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-7	390 559	2 788 714	-2 398 155	projecten riolering: de Met, Klein Heiken, BO, wateroverlast
0701	Cultuurcentrum	221-7	59 769	986 276	-926 507	deels voor OC Lichtaart, deels saldo OC Kasterlee (voor fase 2 de Met)
0200	Wegen	224-0	927 413	1 598 526	-671 113	projecten wegen: Bloemenwijk, heraanleg wegen
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	270-0	46 237	621 000	-574 763	verbouwing Keeses Molen
0670	Straatverlichting	228-0	74 072	568 953	-494 881	masterplan OV en ombouwen ledverlichting
0119	Overige algemene diensten	220-0	22 935	513 863	-490 928	budget voor aankoop gronden en gebouwen
0200	Wegen	243-0	143 519	528 758	-385 239	aankoop en buitengewoon onderhoud voertuigen (o.a. bandenkraan factuur)
0640	Elektriciteitsvoorziening	224-7		289 500	-289 500	project de Met
0119	Overige algemene diensten	214-7	24 200	291 889	-267 689	masterplan Tielen en inventarisatie
0740	Sport	664	110 182	371 122	-260 940	toegestande subsidies schuttersclub, AC Lichtaart, KFC De Kempen
0701	Cultuurcentrum	221-0	175 658	431 116	-255 457	o.a. buitengewoon onderhoud OC's
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-0	26 256	270 819	-244 563	rioleringswerken
0200	Wegen	214-7	23 840	226 150	-202 310	erelonen voor wegenwerken
0670	Straatverlichting	224-7		193 500	-193 500	project de Met
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214-7	61 203	240 368	-179 164	erelonen voor rioleringswerken
0119	Overige algemene diensten	221-0	25 940	200 000	-174 060	(buitengewoon) onderhoud gebouwen o.a. gemeentehuis
0740	Sport	221-0	178 007	335 007	-157 000	(buitengewoon) onderhoud sportgebouwen
0119	Overige algemene diensten	230-0	23 087	179 781	-156 694	aankopen uitrusting TD
0701	Cultuurcentrum	220-0		150 000	-150 000	aanleg parking Ligahof, project geschrapt
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	214-7		143 608	-143 608	project de slapende reus
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220-0	11 086	120 764	-109 679	verkaveling Herentalsesteenweg
0740	Sport	222-0		108 000	-108 000	buitengewoon onderhoud kleine sportinfrastructuur
0620	Grondbeleid voor wonen	214-7	17 235	120 462	-103 227	RUP
0701	Cultuurcentrum	240-0		100 116	-100 116	meubilair OC's

0130	Administratieve dienstverlening	241-0	35 703	132 255	-96 552	ICT-hardware
0750	Jeugd	230-0	4 579	100 000	-95 421	skatepark Molenstraat
0800	Gewoon basisonderwijs	221-0	26 752	116 686	-89 935	(buitengewoon) onderhoud schoolgebouwen
0119	Overige algemene diensten	241-0	15 376	90 000	-74 624	ICT-software
0740	Sport	220-7	75 610	141 197	-65 587	aanleg en onderhoud sportterreinen
0640	Elektriciteitsvoorziening	228-0	5 159	69 482	-64 323	o.a. nutsleidingen Poederleesteenweg
0309	Overig afval- en materialenbeheer	220-7	11 447	62 365	-50 918	recyclagepark
0400	Politiediensten	664	45 330	91 840	-46 510	investeringssubsidie aan politiezone
0790	Erediensten	221-0	4 033	49 912	-45 879	buitengewoon onderhoud kerken en kapellen
0660	Communicatievoorzieningen	241-0		44 853	-44 853	intranet, website, e-gov
0990	Begraafplaatsen	222-0	11 536	56 040	-44 504	onderhoud begraafplaatsen
0800	Gewoon basisonderwijs	220-0	13 397	56 611	-43 214	onderhoud speelplaatsen scholen
0740	Sport	220-0		40 000	-40 000	fietsenstallingen aan sportsites
0719	Overige evenementen	230-0	4 175	44 000	-39 826	uitrusting uitlendendienst
0990	Begraafplaatsen	230-0		38 664	-38 664	uitrusting begraafplaatsen
0800	Gewoon basisonderwijs	240-0	31 549	69 868	-38 319	meubilair scholen
0130	Administratieve dienstverlening	221-0		32 791	-32 791	aanpassingen gemeentehuis
0720	Monumentenzorg	270-0	38 730	69 501	-30 771	buitengewoon onderhoud gebouwen monumentenwacht
0900	Sociale bijstand	221-0	2 222	30 000	-27 778	fietsenstalling aan sociaal huis
0750	Jeugd	221-0	32 995	53 993	-20 998	saldo herstelling aan KLJ Tielen
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	222-0	14 856	35 000	-20 144	buitengewoon onderhoud kabouterberg
0945	Kinderopvang	221-0	1 469	20 500	-19 031	buitengewoon onderhoud kinderopvang
0290	Overige mobiliteit en verkeer	228-7		17 453	-17 453	brug Kaliebeek
0119	Overige algemene diensten	221-7	4 771	19 771	-15 000	sloop pastorij Tielen
0522	Toerisme - Infrastructuur	241-0		15 000	-15 000	ICT voor toerisme
0750	Jeugd	220-0	10 113	25 000	-14 887	aanleg speelpleinen
0030	Financiële aangelegenheden	221-7	10 384	24 000	-13 616	BTW herziening OC Kasterlee
0703	Openbare bibliotheken	221-0		12 000	-12 000	buitengewoon onderhoud bibliotheken
0951	Dienstencentra	221-0		12 000	-12 000	schilderen schrijnwerk 't Margrietje
0820	Deeltijds kunstonderwijs	230-0		11 000	-11 000	aankoop piano
0701	Cultuurcentrum	230-0	9 560	20 000	-10 440	uitrusting OC's
0703	Openbare bibliotheken	221-7		10 000	-10 000	maken inleverbus

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150-0	30 000	2 693 664	-2 663 664	wachten op subsidies Poederleesteenweg en Olensteenweg
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150-0		821 739	-821 739	wachten op subsidies riolering
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220-0	1 047 357	1 682 629	-635 271	verkoop gronden Herentalsesteenweg
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	150-0	60 236		60 236	voorschot subsidie Keeses Molen reeds ontvangen
0790	Erediensten	221-0	360 000	300 000	60 000	verkoop pastorij Kasterlee meer opgebracht
0740	Sport	150-0	18 600		18 600	subsidie stookplaatsrenovatie Duineineind
0200	Wegen	243-0	8 472		8 472	verkoop tractor en ford transit

5.2 Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur en administratie	Burger en samenleving	Grondgebiedzak en	Economie, handel en tewerkstelling	Veiligheid
Uitgaven	60/5	20 049 769	263 270	4 871 033	6 676 268	4 871 414	680 013	2 687 770
Operationele uitgaven	60/4	19 999 615	213 116	4 871 033	6 676 268	4 871 414	680 013	2 687 770
Goederen en diensten	60/1	6 068 592	170 033	1 376 825	1 219 484	2 850 662	451 588	0
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 163 231	0	3 467 900	3 514 583	1 953 812	226 936	0
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	4 697 710	0	26 308	1 922 331	59 812	1 489	2 687 770
Andere operationele uitgaven	640/7	70 081	43 083	0	19 870	7 128	0	0
Financiële uitgaven	65	50 154	50 154	0	0	0	0	0
Rechtshabenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	24 066 868	18 459 116	223 327	2 530 792	2 764 064	56 843	32 725
Operationele ontvangsten	70/4	23 213 912	18 186 271	223 327	2 530 792	2 183 954	56 843	32 725
Ontvangsten uit de werking	70	2 683 848	104 821	180 659	424 073	1 886 269	55 300	32 725
Fiscale ontvangsten en boetes	73	12 640 193	12 640 193	0	0	0	0	0
Werkingsubsidies	740	7 605 520	5 436 308	5 621	2 089 540	73 517	533	0
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	284 351	4 949	37 047	17 178	224 168	1 009	0
Financiële ontvangsten	75	852 955	272 845	0	0	580 110	0	0
Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		4 017 099	18 195 846	-4 647 706	-4 145 477	-2 107 351	-623 170	-2 655 045

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 30751

5.3 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		20 049 769	19 319 699	18 174 622
A. Operationele uitgaven		19 999 615	19 317 845	18 042 080
1. Goederen en diensten	60/1	6 068 592	5 918 265	5 462 455
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9 163 231	9 013 009	8 504 758
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 697 710	4 314 239	3 988 136
5. Andere operationele uitgaven	640/7	70 081	72 333	86 730
B. Financiële uitgaven	65	50 154	1 853	132 542
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		24 066 868	22 813 385	23 529 122
A. Operationele ontvangsten		23 213 912	21 860 878	22 130 274
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 683 848	2 612 231	2 570 888
2. Fiscale ontvangsten en boetes		12 640 193	11 493 260	11 933 749
a. Fiscale ontvangsten en boetes		11 582 630	10 457 355	10 560 238
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4 144 333	4 025 924	3 915 354
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	7 120 122	6 117 744	6 335 216
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	318 175	313 687	309 668
b. Andere belastingen	731/9	1 057 562	1 035 906	1 373 512
3. Werkingssubsidies		7 605 520	7 461 462	7 335 764
a. Algemene werkingssubsidies		5 799 693	5 662 326	5 524 054
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	3 862 821	3 748 130	3 624 323
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 936 871	1 914 197	1 899 731
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 805 827	1 799 136	1 811 710
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	284 351	293 924	289 872
B. Financiële ontvangsten	75	852 955	952 507	1 398 848
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		4 017 099	3 493 686	5 354 500

5.4 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur en administratie	Burger en samenleving	Grondgebiedzak en	Economie, handel en tewerkstelling	Veiligheid
Deel 1: UITGAVEN								
Investerings in financiële vaste activa	28	392	392	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	385	385	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	7	7	0	0	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa		4 601 709	21 933	142 755	736 968	3 681 487	18 567	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 601 709	21 933	142 755	736 968	3 681 487	18 567	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	822 704	21 469	53 646	578 555	150 467	18 567	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 375 285	0	0	0	3 375 285	0	0
Roerende goederen	23/4	318 754	464	89 109	73 447	155 735	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	84 966	0	0	84 966	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	137 072	0	24 200	0	112 872	0	0
Toegestane investeringssubsidies	664	301 996	0	0	126 016	0	0	175 980
TOTAAL UITGAVEN		5 041 170	22 325	166 955	862 984	3 794 359	18 567	175 980

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur en administratie	Burger en samenleving	Grondgebiedzak en	Economie, handel en tewerkstelling	Veiligheid
DEEL 2: ONTVANGSTEN								
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		1 421 028	1 047 357	5 199	360 000	8 472	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 421 028	1 047 357	5 199	360 000	8 472	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 407 357	1 047 357	0	360 000	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	13 670	0	5 199	0	8 472	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	108 836	0	0	78 836	30 000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 529 864	1 047 357	5 199	438 836	38 472	0	0

5.5 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		392	581	284 834
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	385	25	250 422
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	7	556	34 412
II. Investerings in materiële vaste activa		4 601 709	4 344 286	9 015 824
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 601 709	4 344 286	9 015 824
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	822 704	1 236 839	6 715 215
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 375 285	2 365 500	1 727 043
3.Roerende goederen	23/4	318 754	738 429	572 966
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	84 966	3 517	600
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa		0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	137 072	102 121	65 086
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	301 996	267 767	482 694
TOTAAL UITGAVEN		5 041 170	4 714 754	9 848 436

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	800	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	800	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		1 421 028	54 218	464 209
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 421 028	54 218	464 209
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 407 357	31 345	464 209
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	13 670	22 874	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	108 836	594 496	56 622
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 529 864	649 514	520 831

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 30751

5.6 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
1 Algemene financiering	4 241 144	4 226 368	14 777	4 226 368	14 777	3 942 664	2 942 664	1 000 000
10 Riolering Hukkelbergen Goor	29 365	20 273	9 092	20 273	9 092	1 121 183	873 218	247 965
11 Riolering Lichtaartsebaan	726 000	0	726 000	0	726 000	300 000	0	300 000
12 Riolering Isschot, Terlo	2 396 880	2 426 195	-29 314	2 426 195	-29 314	1 335 774	1 007 000	328 774
18 Project Markt 41	649 527	649 527	0	649 527	0	147 000	147 000	0
2 Algemene dienstverlening	1 095 973	689 690	406 284	662 710	433 263	74 622	74 622	0
22 Herentalssteenweg	335 000	27 983	307 017	25 321	309 679	1 200 000	0	1 200 000
23 Tielensteinweg	885 357	833 221	52 136	833 221	52 136	245 000	0	245 000
24 Project Markt 42	1 201 833	1 201 833	-0	1 201 833	0	527 732	527 732	0
25 Olensteenweg	2 916 280	2 666 970	249 310	1 404 532	1 511 749	1 132 587	157 796	974 791
3 Sport,cultuur,jeugd,onderwijs,bibliotheek,bko	2 848 304	2 201 531	646 773	1 938 778	909 526	434 396	344 396	90 000
4 Grondgebiedszaken	6 006 300	2 364 322	3 641 978	1 906 832	4 099 468	47 896	80 167	-32 270
6 Veiligheid	1 308 372	1 061 459	246 914	1 040 621	267 752	20 000	30 000	-10 000
7 Bouw OC Kasterlee en heraanleg centrum	18 427 614	10 891 230	7 536 384	9 437 991	8 989 623	2 755 000	0	2 755 000
9 Fietspad Poederleesteenweg	3 861 171	3 298 523	562 648	2 588 994	1 272 177	3 323 608	124 735	3 198 873
BD3.4 Leefijdvriendelijke gemeente	20 427	8 427	12 000	8 427	12 000	1 086	1 086	0
BD5.1 Gemeentelijke infrastructuur	18 551 867	8 784 855	9 767 012	7 446 098	11 105 769	2 921 138	2 390 237	530 901
TOTAAL	65 501 414	41 352 405	24 149 009	35 817 719	29 683 695	19 529 688	8 700 653	10 829 034

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 30751

5.7 Schema TJ6: Evolutie liquiditeitenrekening

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitiëbudget (B-A)		4 017 099	3 493 686	5 354 500
A. Uitgaven	60/5-694	20 049 769	19 319 699	18 174 622
B. Ontvangsten		24 066 868	22 813 385	23 529 122
1.a. Belastingen en boetes	73	12 640 193	11 493 260	11 933 749
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	11 426 675	11 320 125	11 595 373
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 511 306	-4 065 240	-9 327 605
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 041 170	4 714 754	9 848 436
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	1 529 864	649 514	520 831
III. Andere (B-A)		50 000	50 000	-30 803
A. Uitgaven		0	0	80 803
1. Aflossing financiële schulden		0	0	80 803
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	45 197
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	35 605
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		50 000	50 000	50 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		50 000	50 000	50 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	50 000	50 000	50 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		555 792	-521 553	-4 003 908
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		14 366 423	14 887 976	18 891 884
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14 922 215	14 366 423	14 887 976
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3 556 363	3 533 575	3 509 098
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	3 556 363	3 533 575	3 509 098
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		11 365 852	10 832 847	11 378 878

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
I. Exploitatie	3 556 363	3 533 575	3 509 098
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten mandatarissen	1 653 600	1 670 832	1 687 314
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten statutairen	1 902 763	1 862 743	1 821 784
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten school Kasterlee	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten school Lichtaart	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	3 556 363	3 533 575	3 509 098

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 30751

5.8 Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld¹

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0113	Archief	12 000,00
0115	Welzijn op het werk	14 308,28
0160	Hulp aan het buitenland	-186,52
0210	Openbaar vervoer	2 870,37
0309	Overig afval- en materialenbeheer	25 024,61
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging	7 534,00
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	8 374,20
0400	Politiediensten	1 912 506,00
0410	Brandweer	775 264,00
0470	Dierenbescherming	1 850,00
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	-1 161,37
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	1 000,00
0629	Overig woonbeleid	14 158,61
0709	Overige culturele instellingen	8 704,28
0710	Feesten en plechtigheden	13 950,00
0719	Overige evenementen	835,03
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	19 003,28
0739 00	Overig kunst en cultuurbeleid	7 877,17
0739 02	Toelage fanfare De Kunstminnaars	2 000,00
0739 03	Toelage fanfare Vreugd en Deugd	2 000,00
0739 04	Toelage fanfare Kempenzonen Tielen	2 000,00
0739 05	Toelage OKRA Lichtaart	200,00
0739 06	Toelage NEOS	200,00
0740	Sport	27 423,46
0750	Jeugd	28 908,46
0790	Erediensten	8 580,45
0800 03	Andere	6 505,15
0871 03	Vrije scholen	28 210,57
0879	Andere voordelen	10 175,22
0900 00	Bijdrage OCMW - algemeen	1 654 600,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	105 097,50
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 128,21
0930	Sociale huisvesting	3 000,00
0943	Gezins hulp	850,00
0945	Kinderopvang	1 650,00
0951	Dienstencentra	133,02
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	-1 162,79
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1 182,55
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	-8 883,96
	TOTAAL	4 697 709,78
664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0400	Politiediensten	45 330,00
0410	Brandweer	130 650,00
0740	Sport	110 181,52
0750	Jeugd	15 559,04
0790	Erediensten	275,69
	TOTAAL	301 996,25
	EINDTOTAAL	4 999 706,03

¹ De negatieve bedragen zijn te verklaren door teruggave werkingssubsidies uit het verleden van de adviesraden.

6 Toelichting samenvatting algemene rekeningen

6.1 Schema TJ7: Toelichting bij de balans

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11 503 150	625 189	30 262	0	0	12 098 076	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	37 601	7	0	0	0	37 609	
Totaal financiële vaste activa	11 540 751	625 196	30 262	0	0	12 135 685	

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrij-vingen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	89 729 353	26 021 451	22 622 888		2 355 415	0	90 772 501
A. Terreinen en gebouwen	63 752 323	13 508 302	13 265 059		980 624	0	63 014 942
B. Wegen en overige infrastructuur	24 205 212	11 327 563	8 337 843		1 116 019	0	26 078 913
C. Installaties, machines en uitrusting	439 241	165 104	145 533		23 996	0	434 816
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 225 879	935 517	874 453		219 351	0	1 067 592
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	106 698	84 966	0		15 426	0	176 238
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0		0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	75 459	0	41 412	0	0	0	34 047
A. Terreinen en gebouwen	72 461	0	41 412	0	0	0	31 049
B. Roerende goederen	2 998	0	0	0	0	0	2 998
Totaal materiële vaste activa	89 804 812	26 021 451	22 664 300	0	2 355 415	0	90 806 548

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	0	0	0	0	0		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0		

4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumu-leerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2017	85 494 442	3 850 273	11 361 779	11 602 720	112 309 213		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	85 494 442	3 850 273	11 361 779	11 602 720	112 309 213		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		-232 708	1 170 232	203 771	1 141 295		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-232 708		203 771	-28 937		
1. Toevoeging aan herwaarderings		-232 708			-232 708		
2. Terugneming van herwaarderings (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				608 496	608 496		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-404 725	-404 725		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			1 170 232		1 170 232		
V. Balans op einde boekjaar 2018	85 494 442	3 617 565	12 532 011	11 806 491	113 450 508		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		594 542	666 063	-446 774	813 831		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		594 542		-446 774	147 768		
1. Toevoeging aan herwaarderings		594 542			594 542		
2. Terugneming van herwaarderings (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-335 646	-335 646		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-111 129	-111 129		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			666 063		666 063		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	85 494 442	4 212 107	13 198 074	11 359 716	114 264 339		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 35141

6.2 Waarderingsregels

Waarderingregels gemeente en OCMW Kasterlee

1. Inleiding
2. Wettelijk kader
3. Algemene principes
 - 3.1 Algemeen
 - 3.2 Aanschaffingswaarde
 - 3.3 Afschrijvingen en waardeverminderingen
 - 3.4 Herwaarderingen
4. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels
 - 4.1 Geldbeleggingen en liquide middelen
 - 4.2 Vorderingen op korte termijn
 - 4.3 Voorraden
 - 4.4 Financiële vaste activa
 - 4.5 Materiële vaste activa
 - 4.6 Immateriële vaste activa
 - 4.7 Schulden
 - 4.8 Netto-actief
5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)
 - 5.1 Materiële en immateriële vaste activa
 - 5.2 Netto-actief
6. Afschrijvingstermijnen

1. Inleiding

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

2. Wettelijk kader

De waarderingsregels werden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 8 van TITEL 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijnboekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De waarderingsregels werden vastgesteld door de gemeenteraad op haar vergadering van 25.11.2014 en door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op haar vergadering van: 16.11.2014.

3. Algemene principes

3.1 Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

3.2 Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingwaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

3.3 Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde

te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Deze waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

3.4 Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

4. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

4.1 Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

4.2 Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Waardeverminderingen op vorderingen

- Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast, als er over het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de inbaarheid hiervan. Deze gebeuren in functie van de ouderdom van de vordering, namelijk:

- Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar: 25%
- Ouder dan 3 jaar – jonger dan 5 jaar: 50%
- Ouder dan 5 jaar: 100%
- Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde.

Oninbaarheid van vorderingen

- De financieel beheerder boekt als niet invorderbaar de ontheffingen en verminderingen die behoorlijk zijn toegestaan door de OCMW-raad of het college van burgemeester en schepenen die hem kennis geven van deze beslissing. De vorderingen die als niet invorderbaar geboekt worden, worden op een beknopte wijze verantwoord in een bij de rekening gevoegd verslag.

De financieel beheerder boekt als oninbare bedragen:

- de vorderingen die wegens materiële vergissingen vervallen.
- de bedragen te betalen door schuldenaren wiens insolventie bewezen is door onverschillig welke bewijsstukken en die op voorstel van de financieel beheerder oninbaar werden verklaard door de OCMW Raad of door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst of door het college van burgemeester en schepenen.

4.3 Voorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Voor de waardering van de voorraden, wordt geopteerd voor de FIFO-methode. Dit betekent dat de voorraden steeds aan de 'recentste' aankooprijzen worden gewaardeerd.

Het bestuur opteert om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering.

4.4 Financiële vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als

de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

4.5 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

De goederen die tot het **erfgoed** behoren en waarvoor geen aanschaffingswaarde of reële waarde kan bepaald worden, worden pro memorie in de balans opgenomen (d.i. aan € 1).

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De activa worden door het bestuur afgeschreven over de leaseperiode als deze korter is dan de afschrijvingsperiode van soortgelijke activa die niet worden geleased en het niet vaststaat dat de eigendom zal worden overgedragen aan het einde van de leaseovereenkomst.

4.6 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

4.7 Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.8 Netto-actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

5. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB- (nieuwe gemeenteboekhouding), de NOB- (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB –boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

5.1 Materiële en immateriële vaste activa

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

5.2 Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

6. Afschrijvingstermijnen

AARD VAN DE VASTE ACTIVA		AFSCHRIJVINGSDUUR
	Omschrijving	
I. IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
	Plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering	5 jaar
	Opgegeven plannen en studies	binnen het jaar
II. ONROEREND PATRIMONIUM		
1. Niet-bebouwde gronden en terreinen		
	Landbouwgronden	nihil
	Niet-bebouwde bouwgronden	nihil
	Industrieterreinen	nihil
	Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelpeinen	nihil
	Bosgronden en natuureservaten	nihil
	Hout op stam	nihil
	Beplanting op gronden	nihil
	Andere terreinen	nihil
	<i>Uitrusting, buitengewoon onderhoud en af te schrijven beplanting</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
2. Gebouwen en hun terreinen		
	Gronden van gebouwen	nihil

Gebouwen met een publieke functie	50 jaar
Gebouwen met een private functie	33 jaar
Schoolgebouwen	50 jaar
Industriële en exploitatiegebouwen	50 jaar
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	50 jaar
Op de beginbalans niet gewaardeerde gebouwen zonder specifieke bestemming en monumenten	50 jaar
Houten hoofdgebouwen	15 jaar
Andere gebouwen	50 jaar
<i>Uitrusting en buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
- met een publieke functie	15 jaar
- met een private functie	10 jaar
3. Wegennet	
Terreinen van de wegen	nihil
Grondwerken en verharding van de wegen	30 jaar
Slijtlaag	5 jaar
Toebehoren van de wegen	30jaar
Riolen	50 jaar
Waterleidingen	30 jaar
Andere nutsleidingen	30 jaar
Openbare verlichting	30 jaar
Wegbeplanting	nihil
<i>Buitengewoon onderhoud en af te schrijven beplanting</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
4. Kunstwerken	
Terreinen van kunstwerken	nihil
Kunstwerken	50 jaar
<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum15 jaar</i>
5. Waterlopen en waterbekkens	
Terreinen van waterlopen en -bekkens	nihil

	Waterlopen en waterbekkens	50 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 15 jaar</i>
III.	ROEREND PATRIMONIUM	
III.	1. Meubilair en verkeerssignalisatie	
	Bureaumeubilair	10 jaar
	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar
	Ander meubilair	10 jaar
III.	2. Bureaumaterieel	
	Schrijfmachines	5 jaar
	Reproductiematerieel	5 jaar
	Informaticamaterieel	5 jaar
	Ander bureaumaterieel	5 jaar
III.	3. Transportmaterieel	
	Fietsen, brom- en motorfietsen	5 jaar
	Auto's en bestelwagens	5 jaar
	Vrachtwagens	10 jaar
	Speciale en andere voertuigen	10 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 5 jaar</i>
IV.	MACHINES, EXPLOITATIEMATERIEEL EN UITRUSTING	
	Machines, Exploitiematerieel en uitrusting	10 jaar
	<i>Buitengewoon onderhoud</i>	<i>maximum 5 jaar</i>
V.	ALLERLEI ROEREND PATRIMONIUM	
	Kunstpatrimonium	nihil
	Veestapel	1 jaar
	Andere roerende investeringen	1 jaar
VI.	VERWERVING VAN EN WERKEN AAN VASTE ACTIVA	
	Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering	nihil

	Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering	nihil
	Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering	nihil
	Plannen en studies in uitvoering	nihil
VII. TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES		
	In uitzonderlijke gevallen kan de gemeenteraad bij gemotiveerde beslissing een langere afschrijvingsduur vaststellen	maximum 10 jaar
VIII. ERFPACHT, OPSTALRECHT EN LEASING		
	Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal	duur van het contract
	Onroerende goederen in leasing	50 jaar
	Meubilair in leasing	5 of 10 jaar volgens aard
	Bureaumaterieel in leasing	5 jaar
	Transportmaterieel in leasing	5 of 10 jaar volgens aard
	Exploitatiematerieel in leasing	10 jaar
	Kunstpatrimonium in leasing	nihil

6.3 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN				
	Waarde 01/01/2019	Debet	Credit	Waarde 31/12/2019
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur	0	0	0	0
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden	0	610 730	610 730	0
012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	418 675	600 000	10 730	1 007 945
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	-418 675	10 730	600 000	-1 007 945
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	-418 675	10 730	600 000	-1 007 945
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa	0	0	0	0
03 Ontvangen zekerheden	0	0	0	0
032 Ontvangen zekerheden	750			750
033 Zekerheidstellers	-750			-750
04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit	0	0	0	0
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa	0	0	0	0
06 Termijnovereenkomsten	0	0	0	0
07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur	0	0	0	0
070 Gebruiksrechten op lange termijn	100	0	0	100
0700 Terreinen en gebouwen	100	0		100
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	-100		0	-100
08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten				
09 Diverse rechten en verplichtingen	3 533 575	40 021	17 233	3 556 363
090 Bestemde gelden	3 533 575	40 021	17 233	3 556 363
0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	3 533 575	40 021	17 233	3 556 363
TOTAAL	3 533 575	650 750	627 963	3 556 363

De persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden betreffen:

- 100.000 euro waarborg voor het Gielsbos v.z.w. (GR 28/8/2007)
- 57.945,71 euro waarborg voor IKA (GR 22/6/2010)
- 250.000 euro waarborg voor de Kastelse Tennisclub (GR 24/1/2012)
- 600.000 euro waarborg voor de Kastelse Tennisclub (GR 25/6/2019)

De ontvangen zekerheden betreffen:

- 750 euro waarborg cafetaria de Pit

De goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur betreffen:

- 99,90 euro erfpacht oude parochiecentrum en jeugd rode kruis

De bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven betreffen:

- 1.902.763,46 euro pensioenvoorzieningen voor statutairen
- 1.653.599,79 euro pensioenvoorzieningen voor mandatarissen

7 Extra toelichting

7.1 Kastoestand op 31/12/2019

Omschrijving	Individuele rekening	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.1. FINANCIËLE REKENINGEN					
PARVEST INVER	15	90.261,50	60.782,17	29.479,33	0,00
DEXIA EQUITIES L SUB	27	73.820,00	0,00	73.820,00	0,00
ING INV SUSTAINABLE EQUITY	28	94.589,50	0,00	94.589,50	0,00
QUEST MGT CLEAN	47	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00
TOTAAL 51000000		322.071,00	60.782,17	261.288,83	0,00
QUEST MGT CLEAN	47	10.565,00	10.565,00	0,00	0,00
TOTAAL 51900000		10.565,00	10.565,00	0,00	0,00
ING 6Y EUR FRN	18	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
ING 6Y EUR STRP UP	19	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
ING GOLDMAN SACHE	20	203.360,00	98.210,98	105.149,02	0,00
OLO 67	26	535.270,00	535.270,00	0,00	0,00
ING 5Y USD Part SPX 2015	41	93.560,11	0,00	93.560,11	0,00
Structured Note ING	42	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
ING 4Y6M Eur Part. 05/20	43	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAAL 52000000		1.532.190,11	1.033.480,98	498.709,13	0,00
ING GOLDMAN SACHE	20	14.353,00	36.136,00	0,00	21.783,00
ING 4Y6M Eur Part. 05/20	43	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00
Structured Note ING	42	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
OLO 67	26	21.770,00	21.770,00	0,00	0,00
TOTAAL 52900000		57.263,00	79.046,00	0,00	21.783,00
Belfius pensioen statutairen	10	1.902.763,46	0,00	1.902.763,46	0,00
Belfius pensioen mandatarissen	11	1.840.386,00	186.786,21	1.653.599,79	0,00
TOTAAL 53000000		3.743.149,46	186.786,21	3.556.363,25	0,00
Belfius De Vlieger	44	12.246,10	11.755,05	491,05	0,00
Belfius De Pagadder	45	1.135,43	635,43	500,00	0,00
Belfius geringe exploitatie	48	3.815,75	3.153,84	661,91	0,00
Provisie Mastercard Sofie Embrechts	49	252,53	149,95	102,58	0,00
Belfius rekening-courant	71001000001	26.949.369,54	26.449.824,14	499.545,40	0,00
TOTAAL 55010100		26.966.819,35	26.465.518,41	501.300,94	0,00
Belfius treasury special	38	500.049,31	0,00	500.049,31	0,00
Belfius Treasury spaarrekening	71010000002	4.210.140,56	1.750.000,00	2.460.140,56	0,00
TOTAAL 55010203		4.710.189,87	1.750.000,00	2.960.189,87	0,00
ING rekening-courant	71501000002	2.031.542,53	580.000,00	1.451.542,53	0,00
TOTAAL 55030100		2.031.542,53	580.000,00	1.451.542,53	0,00
ING Groen boekje	33	1.001.098,52	1.098,52	1.000.000,00	0,00

Omschrijving	Individuele rekening	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
TOTAAL 55030203		1.001.098,52	1.098,52	1.000.000,00	0,00
ING zichtrekening effecten	71501000005	4.729.642,60	25.843,21	4.703.799,39	0,00
TOTAAL 55030706		4.729.642,60	25.843,21	4.703.799,39	0,00
Provisie OVAM	40	138,00	0,00	138,00	0,00
Provisie bibliotheek	46	150,00	0,00	150,00	0,00
Kas	71700000002	128.471,85	126.278,01	2.193,84	0,00
Kassa bevolking	71700000003	35.043,00	34.793,00	250,00	0,00
Kassa onthaal	71700000004	50.189,25	49.939,25	250,00	0,00
Kassa toerisme	71700000006	27.994,92	27.669,92	325,00	0,00
Kassa bevolking2	71700000010	20,00	20,00	0,00	0,00
TOTAAL 57010001		242.007,02	238.700,18	3.306,84	0,00
C.1. TOTAAL VAN DE INDIVIDUELE FINANCIËLE REKENING		45.346.538,46	30.431.820,68	14.936.500,78	21.783,00
C.1.'Gloobaal saldo v.d. indiv. financiële rekening				14.914.717,78	0,00

Omschrijving	Individuele rekening	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.2. INTERNE FINANCIËLE REKENINGEN					
Interne boekingen	72000000012	15.497.385,04	15.497.385,04	0,00	0,00
Overdrachten	72000000888	6.221.671,11	6.221.671,11	0,00	0,00
TOTAAL 58000001		21.719.056,15	21.719.056,15	0,00	0,00
Transferten kassa	72000000001	619.119,80	619.119,80	0,00	0,00
Subtotaal TOTAAL 58000002		619.119,80	619.119,80	0,00	0,00
Belfius rekening-courant	71001000001	11.149.167,68	11.975.988,54	0,00	826.820,86
TOTAAL 55010182		11.149.167,68	11.975.988,54	0,00	826.820,86
SUBTOTAAL : BETALINGEN IN UITVOERING		11.149.167,68	11.975.988,54	0,00	826.820,86
C.2. TOTAAL V.D. INTERNE INDIVIDUELE FIN. REKENING		33.487.343,63	34.314.164,49	0,00	826.820,86
C.2.'Gloobaal saldo v.d. interne indiv. fin. rek.				0,00	826.820,86

7.2 Deelnemingen op 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				7.930.042,88	1.567,49	4.212.107,03	5.913,15	12.134.669,27
281	Aandelen Pidpa	60	2,50	150,00	0,00	0,00		150,00
281	Aandelen Pidpa	307	2,50	767,50	0,00	0,00		767,50
284	Aandelen De Lijn	11		1.239,48	33,51	0,00		1.205,97
284	Aandelen De Lijn	39	25,00	975,00	0,00	0,00		975,00
281	Aandelen Iok + Iok afvalbeheer	23.538	25,00	588.450,00	0,00	0,00		588.450,00
281	Aandelen Iok + Iok afvalbeheer	1.770	25,00	44.250,00	0,00	0,00		44.250,00
281	Aandelen Geelse Bouwmaatschappij (Kasterlee)	263	12,40	3.261,20	2,73	0,00		3.258,47
281	Aandelen Geelse Bouwmaatschappij (Lichtaart)	510	12,40	6.324,00	0,00	0,00		6.324,00
281	Kempische Heerd	2.607	22,87	59.625,00	0,00	0,00		59.625,00
281	Aandelen Ika kengetal 1	33	25,00	825,00	550,00	0,00		275,00
281	Aandelen TMH&KLE	133	25,00	3.325,00	981,25	0,00		2.343,75
281	Ika kengetal 4A	27	2.973,63	80.288,01	0,00	0,00		80.288,01
281	Ika kengetal 4B	5	19.878,00	99.390,00	0,00	0,00		99.390,00
281	Ika kengetal 5A	708	250,00	177.000,00	0,00	0,00		177.000,00
281	Ika kengetal 5B	74	455,12	33.678,88	0,00	0,00		33.678,88
281	Ika kengetal 6	1.098	32,53	35.717,94	0,00	0,00		35.717,94
281	Ika kengetal 8	291	25,00	7.275,00	0,00	0,00		7.275,00
281	Ika kengetal 5C	265	413,29	109.521,85	0,00	0,00		109.521,85
281	Iveka Ae-aandeel	114.707	15,25	1.749.453,60	0,00	0,00		1.749.453,60
281	Iveka Ae-aandeel	92.424	20,15	1.862.698,27	0,00	2.363.996,23		4.226.694,50
281	Iveka Ae-aandeel	14.349	20,15	289.185,87	0,00	0,00		289.185,87
281	Iveka Ae-aandeel	13.686	20,15	275.823,95	0,00	0,00		275.823,95
281	Iveka Ag-aandeel	55.500	8,69	482.561,70	0,00	0,00		482.561,70
281	Iveka Ag-aandeel	50.843	27,01	1.373.247,19	0,00	1.228.551,78		2.601.798,97
281	IKA KENGETAL 3	1	25,00	25,00	0,00	0,00		25,00
281	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	45	24,79	1.115,55	0,00	0,00		1.115,55
281	Ika kengetal 4C	2	38.940,00	77.880,00	0,00	0,00		77.880,00
281	Ika kengetal 5D	261	324,58	84.715,38	0,00	0,00		84.715,38
281	IKA kengetal 5E	377	444,83	167.700,91	0,00	0,00		167.700,91
281	Ika kengetal 6B	4.528	50,00	226.400,00	0,00	0,00		226.400,00
281	Ika kengetal 9B	6	500,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
281	Ika kengetal 9A	12	500,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00

281	Ika kengetal 9C	62	500,00	31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
281	Cipal	11	125,00	1.375,00				1.375,00
284	EthiasCo	4	8.602,90	34.411,60				34.411,60
281	Ika kengetal 9 Eneco	22	500,00	11.000,00				11.000,00
281	Iveka - activiteiten zonder kapitaal (ex-finilek)					121.080,99		121.080,99
281	Iveka - Aw (warmte) (ex-finilek)						5.913,15	-5.913,15
281	Aandelen Pidpa	154	2,50	385,00	0,00	0,00		385,00
281	Iveka - Aov (Openbare verlichting)	20.208				498.478,03		498.478,03

7.3 Doelstellingenrealisatie niet – prioritair beleid

Beleidsdoelstelling - 002.002 - Het gemeentebestuur verhoogt de efficiëntie van de werking van de diensten en verbetert de communicatie van de gemeentelijke diensten en organen.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 024 755	189 960	-2 834 795	3 360 648	225 355	-3 135 293

Actieplan - 002.002.001 - Het gemeentebestuur investeert in de centralisatie van informatica- en communicatietechnologie.

Status en realisatie
Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.002 - Het gemeentebestuur investeert in een performant en stabiele hardware en software omgeving.

Status en realisatie
Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	335 555	0	-335 555	539 435	0	-539 435

Actie - 002.002.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de ict-omgeving.

Het gemeentebestuur beschikt over een uitgebreid pakket software voor het correct afhandelen van dossiers. Voor deze pakketten moeten onderhoudskosten betaald worden. Daarnaast is de hardware ook correct verzekerd.

Status en realisatie op schema

Toelichting De dagelijkse werking werd gegarandeerd in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	282 219	0	-282 219	292 180	0	-292 180
Totaal	282 219	0	-282 219	292 180	0	-292 180

Actie - 002.002.002.002 - Het gemeentebestuur vervangt en breidt de ict-infrastructuur uit.

De ict-infrastructuur wordt steeds uitgebreid met nieuwe technologieën. De levensduur van de bestaande apparatuur/software wordt verlengd door upgrades uit te voeren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De gemeentelijke ict-infrastructuur werd uitgebreid met de nodige materialen. In 2019 heeft het gemeentebestuur geïnvesteerd in nieuwe firewalls en algemene aankopen ICT-materialen. Het saldo van 2019 wordt grotendeels overgezet omwille van geplande dossiers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	17 634	0	-17 634	105 000	0	-105 000
Totaal	17 634	0	-17 634	105 000	0	-105 000

Actie - 002.002.002.005 - Het gemeentebestuur investeert in nieuwe software en upgrades.

Het gemeentebestuur investeert in up-to-date software die de vlotte werking en het gebruiksgemak garanderen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er is onder meer geïnvesteerd in een pakket voor inname openbaar domein en vrijwilligersadministratie Een deel van het budget wordt overgezet wegens lopende projecten zoals bijvoorbeeld digitale handtekeningen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	35 703	0	-35 703	142 255	0	-142 255
Totaal	35 703	0	-35 703	142 255	0	-142 255

Actieplan - 002.002.003 - Het gemeentebestuur digitaliseert de werking.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	44 853	0	-44 853

Actie - 002.002.003.001 - Het gemeentebestuur bouwt e-gov en digitaal loket uit

Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks budget voor het verder uitwerken van e-gov, digitaal loket en digitalisering.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het programma i-rent werd onder handen genomen om in 2020 van start te kunnen gaan met online zaalreservaties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	24 853	0	-24 853
Totaal	0	0	0	24 853	0	-24 853

Actie - 002.002.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet uniforme templates voor verschillende soorten documenten, ontwikkeld in de huisstijl.

Om ervoor te zorgen dat alle personeelsleden de huisstijl respecteren in hun documenten, zal het gemeentebestuur uniforme, digitale sjablonen opmaken en implementeren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voorzag tijdelijke templates voor de diensten, in afwachting van een nieuwe huisstijl.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	20 000	0	-20 000
Totaal	0	0	0	20 000	0	-20 000

Actieplan - 002.002.004 - Het gemeentebestuur communiceert klantgericht, betrokken, kwaliteitsvol, vooruitstrevend en duurzaam met zijn bewoners.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	44 100	0	-44 100	45 050	0	-45 050

Actie - 002.002.004.006 - Het gemeentebestuur integreert mobiele communicatie in de werking

Het gemeentebestuur integreert digitale, mobiele communicatiemiddelen zoals apps en sms-communicatie in de werking.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De gemeentelijke info is beschikbaar op de mobiele website. Ook werd gebruik gemaakt van WhatsApp-communicatie voor de werken van Masterplan De Met.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.004.009 - Het gemeentebestuur voorziet budget voor gemeentelijk drukwerk.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om promotie te maken voor ondermeer sportactiviteiten, bijscholingen, vormingen, jeugdwerkaanbod.

Het gemeentebestuur voorziet ook middelen voor drukwerk en promotie van activiteiten zoals gemeentelijk informatieblad, personeelsblad, flyers, affiches, brochures, placemats, kantoorbenodigdheden.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks budget voor drukwerk van o.a. informatieblad, Klapkas, advertenties De Postiljon, ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	44 100	0	-44 100	45 050	0	-45 050
Totaal	44 100	0	-44 100	45 050	0	-45 050

Actie - 002.002.004.010 - Het gemeentebestuur moderniseert de gemeentelijke website.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Jaarlijks wordt bekeken hoe de gemeentelijke website gemoderniseerd kan worden. Er werd een module 'werken' aangekocht en toegevoegd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.004.011 - Het gemeentebestuur werkt een visie uit over social media.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de uitvoering van het social mediaplan. In dit plan is een strategie ontwikkeld gericht op de interne structuur om social media op een effectieve manier te organiseren.

Medewerkers krijgen hier een toolkit mee over hoe social media te gebruiken. Ook is er een content marketing strategie uitgewerkt (welke kanaal gebruiken we voor welke info en wanneer?). Het doel is om de verschillende social mediakanalen zo optimaal mogelijk te gebruiken en te integreren met aandacht voor de verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden, laaggeletterden, personen met visuele beperkingen, verenigingen en ondernemers. Dit wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Jaarlijks wordt de sociale media strategie bijgestuurd. Eind 2019 werd de social mediaraad opnieuw samengesteld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.002.005 - Het gemeentebestuur betreft inwoners bij het beleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	-19 180	0	19 180	6 750	0	-6 750

Actie - 002.002.005.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de bestaande adviesraden.

Het gemeentebestuur geeft subsidies aan sectorale en leeftijdsgebonden adviesraden om een kwalitatieve werking te garanderen en te bevorderen. De toerismeraad staat bij actie 6.1.5.1.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werden in 2019 nieuwe adviesraden opgericht op basis van nieuwe afspraken binnen de gemeenteraad. In het najaar zijn de adviesraden van start gegaan. De intergemeentelijke gecoro met Lille wordt nog verder onderzocht. Het saldo van de werkingssubsidies uit het verleden is teruggestort aan de gemeente.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	-19 180	0	19 180	6 750	0	-6 750
Totaal	-19 180	0	19 180	6 750	0	-6 750

Actieplan - 002.002.006 - Het gemeentebestuur verbetert de interne werking van de diensten en zal via interne communicatie de betrokkenheid van medewerkers verhogen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 462	0	-5 462	8 500	0	-8 500

Actie - 002.002.006.004 - Het gemeentebestuur gebruikt een intranet om de interne communicatie te verbeteren.

Het intranet is opgestart en wordt periodiek geëvalueerd en bijgestuurd.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Jaarlijks wordt het intranet geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3 000	0	-3 000
Totaal	0	0	0	3 000	0	-3 000

Actie - 002.002.006.005 - Het gemeentebestuur zorgt voor een digitaal krantenoverzicht.

Het gemeentebestuur heeft een abonnement op de databank Mediargus-Gopress. Deze mediadatabank zorgt voor een automatische persopvolging over Kasterlee. Persartikels worden bovendien op het intranet gedeeld.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Op het intranet wordt een digitaal krantenoverzicht over Kasterlee bijgehouden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 462	0	-5 462	5 500	0	-5 500
Totaal	5 462	0	-5 462	5 500	0	-5 500

Actieplan - 002.002.007 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking van diensten en organen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 004 218	139 960	-864 258	1 061 460	175 355	-886 105

Actie - 002.002.007.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om de personeelsgerelateerde kosten van de lokale mandatarissen te dragen.

Er wordt een jaarlijks budget voorzien voor de weddes, de pensioenbijdragen, de vergoedingen, de presentiegelden en de opleidingskosten van de mandatarissen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kosten werden betaald binnen het voorziene budget.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	366 066	17 057	-349 009	366 440	18 000	-348 440
Totaal	366 066	17 057	-349 009	366 440	18 000	-348 440

Actie - 002.002.007.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de pensioenen van mandatarissen.

Het gemeentebestuur heeft een pensioenverzekering afgesloten voor het beheer en de uitbetaling van de mandatarispensioenen. Het beheer gebeurt vanaf 2014 door Belfius. Vanaf 2018 worden ook de pensioenen van de mandatarissen van het OCMW via dit contract met Belfius beheerd en uitbetaald.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur voerde deze actie uit. Het beheer verloopt via Belfius. Het verslag over 2019 is nog niet in ons bezit en zal verwerkt worden in de jaarrekening van 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	186 786	26 468	-160 319	188 000	15 000	-173 000
Totaal	186 786	26 468	-160 319	188 000	15 000	-173 000

Actie - 002.002.007.003 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

In deze actie zijn de kosten opgenomen die nodig zijn om de dagelijkse werking te kunnen garanderen. De grote posten zijn ondermeer de post- en frankeringskosten, de representatie - en receptiekosten, de abonnementen, de telefoon- en internetverbindingen, de huur van kopieermachines, de bureelbenodigdheden, de onderhoudskosten van de voertuigen voor de administratie en het lidgeld voor de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Tevens zijn hier de kosten en de opbrengsten voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische vreemdelingenkaarten en de reispassen opgenomen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In deze actie zijn de kosten opgenomen die nodig zijn om de dagelijkse werking te kunnen garanderen. De grote posten zijn ondermeer de post- en frankeringskosten, de representatie - en receptiekosten, de abonnementen, de telefoon- en internetverbindingen, de huur van kopieermachines, de bureelbenodigdheden, de onderhoudskosten van de voertuigen voor de administratie en het lidgeld voor de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Tevens zijn hier de kosten en de opbrengsten voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische vreemdelingenkaarten en de reispassen opgenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	439 365	96 435	-342 930	495 020	142 355	-352 665
Totaal	439 365	96 435	-342 930	495 020	142 355	-352 665

Actie - 002.002.007.005 - Het gemeentebestuur participeert in de deelwerking archief van de erfgoedcel Noorderkempen.

Het gemeentebestuur participeert in de deelwerking archief van de erfgoedcel Noorderkempen. In 2018 is de intergemeentelijke archivering aangesteld. Hij zal één week op zes effectief aanwezig zijn in het gemeentebestuur en de archiefwerking professionaliseren. H

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De intergemeentelijke archivaris is één week op zes effectief aanwezig bij het gemeentebestuur en ondersteunt de verschillende gemeentelijke en ocmw-diensten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 000	0	-12 000	12 000	0	-12 000
Totaal	12 000	0	-12 000	12 000	0	-12 000

Actieplan - 002.002.008 - Het gemeentebestuur verbreedt en verdiept de samenwerking met het ocmw.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 654 600	50 000	-1 604 600	1 654 600	50 000	-1 604 600

Actie - 002.002.008.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking en het beleid van het ocmw.

Het gemeentebestuur voorziet een gemeentelijke subsidie voor het ocmw. Deze gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat het ocmw zijn doelstellingen, zoals opgenomen in de beleidsplanning van het ocmw, kan realiseren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stort de maandelijkse toelage aan het OCMW. Inhoudelijk wordt de dienstverlening van gemeente en ocmw meer op elkaar afgestemd via de werking van het welzijnsoverleg en de participatie van het ocmw aan het dienstenoverleg en het MAT. De verwerking van het saldo van de gemeentelijke bijdrage tot 2014 wordt ook budgettair verwerkt. Daardoor is er een ontvangst van 50.000 euro geboekt. In juli is er beslist door het college om vanaf 2020 deze bijdrage niet meer op te vragen. Vanaf september is er een nieuw afdelingshoofd mens & maatschappij gestart die onder andere de gemeentelijke welzijnsdienst en de sociale dienst overkoepeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 654 600	0	-1 654 600	1 654 600	0	-1 654 600
Liquiditeiten	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Totaal	1 654 600	50 000	-1 604 600	1 654 600	50 000	-1 604 600

Actie - 002.002.008.002 - Het gemeentebestuur stelt samen met het ocmw een actieplan op om de samenwerking verder vorm te geven.

Het gemeentebestuur en het ocmw streven naar een verdere uitbouw van de onderlinge samenwerking. In 2014 is de financieel beheerder van de gemeente ook financieel beheerder van het ocmw geworden. Vanaf 1 januari 2015 maken ocmw en gemeente gebruik van hetzelfde loonberekenningspakket. Vanaf de tweede helft van 2015 is de personeelsdienst geïntegreerd. Vanaf 2016 zijn de poetsdiensten geïntegreerd. Het OCMW en de gemeente bereiden de verdere integratie in de gemeente voor in functie van het Vlaamse Regeerakkoord. Er zijn drie actierreinen gedefinieerd: de integratie van de financiële afdeling, de integratie van de personeelsreglementering en de integratie van de welzijnsdienst, de sociale dienst van het OCMW en de administratie van het OCMW. Voor dit laatste luik is er een ondersteuningstraject opgestart met VVSG. In functie van het nieuwe decreet lokaal bestuur, zijn in 2019 één algemeen en één financieel directeur aangesteld voor OCMW en gemeente samen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De integratie is vanaf 2019 effectief volledig doorgevoerd. Er is een nieuw gemeenschappelijk meerjarenplan opgesteld voor de periode 2020-2025.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 003.001 - Het gemeentebestuur garandeert een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 408 492	2 194 589	-213 903	2 687 053	2 197 094	-489 959

Actieplan - 003.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van de gemeentelijke filialen van de academies.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19 826	3 468	-16 359	49 175	4 000	-45 175

Actie - 003.001.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Schone Kunsten Arendonk.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de ondersteuning van de werking van het gemeentelijk filiaal.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur leverde de voorziene ondersteuning aan de academie. De toelage ontvangen we via de gemeente Arendonk op basis van het aantal leerlingen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 688	3 468	-4 220	10 550	4 000	-6 550
Totaal	7 688	3 468	-4 220	10 550	4 000	-6 550

Actie - 003.001.001.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de ondersteuning van de werking van het gemeentelijk filiaal. Er is een nieuwe verdeelsleutel opgesteld.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur leverde de voorziene ondersteuning aan de academie.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 372	0	-11 372	15 402	0	-15 402
Totaal	11 372	0	-11 372	15 402	0	-15 402

Actie - 003.001.001.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de gemeentelijke filialen op het vlak van infrastructuur en uitrusting.

Naast het ter beschikking stellen van geschikte lokalen, voorziet het gemeentebestuur middelen voor de investeringen in de infrastructuur en uitrusting van de beide gemeentelijke filialen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur leverde de nodige ondersteuning aan de academies. Er was een budget voorzien voor de aankoop van een piano, maar dit wordt op vraag van de academie voor muziek, woord en dans verschoven naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	766	0	-766	23 223	0	-23 223
Totaal	766	0	-766	23 223	0	-23 223

Actieplan - 003.001.002 - Via GBS De Vlieger organiseert het gemeentebestuur een eigen kwaliteitsvol onderwijsaanbod in deelgemeente Kasterlee.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 471 013	1 354 763	-116 249	1 638 771	1 361 909	-276 861

Actie - 003.001.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de werkingskosten en de personeelskosten van het niet-onderwijzend personeel van De Vlieger.

De school financiert haar werking volledig met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid, van de ouders en vanuit het flankerend onderwijsbeleid. Omdat de school ook gebruikt wordt door derden, kent het gemeentebestuur aan de school een compensatie toe van één derde van de loonkosten van het onderhoudspersoneel en een compensatie van één derde van de onderhoudskosten van de gebouwen en voor de nutsvoorzieningen. Voor het wegvallen van de gesco'subsidie en de werkgeversbijdrageverminderingen voor gesco's, wordt een compensatie van 50.307 euro voorzien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kosten werden door het gemeentebestuur betaald binnen het voorziene budget.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	371 435	314 737	-56 698	415 612	318 819	-96 793
Totaal	371 435	314 737	-56 698	415 612	318 819	-96 793

Actie - 003.001.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de personeelskosten van het onderwijzend personeel van De Vlieger.

Voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel ontvangt het bestuur een kostendekkende bijdrage van de hogere overheid. Er wordt ook een budget voorzien voor onder meer middagtoezicht, reis- en verblijfskosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De budgetten vormen voornamelijk een boekhoudkundige verrichting. Tegenover de personeelskosten staat een even groot budget aan inkomsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 027 380	1 021 975	-5 405	1 033 110	1 020 800	-12 310
Totaal	1 027 380	1 021 975	-5 405	1 033 110	1 020 800	-12 310

Actie - 003.001.002.003 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de infrastructuurkosten van De Vlieger.

Het gemeentebestuur investeert in de gebouwen van De Vlieger. Verder zijn er beperkte investeringen voorzien in computermateriaal, meubilair en andere uitrusting.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur investeerde in een beamer en nieuwe laptops, ingemaakte kasten in 4 klassen en een industriële vaatwasser. Daarnaast werd er nieuwe vloerbedekking geplaatst in de kleuterklassen en werden er tredes uitgeboren en opnieuw aangewerkt op vloerniveau.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	48 595	0	-48 595	163 819	0	-163 819
Totaal	48 595	0	-48 595	163 819	0	-163 819

Actie - 003.001.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de opleiding en de vorming van het onderwijzend personeel.

De school financiert de jaarlijkse pedagogische vormingen en/of opleidingen van haar onderwijzend personeel met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De kosten voor vorming en opleiding van het onderwijzend personeel van GBS De Vlieger werden betaald.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 880	1 808	-4 072	6 230	2 700	-3 530
Totaal	5 880	1 808	-4 072	6 230	2 700	-3 530

Actie - 003.001.002.005 - GBS De Vlieger richt jaarlijks sneeuwklassen in.

Ieder jaar trekt De Vlieger naar Plaffeien met de leerlingen van het zesde leerjaar.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2019 trokken de leerlingen van het zesde leerjaar van De Vlieger op sneeuwklassen in Plaffeien, Zwitserland.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 722	16 243	-1 480	20 000	19 590	-410
Totaal	17 722	16 243	-1 480	20 000	19 590	-410

Actieplan - 003.001.003 - Via GBS De Pagadder organiseert het gemeentebestuur een eigen kwaliteitsvol onderwijsaanbod in deelgemeente Lichtaart.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	916 845	836 358	-80 487	998 108	831 185	-166 923

Actie - 003.001.003.001 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de werkingskosten en de personeelskosten van het niet-onderwijzend personeel van De Pagadder.

De school financiert haar werking volledig met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid, van de ouders en vanuit het flankerend onderwijsbeleid. Omdat de school ook gebruikt wordt door derden, kent het gemeentebestuur aan de school een compensatie toe van één derde van de loonkosten van het onderhoudspersoneel en een compensatie van één derde van de onderhoudskosten van de gebouwen en voor de nutsvoorzieningen. Voor het wegvallen van de gescosubsidie en werkgeversbijdragevermindering voor gesco's, wordt een compensatie voorzien van 25.153,5 euro. Het gemeentebestuur voorziet een gemeentelijke bijpassing op de werkingsmiddelen van maximaal 20.000 euro.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De werkingskosten en de kosten van het niet-onderwijzend personeel van GBS De Pagadder werden betaald binnen het voorziene budget.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	192 864	143 344	-49 520	207 173	142 385	-64 788
Totaal	192 864	143 344	-49 520	207 173	142 385	-64 788

Actie - 003.001.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de personeelskosten van het onderwijzend personeel van De Pagadder.

Het bestuur ontvangt van de hogere overheid een kostendekkende bijdrage voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel. Daarnaast wordt er een budget voorzien voor onder meer middagtoezicht, reis- en verblijfskosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De budgetten vormen voornamelijk een boekhoudkundige verrichting. Tegenover de personeelskosten staat een even groot budget aan inkomsten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	683 490	681 091	-2 399	684 000	680 300	-3 700
Totaal	683 490	681 091	-2 399	684 000	680 300	-3 700

Actie - 003.001.003.003 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de infrastructuurkosten van De Pagadder.

Het gemeentebestuur investeert in de schoolinfrastructuur van de Pagadder. Verder zijn er beperkte investeringen voorzien in computermateriaal en meubilair.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur investeerde in laptops, meubilair voor het 5de leerjaar, rolgordijnen en ingemaakte kasten in 2 klassen. Daarnaast werd er in eigen beheer een nieuwe muur voorzien in gevelsteen als afscheiding van de kleuterspeelplaats en werden er gazonmatten geplaatst op de kleuterspeelzone. Een aannemer kreeg opdracht voor het verwezenlijken van een tuinberging met afdak, waarvoor de aanvraag omgevingsvergunning lopende is en de uitvoering zal plaatsvinden in de loop van 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	37 377	0	-37 377	103 689	0	-103 689
Totaal	37 377	0	-37 377	103 689	0	-103 689

Actie - 003.001.003.004 - Het gemeentebestuur voorziet budgetten voor de opleiding en de vorming van het onderwijzend personeel.

De school financiert de jaarlijkse pedagogische vormingen en/of opleidingen van haar onderwijzend personeel met de middelen die ze krijgt van de hogere overheid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De nodige opleidingen werden gevolgd en betaald vanuit de werkingsmiddelen die de school ontvangt van de hogere overheid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 113	953	-2 160	3 245	1 500	-1 745
Totaal	3 113	953	-2 160	3 245	1 500	-1 745

Actie - 003.001.003.005 - GBS De Pagadder richt tweejaarlijks sneeuwklassen in.

Tweejaarlijks trekt de Pagadder met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar naar Plaffeien.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting In 2018 trokken de vijfde- en zesdejaars op sneeuwklassen naar Plaffeien, waardoor er in 2019 geen sneeuwklassen georganiseerd zijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	10 970	10 970	0	7 000	7 000
Totaal	0	10 970	10 970	0	7 000	7 000

Actieplan - 003.001.004 - Het schoolbestuur en de beide gemeentelijke basisscholen participeren in scholengemeenschap De Toverkijker.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	808	0	-808	1 000	0	-1 000

Actie - 003.001.004.001 - De gemeentelijke basisscholen De Vlieger en De Pagadder werken samen met de andere scholen van scholengemeenschap De Toverkijker.

Het schoolbestuur engageert zich om de samenwerking binnen de scholengemeenschap De Toverkijker te continueren volgens de afspraken van het beheerscomité van de scholengemeenschap die beschreven zijn in het beleidsplan van de scholengemeenschap.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De samenwerking verliep zoals voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	808	0	-808	1 000	0	-1 000
Totaal	808	0	-808	1 000	0	-1 000

Beleidsdoelstelling - 003.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt het onderwijsaanbod via het lokaal flankerend onderwijsbeleid.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	50 773	0	-50 773	57 000	0	-57 000

Actieplan - 003.002.001 - Het gemeentebestuur biedt sociale voordelen aan onderwijsinstellingen.

Status en realisatie
Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	39 201	0	-39 201	39 270	0	-39 270

Actie - 003.002.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt het schoolzwemmen met een subsidie.

Het gemeentebestuur kent de lagere scholen een subsidie toe voor het schoolzwemmen voor het eerste tot en met het vijfde leerjaar van 15 euro per leerling. Deze subsidie kan door de scholen gebruikt worden voor de betaling van de zwemlessen, de toegang tot het zwembad of het vervoer naar het zwembad.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidies zijn uitbetaald binnen het beschikbare budget.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13 740	0	-13 740	13 800	0	-13 800
Totaal	13 740	0	-13 740	13 800	0	-13 800

Actie - 003.002.001.002 - Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor het middagtoezicht.

Het gemeentebestuur geeft aan de basisscholen een subsidie voor het middagtoezicht. Het gaat om een forfaitair bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt en afhankelijk is van het leerlingenaantal van de school. De school kan dit bedrag naar eigen inzicht en behoeften aanwenden om het toezicht te organiseren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidie werd uitbetaald zoals voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25 461	0	-25 461	25 470	0	-25 470
Totaal	25 461	0	-25 461	25 470	0	-25 470

Actieplan - 003.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet ook andere voordelen aan onderwijsinstellingen.

Status en realisatie
Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11 573	0	-11 573	17 730	0	-17 730

Actie - 003.002.002.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de meerdaagse uitstappen.

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een maximumbudget voor de ondersteuning van de meerdaagse uitstappen van de scholen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De uitbetaling van de subsidie gebeurde zoals voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 175	0	-10 175	15 330	0	-15 330
Totaal	10 175	0	-10 175	15 330	0	-15 330

Actie - 003.002.002.002 - Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de scholen activiteiten rond milieu, gezondheid, mondiale vorming, G-activiteiten, 10-ager meets senioractiviteiten, ...

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met IOK lessen rond energie, water en klimaat. Materialen worden uitgeleend en lessen over gezondheid worden aangeboden. Het gemeentebestuur organiseert acties rond gezondheid, mondiale vorming, personen met een beperking en senioren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In overleg met en in samenwerking met de scholen zijn er vanuit verschillende diensten activiteiten georganiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 398	0	-1 398	1 400	0	-1 400
Totaal	1 398	0	-1 398	1 400	0	-1 400

Actie - 003.002.002.005 - Het gemeentebestuur werkt samen met het buitengewoon onderwijs.

Het gemeentebestuur biedt onder andere educatieve pakketten en uitstappen (rolstoelpad De Witte Bergen) aan voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stelt educatieve pakketten ter beschikking voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs voor een interactief gebruik tijdens een wandeling op het rolstoelpad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Beleidsdoelstelling - 003.003 - Het gemeentebestuur heeft oog voor het belang van internationale betrokkenheid in een globaliserende samenleving.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24 930	0	-24 930	42 620	0	-42 620

Actieplan - 003.003.001 - Het gemeentebestuur zet in op communicatie naar en sensibilisering van de inwoners over globalisering.

Status en realisatie
Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.003.001.001 - Het gemeentebestuur verbetert de informatiedoorstroming over de Noord-Zuidthematiek via de webstek en de andere gemeentelijke informatiekkanalen.

Het gemeentebestuur zet gesubsidieerde Noord-Zuidprojecten, zoals getuigenissenavonden, in de kijker, en zal de internationale ontwikkelingen bekend maken via de gemeentelijke informatiekkanalen. Het gemeentebestuur voorziet ook een budget in 2019 voor de organisatie van een Wereldfeest samen met de solidariteitsraad. In het kader van de Youca-day kunnen er ook in 2019 leerlingen deelnemen aan de gemeentelijke werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur werkt samen met de Solidariteitsraad om de informatiedoorstroming te verbeteren. Het takenpakket van de Solidariteitsraad werd intern doorgegeven zodat alle taken betreffende Noord-Zuidthematiek en aanverwante thema's, bij één ambtenaar komen.
Op vraag van de Solidariteitsraad werd het Wereldfeest niet georganiseerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.003.001.002 - Het gemeentebestuur sensibiliseert zijn inwoners over eerlijke handel, Schone Kleren, duurzaamheid, klimaatverandering en de Noord-Zuidthematiek.

Door een voorbeeldfunctie te vervullen zal het gemeentebestuur zijn burgers sensibiliseren over duurzaamheid, eerlijke handel, Schone Kleren, klimaatverandering en Noord-Zuidthematiek. Het gemeentebestuur zal ook via acties (campagneopvolging, infosessies, ...) het belang van deze thema's voor de burger in de kijker zetten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Fairtrade is structureel ingebed in de werking van het gemeentebestuur: veralgemening van gebruik van 'eerlijke' koffie, thee, fruitsap in alle interne gemeentelijke diensten en in de werking naar de burger toe (ontmoetingscentra, bibs, recepties, huwelijksmanden). Fairtrade@work: er werd een ontbijt of lunch door het gemeentebestuur aangeboden aan de werknemers. Zowel fairtrade producten als lokale- en bio-producten komen aan bod. Onder impuls van de trekkersgroep zijn duurzame samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de Kastelse Biervereniging, Natuurpunt en de Wereldwinkel: bij evenementen verkopen zij elkaars producten.
De aankoop van werkkledij gebeurt op basis van het principe 'schone kleren'.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.003.002 - Het gemeentebestuur kiest voor Fair Trade en Schone Klerencampagne.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000

Actie - 003.003.002.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de wereldwinkel door een huursubsidie.

Het gemeentebestuur geeft de wereldwinkel jaarlijks een huursubsidie om wereldproducten en globalisering zichtbaarder te maken in de gemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2019 werd de huursubsidie uitgekeerd aan de Wereldwinkel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000
Totaal	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000

Actieplan - 003.003.003 - Het gemeentebestuur zet mensen en middelen in voor internationale betrokkenheid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	-187	0	187	14 250	0	-14 250

Actie - 003.003.003.001 - Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks 0,5 euro per inwoner om Noord-Zuidprojecten en vierde pijlerinitiatieven financieel te steunen.

Het gemeentebestuur ondersteunt inwoners van de gemeente voor hun projecten in het Noorden en het Zuiden door een financiële bijdrage te leveren en vraagt aan de inwoners om feedback te geven aan het beleid en andere burgers.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur schreef het afgesproken bedrag over voor steun aan Noord-Zuidprojecten naar de Solidariteitsraad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	-2 187	0	2 187	9 250	0	-9 250
Totaal	-2 187	0	2 187	9 250	0	-9 250

Actie - 003.003.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks 5.000 euro voor noodhulp.

De gemeente zal jaarlijks een budget voorzien voor noodhulp zoals 1212, Unicef, Rode Kruis Internationaal, ...

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het budget voor 2019 werd aangewend voor noodhulp, maar werd niet helemaal opgebruikt. Er is tweemaal 1.000 euro gestort voor Mozambique en Zuid-Soedan.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 000	0	-2 000	5 000	0	-5 000

Totaal	2 000	0	-2 000	5 000	0	-5 000
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Actieplan - 003.003.004 - Kasterlee profileert zich als vredesgemeente.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 246	0	-2 246	5 500	0	-5 500

Actie - 003.003.004.001 - Het gemeentebestuur organiseert een 11-november herdenking.

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur, in samenwerking met de oud-strijders en de parochiefederatie een gezamenlijke 11-novemberviering in de drie deelgemeenten. Ook de fanfares, de gilden, de brandweer, de politie en het Rode Kruis nemen deel aan deze viering, die bestaat uit de traditionele bloemenhuldes aan de oorlogsmonumenten, een eucharistieviering, een receptie en een afsluitende maaltijd voor de oud-strijders. In de periode rond 11 november zet het gemeentebestuur de thema's vrede en rechtvaardigheid in de kijker door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals lezingen, infoavonden, filmvertoningen, kooptredens en/of tentoonstellingen. Voor de organisatie wordt samengewerkt met Pax Christi en 11.11.11.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Op 11 november organiseerde het gemeentebestuur in samenwerking met de parochiefederatie een herdenkingsviering. Ook de fanfares, de gilden, de brandweer, de politie en het Rode Kruis namen deel aan deze viering, met bloemenhuldes aan de oorlogsmonumenten en een viering in de kerk van Tielen, die in het teken stond van vluchtelingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 546	0	-1 546	4 500	0	-4 500
Totaal	1 546	0	-1 546	4 500	0	-4 500

Actie - 003.003.004.002 - Het gemeentebestuur herbevestigt zijn engagement als vredesgemeente en integreert dit in zijn werking.

Het gemeentebestuur blijft zich engageren als vredesgemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Op 4 december zette het gemeentebestuur de thema's vrede en rechtvaardigheid in de kijker door, in samenwerking met Pax Christi, een lezing te organiseren over 100 jaar verdrag van Versailles.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	700	0	-700	1 000	0	-1 000
Totaal	700	0	-700	1 000	0	-1 000

Actieplan - 003.003.005 - Het gemeentebestuur versterkt haar internationale verbondenheid door verbroederingsprojecten en partnerschappen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19 870	0	-19 870	19 870	0	-19 870

Actie - 003.003.005.001 - De gemeente steunt de comités die zich inzetten voor de internationale partnerschappen met Plaffeien en Murgesti.

Comités in de gemeente die werken rond internationale partnerschappen krijgen een financiële ondersteuning van het gemeentebestuur om deze partnerschappen te versterken.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De uitbetaling van de financiële ondersteuning is gebeurd.
Van 30 mei tot 2 juni is Kasterlee gastgemeente geweest voor Plaffeien in het kader van 40 jaar vriendschap Kasterlee - Plaffeien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 870	0	-19 870	19 870	0	-19 870
Totaal	19 870	0	-19 870	19 870	0	-19 870

Beleidsdoelstelling - 003.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende erediensten.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 856	0	-8 856	19 981	0	-19 981

Actieplan - 003.005.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende erediensten.

Status en realisatie
 Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 856	0	-8 856	19 981	0	-19 981

Actie - 003.005.001.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van de drie kerkfabrieken op het grondgebied van Kasterlee en de protestantse kerk.

Via de toekenning van een gemeentelijke subsidie om het eventuele werkingstekort op te vangen, ondersteunt het gemeentebestuur de werking van de drie kerkfabrieken, Sint-Willibrordus Kasterlee, Onze-Lieve-Vrouw Lichtaart en Sint-Margarita Tielen, en de protestantse kerk van Turnhout. In de huidige meerjarenplanning vraagt Sint-Willibrordus Kasterlee geen gemeentelijke subsidie; de beide andere kerkfabrieken engageren zich om zo zuinig mogelijk te werken om de gemeentelijke subsidie, die effectief uitbetaald moet worden, zo klein mogelijk te houden. Daartoe wordt minstens één keer per jaar een overleg gepland met de drie kerkfabrieken en het gemeentebestuur over de samenwerking en de afspraken.

Het gemeentebestuur heeft ook in overleg met de kerkfabrieken een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomst van de kerkgebouwen. De drie parochiekerken worden als dusdanig behouden, maar het nevengebruik voor andere activiteiten wordt wel meer gelijkgeschakeld tussen de drie parochiekerken volgens de conceptnota van 24 juni 2011 van minister Bourgeois.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het jaarlijks overleg met de kerkfabrieken heeft plaats gehad. De kerkfabriek St. Margarita Tielen heeft zijn werkingstoelage opgevraagd. Er werd een stuurgroep opgestart voor de opmaak van een kerkenbeleidsplan, bestaande uit vertegenwoordigers van de kerkelijke werkgroep (parochies en kerkfabrieken) en van de ambtelijke werkgroep (gemeente). Het ontwerpplan werd op een open avond toegelicht aan de bevolking.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 580	0	-8 580	19 681	0	-19 681
Investerings	276	0	-276	300	0	-300
Totaal	8 856	0	-8 856	19 981	0	-19 981

Beleidsdoelstelling - 004.001 - Het gemeentebestuur sensibiliseert en engageert zijn inwoners m.b.t. actuele vrijetijdsthema's.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	90 267	0	-90 267	97 430	0	-97 430

Actieplan - 004.001.001 - Het gemeentebestuur zet in op opvoedingsondersteuning en zijn voorbeeldfunctie voor de houding tegenover anderen.

De opvoeding en ontplooiing van kinderen, jongeren en -bij uitbreiding- alle inwoners is een belangrijke opdracht van de gemeenschap. In Kasterlee wil het gemeentebestuur de verenigingen en de instellingen ondersteunen bij deze taak en meebouwen aan een respectvolle en tolerante gemeenschap.

Status en realisatie
Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 117	0	-6 117	8 860	0	-8 860

Actie - 004.001.001.001 - Kasterlee profileert zich als Goe gespeeld! gemeente met een positief speelklimaat waar kinderen en jongeren kunnen spelen en sporten in de openbare ruimte.

In Kasterlee krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te spelen en te sporten in de openbare ruimte. De buitenspeeldag is jaarlijks de hoogdag van de buitenspelende kinderen, maar ook doorheen het jaar stimuleert het gemeentebestuur haar burgers tot een verdraagzaam speelklimaat. De participatie van kinderen en jongeren bij het ontwerpen van de openbare ruimte via verschillende inspraakvormen maakt hen mede-eigenaar van dit beleidsdomein. Het gemeentebestuur werkt aan de buitenspeeldag mee door een sportief aanbod te voorzien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde ook in 2019 de Buitenspeeldag op domein de Rulheyde. Bij elke aanpassing aan de openbare speelruimte vraagt het gemeentebestuur advies van jeugd- en kinderraad.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	657	0	-657	2 900	0	-2 900
Totaal	657	0	-657	2 900	0	-2 900

Actie - 004.001.001.003 - Het gemeentebestuur geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning.

Lokale en bovenlokale verenigingen en instellingen die zich taken toe-eigenen in de opvoeding van kinderen en jongeren met een beperking worden door het gemeentebestuur ondersteund via subsidies.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werd geen aanvraag gedaan voor ondersteuning van vormingsinitiatieven van derden. Het gemeentebestuur betaalde de subsidies voor de verenigingen uit.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 460	0	-5 460	5 960	0	-5 960
Totaal	5 460	0	-5 460	5 960	0	-5 960

Actieplan - 004.001.002 - Het gemeentebestuur stimuleert cultuureducatie.

Cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Het gemeentebestuur blijft initiatieven nemen en ondersteunen die de kennis, de vaardigheden en de interesse van de inwoners in cultuur verhogen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 005	0	-10 005	10 200	0	-10 200

Actie - 004.001.002.001 - Het gemeentebestuur organiseert culturele activiteiten voor de scholen zoals toneelvoorstellingen, cultuurdagen, ...

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een cultuureducatief aanbod voor de scholen om de culturele competentie van de kinderen in het bijzonder te verhogen. Dit aanbod wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde in 2019 een cultuureducatief aanbod voor alle basisscholen. Voor de kleuters: een toneelvoorstelling, voor de 1ste graad: een muzikale voorstelling, voor de 2de graad: een cultuurdag (3de leerjaren) en een auteursbezoek in de bib (4de leerjaren), voor de 3de graad: workshops media en beeldende kunst in de Hoge Rielen en het Frans Masereel Centrum.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 005	0	-10 005	10 200	0	-10 200
Totaal	10 005	0	-10 005	10 200	0	-10 200

Actieplan - 004.001.003 - Het gemeentebestuur stimuleert leesmotivatie.

de collectie en de doelgroepen aanpak stimuleerden de leesmotivatie en leidden tot een stijging van de werking met meer dan 5%.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting De stimulering van leesmotivatie is een doorlopend proces en een blijvend en belangrijk actiepunt. De bibliotheek kon mede hierdoor haar globaal gebruikscijfer nog met meer dan 4% verhogen !

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	74 144	0	-74 144	78 370	0	-78 370

Actie - 004.001.003.001 - Het gemeentebestuur stimuleert de leesmotivatie met een uitgebreide collectie.

De bibliotheek schaft voldoende collecties aan om de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake leesmotivatie en culturele educatie na te komen en te stimuleren. Tevens krijgen de bibliotheekgebruikers via de bibliotheekportalen en het provinciaal bibliotheekstelsel een ruime toegang tot informatie.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Collecties worden op peil gehouden en taalpunt- en gamecollectie werden toegevoegd om het aanbod te vervolledigen. Ook werden boekstart materialen aangeschaft voor baby's en peuters.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	74 144	0	-74 144	78 370	0	-78 370
Totaal	74 144	0	-74 144	78 370	0	-78 370

Actieplan - 004.001.005 - Het gemeentebestuur zet in op samenwerking met onderwijsinstellingen.

de bibliotheek bereikt alle scholen en klassen met collecties en vertellingen, voorleessessies en met auteursbezoeken.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting De bibliotheek bereikt alle scholen en klassen met collecties en vertellingen, voorleessessies, rondleidingen en met auteursbezoeken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 004.002 - Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatieve uitbouw, visieopbouw en beheer van de (vrijetijds)infrastructuur met aandacht voor toegankelijkheid.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18 500	0	-18 500	132 000	0	-132 000

Actieplan - 004.002.002 - Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan haar erfgoed.

Het gemeentebestuur zet de inspanningen om de erfenissen van het verleden te bewaren, te koesteren, (op) te waarderen en door te geven aan de komende generaties verder. Vanaf 2017 wordt een definitieve erkenning als onroerend erfgoedgemeente aangevraagd. De acties hieromtrent zijn opgenomen bij actieplan 5.3.1.

Status en realisatie
 Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actie - 004.002.002.001 - Het gemeentebestuur ontsluit erfgoed voor het publiek.

Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven die de inwoners en de bezoekers laten kennismaken met het aanwezige erfgoed.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur plaatste in 2019 twee infoborden over 75 jaar bevrijding WO II. De geschiedenis van de kerststallen werd gepubliceerd op de website kempensekerststallen in samenwerking met Erfgoed Noorderkempen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de vrijwilligers die zich inzetten voor de kapellen

Vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van de kapellen kunnen bij het gemeentebestuur terecht met hun vragen voor ondersteuning. In 2018 (driejaarlijks) worden de vrijwilligers als dank voor hun inzet uitgenodigd op het gemeentehuis.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 behandelde het gemeentebestuur diverse vragen van de vrijwilligers die zich inzetten voor de kapellen. De vragen gingen voornamelijk over onderhoud: snoeien, schilderen en herstellingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor de restauratie of de aankoop van waardevol roerend erfgoed van erkende cultuurverenigingen.

Het gemeentebestuur stimuleert de erkende cultuurverenigingen via een subsidie om het waardevol roerend erfgoed in hun bezit te bewaren en op te waarderen, overeenkomstig het subsidiereglement van 24 september 2013.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidies waren in 2019 beschikbaar maar er werden geen subsidieaanvragen ingediend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actieplan - 004.002.003 - Het gemeentebestuur werkt aan een duurzaam speelruimtebeleid en bewaakt de participatie van kinderen en jongeren in ruimtelijke dossiers.

Het gemeentebestuur baseert zich op de principes van het speelweefsel om een speelruimtebeleid uit te bouwen met inspraak van de doelgroep. Niet enkel de formele speelterreinen en voorzieningen worden hierbij in rekenschap genomen, maar ook de informele speelplekken en de verbindingen tussen deze plaatsen worden onder de loep genomen. Het domein Rulheyde wordt uitgebouwd tot een centraal speeldomein voor jeugdwerkinitiatieven en scholen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18 500	0	-18 500	127 000	0	-127 000

Actie - 004.002.003.002 - Het gemeentebestuur werkt een speelruimtebeleid uit en richt speelterreinen in voor jong en oud.

Het gemeentebestuur ontvangt gelden van ondernemingen en gezinnen om te investeren in toegankelijke ontmoetingsruimten voor jong en oud. Het zet deze middelen in om zijn speelruimtebeleid vorm te geven op maat van kinderen, jongeren, ouderen en hun omgeving en het groene karakter van Kasterlee in de verf te zetten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In 2019 kocht het gemeentebestuur speeltoestellen aan voor Lijsterstraat.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 808	0	-3 808	7 000	0	-7 000
Investerings	14 692	0	-14 692	120 000	0	-120 000
Totaal	18 500	0	-18 500	127 000	0	-127 000

Beleidsdoelstelling - 004.004 - Het gemeentebestuur ontwikkelt een hedendaags beleid rond verenigingen en vrijwilligers.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	244 343	3 406	-240 937	533 960	2 000	-531 960

Actieplan - 004.004.001 - Het gemeentebestuur optimaliseert de dienstverlening van het evenementenloket.

Het gemeentebestuur wil het evenementenloket op een hedendaagse, performante en snelle manier haar communicatie en dienstverlening ten aanzien van burgers, verenigingen en derde actoren verder laten uitbouwen door gebruik te maken van gepaste communicatiemiddelen.

Status en realisatie
 Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 309	0	-4 309	7 500	0	-7 500

Actie - 004.004.001.001 - Het gemeentebestuur werkt haar evenementen- en fuifbeleid verder uit.

Het gemeentebestuur werkt via het evenementenloket verder aan een up-to-date evenementen- en fuifbeleid met oog voor nieuwe tendensen in de snel evoluerende wereld van recreatieve en socio-culturele (ontspannings)mogelijkheden. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de implementatie van nieuwe regelgeving rond event-gerelateerde onderwerpen.

Status en realisatie niet op in uitvoering
 schema

Toelichting In samenwerking met de gemeentelijke evenementendiensten vanuit de buurgemeenten Mol, Dessel en Balen werd in 2019 gewerkt aan de uitrol en implementatie van de evenementenkluis.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 309	0	-4 309	6 500	0	-6 500
Totaal	4 309	0	-4 309	6 500	0	-6 500

Actie - 004.004.001.004 - Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een infomoment of vorming rond evenement- en/of vrijetijdsgelateerde topics.

Het gemeentebestuur zorgt voor een jaarlijks informatiemoment waarbij een welbepaald topic uit de ontspannings sfeer of uit de recreatieve ontspanningsector toegelicht wordt.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting In 2019 was er geen specifiek infomoment rond evenementen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actieplan - 004.004.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt verenigingen en vrijwilligers.

Kasterlee kent een levendig verenigingsleven. Het gemeentebestuur biedt aan verenigingen en vrijwilligers logistieke, financiële en informatieve ondersteuning.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	210 501	3 406	-207 095	493 505	2 000	-491 505

Actie - 004.004.002.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en de sportinfrastructuur via subsidies.

Het gemeentebestuur stimuleert de sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een kwaliteitssubsidiereglement van 28 oktober 2008 (kwaliteitssubsidie voor een bedrag van 17.407 euro voor beleidsprioriteit 1). Er is ook een specifiek subsidiereglement van 22 juni 2010 om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding te verhogen voor beleidsprioriteit 2 (impulssubsidie voor een bedrag van 13.055 euro). Naast deze subsidies zijn er ook nog de ontvangsten van de sponsorpanelen van de sporthal Duineneind die onder de clubs herverdeeld worden. Als laatste is er de investeringssubsidie voor herstellingen aan de sportgebouwen (16.000 euro). Er wordt een infrastructuursubsidie voorzien voor KFC De Kempen en AC Lichtaart van telkens 125.000 euro voor de oprichting van een gezamenlijke sanitaire blok.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via diverse subsidies: 17.407 euro kwaliteitssubsidies (LSBVP01), 13.055 euro (LSBVP02) impulssubsidie voor jeugdsportclubs en infrastructuursubsidies voor clubs die hun eigen infrastructuur mee verbeteren. De LRV van Lichtaart heeft een toezegging gekregen van 125.000 euro voor de bouw van een lokaal en is ondertussen bezig met de bouw van hun lokaal. Ook KFC De Kempen en AC Lichtaart zijn ondertussen bezig met de bouw van een sanitaire blok in de Molenstraat. De oplevering van beide gebouwen wordt in 2020 verwacht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	32 083	3 406	-28 677	32 462	2 000	-30 462
Investerings	110 182	0	-110 182	371 122	0	-371 122
Totaal	142 264	3 406	-138 858	403 584	2 000	-401 584

Actie - 004.004.002.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdverenigingen en jongeren via subsidies.

Jeugdverenigingen en jongeren worden door het gemeentebestuur ondersteund via subsidies. Exclusief voor erkende jeugdverenigingen worden o.a. subsidies werking, verblijf, infrastructuur en inclusie volgens het reglement besteed. Daarnaast worden jongeren financieel ondersteund voor o.a. vorming, vakantiewerking en (jeugd)culturele projecten. De subsidies worden in functie van de noden en behoeften bijgestuurd.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur betaalde de subsidies uit volgens het reglement.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	28 917	0	-28 917	47 600	0	-47 600
Investerings	15 559	0	-15 559	17 286	0	-17 286
Totaal	44 476	0	-44 476	64 886	0	-64 886

Actie - 004.004.002.004 - Het gemeentebestuur ondersteunt de werking van cultuurverenigingen via subsidies.

Cultuurverenigingen worden via subsidies gestimuleerd in hun werking. Erkende cultuurverenigingen kunnen via het subsidiereglement van 22 april 2014 subsidies aanvragen voor culturele projecten, educatieve activiteiten en uitzonderlijke culturele prestaties.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De cultuurverenigingen werden ondersteund met subsidies. Via het subsidiereglement voor erkende cultuurverenigingen werden 3 subsidies voor uitzonderlijke culturele projecten uitgereikt, 3 subsidies voor educatieve activiteiten en 11 subsidies voor uitzonderlijke culturele prestaties.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	22 704	0	-22 704	23 235	0	-23 235
Totaal	22 704	0	-22 704	23 235	0	-23 235

Actie - 004.004.002.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de erkende verenigingen via subsidies voor jubileumvieringen en een mindermobielentoilet.

Erkende Kastelse verenigingen krijgen volgens het reglement van 23 februari 2010 subsidies voor jubileumvieringen. Bij de organisatie van evenementen kunnen ze beroep doen op een geldelijke tussenkomst in de huur van een mindermobielentoilet ter bevordering van de toegankelijkheid tijdens hun activiteiten op basis van een reglement van 24 augustus 2010.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur reikte in 2019 4 subsidies voor jubileumvieringen uit en 4 subsidies voor het ter beschikking stellen van een mindermobielentoilet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	835	0	-835	1 300	0	-1 300
Totaal	835	0	-835	1 300	0	-1 300

Actie - 004.004.002.007 - Het gemeentebestuur evalueert en actualiseert elk jaar de lijst van uitleenbare materialen in functie van gebruik, kostprijs en wensen van de verenigingen.

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat elk jaar de lijst van de uitleenbare (feest)materialen in functie van gebruik, kostprijs en wensen van de verenigingen wordt nagekeken en waar nodig wordt bijgestuurd.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De lijst met materialen werd in 2019 geactualiseerd en aangevuld met enkele nieuwe materialen die vanaf 2020 in de uitleendienst worden opgenomen. Het reglement is geëvalueerd en bijgestuurd met het oog op invoering in 2020. Onder bepaalde voorwaarden zullen ook lokale ondernemers op het reglement een beroep kunnen doen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	222	0	-222	500	0	-500
Totaal	222	0	-222	500	0	-500

Actieplan - 004.004.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de professionalisering van de jeugdsportbegeleiding

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	25 867	0	-25 867	29 055	0	-29 055

Actie - 004.004.003.001 - In samenwerking met de gemeenten Dessel en Retie realiseert het gemeentebestuur de doelstellingen van het jeugdsportnet.

In uitvoering van het samenwerkingsverband 'Kwaliteit in de Jeugdsport ILV' met de gemeenten Dessel en Retie, zal Jeugdsportnet Kasterlee-Dessel-Retie (KDR) de jeugdsportbegeleiding verhogen door een aangepast vormingsaanbod te creëren en specifieke begeleiding aan de jeugdtrainers te geven in hun sportclub. Door de vormingen, bijscholing, activiteiten in de sportclubs te organiseren worden de drempels verlaagd voor de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren om hier aan deel te nemen. De effectieve kosten van de bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, aangesloten bij een erkende Vlaamse federatie, worden in rekening gebracht voor beleidsprioriteit 2 van de Vlaamse regering samen met de loonkost van de jeugdsportcoördinator.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur nam deel aan het jeugdsportnet Kasterlee-Dessel-Retie. Dankzij dit jeugdsportnet wordt de kwaliteit van de lesgevers bij de diverse sportclubs verhoogd door diverse vormingen die in onze regio worden georganiseerd. De samenwerking tussen de verschillende sportclubs is verbeterd dankzij de oprichting

van verschillende sportacademies (samenwerking tussen voetbalclubs, basket, badminton, over de drie gemeenten samen).
 Deze sportacademies worden ondersteund door diverse toptrainers in hun discipline om zo de kwaliteit van de eigen trainers in de diverse sportclubs in Kasterlee te verhogen. In de voetbalacademie is er een samenwerking gestart met Club Brugge. Hierdoor krijgen onze trainers opleiding van de trainers van Club Brugge om zo de kwaliteit van hun trainingen te verbeteren.
 Door het succes van KDR is er interesse gekomen van de andere gemeenten van sportregio Zuiderkempen ILV om te participeren in het project.
 Vanaf 2020 zal KDR uitgebreid worden met Balen, Geel, Laakdal, Mol en Meerhout en ondergebracht worden in de werking van Sportregio Zuiderkempen ILV.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25 867	0	-25 867	29 055	0	-29 055
Totaal	25 867	0	-25 867	29 055	0	-29 055

Actieplan - 004.004.004 - Het gemeentebestuur heeft een visie en beleid t.a.v. vrijwilligers die zich inzetten voor de dorpsgemeenschap.

Het gemeentebestuur werkt een vrijwilligersvisie uit en implementeert deze in haar beleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 665	0	-3 665	3 900	0	-3 900

Actie - 004.004.004.001 - Het gemeentebestuur werkt een vrijwilligersbeleid uit.

De bibcafés bemannen, een kaboutervertelling doen, ondersteuning bieden op evenementen (van grimeren, tappen tot zelfs de springkastelen bewaken), een handje toesteken in het lokaal dienstencentrum of op een gemeentelijke receptie, de Kabouterberg onderhouden)... het gebeurt allemaal door vrijwilligers. Het werk van al deze vrijwilligers draagt bij tot het sterke sociale weefsel dat Kasterlee zo typeert en daarom bouwt het gemeentebestuur Kasterlee het vrijwilligersbeleid verder uit overeenkomstig het goedgekeurde actieplan.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting In 2019 is het vrijwilligersbeleid on hold gezet omdat er toen geen tijd was om aan dit project te werken. Einde 2019 is het vrijwilligersbeleid overgedragen aan de afdeling Mens en Maatschappij.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 665	0	-3 665	3 900	0	-3 900
Totaal	3 665	0	-3 665	3 900	0	-3 900

Actieplan - 004.004.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt niet-georganiseerde amateurskunsten.

Het gemeentebestuur werkt voor de individuele beoefenaars van kunst uit verschillende disciplines een pakket ondersteuningsmaatregelen uit.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.004.005.001 - Het gemeentebestuur biedt een pretentieloze laagdrempelige tentoonstellingsruimte en presentatiekansen aan.

Het gemeentebestuur biedt via het organiseren van activiteiten en het ter beschikking stellen van infrastructuur presentatiekansen aan niet-georganiseerde amateurkunstenaars (bijvoorbeeld in de bib).

Door tentoonstellingen worden ook niet-georganiseerde kunstenaars ondersteund (week van de amateurkunsten).

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur organiseerde diverse tentoonstellingen in de bibliotheek.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 004.005 - Het gemeentebestuur zorgt voor een optimale samenwerking zowel onderling als met externe partners om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	136 823	233 035	96 213	174 105	214 945	40 840

Actieplan - 004.005.001 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking van de vrijetijdsdiensten.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	117 137	227 625	110 489	152 850	209 785	56 935

Actie - 004.005.001.001 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

Voor de dagelijkse werking van de jeugddienst worden middelen voorzien voor ondermeer drukwerk, erelonen, technische benodigdheden en lidmaatschap Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ).

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur besteedde de noodzakelijke werkingsmiddelen aan o.a. technische benodigdheden, drukwerk en lidmaatschap VVJ.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 950	1 354	-2 595	10 250	1 000	-9 250
Totaal	3 950	1 354	-2 595	10 250	1 000	-9 250

Actie - 004.005.001.002 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Het gemeentebestuur ontvangt inkomsten via retributies op het gebruik van de sporthallen en de lokalen, de verhuring sportlokalen en andere huuropbrengsten. Voor de dagelijkse werking van de sportdienst worden middelen voorzien voor ondermeer huurlasten, verzekering, erelonen, communicatiekosten en technische benodigdheden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur gebruikte de noodzakelijke budgetten voor de werking van de sportdienst.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23 238	54 682	31 444	25 100	59 200	34 100
Totaal	23 238	54 682	31 444	25 100	59 200	34 100

Actie - 004.005.001.003 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Er worden inkomsten voorzien van uitleengelden, verkoop, boetes en subsidies. Voor de dagelijkse werking van de bibliotheek worden middelen voorzien voor prestaties van derden, kantoorbenodigdheden, materiaal jeugdboekenweek en andere technische kosten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur besteedt een budget aan de dagelijkse werking. Dit budget was in 2019 ruim voldoende.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	29 270	5 015	-24 255	41 400	3 510	-37 890
Totaal	29 270	5 015	-24 255	41 400	3 510	-37 890

Actie - 004.005.001.004 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van de cultuurdienst.

Het gemeentebestuur ontvangt inkomsten uit de verhuur van zalen en lokalen. Voor de dagelijkse werking van de cultuurdienst worden middelen voorzien voor onder andere erelonen, communicatiekosten en andere benodigdheden voor de culturele infrastructuur.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur garandeerde in 2019 voldoende middelen voor de dagelijkse werking van de cultuurdienst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	58 990	166 199	107 209	71 700	145 500	73 800
Totaal	58 990	166 199	107 209	71 700	145 500	73 800

Actie - 004.005.001.005 - De nodige middelen worden voorzien voor de dagelijkse werking van het evenementenloket.

Het gemeentebestuur ontvangt gelden uit het gebruik van de podiumwagen bij evenementen. Voor de dagelijkse werking van het evenementenloket worden middelen voorzien voor o.a. huurlasten, verzekering en onderhoud podiumwagens en andere administratie- en kantoorkosten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Actie is permanent lopende. De uitgaven zijn voornamelijk voor de podiumwagens.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 689	375	-1 314	4 400	575	-3 825
Totaal	1 689	375	-1 314	4 400	575	-3 825

Actieplan - 004.005.003 - Het gemeentebestuur kan op vraag van instellingen, organisatoren en verenigingen samenwerkingen opstarten waar alle partijen voordeel uithalen.

Het gemeentebestuur voorziet de mogelijkheid om in te spelen op kansen die zich aanbieden om samen te werken in het kader van de beleidsdoelstellingen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	5 000	5 000	1 500	5 000	3 500

Actie - 004.005.003.001 - Samenwerkingsverbanden rond cultuur kunnen inspelen op tendensen binnen de sector.

Het gemeentebestuur grijpt kansen om samen te werken met lokale en regionale partners voor initiatieven die een meerwaarde zijn voor het culturele leven in de gemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werden in 2019 geen vragen tot samenwerking ingediend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	5 000	5 000	1 500	5 000	3 500

Totaal	0	5 000	5 000	1 500	5 000	3 500
--------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Actieplan - 004.005.004 - Het gemeentebestuur werkt samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wanneer dit wenselijk is om de dienstverlening te optimaliseren.

Om de dienstverlening uit te breiden of te verbeteren benut het gemeentebestuur optimaal kansen om samen te werken op intergemeentelijk en bovenlokaal niveau.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19 686	410	-19 276	19 755	160	-19 595

Actie - 004.005.004.001 - Het gemeentebestuur participeert in een intergemeentelijke samenwerking rond erfgoed via de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.

Het gemeentebestuur blijft aangesloten bij de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen voor de deelwerking cultureel erfgoed en de deelwerking archeologie. Hiermee neemt het gemeentebestuur actief de zorg op voor het behoud, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van het onroerend en het cultureel erfgoed. Vanaf 1 januari 2015 is AdaK omgevormd tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) en is de zorg uitgebreid naar monumenten en landschappen.

Kasterlee heeft de tijdelijke erkenning als onroerenderfgoedgemeente en vraagt de erkenning voor onbepaalde duur vanaf 2017 aan. Daarnaast participeert de gemeente in de intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur participeerde in de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18 753	0	-18 753	18 755	0	-18 755
Totaal	18 753	0	-18 753	18 755	0	-18 755

Actie - 004.005.004.002 - Het gemeentebestuur neemt deel aan de sportregio Zuiderkempen ILV.

Het gemeentebestuur neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking Sportregio Zuiderkempen ILV met de omliggende gemeenten om talrijke sportactiviteiten en vormingen te organiseren in de regio. De nadruk wordt gelegd op de doelgroep + 12 jaar voor sportactiviteiten en op jeugdtrainers en clubbestuurders voor vormingen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur nam deel aan sportregio Zuiderkempen ILV waardoor heel wat kinderen van +12j konden deelnemen aan sportactiviteiten. Bestuursleden van sportclubs konden deelnemen aan vormingen in onze regio. Op regelmatige basis was er overleg met de sportdiensten van de verschillende gemeenten en Sport Vlaanderen, MOEVE. Door het regelmatig overleg en de goede samenwerking besluiten de 8 gemeenten om het KDR project samen te organiseren in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	933	0	-933	1 000	0	-1 000
Totaal	933	0	-933	1 000	0	-1 000

Beleidsdoelstelling - 005.002 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking door te investeren in degelijke uitrusting van de diensten.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	476 290	13 670	-462 620	1 087 224	0	-1 087 224

Actieplan - 005.002.001 - Het gemeentebestuur koopt meubilair en uitrusting aan.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	15 889	0	-15 889	33 193	0	-33 193

Actie - 005.002.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de aankoop van meubilair.

Voor de aankoop of de vervanging van meubilair voor de administratieve en uitvoerende diensten van het gemeentebestuur worden kredieten voorzien.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Er werden bureaus aangekocht voor dienst communicatie en dienst vrije tijd.
Voor de technische dienst werden er rolluikkasten aangekocht.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	15 889	0	-15 889	33 193	0	-33 193
Totaal	15 889	0	-15 889	33 193	0	-33 193

Actieplan - 005.002.002 - Het gemeentebestuur investeert in een milieuvriendelijk machine- en wagenpark.

Status en realisatie
Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	381 911	13 670	-368 241	967 531	0	-967 531

Actie - 005.002.002.001 - Het gemeentebestuur koopt voertuigen aan.

Het gemeentebestuur plant de aankoop van meer duurzame auto's en bestelwagens, ter vervanging van de afgeschreven voertuigen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Volgende voertuigen zijn aangekocht: pick up enkele cabine technische dienst en een kleine pick-up voor ongediertebestrijding.
Er is tevens een aankoop van een nieuwe vrachtwagen tridem gegund.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	115 141	8 472	-106 669	477 980	0	-477 980
Totaal	115 141	8 472	-106 669	477 980	0	-477 980

Actie - 005.002.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het buitengewoon onderhoud van de voertuigen.

Er worden jaarlijks kredieten ingeschreven voor onvoorziene buitengewone onderhoudskosten van de voertuigen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het noodzakelijke buitengewoon onderhoud is uitgevoerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	28 378	0	-28 378	50 778	0	-50 778
Totaal	28 378	0	-28 378	50 778	0	-50 778

Actie - 005.002.002.003 - Het gemeentebestuur koopt machines, materiaal en uitrusting aan.

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor het onderhoud en eventuele uitbreiding van het machinepark.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Onder meer volgende zaken zijn aangekocht in 2019:
 Technische dienst: legoblokken, dataloggers Villapark, palletrekken, aanhangwagen, takkenschaar, ergotool heatwead, nadarbarelen, stapelbakken en fietsnadars en watertankcontainer met pompsysteem.
 Groen: grasmachine, kettingzagen en heggenschaar.
 Containerpark: aircó voor bureel en container ter vervanging van bestaande.
 Cultuur: Servies OC Tielen, aanvulling servies voor OC Lichtaart en geluidsbegrenzer voor OC Kasterlee.
 Sport: Volleybalpalen Duineneind.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	54 377	5 199	-49 178	245 373	0	-245 373
Totaal	54 377	5 199	-49 178	245 373	0	-245 373

Actie - 005.002.002.006 - Het gemeentebestuur onderhoudt het wagenpark.

Er worden middelen voorzien voor onvoorziene buitengewone onderhoudskosten van de voertuigen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur zorgt er voor dat het wagenpark in orde is.
 Het betaalt de verzekeringen en laat de nodige keuringen en controles uitvoeren.
 Het gemeentebestuur voorziet in uitgaven voor herstellingen door derden, alsook in aankoop van materialen voor herstellingen in de eigen werkplaats.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	184 016	0	-184 016	193 400	0	-193 400
Totaal	184 016	0	-184 016	193 400	0	-193 400

Actieplan - 005.002.003 - Het gemeentebestuur investeert in middelen om de dagelijkse werking te garanderen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	78 489	0	-78 489	86 500	0	-86 500

Actie - 005.002.003.001 - Het gemeentebestuur voorziet degelijke en duurzame werkkledij die de uitstraling van de gemeente ondersteunt.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de vernieuwing van de werkkledij in functie van Schone Kleren, uniformiteit en veiligheid.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting Er werd nog geen grote aankoop voor nieuwe werkkledij opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 379	0	-19 379	20 190	0	-20 190
Investeringsen	0	0	0	6 000	0	-6 000
Totaal	19 379	0	-19 379	26 190	0	-26 190

Actie - 005.002.003.002 - Het gemeentebestuur schaft beperkte hoeveelheden klein technisch materiaal aan om de continuïteit in de dagelijkse werking te garanderen.

Er worden jaarlijks kredieten voorzien voor de aanschaf klein technisch materiaal.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 spendeerde het gemeentebestuur de voorziene middelen aan het op punt houden van haar technische uitrusting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	18 437	0	-18 437	19 510	0	-19 510
Totaal	18 437	0	-18 437	19 510	0	-19 510

Actie - 005.002.003.003 - Het gemeentebestuur schaft klein gereedschap aan om de werking te garanderen.

Er worden jaarlijks kredieten voorzien voor de aanschaf klein gereedschap.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 spendeerde het gemeentebestuur de voorziene middelen aan het op punt houden van haar technische uitrusting.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	40 674	0	-40 674	40 800	0	-40 800
Totaal	40 674	0	-40 674	40 800	0	-40 800

Beleidsdoelstelling - 005.003 - Het gemeentebestuur versterkt de woonkernen maar bewaakt tegelijkertijd het groene en landelijke karakter van Kasterlee.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	251 911	5 126	-246 785	430 462	5 130	-425 332

Actieplan - 005.003.001 - Het gemeentebestuur zet in op een duurzame ruimtelijke ordening.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18 119	5 126	-12 993	137 912	5 130	-132 782

Actie - 005.003.001.001 - Het gemeentebestuur garandeert de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening, zoals kosten voor kopies, opmetingsplannen, planafdrukken en kleine ontwerpen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening werd uitgevoerd.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	643	5 126	4 482	17 150	5 130	-12 020
Totaal	643	5 126	4 482	17 150	5 130	-12 020

Actie - 005.003.001.005 - Het gemeentebestuur voorziet in de inventarisatie en de actualisatie van het onroerend erfgoed.

Naar aanleiding van het project van de beeldbepalende gebouwen bij de opmaak van de RUP's dorpskernen, heeft het gemeentebestuur beslist om het bestaande waardevol en beeldbepalend onroerend erfgoed in de gemeente te actualiseren en inventariseren. Om het eigen waardevol erfgoed in stand te houden en de kosten voor onderhoud en herstel te beperken doet het gemeentebestuur een beroep op de dienstverlening van Monumentenwacht (bouwkundige inspectie, interieurinspectie en adviesverlening). Per aangesloten object betaalt het gemeentebestuur jaarlijks 40 euro.

De bestaande inventaris van het bouwkundig erfgoed (zowel in privé als gemeentelijk bezit) wordt doorgelicht en geactualiseerd door Erfgoed Noorderkempen i.f.v. de nieuwe definitieve vaststelling voor de ganse provincie Antwerpen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het ministerieel besluit tot definitieve vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed werd genomen in 2019. De waardering/actualisatie van deze panden werd intussen opgemaakt door Erfgoed Noorderkempen. De omzetting van deze waardering in een verordening is juridisch nog in onderzoek.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	240	0	-240	300	0	-300
Totaal	240	0	-240	300	0	-300

Actie - 005.003.001.008 - Het gemeentebestuur maakt RUP's of andere ruimtelijke visieteksten op om een ruimtelijke visie uit te kunnen voeren.

In 2017 is gestart met de verdere uitwerking van een RUP zonevreemde bedrijven. De visietekst i.f.v. de agrarische structuur wordt on-hold gezet in afwachting van de resultaten van het PDPO-project hergebruik van agrarische infrastructuren. V

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Voor het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het WUG Kloosterstraat werd een in-house opdracht gegeven aan IOK.
Het PDPO-project 'agrarisch hergebruik in bestaande infrastructuren' werd verder gezet in 2019. Dit project zal in de loop van 2020 afgerond worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	17 235	0	-17 235	120 462	0	-120 462
Totaal	17 235	0	-17 235	120 462	0	-120 462

Actieplan - 005.003.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen om het groene karakter in de verf te zetten.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	233 792	0	-233 792	292 550	0	-292 550

Actie - 005.003.002.002 - Het gemeentebestuur stelt een gemeentelijk groenplan op gericht op pesticidenvrij beheer.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om een pesticidenvrij beheer te realiseren binnen de voorziene wettelijke termijn.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Pesticiden werden enkel gebruikt voor de bestrijding van bruine rat en éénmalige lokale bestrijding eikenprocessierups in schoolomgeving, zoals beschreven in de lijst met generieke afwijkingen inclusief randvoorwaarden en methoden (Pesticidendecreet). De gemeente werkt met onder meer De Sprong vzw voor mechanische behandeling van verhardingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 935	0	-11 935	13 360	0	-13 360
Totaal	11 935	0	-11 935	13 360	0	-13 360

Actie - 005.003.002.004 - Het gemeentebestuur voorziet voldoende middelen voor groenverfraaiing, plantsoenen, pleintjes en straatmeubilair.

In de gemeente is er heel wat groen op het openbaar domein. Het onderhoud van parken en plantsoenen, het duurzaam verfraaien van straten en pleinen is een blijvende opdracht.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur kocht bomen, planten en bloemen aan voor het in orde houden van het groen in het openbaar domein.
Het gemeentebestuur voorziet in de verwerking van het groenafval van de technische dienst en droeg daarvan de kosten.
Het gemeentebestuur stelde de nodige aannemers aan voor het groenonderhoud buiten de kernen, snoeiwerken van bomen en uitfreeswerken van stronken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	221 857	0	-221 857	279 190	0	-279 190
Totaal	221 857	0	-221 857	279 190	0	-279 190

Actieplan - 005.003.003 - Het gemeentebestuur ondersteunt de landbouw.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 005.003.004 - Voor de definitieve erkenning als onroerend erfgoedgemeente voorziet het gemeentebestuur een aantal acties.

De aanvraag tot een definitieve erkenning als Onroerenderfgoedgemeente is door Vlaanderen gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus. Hoewel de gemeente Kasterlee op 1 april 2016 reeds een voorlopige erkenning verkreeg, moet in 2017 opnieuw een erkenningsaanvraag ingediend worden via de lokale beleids- en beheerscyclus. Wanneer de gemeente de erkenning ontvangt, is die geldig voor onbepaalde duur, zolang er blijvend wordt ingespeeld op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake onroerenderfgoedbeleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.002 - Het gemeentebestuur werkt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen en de IOE-Adviesraad aan de uitwerking van een intergemeentelijk beleid rond Onroerend Erfgoed met lokale accenten, afgestemd met de overlappende beleidsdomeinen en de betrokken actoren.

Het gemeentebestuur staat in voor de uitbouw van een duurzaam en toekomstgericht behoud en beheer van het onroerend erfgoed op zijn grondgebied, complementair aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Daarbij staan een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg centraal, met aandacht voor actieve participatie op lokale en regionale schaal.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De intergemeentelijke adviesraad is opgestart en de samenwerking met IOED Erfgoed Noorderkempen is in uitvoering.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.003 - Het gemeentebestuur doet beroep op IOED Erfgoed Noorderkempen om samen met de lokale erfgoedactoren een draagvlak en vrijwilligersuitwerking uit te bouwen rond onroerend erfgoed.

Het gemeentebestuur ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud, beheer en ontsluiting van het onroerend erfgoed en werkt aan een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Voor verschillende bouwdoSSIERS voor geïnventariseerde panden werden in overleg met Erfgoed Noorderkempen en de dienst RO voorontwerpen en vergunningendossiers behandeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.004 - Het gemeentebestuur werkt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen en de IOE-Adviesraad afwegingskaders en procedures uit voor het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen van onroerend erfgoed.

Het gemeentebestuur houdt maximaal rekening met de erfgoedwaarde van het onroerend erfgoed bij het beheer van zijn patrimonium, bij het nemen van beslissingen en het opmaken van plannen.

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	De intergemeentelijk adviesraad is opgestart en verleent adviezen. De nodige procedures in het kader van erkende onroerendergoedgemeente zijn goedgekeurd en in uitvoering.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.005 - Het gemeentebestuur zoekt samen met IOED Erfgoed Noorderkempen naar een langetermijnvisie op het beheer van zijn patrimonium met erfgoedwaarde.

Het gemeentebestuur houdt maximaal rekening met de erfgoedwaarde van het onroerend erfgoed bij het beheer van zijn patrimonium, bij het nemen van beslissingen en het opmaken van plannen.

Status en realisatie	niet op schema wachten					
Toelichting	Het dossier werd nog niet concreet opgestart.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.006 - Het gemeentebestuur betreft met hulp van IOED Erfgoed Noorderkempen de Intergemeentelijke Onroerendergoedadviesraad Noorderkempen en het consultatienetwerk van erfgoedactoren bij de ontwikkeling en uitvoering van zijn onroerendergoedbeleid.

Het gemeentebestuur bouwt een consultatienetwerk uit en zorgt voor een erkende adviesraad om de aanwezige erfgoedactoren te betrekken bij het gemeentelijke onroerendergoedbeleid.

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	De adviesraad is opgestart en wordt betrokken bij de nodige dossiers.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.003.004.007 - Het gemeentebestuur geeft IOED Erfgoed Noorderkempen het mandaat voor het bijhouden van het digitale register van toelatingen, meldingen en adviezen.

Het gemeentebestuur houdt een digitaal register bij van de toelatingen, meldingen en adviezen, afgeleverd in het kader van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013.

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	De toelating werd in 2017 verleend aan de IOED Erfgoed Noorderkempen.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 005.004 - Het gemeentebestuur voert een woonbeleid gericht op woonkwaliteit, betaalbaar wonen en levenslang wonen.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14 159	125	-14 034	14 200	125	-14 075

Actieplan - 005.004.001 - Het gemeentebestuur maakt een woonbeleidsplan op met integratie van de instrumenten van het Kempens Woonplatform.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14 159	125	-14 034	14 200	125	-14 075

Actie - 005.004.001.006 - Het gemeentebestuur laat zich begeleiden door het Kempens Woonplatform

Het gemeentebestuur laat zich begeleiden door het Kempens Woonplatform van IOK in functie van het gemeentelijk woonbeleid. Na evaluatie is de samenwerking verlengd tot en met 31/12/2019.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De begeleiding vanuit het Kempens Woonplatform betreft een lopende actie doorheen de ganse legislatuur die zich o.a. kenmerkt door de ondersteuning van het lokaal woonoverleg, de opvolging van het actieprogramma, de opvolging van het woonactieplan, het aanleveren van artikels voor het informatieblad, enz.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 159	125	-14 034	14 200	125	-14 075
Totaal	14 159	125	-14 034	14 200	125	-14 075

Actieplan - 005.004.002 - Het gemeentebestuur neemt initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

Status en realisatie
 Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 005.004.002.001 - Het gemeentebestuur volgt leegstand, verwaarlozing en verkrotting op.

Er is een leegstandsregister waarbij het bestaande samenwerkingsakkoord met IOK van toepassing blijft. De inkomsten van de heffing staan bij actie 1.1.1.1.
 Het gemeentebestuur zal met het IOK samenwerken rond de woningsinspecties in functie van woningskwaliteit. Sinds 1/1/2017 is het gemeentebestuur bevoegd voor de opmaak van een inventaris verwaarlozing en verkrotting. Naar analogie van de werking rond leegstand is ook hierbij gekozen voor een intergemeentelijke samenwerking met IOK. Er werd eveneens een gemeentelijk belastingreglement voor verwaarlozing opgemaakt.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentelijk heffingsreglement inzake leegstand werd toegepast in 2019. Het gemeentelijk leegstandsregister werd geactualiseerd. Sinds 1/1/2017 is de gemeente eveneens bevoegd voor verwaarlozing en verkrotting van woningen. De controle hiervan

gebeurt door IOK.

De jaarlijkse vermoedenslijst inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten werd doorgegeven aan Ruimte Vlaanderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 005.005 - Het gemeentebestuur voert een duurzaam milieu- en waterbeleid en zet in op integraal waterbeheer.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 614 658	693 015	-921 643	1 771 225	578 525	-1 192 701

Actieplan - 005.005.001 - Het gemeentebestuur investeert in milieu, duurzaamheid en natuurbeheer, en in middelen om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te realiseren.

Status en realisatie
Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 596 728	693 015	-903 713	1 716 225	578 525	-1 137 701

Actie - 005.005.001.001 - Het gemeentebestuur voert een preventief afvalbeleid.

Het afvalbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Preventie wordt daarbij als prioriteit beschouwd. De samenwerking met IOK wordt opgevolgd en geëvalueerd.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting De totale hoeveelheid ingezameld afval per inwoner is fors gestegen. Een merkelijke toename van de hoeveelheid grof vuil, afvalhout, steenpuin en snoeihout op het recyclagepark zijn hiervan de voornaamste oorzaken. De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner is ook gestegen van 72 kg naar 75 per inwoner. Na een daling van het gewicht van de huis-aan huis GFT-inzameling per inwoner naar 54 kg in 2018, zitten we in 2019 opnieuw aan 58 kg/inwoner.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 370 159	601 557	-768 602	1 374 315	518 950	-855 365
Totaal	1 370 159	601 557	-768 602	1 374 315	518 950	-855 365

Actie - 005.005.001.002 - Het gemeentebestuur zet in op natuur- en bosbeheer.

Kasterlee is een groene gemeente met een groot bosareaal. In de bosbeheerplannen werd een visie voor het toekomstig beheer uitgewerkt en vastgelegd. Ook de verdere vertaling van de toegankelijkheidsregeling op het terrein wordt uitgevoerd (infoborden, baren,...). Op terrein wordt het bos- en natuurbeheer uitgevoerd in samenwerking met een sociaal inschakelingsbedrijf.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het natuur- en bosbeheer werd gerealiseerd in samenwerking met Natuurwerk vzw.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	188 172	60 708	-127 464	226 190	26 324	-199 866
Totaal	188 172	60 708	-127 464	226 190	26 324	-199 866

Actie - 005.005.001.003 - Het gemeentebestuur zet in op milieubeleid en implementeert duurzaamheid.

Met het ondertekenen van de burgemeestersconvenant streeft Kasterlee ernaar zijn CO₂-uitstoot uiterlijk in 2020 met meer dan twintig procent te verminderen door energie-efficiëntie en door acties voor duurzame

energie. Het gemeentebestuur werkt samen met IOK om de doelstellingen te concretiseren en te realiseren. Door informatie, educatie en sensibiliserende acties worden milieu en duurzaamheid ingeburgerd bij de scholen, de verenigingen en bij de bevolking in het algemeen.

Het gemeentebestuur ondersteunt jaarlijks logistiek en financieel de fairtrade trekkersgroep.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Om de bevolking bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek werden subsidiereglementen goedgekeurd rond het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en buurtcomités. In 2019 namen 10 verenigingen en 3 buurtcomités deel, met zwerfvuilacties langsheen een totaal opruimtraject van 98 kilometer openbare wegen en waterlopen. Ze zamelden 203 zwerfvuilzakken in en ontvingen een totaal subsidiebedrag van 7534 euro en 335 euro Kastelse cadeaucheques. We kunnen spreken van een succesvol opstartjaar.

Op basis van de beschikbare gegevens is er over het grondgebied Kasterlee een CO2-reductie van 7,0% gerealiseerd (meest recente cijfers 2017). Met dit cijfer blijft Kasterlee zich situeren in het middenveld van het IOK-werkingsgebied. Dit impliceert dat er op het grondgebied van de gemeente nog 13% CO2-reductie nodig is om de primaire doelstelling van 20% reductie tegen 2020 te behalen. In 2019 werd ook het engagement aangegaan om tegen 2030 40% CO2 te besparen en aanvullende maatregelen binnen het thema klimaatadaptatie met ultiem doel een klimaatneutrale Kempen-regio tegen 2050.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	38 397	30 750	-7 647	60 950	33 251	-27 700
Totaal	38 397	30 750	-7 647	60 950	33 251	-27 700

Actie - 005.005.001.005 - Het gemeentebestuur geeft uitvoering aan de burgemeestersconvenant.

De burgemeester ondertekende de burgemeestersconvenant. Het gemeentebestuur trekt een bedrag van 1.250.000 euro uit voor de periode 2015 - 2019 om acties te ondernemen om de doelstellingen van de burgemeestersconvenant te bereiken. De lopende projecten worden verdergezet. Daarnaast is er onder meer budget voorzien voor zonnepanelen, verlichting in de OC's, renovatie stookplaatsen en de aankoop van elektrische fietsen en voertuigen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De werken in het kader van de burgemeestersconvenant worden onder de afzonderlijke acties van de werken meegenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4 770	0	-4 770
Totaal	0	0	0	4 770	0	-4 770

Actie - 005.005.001.006 - Het gemeentebestuur renoveert de woning in Mgr. Cardijnstraat op een duurzame wijze.

Het gemeentebestuur renoveert de woning in Mgr. Cardijnstraat op een duurzame wijze. Ze werkt hiervoor samen met Kamp C in Westerlo.

Status en realisatie niet op schema stopgezet

Toelichting Het gemeentebestuur heeft in de voorbereiding op het nieuwe meerjarenplan besloten om niet langer te investeren in de renovatie van deze woning, doch om de nodige stappen te ondernemen om de woning te slopen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	50 000	0	-50 000
Totaal	0	0	0	50 000	0	-50 000

Actieplan - 005.005.002 - Het gemeentebestuur investeert in het integraal waterbeleid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	17 930	0	-17 930	55 000	0	-55 000

Actie - 005.005.002.001 - Het gemeentebestuur beheert de grachten en volgt het beheer van de waterlopen op.

De gemeente staat in voor het onderhoud van de waterlopen en dient deze jaarlijks te reinigen. Het beheer van de waterlopen van derde categorie werd overgedragen aan de provincie. Een aantal andere grachten werden wel van de provincie aan de gemeente overgedragen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur stond zelf in, mede via een aannemer, voor het onderhoud van niet-geklasseerde waterlopen en het openmaken van verstropte inbuizingen. Het gemeentebestuur liet een betuining plaatsen ter hoogte van MeereGoor.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 930	0	-17 930	55 000	0	-55 000
Totaal	17 930	0	-17 930	55 000	0	-55 000

Beleidsdoelstelling - 005.006 - Het gemeentebestuur bevordert de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid, met aandacht voor de leefkwaliteit door vermindering van luchtverontreiniging en geluidshinder.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 367	30 000	25 633	37 221	20 000	-17 221

Actieplan - 005.006.001 - Het gemeentebestuur werkt een beleidsplan uit om de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	30 000	30 000	29 023	20 000	-9 023

Actie - 005.006.001.001 - Het gemeentebestuur vernieuwt het mobiliteitsplan.

Het gemeentebestuur schrijft een vernieuwd mobiliteitsplan met als doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Het mobiliteitsplan geldt als referentiekader voor verdere acties en is een plan voor de toekomst, met de mensen als focus. Het is een reeks van samenhangende maatregelen, ontworpen om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnoden van vandaag en morgen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het mobiliteitsplan is in 2018 goedgekeurd en de uitvoering ervan is lopende. De subsidies lagen hoger dan verwacht.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	30 000	30 000	11 571	20 000	8 429
Totaal	0	30 000	30 000	11 571	20 000	8 429

Actie - 005.006.001.002 - Het gemeentebestuur werkt een plan uit voor integratie van trage wegen in speelweefsel en groen weefsel.

Het gemeentebestuur werkt een plan uit voor integratie van trage wegen in speelweefsel en groenweefsel. Dit plan heeft als doel de publieke ruimte kindgericht en duurzaam te ontwikkelen en het speel- en groenweefsel te versterken. Er moet een samenhangend geheel van plekken en verbindingen gecreëerd worden dat belangrijk is voor kinderen, tieners en jongeren en andere gebruikers. Dit wordt gerealiseerd via een ruimtelijk netwerk en verbindingen welke goed ontsloten en bereikbaar moeten zijn, waarbij de mobiliteit van kinderen en verkeersveiligheid uitdrukkelijk in de aandacht wordt gebracht en waar ook de gelegenheid wordt aangeboden om onderweg iets te beleven, andere kinderen te ontmoeten en spelend onderweg te zijn.

Op deze actie is budget voorzien voor het aanleggen van een wandel- en fietsbrug over de Kaliebeek.

Status en realisatie op schema opgestart

Toelichting De trage wegen zijn mee opgenomen in het mobiliteitsplan. De voorbereiding van de brug over de Kaliebeek is lopende. Er is een dossier gestart voor een verbinding tussen de Kerkstraat en de Hoge Rielen.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	17 453	0	-17 453
Totaal	0	0	0	17 453	0	-17 453

Actieplan - 005.006.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer.

Naast het aanleggen en het ingebruiknemen van een nieuwe parking aan het station in Tielen, worden middelen voorzien om bushokjes in stand te houden. Het gemeentebestuur neemt deel aan de derdebetalersregeling van De Lijn. Met De Lijn is een overeenkomst gesloten voor haar inwoners van vijftientig tot en met vierenzestig jaar. Zij krijgen twintig procent korting op de Omnipas. De korting wordt automatisch afgetrokken van de kostprijs.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 367	0	-4 367	8 197	0	-8 197

Actie - 005.006.002.001 - Het gemeentebestuur neemt deel aan derdebetalerssysteem van De Lijn.

Het gemeentebestuur neemt deel aan het derdebetalerssysteem van De Lijn om zo het busgebruik bij bepaalde doelgroepen in de gemeente te stimuleren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft ook in 2019 deelgenomen aan het derdebetalerssysteem van De Lijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 870	0	-2 870	4 200	0	-4 200
Totaal	2 870	0	-2 870	4 200	0	-4 200

Actie - 005.006.002.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de wachthuisjes van De Lijn.

Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het minstens in stand houden van de wachthuisjes van De Lijn en eventuele uitbreiding van het aantal om meer reiscomfort te bieden aan de busgebruikers en het busgebruik te stimuleren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Elk jaar wordt er overlopen waar er nood is aan de plaatsing van een schuilhuisje. In 2019 is er op de Poederleesteenweg een wachthuisje geplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1 497	0	-1 497	3 997	0	-3 997
Totaal	1 497	0	-1 497	3 997	0	-3 997

Beleidsdoelstelling - 005.008 - Het gemeentebestuur zorgt voor een optimale organisatie en samenwerking binnen de afdeling grondgebiedzaken voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	59 704	0	-59 704	92 439	0	-92 439

Actieplan - 005.008.001 - Het gemeentebestuur implementeert het GIS (geografisch informatienetwerk) in zijn werking.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	59 704	0	-59 704	92 439	0	-92 439

Actie - 005.008.001.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het aanstellen van deskundigen voor de ondersteuning bij inventarisatie.

Met het oog op een GIS-implementatie is het noodzakelijk eerst te beschikken over voldoende gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Bestaande lijsten moeten omgezet worden en nieuwe gegevens moeten geïnventariseerd worden, onder andere grachten, groenperken, bomen, onverharde wegen, onroerend erfgoed.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur betaalde haar bijdrage in de werkingskosten voor GIS-coördinatie via IOK.
 Het gemeentebestuur stelde een studiebureau aan voor de opmaak van een asfaltinventaris.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	35 504	0	-35 504	35 550	0	-35 550
Investerings	24 200	0	-24 200	56 889	0	-56 889
Totaal	59 704	0	-59 704	92 439	0	-92 439

Beleidsdoelstelling - 006.001 - Het gemeentebestuur bouwt het toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeente maximaal uit en promoot het.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	92 966	47 642	-45 324	330 133	95 060	-235 073

Actieplan - 006.001.001 - Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan het strategisch toeristisch beleid op middellange termijn en het geïntegreerd toeristisch beleid.

Een strategisch toeristisch beleid op middellange termijn moet uitgeschreven worden zodat er een breed draagvlak gecreëerd wordt voor de te volgen strategie. Toerisme is ook een horizontale beleidsmaterie en daarom moet de toeristische visie mee worden opgenomen vanaf de voorbereidende fase.

Status en realisatie
 Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	-1 161	0	1 161	3 750	0	-3 750

Actie - 006.001.001.001 - Het gemeentebestuur zet in op een professioneel toeristisch beleid.

Door quickscans en procesbegeleiding kan het toeristisch beleid en de werking van de toeristische dienst geprofessionaliseerd worden.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting In 2019 werden er geen quickscans uitgevoerd.
 In het nieuwe toeristische infokantoor wordt vorm gegeven aan het professioneel toeristisch beleid.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3 000	0	-3 000
Totaal	0	0	0	3 000	0	-3 000

Actie - 006.001.001.007 - Het gemeentebestuur ondersteunt de toerismeraad als een denktank en een adviesorgaan voor het toeristisch beleid.

Het gemeentebestuur voorziet werkingsmiddelen voor de toerismeraad om de werking te faciliteren als adviesorgaan voor het toeristisch beleid.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Vanaf 2019 is er een nieuwe adviesraad opgericht voor toerisme en lokale economie samen.
 Het saldo van de werkingssubsidies uit het verleden is teruggestort aan de gemeente.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	-1 161	0	1 161	750	0	-750
Totaal	-1 161	0	1 161	750	0	-750

Actieplan - 006.001.002 - Het gemeentebestuur investeert in de ontwikkeling van de toeristische infrastructuur.

Status en realisatie
 Toelichting

	Jaarrekening	Budget
--	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	27 238	15 633	-11 605	52 200	21 500	-30 700

Actie - 006.001.002.001 - Het gemeentebestuur blijft de werking rond Kabouterberg uitbouwen.

Kabouterberg is het tweede unique selling point (USP) van Kasterlee en hét kindvriendelijk product voor kinderen van drie tot zeven jaar in de Kempen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 waren er 1732 kinderen die Kabouterberg tijdens een dag- of groepsvertelling bezocht hebben.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 941	15 633	4 692	13 200	21 000	7 800
Investerings	14 856	0	-14 856	35 000	0	-35 000
Totaal	25 797	15 633	-10 164	48 200	21 000	-27 200

Actie - 006.001.002.002 - Het gemeentebestuur investeert in de kwalitatieve uitbouw van het toeristisch-recreatief wegennet en de productontwikkeling.

Het gemeentebestuur investeert in het toeristisch-recreatief wegennet en ontwikkelt innovatieve, belevingsvolle, recreatieve producten, zoals fietstochten.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur investeerde in verschillende producten op de verschillende toeristisch-recreatieve netwerken zoals bv. 'fietsen met smaak', 'wandelen met Smaak' en 'Toernee Lokaal' ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	484	0	-484	2 000	500	-1 500
Totaal	484	0	-484	2 000	500	-1 500

Actie - 006.001.002.004 - Het gemeentebestuur verfraait randparkings als uitvalsbasis voor de toerist

Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de randparkings als eerste kennismaking van de toerist / recreant met Kasterlee. In samenwerking met horeca Houtum wordt de signalisatie van de parkeermogelijkheden voor Houtum bekeken.

Status en realisatie niet op schema niet opgestart

Toelichting Dit project is nog niet opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	957	0	-957	2 000	0	-2 000
Totaal	957	0	-957	2 000	0	-2 000

Actieplan - 006.001.003 - Het gemeentebestuur besteedt bijzondere aandacht aan toeristische communicatie en marketing.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	25 473	16	-25 457	33 050	100	-32 950

Actie - 006.001.003.004 - Het gemeentebestuur participeert mee in de promotiepool van Toerisme Provincie Antwerpen.

Kasterlee heeft een partnerschap met Toerisme Provincie Antwerpen om een deel uit te maken van de bestemmingspromotie Kempen. De basisfilosofie van de partnerovereenkomst is dat goede promotie voor de Kempen niet alleen de regio ten goede komt, maar ook Kasterlee. De basis hiervoor vormt het strategisch plan voor toerisme in de Antwerpse Kempen (SPAK) 2013-2019.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur heeft in 2019 geparticipeerd in de promotiepool van Toerisme Provincie Antwerpen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 250	0	-5 250	8 550	0	-8 550
Totaal	5 250	0	-5 250	8 550	0	-8 550

Actie - 006.001.003.005 - Het gemeentebestuur vermarkt het toeristisch aanbod volgens productlijnen en door specifieke aanvullende campagnes.

Het gemeentebestuur Kasterlee focust zich op de productlijnen kabouters, pompoenen en gastronomie en kindvriendelijke gemeente.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De productlijnen: 'gastronomie', 'pompoenen', 'kabouters' en 'actieve recreatie' werden gepromoot.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	20 223	16	-20 207	24 500	100	-24 400
Totaal	20 223	16	-20 207	24 500	100	-24 400

Actieplan - 006.001.004 - Het gemeentebestuur ontwikkelt nieuwe en vernieuwende producten.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19 719	21 212	1 493	193 708	50 000	-143 708

Actie - 006.001.004.002 - Het gemeentebestuur investeert in digitale applicaties.

Het gemeentebestuur ontwikkelt verschillende digitale applicaties zoals gps-zoektochten, geocaching, apps voor smartphones ...

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting In 2019 zijn er geen nieuwe digitale applicaties ontwikkeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 006.001.004.003 - Het gemeentebestuur ontwikkelt gastronomische producten.

Het gemeentebestuur ontwikkelt toeristisch-recreatieve routes in combinatie met de gastronomische troeven van Kasterlee zoals fietspicknick, fietsen en wandelen met smaak, LekkerAvontuurlijk.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur zet elk jaar in op culinaire producten die gekoppeld zijn aan recreatie. In de zomer is dit 'fietsen met smaak'. De winterproducten zijn 'wandelen met smaak' en 'LekkerAvontuurlijk' en Tournee Lokaal.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 688	21 212	1 524	50 000	50 000	0
Totaal	19 688	21 212	1 524	50 000	50 000	0

Actie - 006.001.004.006 - Het gemeentebestuur zet in op het toeristisch ontsluitingsplan Kempische Heuvelrug : 'De Slapende Reus'

Provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en gemeentebestuur Kasterlee zetten hun schouders onder het project 'Slapende Reus'. Een innovatief concept dat moet resulteren in sterke toeristische producten en prima onthaalinfrastructuur. Het landschap vormt daarbij telkens de belangrijkste inspiratiebron doordat de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden bewaard worden en als uitgangspunt meegenomen worden. In functie van dit project wordt de Goorseweg heraangelegd als een tweesporenweg. Het gemeentebestuur Kasterlee zal de toeristische producten geïnspireerd op het landschap en het erfgoed uitwerken.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting Het gemeentebestuur werkt samen met Toerisme Antwerpen, provincie Antwerpen en het Regionaal Landschap 'Kleine en Grote Nete' voor het project 'Slapende Reus'. In 2019 werden er geen nieuwe toeristische producten ontwikkeld.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	31	0	-31	100	0	-100
Investerings	0	0	0	143 608	0	-143 608
Totaal	31	0	-31	143 708	0	-143 708

Actieplan - 006.001.005 - Het gemeentebestuur geeft vorm aan het toeristisch beleid in samenwerking met de private toeristische sector en andere toeristische overheden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	4 000	0	-4 000

Actie - 006.001.005.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt vernieuwende projecten op advies van de toerismeraad.

De toerismeraad stimuleert via toeristische projectsubsidies vernieuwende projecten en evenementen overeenkomstig een reglement van 26/09/2017.

Status en realisatie op schema niet opgestart

Toelichting Het gemeentebestuur kan via projectsubsidies innovatie toeristische projecten ondersteunen. In 2019 was er geen enkele aanvraag.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4 000	0	-4 000
Totaal	0	0	0	4 000	0	-4 000

Actieplan - 006.001.006 - Het gemeentebestuur investeert in de dienstverlening van het toeristisch kantoor en verbetering van het toeristisch onthaal.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	21 699	10 781	-10 918	43 425	23 460	-19 965

Actie - 006.001.006.002 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de toeristische dienst.

De dagelijkse werking bestaat vooral uit de aankoop van producten die verkocht worden in het toeristisch kantoor.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur ontwikkelt, reserveert en verkoopt toeristische producten en gidsbeurten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 457	10 781	-8 676	38 425	23 460	-14 965
Investerings	2 242	0	-2 242	5 000	0	-5 000
Totaal	21 699	10 781	-10 918	43 425	23 460	-19 965

Beleidsdoelstelling - 006.002 - Het gemeentebestuur stimuleert de lokale economie, handel en tewerkstelling.

Kwalitatief
Kwantitatief
Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9 246	7 659	-1 588	28 500	9 000	-19 500

Actieplan - 006.002.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale economie en scheidt een aantrekkelijk winkelkader.

Status en realisatie
Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9 246	7 659	-1 588	28 500	9 000	-19 500

Actie - 006.002.001.002 - Het gemeentebestuur ondersteunt de dagelijkse werking van de lokale handel.

Het gemeentebestuur ondersteunt de dagelijkse werking van de lokale handel, door bv. elektriciteit te leveren aan de marktkramers.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Verenigingen van handelaars krijgen ondersteuning zoals bv. een hoogtewerker bij kerstverlichting.
Marktkramers kunnen mits betaling gebruik maken van de elektriciteitskasten.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 246	4 215	-5 032	27 500	5 000	-22 500
Totaal	9 246	4 215	-5 032	27 500	5 000	-22 500

Actie - 006.002.001.003 - Het gemeentebestuur ontwerpt en implementeert een toekomstvisie voor kerstverlichting

Wanneer de markt van Kasterlee heraangelegd wordt, zal het gemeentebestuur ook een visie uitwerken over kerstverlichting in Kasterlee en de twee deelgemeenten.

Status en realisatie op schema wachten

Toelichting De toekomstvisie kerstverlichting moet nog uitgewerkt worden. Dit kan in Kasterlee gekoppeld worden aan het Masterplan de Met.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 006.002.001.004 - Het gemeentebestuur organiseert acties om de bewoners te stimuleren in hun eigen dorp te winkelen.

Om Kasterlee extra te promoten werden door het gemeentebestuur cadeaubonnen ingevoerd van tien en vijftig euro. Met deze bonnen kan iedereen terecht bij alle deelnemende handelaars in onze gemeente. Het gemeentebestuur voorziet middelen om cadeaubonnen bij te drukken en promotie te maken.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur stimuleert in eigen dorp winkelen door de verkoop van cadeaubonnen voor lokale handelaars. Het aantal verkochte cadeaubonnen zit nog in stijgende lijn (ongeveer 37.000 euro in 2016, naar 56.000 euro in 2019).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	3 444	3 444	0	4 000	4 000
Totaal	0	3 444	3 444	0	4 000	4 000

Actie - 006.002.001.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van evenementen door lokale handelaars

Er zijn middelen voorzien om nieuwe initiatieven van handelaars te ondersteunen.

Status en realisatie op schema in uitvoering

Toelichting Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van evenementen door lokale handelaars.
In het uitleenreglement is er voorzien om vanaf 2020 handelaars onder bepaalde voorwaarden ook beroep te kunnen laten doen op de uitleendienst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Beleidsdoelstelling - 006.003 - Het gemeentebestuur zet, indien wenselijk samen met PWA of andere partners, in op tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	43 348	0	-43 348	43 600	0	-43 600

Actieplan - 006.003.002 - Het gemeentebestuur besteedt in het eigen beleid aandacht aan tewerkstelling voor kansengroepen.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	43 348	0	-43 348	43 600	0	-43 600

Actie - 006.003.002.001 - Het gemeentebestuur biedt tewerkstellingsmogelijkheden aan de personen die behoren tot kansengroepen.

Het gemeentebestuur bekijkt bij elke vacante functie of deze kan worden voorbehouden voor mensen met een arbeidshandicap.

Vanaf 2018 is de werking via PWA vervangen door het wijkwerken in een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat samenvalt met de ISOM-gemeenten (Herentals, Vorselaar, Lille, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Kasterlee).

Het gemeentebestuur neemt zelf de praktische organisatie van de wijkwerkers voor het gemeentebestuur (bijvoorbeeld gemachtigd opzichters) op zich.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het gemeentebestuur werkte ook in 2019 samen met wijkwerkers voor o.a. afval prikken en gemachtigd opzichters.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	43 348	0	-43 348	43 600	0	-43 600
Totaal	43 348	0	-43 348	43 600	0	-43 600

Beleidsdoelstelling - 006.004 - Het gemeentebestuur garandeert een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in Kasterlee.

Kwalitatief Het gemeentebestuur is gestart met onderhandelingen met de Landelijke Kinderopvang voor een uitbesteding van de buitenschoolse kinderopvang vanaf 2015.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	340 582	0	-340 582	419 610	0	-419 610

Actieplan - 006.004.001 - Het gemeentebestuur biedt in de drie deelgemeenten een buitenschoolse kinderopvang aan.

Het gemeentebestuur wil een kwaliteitsvol antwoord geven aan alle opvangvragen. Dit kan zowel door de eigen dienst buitenschoolse kinderopvang georganiseerd worden als door andere initiatieven of initiatiefnemers.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	340 582	0	-340 582	419 610	0	-419 610

Actie - 006.004.001.003 - Het gemeentebestuur biedt via de Landelijke Kinderopvang vzw, kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang aan.

De uitbating van de buitenschoolse kinderopvang is overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang vzw. Het gemeentebestuur staat in voor de infrastructuur en voertuigen en blijft betrokken bij de werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Vanaf 1 april 2016 is de uitbating van de buitenschoolse kinderopvang overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Het gemeentebestuur blijft instaan voor de infrastructuur, maar de personeelsleden zijn overgedragen aan Landelijke Kinderopvang. Er volgt een jaarlijkse afrekening van de kosten van de LKO voor de uitbating van de BKO. Het gemeentebestuur blijft betrokken bij de werking van de BKO, via een periodiek overleg tussen LKO en gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt ook de kosten van de nutsvoorzieningen ten laste.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48 069	0	-48 069	76 510	0	-76 510
Investerings	1 469	0	-1 469	25 500	0	-25 500
Totaal	49 538	0	-49 538	102 010	0	-102 010

Actie - 006.004.001.008 - Het gemeentebestuur gaat een samenwerking met Landelijke Kinderopvang aan voor de uitbating van de BKO

Het gemeentebestuur finaliseert de onderhandelingen met Landelijke Kinderopvang om de uitbating van de BKO over te dragen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Sinds 2016 is de uitbating van de buitenschoolse kinderopvang overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Er is een positief advies gegeven op de vraag voor tariefverhoging om de dienstverlening te kunnen uitbreiden.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	291 044	0	-291 044	317 600	0	-317 600
Totaal	291 044	0	-291 044	317 600	0	-317 600

Actieplan - 006.004.002 - Het gemeentebestuur voorziet in Tielen bijkomende opvangmogelijkheden.

Om dezelfde kwaliteit van opvang te bieden in de drie deelgemeentes gaat het gemeentebestuur op zoek naar mogelijkheden om een eigen locatie te verwerven in de deelgemeente Tielen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 006.004.002.003 - Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een eigen locatie voor de BKO in Tielen.

Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een eigen locatie voor de BKO in Tielen, aangezien de huidige locatie kampt met een plaatsgebrek.

Status en realisatie niet op wachten
schema

Toelichting De zoektocht heeft op korte termijn niets opgeleverd. Op lange termijn wordt een oplossing voorzien in het masterplan Tielen. In tussentijd wordt onderzocht of er op korte termijn mogelijkheden zijn om de opvangmogelijkheden te optimaliseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling - 006.005 - Het gemeentebestuur ondersteunt een kwaliteitsvolle voorschoolse opvang.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 650	0	-1 650	2 600	0	-2 600

Actieplan - 006.005.003 - Het gemeentebestuur subsidieert de aanbieders van opvang -3 jarigen op voorwaarde dat ze erkend zijn door Kind en Gezin.

Het bestuur draagt zorg voor de kwalitatieve en kwantitatieve kinderopvang -3 jarigen in de gemeente.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 650	0	-1 650	2 600	0	-2 600

Actie - 006.005.003.001 - Het gemeentebestuur ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.

Het bestuur subsidieert andere opvanginitiatieven op voorwaarde dat deze initiatieven een minimum aan kwaliteit bieden.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De subsidies werden uitbetaald in 2019.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 650	0	-1 650	2 600	0	-2 600
Totaal	1 650	0	-1 650	2 600	0	-2 600

Beleidsdoelstelling - 007.001 - Het gemeentebestuur wil een veilige gemeente zijn met specifieke aandacht voor preventie.

Kwalitatief
 Kwantitatief
 Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 936 681	184 786	-2 751 894	3 010 490	165 715	-2 844 775

Actieplan - 007.001.001 - Het gemeentebestuur bereidt de vorming van de brandweerzone voor.

Status en realisatie
 Toelichting
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actieplan - 007.001.002 - Het gemeentebestuur draagt bij aan de werking van de hulpverleningszone Taxandria.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	938 548	147 593	-790 955	945 114	137 275	-807 839

Actie - 007.001.002.001 - Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de werking van de brandweer.

Vanaf 1/1/2015 is de brandweerzone gestart. Er wordt jaarlijks een investeringsbijdrage aan de brandweerzone voorzien en een werkingsbijdrage. Er komt een all-in huurcontract dat een jaarlijkse opbrengst voor een bedrag van 137.275 euro oplevert. Hier tegenover staat dat de gemeente nog een budget moet voorzien voor onder meer energiekosten, brandverzekering, onderhoudscontracten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Vanaf 2016 betalen we een exploitatie- en investeringstoelage aan de hulpverleningszone. Het gemeentebestuur ontving de huurgelden van de hulpverleningszone en betaalde de nutsvoorzieningen. Er is in november een ontwerp van officiële huurovereenkomst ontvangen. De huurinkomsten zullen vanaf 2020 gehalveerd worden door nieuwe afspraken binnen de hulpverleningszone.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	807 898	147 593	-660 305	814 464	137 275	-677 189
Investeringen	130 650	0	-130 650	130 650	0	-130 650
Totaal	938 548	147 593	-790 955	945 114	137 275	-807 839

Actieplan - 007.001.003 - Het gemeentebestuur zet in op brandveiligheid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 007.001.004 - Het gemeentebestuur investeert in verkeersveiligheid.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	37 463	8 376	-29 087	54 200	0	-54 200

Actie - 007.001.004.003 - Het gemeentebestuur verhoogt de verkeersveiligheid door gerichte initiatieven.

Het gemeentebestuur voorziet middelen om doelgerichte verkeersinitiatieven te kunnen aanbieden aan verschillende doelgroepen in de gemeente.

Vanaf 2018 neemt het gemeentebestuur de praktische organisatie van de gemachtigd opzichters over van de PWA. Het gemeentebestuur neemt deel aan het project 'fietspunt'.

Vanaf 2012 had de gemeente een perceeltje grond gratis in gebruik in Kattenberg dat ingericht als fietsenstalling. In 2017 werd de overeenkomst beëindigd en heeft de gemeente naast het wachthuisje van De

Lijn op de Turnhoutsebaan een 30 tal fietsbeugels bijgeplaatst zodat het comfort voor de fietsers die de bus nemen vergroot werd.

De verbindingsweg tussen Lichtaart en Poederlee (Lille) was sinds eind juni tot midden november afgesloten voor het verkeer voor de aanleg van een veilige schoolomgeving aan de kleuterschool 't Bosvriendje. De werkzaamheden gingen gepaard met de aanleg van een ventweg met een kiss & ride-zone ter hoogte van het woonzorgcentrum De Witte Bergen, herinrichting van het kruispunt Kapelhof met veilige fiets- en voetgangersoversteken, de aanleg van twee rolstoeltoegankelijke bushaltes. Eveneens werden er reeds de nodige bekabeling voorzien, indien de plaatsing van oversteeklichten voor voetgangers en fietsers toch nodig zouden zijn.

Naar aanleiding van het dodelijk verkeersongeval met drie fietsers op de Turnhoutsebaan (N19) en de reeds ingediende petitie van de omwonenden besliste de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) om op de Turnhoutsebaan ter hoogte van het kruispunt Kleinrees-Vekemans verkeerslichten te plaatsen. Het kruispunt werd compacter gemaakt door het opheffen van de rechtsafstroken en uitgerust met drukknoppen voor fietsers en voetgangers en detectielussen voor voertuigen in de zijstraten. Tegelijkertijd werd een snelheidsbeperking van 70 km/uur ingevoerd vanaf kruispunt Noordzuidlaan/Turnhoutsebaan tot met de grens van Turnhout.

In 2017 heeft gemeente Kasterlee samen met de gemeente Lille de fietspaden op de Gierlebaan, vanaf Pijstraat tot Gierlecentrum vernieuwd volgens de normen van het fietsvademeccum en met subsidies van het fietsfonds.

In 2017 heeft de gemeente samen met rioleringswerken ook nieuwe fietspaden aangelegd van Tielensteinweg tot aan Tielendorp. Tegelijkertijd werd de bushalte van Tielensteinweg toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers, en werd ter hoogte van Engakkers een verkeersremmende middengeleider aangelegd in de schoolomgeving.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Ook in 2019 reed met oudjaar de Feestbus van De Lijn uit, dankzij de politiekezone. Ook de samenwerkingsovereenkomst met 'fietspunt' is nog lopende.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	26 869	8 376	-18 493	34 200	0	-34 200
Investerings	10 594	0	-10 594	20 000	0	-20 000
Totaal	37 463	8 376	-29 087	54 200	0	-54 200

Actieplan - 007.001.005 - Het gemeentebestuur voert een veiligheidsbeleid samen met de politiekezone.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 960 114	28 817	-1 931 297	2 009 346	28 440	-1 980 906

Actie - 007.001.005.001 - Het gemeentebestuur voorziet de gemeentelijke bijdrage aan de politiekezone.

Het gemeentebestuur voorziet de bijdrage aan de politiekezone Regio Turnhout, zodat de politiekezone de vooropgestelde prioriteiten van de zone kan realiseren. Voor 2019 wordt er geen investeringsbijdrage opgevraagd. De werkingsbijdrage is hetzelfde als in 2018.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De gemeentelijke bijdrage voor de werkingskosten van de politiekezone is toegekend zoals voorzien. De investeringstoelage is maar deels opgevraagd. Het saldo is overgezet naar 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 914 784	0	-1 914 784	1 917 506	0	-1 917 506
Investerings	45 330	0	-45 330	91 840	0	-91 840
Totaal	1 960 114	0	-1 960 114	2 009 346	0	-2 009 346

Actie - 007.001.005.002 - het gemeentebestuur stelt de politiepost Kasterlee ter beschikking via een overeenkomst aan de politiekezone Regio Turnhout.

Het gemeentebestuur stelt de lokale politiepost aan de politiezone Regio Turnhout ter beschikking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De huurgelden en de terbeschikkingstellingsvergoeding zijn ontvangen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	28 817	28 817	0	28 440	28 440
Totaal	0	28 817	28 817	0	28 440	28 440

Actieplan - 007.001.006 - Het gemeentebestuur zet zich in als hartvriendelijke gemeente

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting Er werden 6 aed-toestellen gehangen en openbaar toegankelijk gemaakt. Deze werden onderhouden volgens de wettelijke verplichtingen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	555	0	-555	1 830	0	-1 830

Actie - 007.001.006.001 - Het gemeentebestuur voorziet in AED-toestellen.

Het gemeentebestuur begon met de voorbereiding van de invoering van Hartveilige gemeente in 2016. Dit gebeurde in samenwerking met het Rode Kruis, nationale en plaatselijke, afdeling. Het gemeentebestuur nam deel aan de samenaankoop van de AED-toestellen. Er zijn 6 AED-toestellen publiek ter beschikking. Het gemeentebestuur staat in voor het onderhoud en de verzekering.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De eigen aed-toestellen werden opgevolgd volgens de wettelijke vereisten. 1 toestel is in de loop van het jaar uit de aed-kast gehaald maar werd niet gebruikt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	555	0	-555	1 830	0	-1 830
Totaal	555	0	-555	1 830	0	-1 830

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 110 660	3 509 343	-7 601 317	11 755 660	3 442 949	-8 312 712
Investerings	742 641	43 670	-698 971	2 616 840	20 000	-2 596 840
Liquiditeiten	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Totaal	11 853 301	3 603 013	-8 250 287	14 372 501	3 512 949	-10 859 552

7.4 Analyse

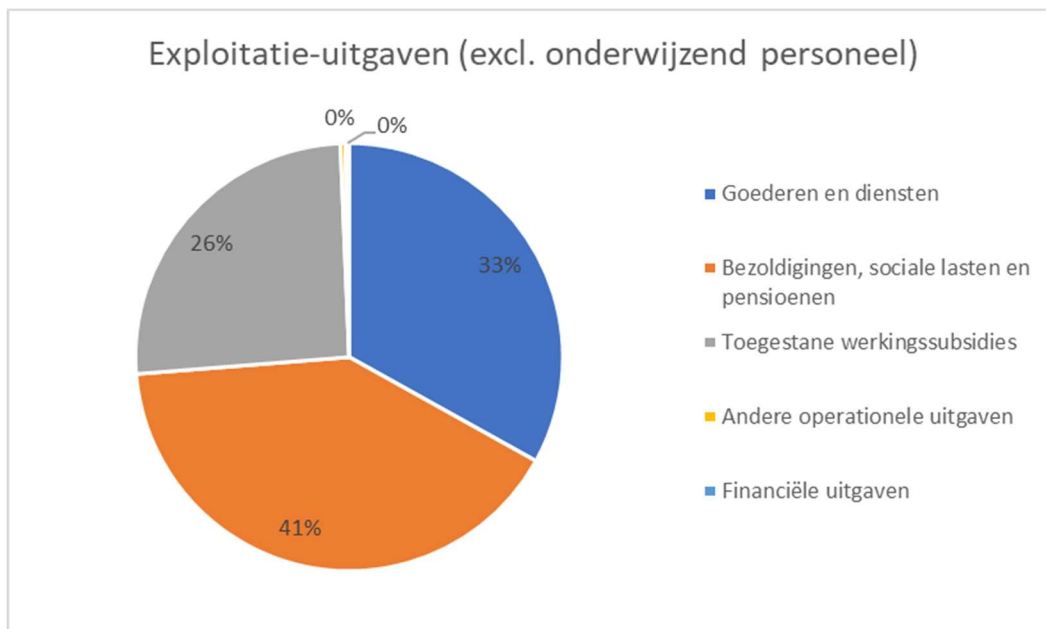
Voorafgaande opmerkingen

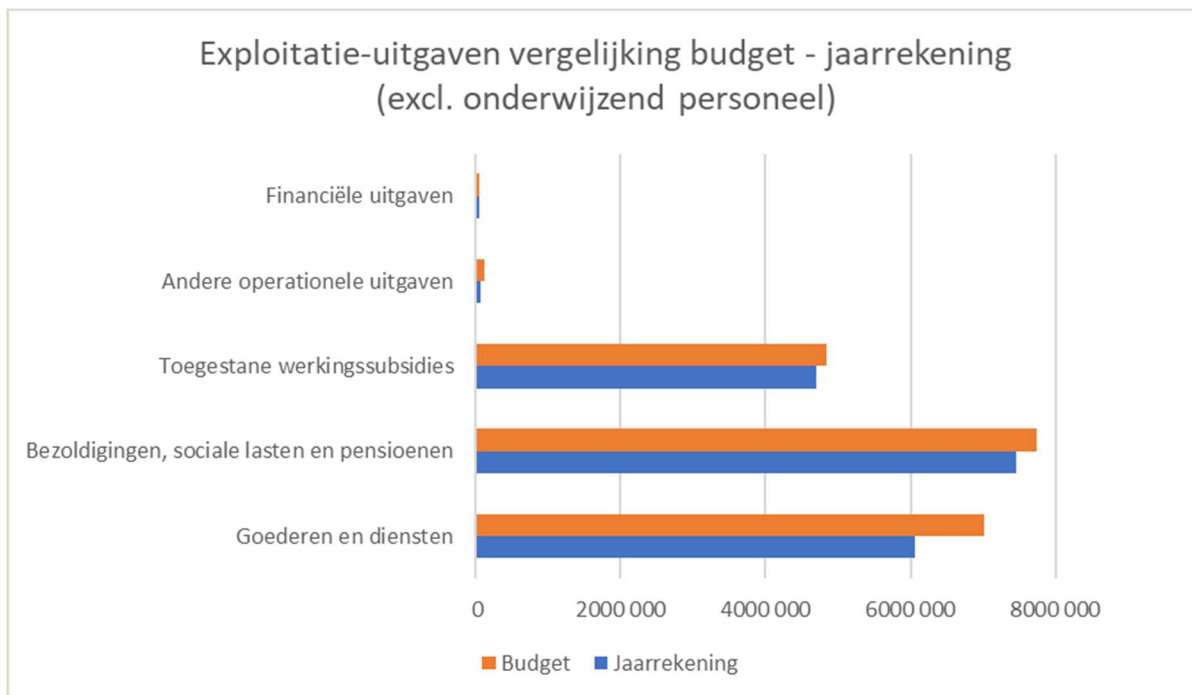
- In 2013 zijn bepaalde bezoldigingen voor 11 maanden opgenomen en in 2014 voor 13 maanden;
- In 2013 is het voorschot van de aanvullende personenbelasting geboekt van 2014 (507.000 euro);
- In 2014 werd de verkoop van de vuilniszakken bij 'andere belastingen' geregistreerd;
- In 2014 overname Electrabel-aandelen, waardoor openstaande schuld ontstond (2.942.664 euro);
- Vanaf 1/1/2015 start hulpverleningszone Taxandria;
- In 2015 aanzuiveren van de transferten- en beleggingsrekeningen (978.000 euro)
- In 2015 correctieboekings Dibiss (1.645.000 euro)
- Vanaf 1/1/2016 uitbesteding afval aan IOK
- Vanaf 1/4/2016 uitbesteding BKO aan LKO
- In 2016 zijn de doelgroepverminderingen RSZ voor 2014 geboekt ten bedrage van zo'n 353.000 euro

1 Exploitatie-uitgaven

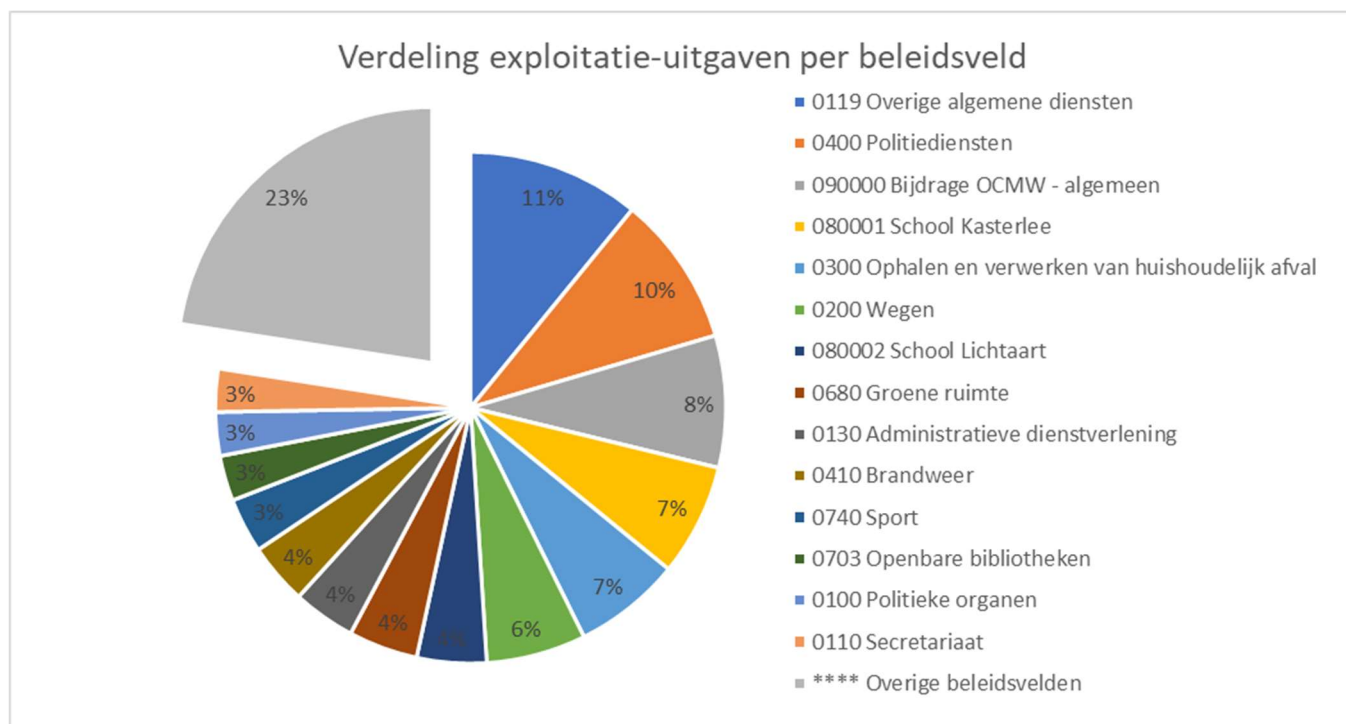
1.1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2019 – Vergelijking rekening-budget

	Jaarrekening		Budget		Realisatie
Goederen en diensten	6 068 592	30%	7 019 515	33%	86%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 463 231	37%	7 748 788	36%	96%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1 700 000</i>	8%	<i>1 700 000</i>	8%	100%
Toegestane werkingssubsidies	4 697 710	23%	4 844 554	23%	97%
Andere operationele uitgaven	70 081	0%	117 705	1%	60%
Financiële uitgaven	50 154	0%	55 070	0%	91%
	20 049 769	100%	21 485 632	100%	93%





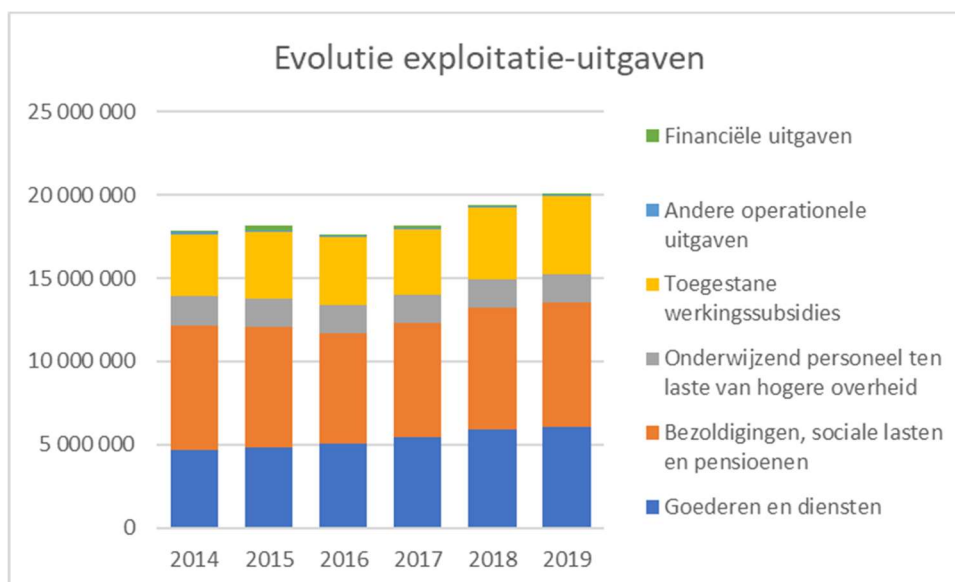
1.2 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld



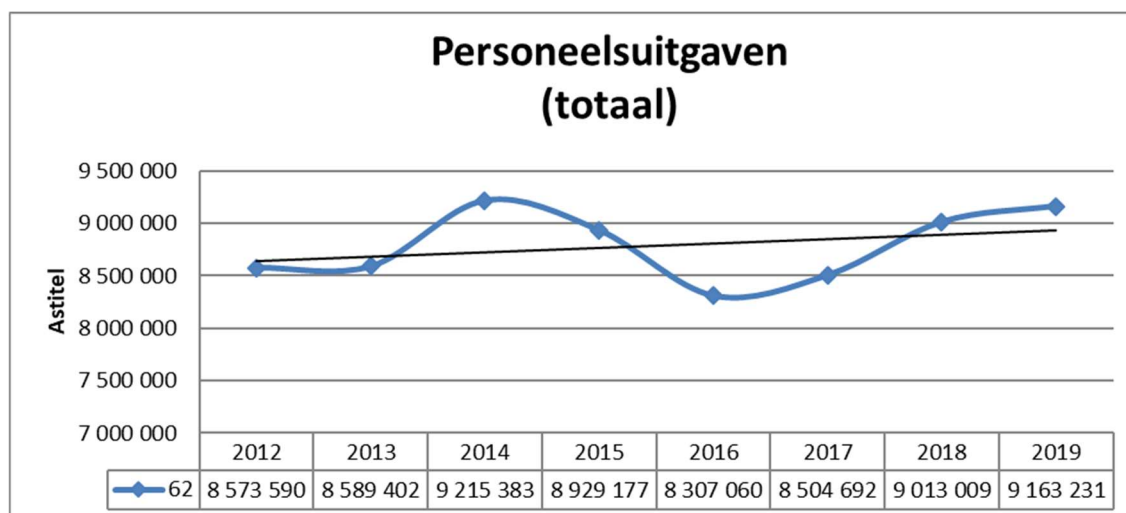
Beleidsveld	2019
0119 Overige algemene diensten	2 186 710
0400 Politiediensten	1 912 506
090000 Bijdrage OCMW - algemeen	1 671 963
080001 School Kasterlee	1 422 854
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1 363 272
0200 Wegen	1 265 452
080002 School Lichtaart	883 245
0680 Groene ruimte	880 671
0130 Administratieve dienstverlening	796 593
0410 Brandweer	775 264
0740 Sport	695 957
0703 Openbare bibliotheken	575 272
0100 Politieke organen	552 853
0110 Secretariaat	545 658
073900 Overig kunst en cultuurbeleid	469 954
0111 Fiscale en financiële diensten	382 108
0112 Personeelsdienst en vorming	380 804
0945 Kinderopvang	351 106
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	315 958
0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging	304 719
031000 riolering	273 673
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	246 844
0600 Ruimtelijke planning	204 563
0530 Land-, tuin- & bosbouw	174 770
0750 Jeugd	171 433
067000 Straatverlichting	159 355
0309 Overig afval- en materialenbeheer	149 693
070101 Oc Kasterlee	121 417
0701 Cultuurcentrum	107 780
**** Overige beleidsvelden	707 323

1.3 Evolutie van de exploitatie-uitgaven

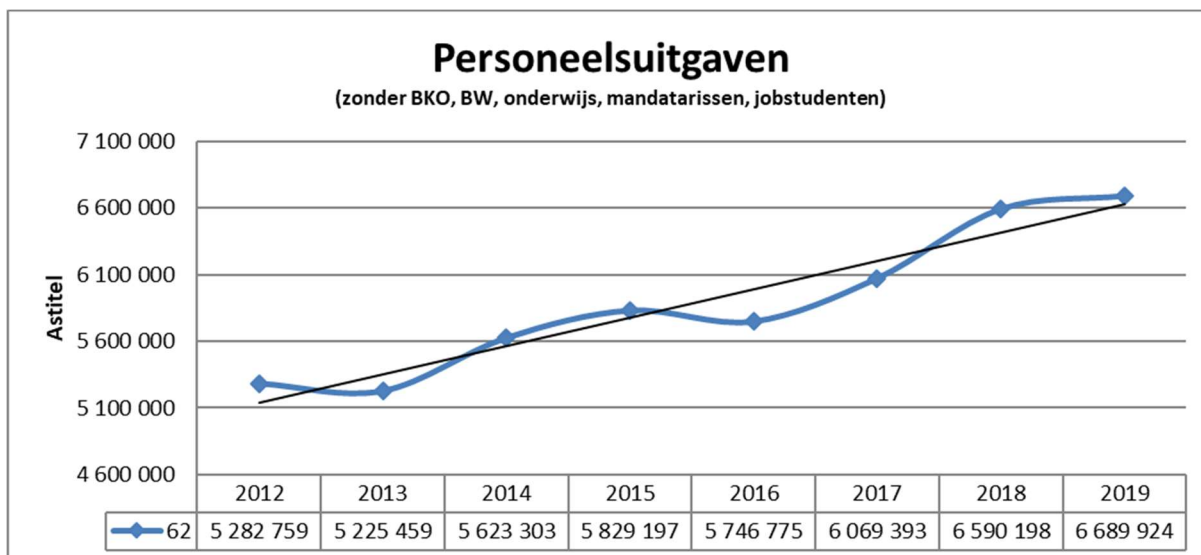
	2019		2018		2017	
Goederen en diensten	6 068 592	30%	5 918 265	31%	5 462 455	30%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 463 231	37%	7 313 009	38%	6 804 758	37%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	1 700 000	8%	1 700 000	9%	1 700 000	9%
Toegestane werkingssubsidies	4 697 710	23%	4 314 239	22%	3 988 136	22%
Andere operationele uitgaven	70 081	0%	72 333	0%	86 730	0%
Financiële uitgaven	50 154	0%	1 853	0%	132 542	1%
	20 049 768	100%	19 319 699	100%	18 174 622	100%



1.4 Evolutie van de personeelsuitgaven²

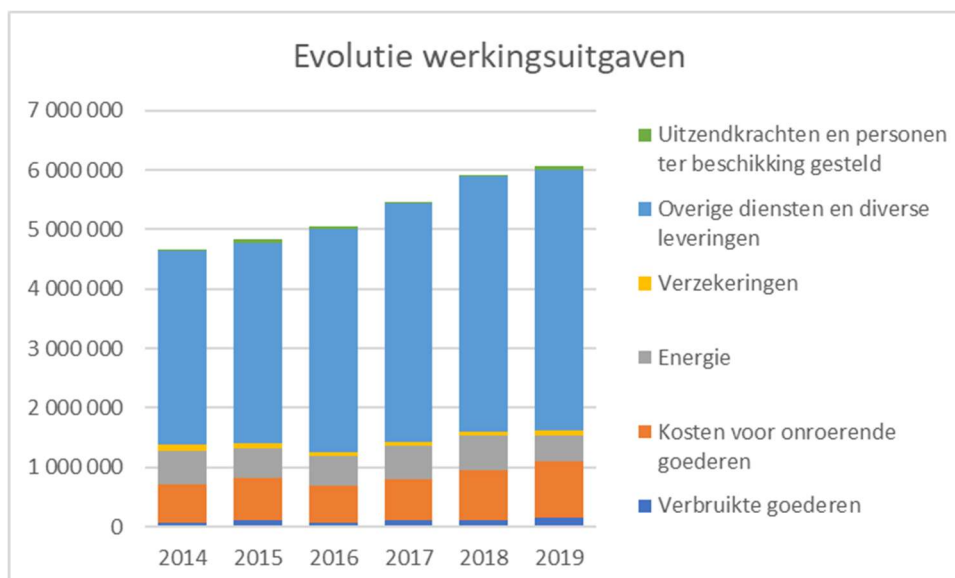


² In 2013 zijn bepaalde bezoldigingen voor 11 maanden geboekt en in 2014 voor 13 maanden;
 In 2016 zijn de doelgroepverminderingen voor 2014 geboekt ten bedrage van zo'n 353.000 euro
 Vanaf 1/1/2015 start hulpverleningszone Taxandria;
 Vanaf 1/4/2016 uitbesteding BKO aan LKO



1.5 Evolutie van de werkingsuitgaven

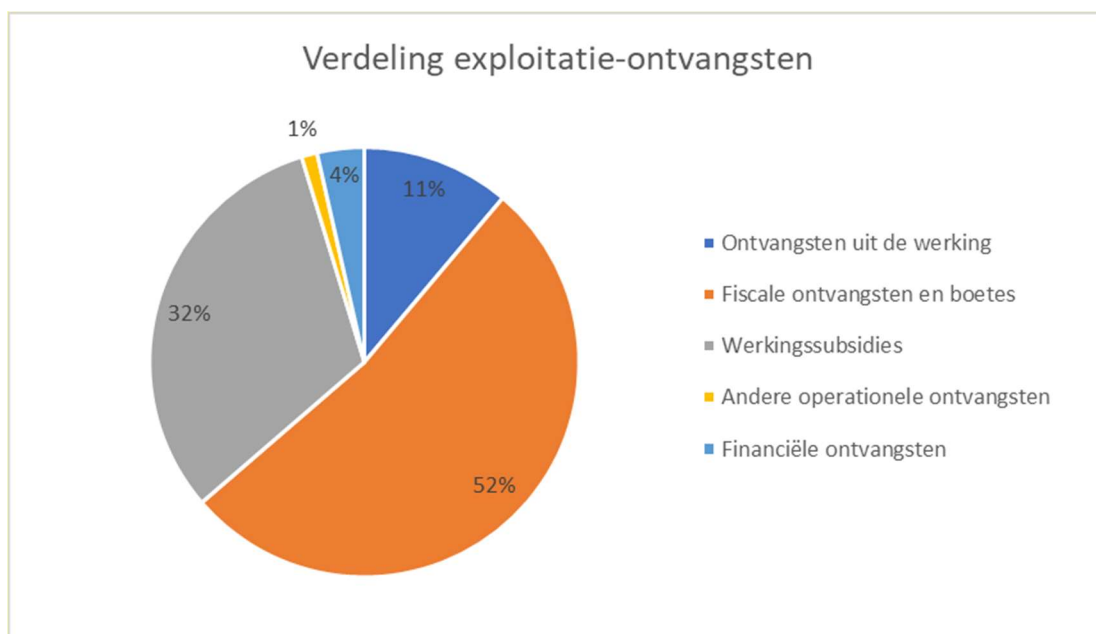
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbruikte goederen	63 841	101 758	67 304	119 858	118 201	155 926
Kosten voor onroerende goederen	656 160	731 783	628 441	682 037	839 764	955 492
Energie	550 660	496 344	491 801	564 619	569 237	425 017
Verzekeringen	103 657	83 814	77 970	71 080	74 788	84 928
Overige diensten en diverse leveringen	3 264 642	3 358 443	3 751 280	4 014 313	4 290 348	4 389 820
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld	31 390	68 898	27 615	10 550	25 927	57 409
	4 670 351	4 841 041	5 044 411	5 462 456	5 918 265	6 068 592



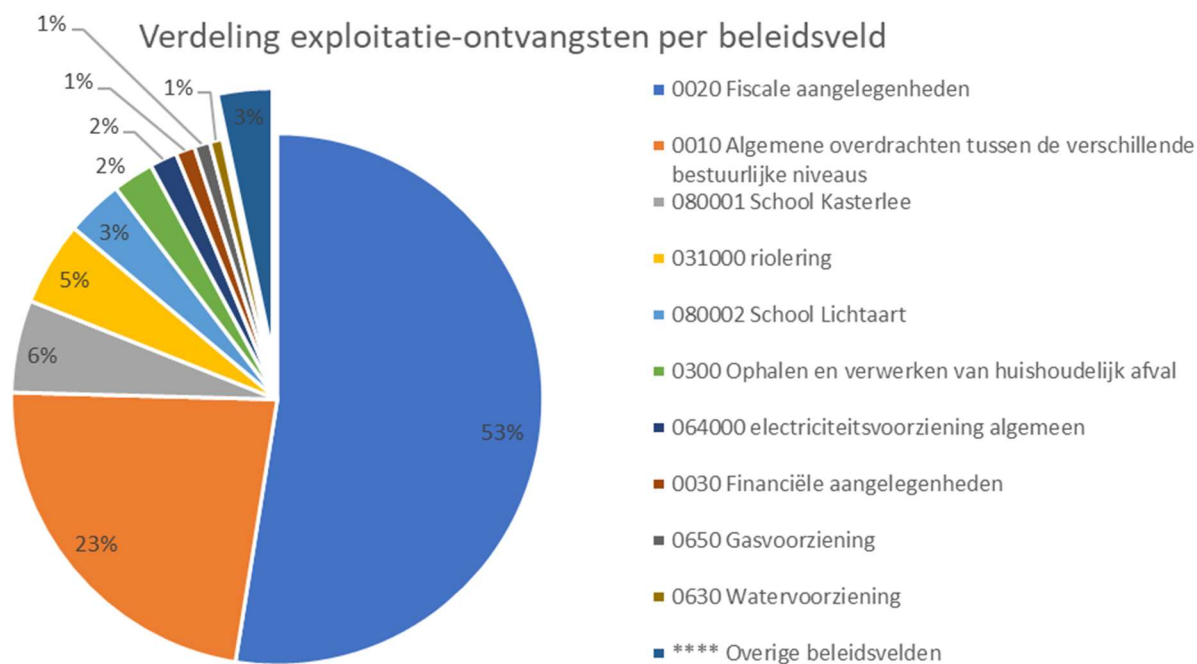
2 Exploitatieontvangsten

2.1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2019 – Vergelijking rekening-budget

	Jaarrekening		Budget		Realisatie
Ontvangsten uit de werking	2 683 848	11%	2 450 651	11%	110%
Fiscale ontvangsten en boetes	12 640 193	53%	11 732 617	51%	108%
<i>Aanvullende belastingen</i>	11 582 630		10 798 367		107%
<i>Andere belastingen</i>	1 057 562		934 250		113%
Werkingsubsidies	7 605 520	32%	7 576 039	33%	100%
<i>Gemeentefonds</i>	3 862 821		3 905 440		99%
<i>Andere algemene werkingsubsidies</i>	1 936 871		1 890 443		102%
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	1 805 827		1 780 156		101%
Andere operationele ontvangsten	284 351	1%	261 150	1%	109%
Financiële ontvangsten	852 955	4%	782 635	3%	109%
	24 066 868	100%	22 803 092	100%	106%



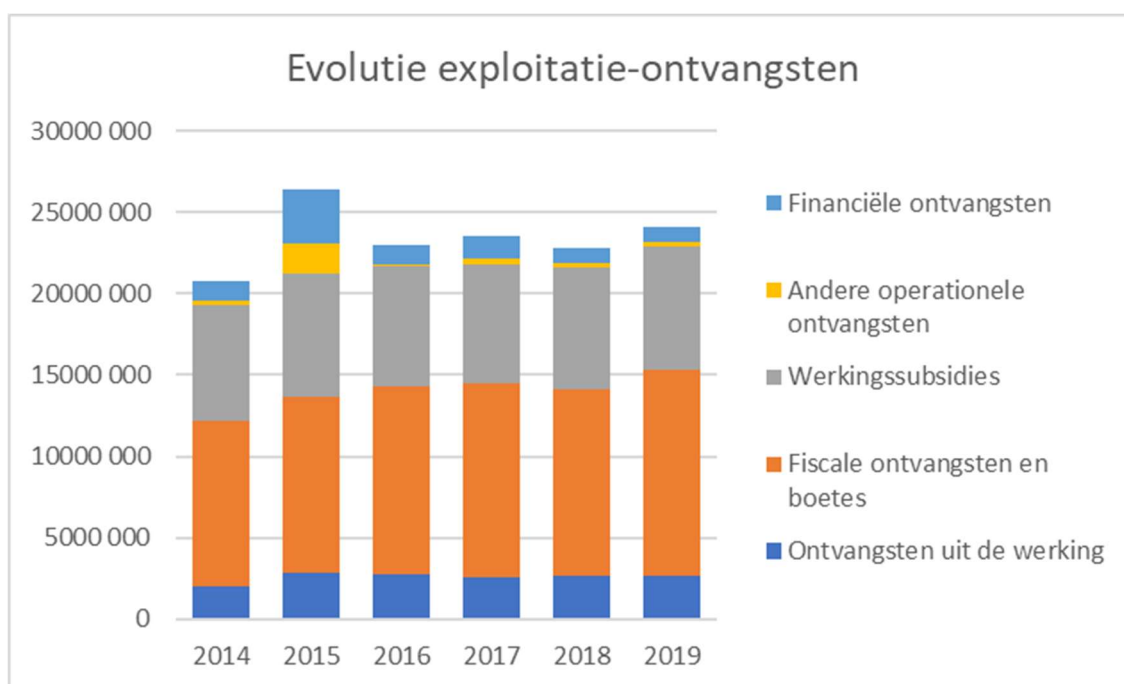
2.2 Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld



Beleidsveld	2019
0020 Fiscale aangelegenheden	12 640 193
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	5 510 272
080001 School Kasterlee	1 354 772
031000 riolering	1 224 846
080002 School Lichtaart	836 392
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	601 557
064000 electriciteitsvoorziening algemeen	401 358
0030 Financiële aangelegenheden	279 703
0650 Gasvoorziening	233 670
0630 Watervoorziening	184 160
0119 Overige algemene diensten	174 376
070101 Oc Kasterlee	96 150
0740 Sport	92 976
0530 Land-, tuin- & bosbouw	60 708
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	52 628
0701 Cultuurcentrum	42 090
073900 Overig kunst en cultuurbeleid	36 145
0750 Jeugd	32 403
0130 Administratieve dienstverlening	29 147
0090 Overige algemene financiering	28 948
0400 Politiediensten	28 817
0951 Dienstencentra	24 140
0320 Sanering van bodemverontreiniging	23 813
0100 Politieke organen	17 057
0200 Wegen	16 184
**** Overige beleidsvelden	44 362

2.3 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten³

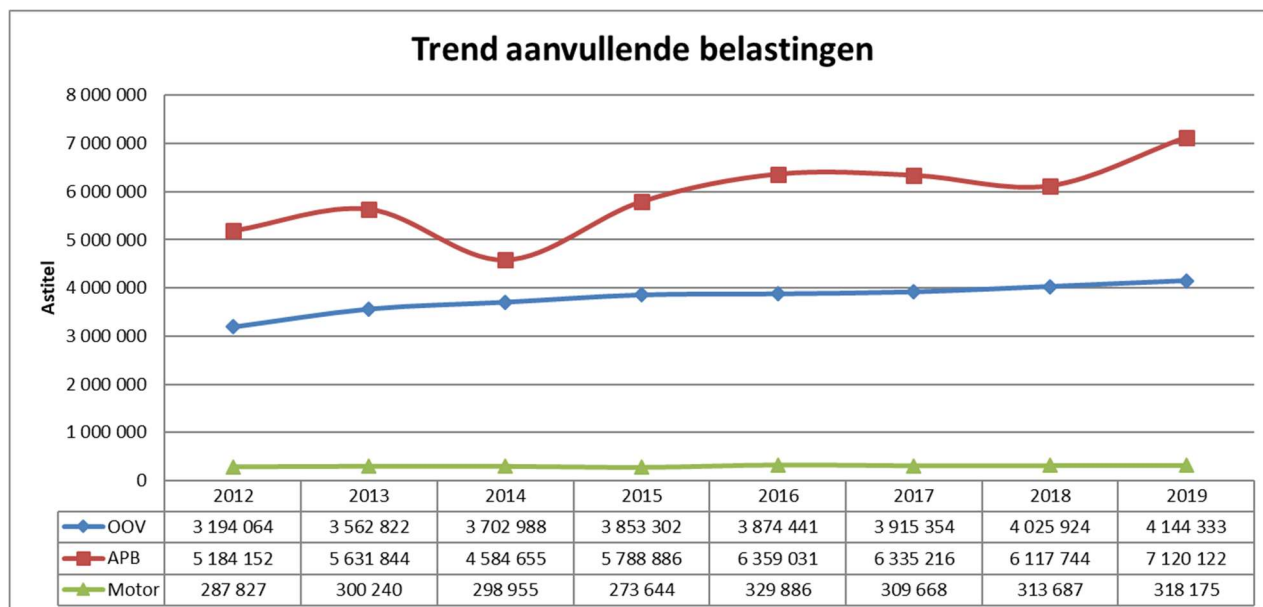
	2019		2018		2017	
Ontvangsten uit de werking	2 683 848	11%	2 612 231	11%	2 570 888	11%
Fiscale ontvangsten en boetes	12 640 193	53%	11 493 260	50%	11 933 749	51%
<i>Fiscale ontvangsten en boetes</i>	<i>11 582 630</i>		<i>10 457 355</i>		<i>10 560 238</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>1 057 562</i>		<i>1 035 906</i>		<i>1 373 512</i>	
Werkingsubsidies	7 605 520	32%	7 461 462	33%	7 335 764	31%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>3 862 821</i>		<i>3 748 130</i>		<i>3 624 323</i>	
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1 936 871</i>		<i>1 914 197</i>		<i>1 899 731</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1 805 827</i>		<i>1 799 136</i>		<i>1 811 710</i>	
Andere operationele ontvangsten	284 351	1%	293 924	1%	289 872	1%
Financiële ontvangsten	852 955	4%	952 507	4%	1 398 848	6%
	24 066 868	100%	22 813 385	100%	23 529 122	100%



³ In 2013 is reeds het voorschot van de aanvullende personenbelasting geboekt van 2014 ten bedrage van 507.000 euro;
 In 2014 werd de verkoop van de vuilniszakken bij 'andere belastingen' geregistreerd
 In 2015 aanzuiveren van de transferten- en beleggingsrekeningen (978.000 euro) en correctieboeking Dibiss (1.645.000 euro)

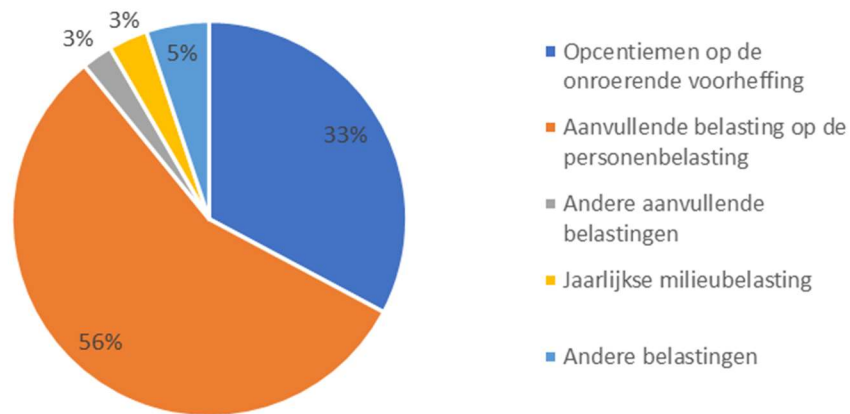
2.4 Verdeling van de fiscale ontvangsten en boetes⁴

	2019		2018		2017	
Aanvullende belastingen	11 582 630	100%	10 457 355	100%	10 560 238	100%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 144 333	36%	4 025 924	38%	3 915 354	37%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7 120 122	61%	6 117 744	59%	6 335 216	60%
Andere aanvullende belastingen	318 175	3%	313 687	3%	309 668	3%
Andere belastingen	1 057 562	100%	1 035 906	100%	1 373 512	100%
Jaarlijkse milieubelasting	406 433	38%	403 595	39%	397 803	29%
Tweede verblijven	163 500	15%	167 839	16%	173 000	13%
Niet-bebouwde percelen					73 755	5%
Vermakelijkheden	190 959	18%	185 133	18%	415 301	30%
Verblijfsbelasting	44 749	4%	38 752	4%	41 594	3%
Kampeerterreinen	49 030	5%	48 175	5%	47 250	3%
Administratieve stukken	95 971	9%	95 377	9%	65 937	5%
Leegstand	33 924	3%	23 036	2%	20 146	1%
Andere belastingen	72 996	7%	73 998	7%	138 726	10%
	12 640 193		11 493 260		11 933 750	

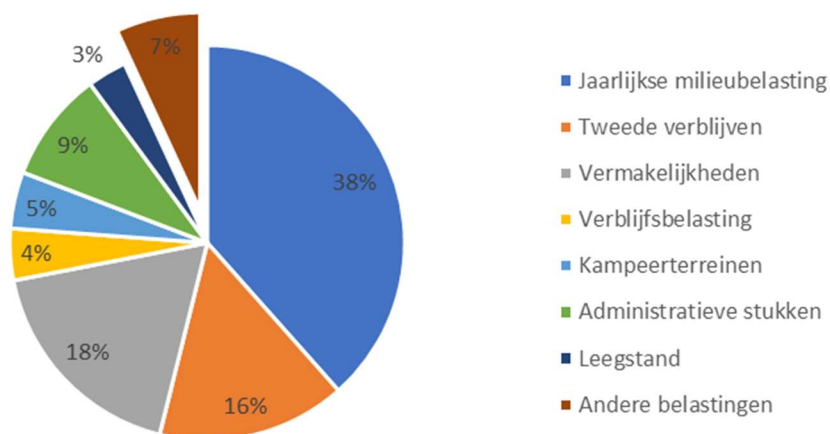


⁴ In 2013 is reeds het voorschot van de aanvullende personenbelasting geboekt van 2014 ten bedrage van 507.000 euro;
 In 2014 werd de verkoop van de vuilniszakken bij 'andere belastingen' geregistreerd
 In 2017 is er een rechtzetting gebeurd op de belasting vermakelijkheden

Fiscale ontvangsten en boetes 2019

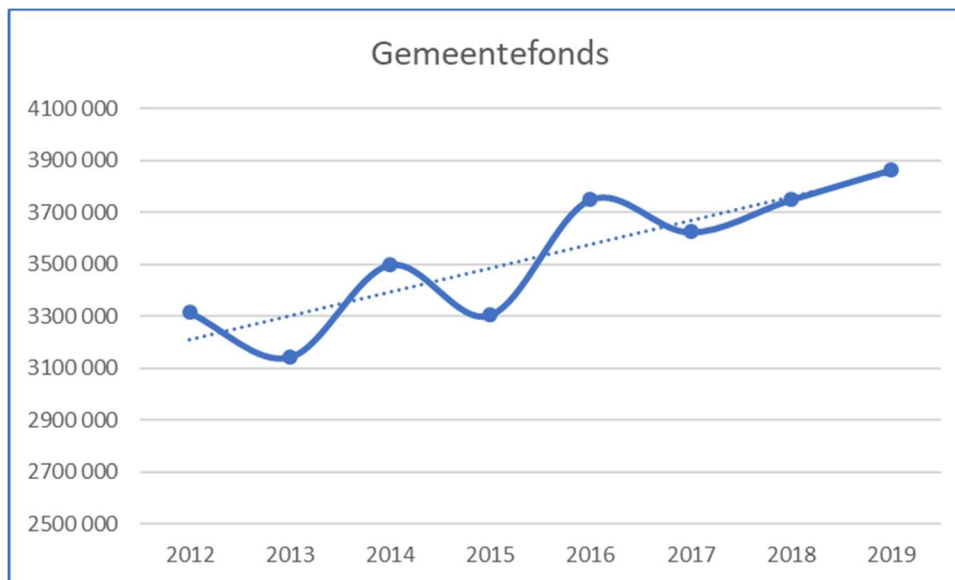


Verdeling lokaal geïnde belastingen 2019



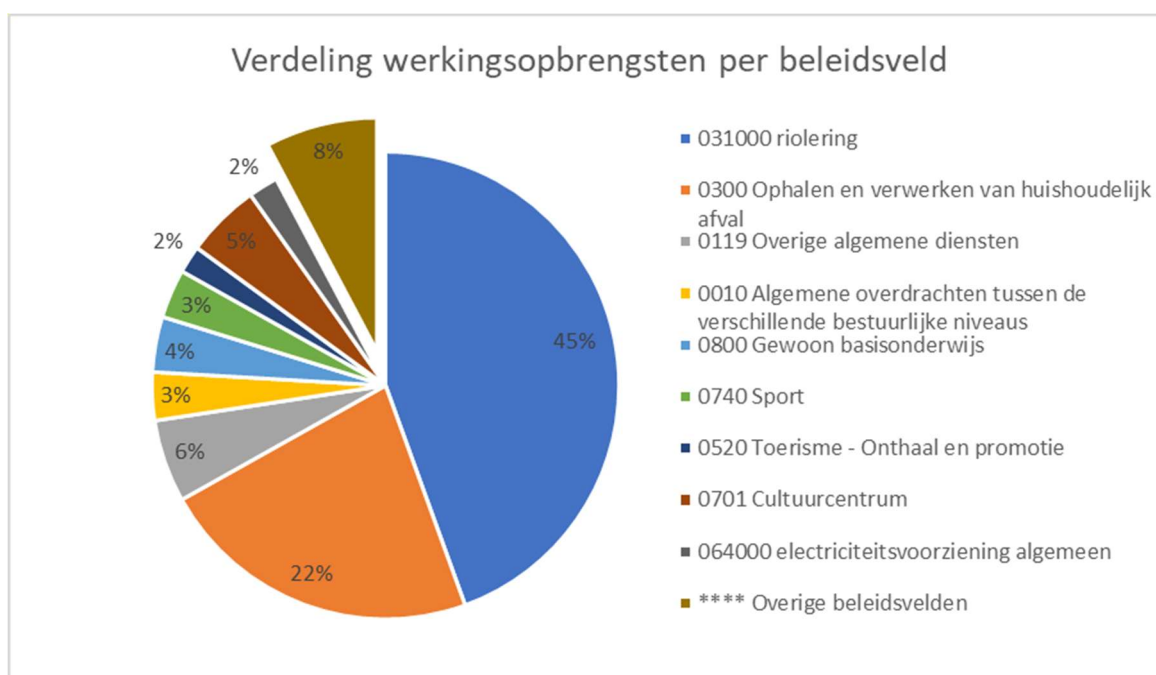
2.5 Evolutie van de werkingssubsidies

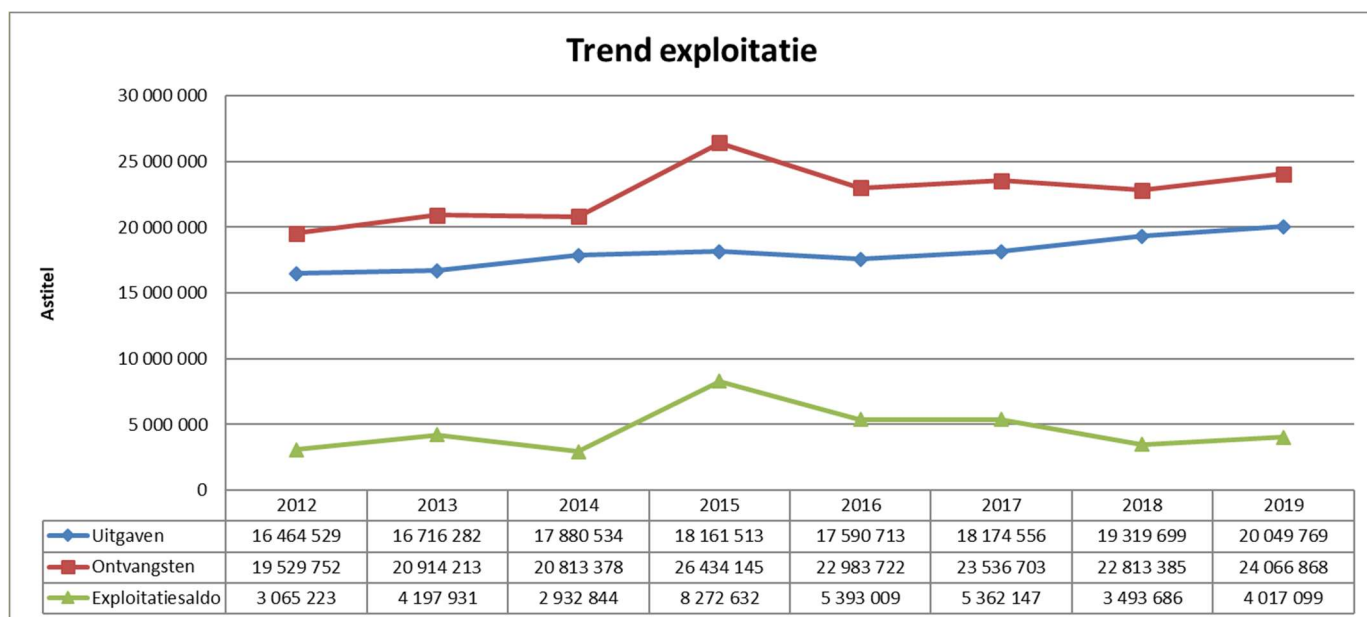
	2019		2018		2017	
Gemeente- of provinciefonds	3 862 821	51%	3 748 130	50%	3 624 323	49%
Andere algemene werkingssubsidies	1 936 871	25%	1 914 197	26%	1 899 731	26%
Specifieke werkingssubsidies	1 805 827	24%	1 799 136	24%	1 811 710	25%
Totaal werkingssubsidies	7 605 520	100%	7 461 462	100%	7 335 764	100%



2.6 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld

	2019	2018	2017
031000 riolering	1 193 303	1 081 340	1 077 345
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	601 557	589 104	567 569
0119 Overige algemene diensten	153 483	162 810	140 722
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	89 317	143 374	129 620
0800 Gewoon basisonderwijs	102 776	102 514	121 557
0740 Sport	90 762	83 517	82 029
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	51 086	71 607	65 977
0701 Cultuurcentrum	138 240	123 352	87 228
064000 electriciteitsvoorziening algemeen	55 099	53 789	50 146
**** Overige beleidsvelden	208 225	200 824	247 695
	2 683 848	2 612 231	2 569 889





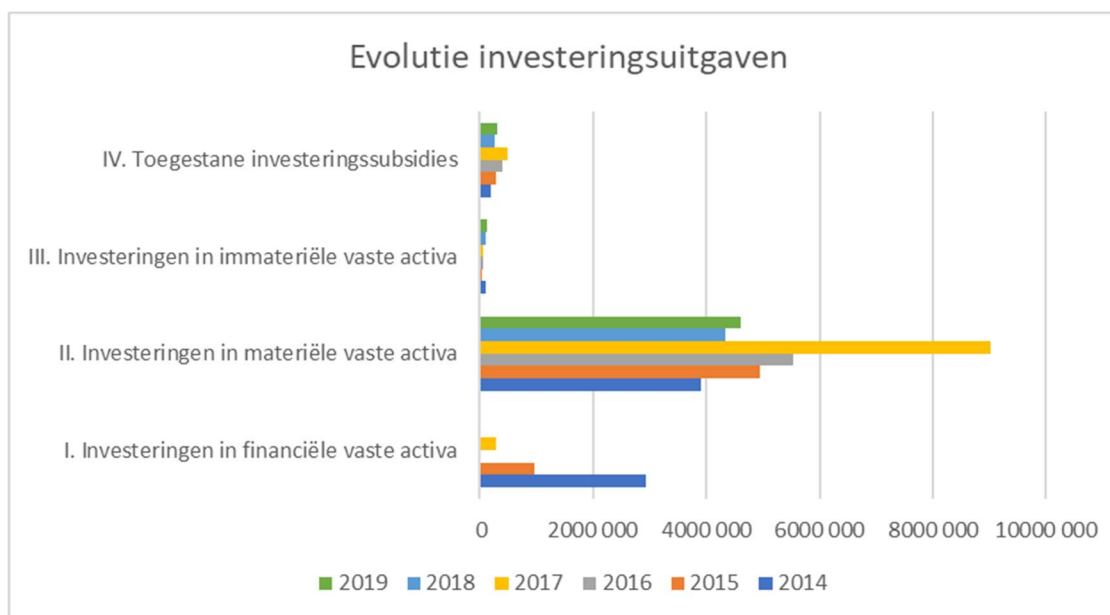
4 Investeringsuitgaven

4.1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 – Vergelijking rekening-budget

	Jaarrekening		Budget		Realisatie
I. Investerings in financiële vaste activa	392	0%	1 008	0%	39%
II. Investerings in materiële vaste activa	4 601 709	91%	16 548 787	91%	28%
1. Terreinen en gebouwen	822 704		3 793 656		22%
2. Wegen en overige infrastructuur	3 375 285		10 586 207		32%
3. Roerende goederen	318 754		1 478 423		22%
5. Erfgoed	84 966		690 501		12%
III. Investerings in immateriële vaste activa	137 072	3%	1 042 476	6%	13%
IV. Toegestane investeringssubsidies	301 996	6%	611 198	3%	49%
TOTAAL UITGAVEN	5 041 170	100%	18 203 469	100%	28%

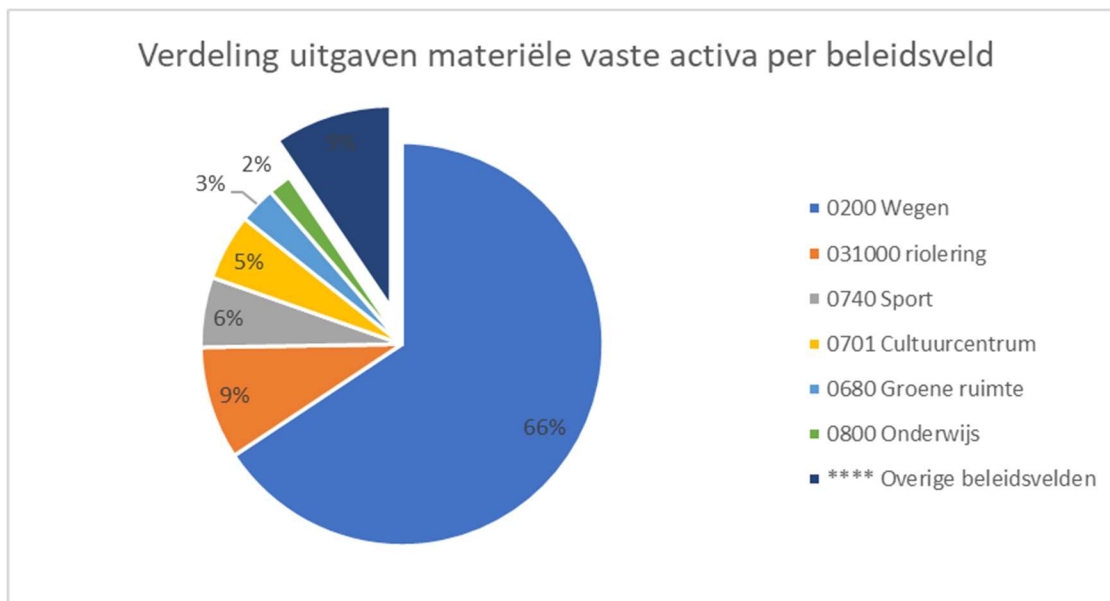
4.2 Evolutie van de investeringsuitgaven

	2019		2018		2017	
I. Investerings in financiële vaste activa	392	0%	581	0%	284 834	3%
II. Investerings in materiële vaste activa	4 601 709	91%	4 344 285	92%	9 015 824	92%
1. Terreinen en gebouwen	822 704		1 236 839		6 715 215	
2. Wegen en overige infrastructuur	3 375 285		2 365 500		1 727 043	
3. Roerende goederen	318 754		738 429		572 966	
5. Erfgoed	84 966		3 517		600	
III. Investerings in immateriële vaste activa	137 072	3%	102 121	2%	65 086	1%
IV. Toegestane investeringssubsidies	301 996	6%	267 767	6%	482 694	5%
TOTAAL UITGAVEN	5 041 170	100%	4 714 754	100%	9 848 438	100%



4.3 Verdeling uitgaven materiële vaste activa per beleidsveld⁵

Beleidsveld	2019
0200 Wegen	3 022 721
031000 riolering	416 815
0740 Sport	258 955
0701 Cultuurcentrum	244 988
0680 Groene ruimte	135 934
0119 Overige algemene diensten	95 918
067000 Straatverlichting	74 072
080001 School Kasterlee	48 595
0750 Jeugd	47 687
0130 Administratieve dienstverlening	46 836
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	46 237
0720 Monumentenzorg	38 730
080002 School Lichtaart	37 377
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	14 856
0309 Overig afval- en materialenbeheer	13 716
0990 Begraafplaatsen	11 536
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	11 086
0030 Financiële aangelegenheden	10 847
**** Overige beleidsvelden	24 804



⁵ De beschrijving van de beleidsvelden ligt vast bij ministerieel besluit.

4.4 Overzicht belangrijkste investeringsuitgaven

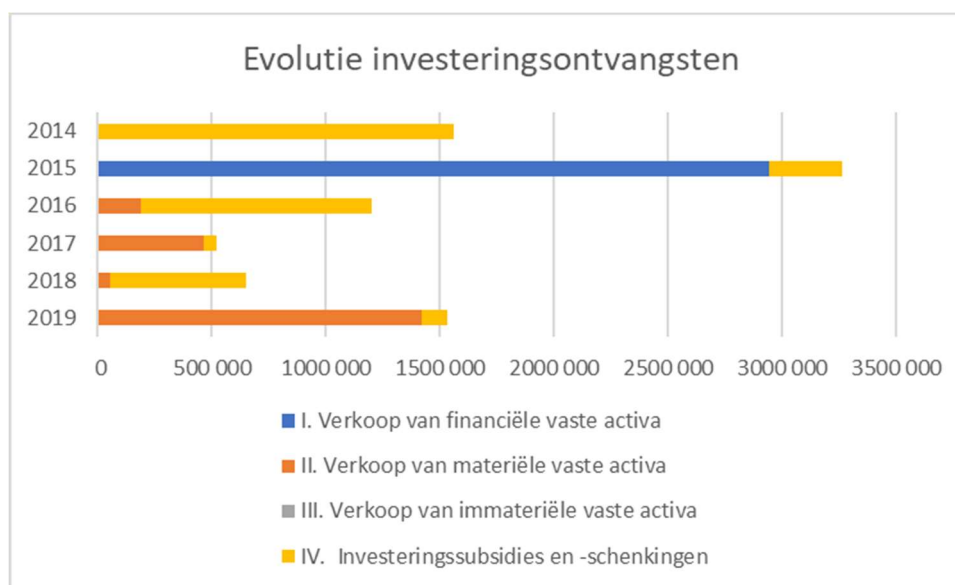
De belangrijkste investeringsuitgaven van het afgelopen jaar worden hieronder opgesomd. Het gaat hier enkel over de uitgaven die effectief aangerekend zijn in 2019 en niet de totale projectprijs.

Actie	Jaarrekening	Project
1419/005/001/006/003	1 546 015	fietspad Poederleesteenweg
1419/005/001/008/008	934 962	masterplan Bloemenwijk
1419/005/001/006/004	363 679	werken Olensteenweg
1419/005/001/003/002	304 358	project de Met
1419/005/001/005/009	251 346	aanpassingen gebouwen: o.a. renovatie OC Lichtaart, renovatie KLJ Tienen, brug garage BRT
1419/005/001/005/010	164 184	buitengewoon onderhoud gebouwen: o.a. stookplaatsrenovatie sporthal Duineneind, deur Ligahof
1419/007/001/002/001	130 650	investeringssubsidie hulpverleningszone Taxandria
1419/005/001/006/005	129 444	heraanleg wegen: o.a. Goorseweg
1419/005/001/003/011	125 987	sloop oude parochiecentrum
1419/005/002/002/001	115 141	aankoop drie voertuigen voor technische dienst
1419/004/004/002/002	110 182	toegestane investeringssubsidies sport: o.a. LRV Lichtaart
1419/005/001/003/009	74 902	sportzone Molenstraat: parking
1419/005/001/007/005	66 564	facturen riolering Isschot - Terlo
1419/005/001/007/003	61 203	erelonen rioleringswerken Terlo Zuid
1419/005/002/002/003	54 377	aankoop machines en uitrusting: o.a. takkenschaar, masterblocken, bladkorven, servies, ...
1419/005/001/008/007	49 484	masterplan openbare verlichting
1419/003/001/002/003	48 595	infrastructuurkosten De Vlieger: o.a. vloerrenovatie kleuterklassen, meubilair en ICT-materiaal
1419/005/001/005/002	46 237	restauratie Keeses Molen
1419/007/001/005/001	45 330	investeringssubsidie politiezone
1419/005/001/005/003	38 730	onderhoudswerken Heemerf
1419/003/001/003/003	37 377	infrastructuurkosten De Pagadder: o.a. afbraak gebouw, berging, meubilair en ICT-materiaal
1419/002/002/002/005	35 703	investeringen in software: o.a. DABS, intranet, update tiklok, meeting.burger, ...
1419/005/002/002/002	28 378	buitengewoon onderhoud van voertuigen
1419/005/001/008/003	25 070	hernieuwing fiets- en voetpaden Tienensteenweg
1419/005/008/001/001	24 200	opmaak inventaris asfaltwegen
1419/005/001/002/004	22 935	aankoop grond aan Broekstraat (Kaliebeek) en grond 'Klein Hoogenberg Heiken'
1419/002/002/002/002	17 634	investeringen in hardware: o.a. laptops voor leden schepencollege en medewerkers
1419/005/003/001/008	17 235	studiekosten o.a. waterhuishouding Villapark
1419/005/001/008/002	16 531	betonverharding Ossengoor
1419/005/002/001/001	15 889	aankoop van meubilair: o.a. voor gemeentehuis en BRT
1419/005/001/007/013	15 889	rioleringwerken Tienensteenweg
1419/004/004/002/003	15 559	infrastructuursubsidies aan jeugdverenigingen
1419/006/001/002/001	14 856	kabouterberg: toegangscontrole en ontwerp doolhof
1419/004/002/003/002	14 692	speeltoestellen Lijsterstraat en werken skatepark
1419/005/001/005/011	11 536	werken en plaatjes aan begraafplaatsen
1419/005/001/001/002	11 447	visie recyclagepark (o.a. ook bodemonderzoek)
1419/005/001/002/006	11 086	verkaveling Herentalssteenweg
1419/001/001/001/002	10 847	herziening BTW OC Kasterlee
1419/007/001/004/003	10 594	actualisatie ANIP

5 Investeringsontvangsten

5.1 Evolutie van de investeringsontvangsten

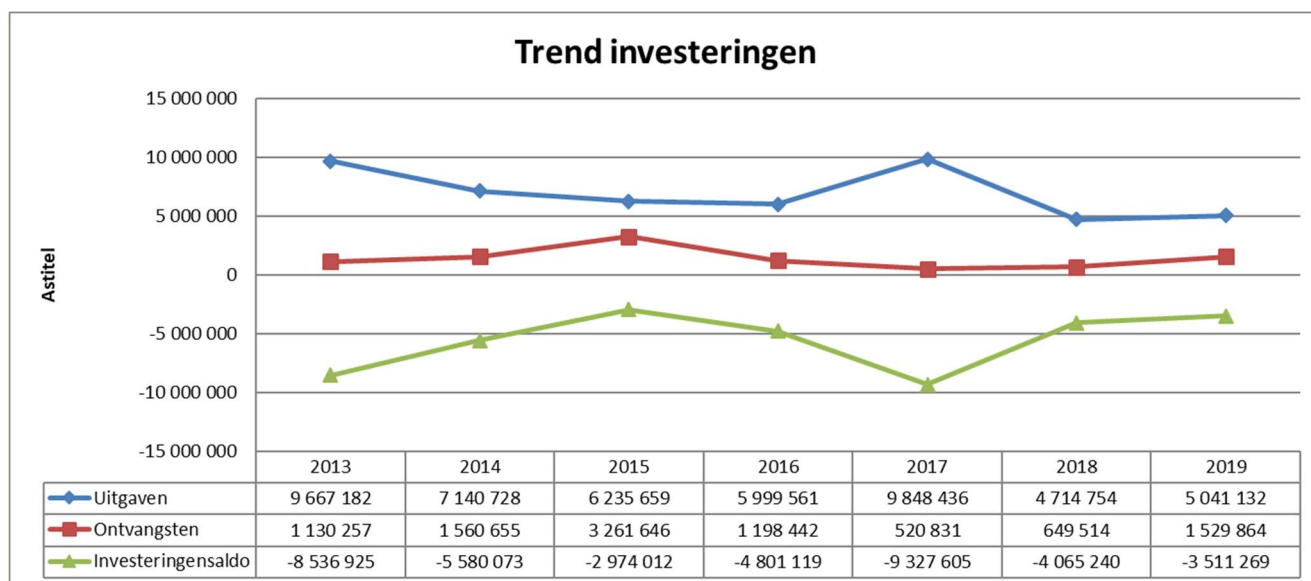
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	800	0	0	2 942 664	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	1 421 028	54 218	464 209	189 000	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	108 836	594 496	56 622	1 009 442	318 982	1 560 655
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 529 864	649 514	520 831	1 198 442	3 261 646	1 560 655



5.2 Overzicht belangrijkste investeringsontvangsten

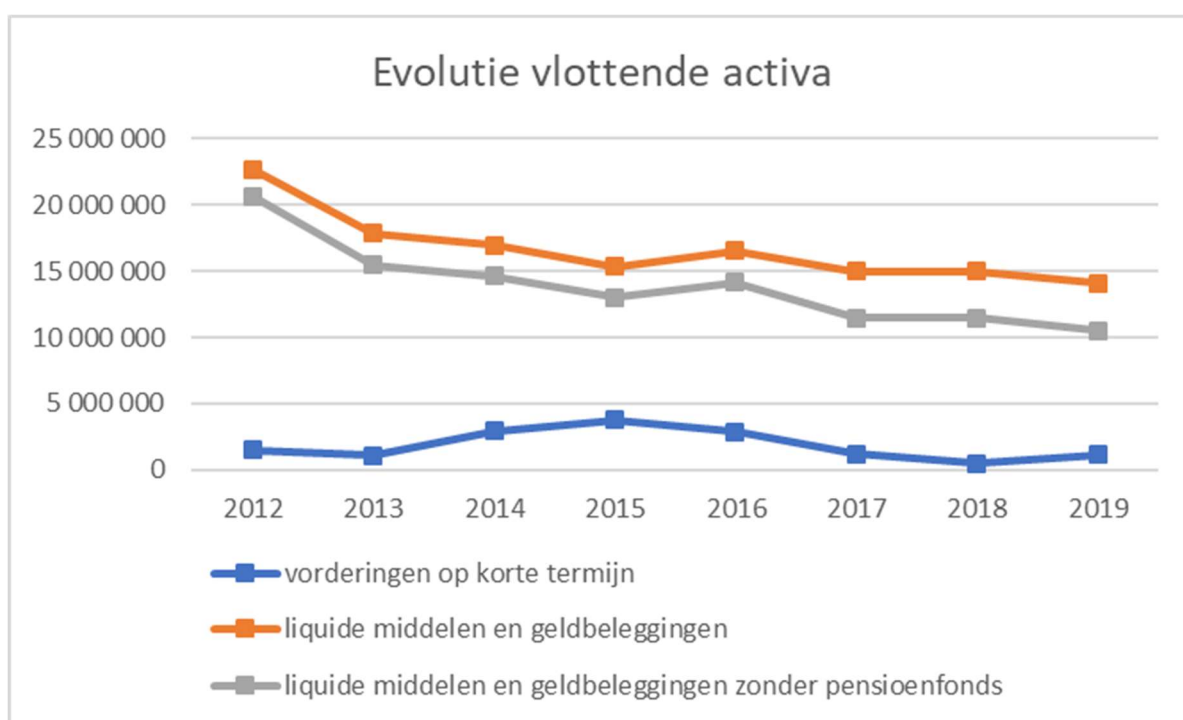
De belangrijkste investeringsontvangsten van het afgelopen jaar worden hieronder opgesomd.

Actie	Jaarrekening	Omschrijving
1419/005/001/002/003	747 357	verkoop bouwpercelen in Lichtaart
1419/005/001/002/005	360 000	verkoop pastorie Tielen
1419/005/001/002/007	300 000	verkoop grond aan de Witte Bergen
1419/005/001/005/002	60 236	subsidie restauratie Keeses Molen
1419/005/006/001/001	30 000	subsidie mobiliteitsplan
1419/005/001/005/010	18 600	subsidie renovatie stookplaats Duineind
1419/005/002/002/001	8 472	verkoop tractor en bestelwagen
1419/005/002/002/003	5 199	verkoop veegwagen



7.1 samenstelling van de activa⁶

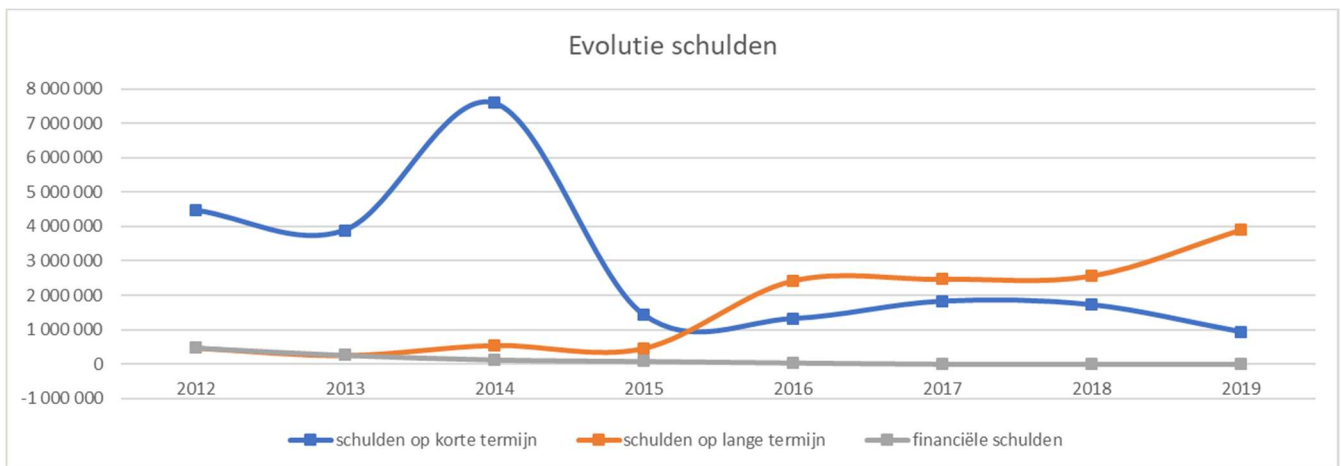
ACTIVA	2017		2018		2019	
I. Vlottende activa	16 219 406	14%	15 524 620	13%	15 325 347	13%
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14 968 990	13%	14 977 653	13%	14 087 897	12%
B. Vorderingen op korte termijn	1 199 616	1%	488 038	0%	1 169 742	1%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	162 137		131 358		429 902	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 037 479		356 680		739 841	
D. Overlopende rekeningen van het actief			8 929	0%	67 708	0%
E. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen	50 800	0%	50 000	0%	0	0%
II. Vaste activa	100 380 420	86%	102 204 781	88%	103 762 942	87%
A. Vorderingen op lange termijn	343 139	0%	293 139	0%	293 139	0%
B. Financiële vaste activa	11 778 792	10%	11 540 751	10%	12 135 685	10%
C. Materiële vaste activa	87 645 792	75%	89 804 812	76%	90 806 548	76%
D. Immateriële vaste activa	612 697	1%	566 079	0%	527 569	0%
Totaal ACTIVA	116 599 826	100%	117 729 401	100%	119 088 289	100%



⁶ Bij de liquide middelen en geldbeleggingen zit ook het bedrag van het pensioenfonds inbegrepen, dit zijn bestemde gelden.

7.2 samenstelling van de passiva

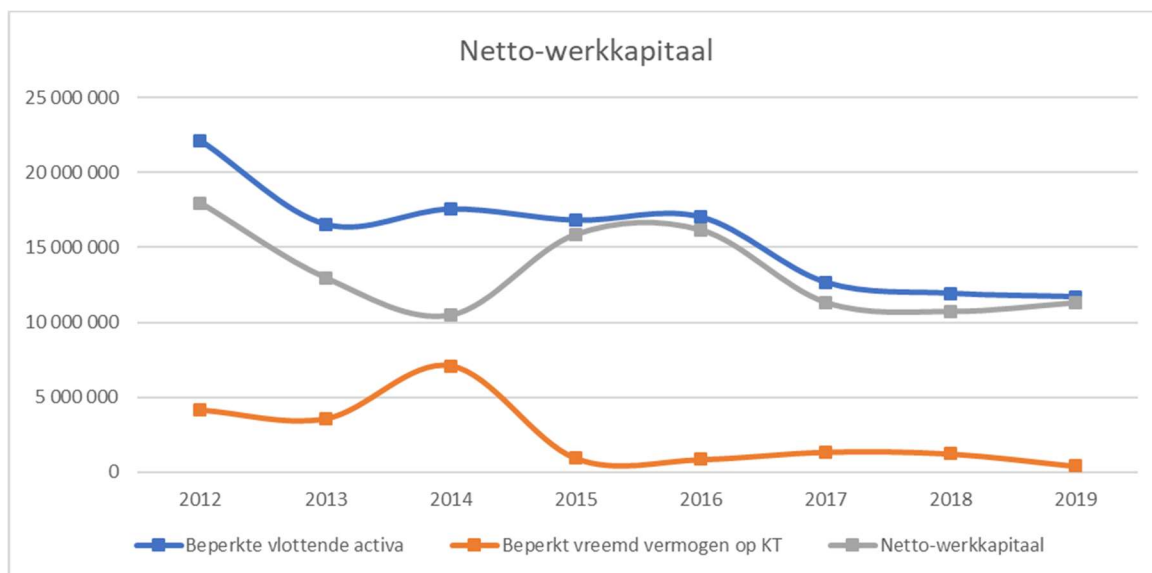
PASSIVA	2017		2018		2019	
I. Schulden	4 290 612	4%	4 278 893	4%	4 823 950	4%
A. Schulden op korte termijn	1 819 644	2%	1 719 011	1%	932 383	1%
1. Schulden uit ruiltransacties	1 806 777		1 474 346		882 843	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	469 579		489 699		520 613	
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 337 198		984 647		362 230	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	12 425		244 665		49 540	
3. Overlopende rekeningen van het passief	442		0		0	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0		0		0	
B. Schulden op lange termijn	2 470 968	2%	2 559 882	2%	3 891 567	3%
1. Schulden uit ruiltransacties	2 470 968		2 559 882		3 891 567	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 470 968		2 559 882		3 891 567	
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2 470 968	0%	2 559 882	2%	3 891 567	3%
b. Financiële schulden	0		0		0	
II. Nettoactief	112 309 213	96%	113 450 508	96%	114 264 339	96%
Totaal PASSIVA	116 599 826	100%	117 729 401	100%	119 088 289	100%



8 Ratio-analyse

8.1 Liquiditeit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beperkte vlottende activa	22 121 094	16 535 472	17 546 556	16 801 979	17 017 083	12 659 508	11 932 116	11 701 276
liquide middelen en geldbeleggingen zonder pensioenfondsen	20 635 740	15 478 429	14 632 611	13 020 847	14 129 574	11 459 892	11 444 078	10 531 534
vorderingen op korte termijn	1 485 354	1 057 044	2 913 946	3 781 132	2 887 509	1 199 616	488 038	1 169 742
Beperkt vreemd vermogen op KT	4 153 212	3 571 083	7 087 840	942 095	856 834	1 349 623	1 229 312	411 770
Schulden uit ruiltransacties	2 295 392	2 119 708	5 406 321	859 780	768 282	1 337 198	984 647	362 230
Schulden uit niet-ruiltransacties	1 562 856	1 235 831	1 547 678	37 897	43 355	12 425	244 665	49 540
Schulden op LT die binnen het jaar vervallen	294 964	215 544	133 841	44 418	45 197	0	0	0
Netto-werkkapitaal	17 967 882	12 964 390	10 458 716	15 859 884	16 160 249	11 309 885	10 702 804	11 289 506
Beperkte vlottende activa / schulden KT	5,3	4,6	2,5	17,8	19,9	9,4	9,7	28,4
Liq. midd. en geldbeleggingen zonder PF/ schulden KT	5,0	4,3	2,1	13,8	16,5	8,5	9,3	25,6



8.2 Solvabiliteit

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vreemd vermogen	4 945 539	4 147 866	8 142 485	1 901 234	3 732 259	4 290 612	4 278 893	4 823 950
totaal vermogen	100 487 935	104 340 673	109 736 052	110 265 577	113 311 817	116 599 826	117 729 401	119 088 289
schuldgraad	0,05	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04

