

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 158906 Alg. 4046063425 / IK 51111 EK 73229

Gemeente Kasterlee (0207.502.596)
Markt 1, 2460 Kasterlee
Algemeen directeur:: Tom De Munter

OCMW Kasterlee (0212.223.726)
Leistraat 83, 2460 Kasterlee
Financieel directeur:: Ann Noyens

Inhoudstabel:: I: Kasterlee

Kasterlee

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.176.097	30.438.033	30.735.014
Ontvangsten	35.201.586	33.983.722	32.472.599
Saldo	7.025.489	3.545.688	1.737.585
Investerings			
Uitgaven	4.664.351	10.097.913	9.165.764
Ontvangsten	128.200	411.785	2.297.022
Saldo	-4.536.151	-9.686.128	-6.868.742
Financiering			
Uitgaven	111.600	104.400	111.949
Ontvangsten	326.959	235.256	2.234.738
Saldo	215.359	130.856	2.122.789

Beleidsdoelstelling: BD000001: Kasterlee organiseert moderne en klantvriendelijke dienstverlening i.f.v. de noden van de inwoners.

Kasterlee organiseert een moderne en klantvriendelijke dienstverlening in functie van de noden van de inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In november is het eerste klantentevredenheidsonderzoek georganiseerd bij de bezoekers van het gemeentehuis. Na analyse van de resultaten kan de werking bijgestuurd worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.284	134.286	130.666
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.284	-134.286	-130.666
Investerings			
Uitgaven	106.665	167.913	191.200
Ontvangsten	0	0	34.000
Saldo	-106.665	-167.913	-157.200
Financiering			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: De resultaten van de plaatsbezoeken worden momenteel geëvalueerd. In 2023 is ook een eerste klantentevredenheidsonderzoek afgenomen bij de bezoekers van het gemeentehuis.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.041	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.041	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000001: Kasterlee werkt een degelijk onthaalbeleid uit voor nieuwe inwoners.

Kasterlee werkt een degelijk onthaalbeleid uit voor nieuwe inwoners.

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

Actie: AC000002: Kasterlee stemt de onthaalwerking in het gemeentehuis en het sociaal huis meer op elkaar af.

Kasterlee stemt de onthaalwerking in het gemeentehuis en het sociaal huis meer op elkaar af.

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

Actie: AC000003: Kasterlee zet de jubilarissen in de bloemetjes en organiseert éénmaal per jaar een ontvangst.

Kasterlee zet de jubilarissen jaarlijks in de bloemetjes en organiseert éénmaal per jaar in elke deelgemeente een ontvangst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee organiseerde in elke deelgemeente een ontmoetingsfeest voor de jubilarissen, en alle jubilarissen kregen de kans om cadeaubonnen af te halen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.041	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.041	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

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

Kasterlee evalueert het huidige dienstverleningsconcept en doet een marktverkenning.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: In november 2023 is er een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden verwerkt.*

Actieplan: AP000003: Kasterlee verhoogt de efficiëntie van de werking.

Kasterlee verhoogt de efficiëntie van de werking.

Kasterlee wil processen en procedures evalueren en bijsturen in functie van efficiëntie en effectiviteit. Kasterlee zet in op samenwerkingsverbanden om de dienstverlening te garanderen, maar evalueert ook de taken en samenstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.780	56.816	54.516
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.780	-56.816	-54.516
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000006: Kasterlee evalueert de subsidiereglementen en toelagen.

Kasterlee evalueert de subsidiereglementen en toelagen.

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

Actie: AC000007: Het concept inzake het uitschrijven van processen en procedures wordt geactualiseerd.

Het concept inzake het uitschrijven van processen en procedures wordt geactualiseerd.

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

Actie: AC000008: Kasterlee onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Lille.

Kasterlee onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Lille.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee bereidt samen met Lille de werking binnen Regio In Transitie voor.*

Actie: AC000009: Kasterlee werkt samen met buurgemeenten aan grensoverschrijdende verantwoordelijkheden.

Kasterlee werkt samen met buurgemeenten aan grensoverschrijdende verantwoordelijkheden.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De samenwerking met Neteland Welzijn & Zorg wordt geleidelijk aan afgesloten. Kasterlee is intussen samen met Lille lid geworden van Regio in Transitie (Stadsregio Turnhout). In functie van noodplanning zijn er specifieke afspraken gemaakt met Turnhout, Oud-Turnhout en Lille.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.264	2.300	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.264	-2.300	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011: Kasterlee houdt bij beslissingen over projecten rekening met de continuïteit van de dienstverlening.

Kasterlee houdt bij beslissingen over nieuwe projecten rekening met de continuïteit van de dienstverlening.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Dit wordt continu opgevolgd, omwille van niet ingevulde functies en afwezigheden, lopen een aantal projecten vertraging op.*

Actie: AC000175: Kasterlee bouwt een structurele samenwerking uit met de Hoge Rielen.

Kasterlee bouwt een structurele samenwerking uit met de Hoge Rielen.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er zijn diverse overlegmomenten met de Hoge Rielen over de verschillende materies waarbij de Hoge Rielen betrokken is.*

Actie: AC000176: Kasterlee maakt een evaluatie van de samenstelling en taken van haar samenwerkingsverbanden.

Kasterlee maakt een evaluatie van de samenstelling en taken van haar samenwerkingsverbanden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: In functie van de regiovorming door de Vlaamse Overheid wordt een evaluatie van samenwerkingen in de regio voorbereid.*

Actie: AC000228: Kasterlee gaat samenwerken met RIT.

Kasterlee gaat samenwerken met RIT.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee is toegetreden tot de Regio in Transitie, de eerste samenwerkingen zijn opgestart. In 2023 is vooral de samenwerking inzake ruimte en mobiliteit verdiept. De voorbereidingen lopen om ook verder in te stappen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.516	54.516	54.516
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.516	-54.516	-54.516
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000229: Kasterlee zet in op sociale economie via RIT

Kasterlee zet in op sociale economie via RIT

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Tijdens eerste verkennende gesprekken werd het aanbod van Regio in Transitie in kaart gebracht. Kasterlee sluit aan op beleidsgroep Werk & Sociale economie.*

Actieplan: AP000004: Kasterlee zet in op digitale dienstverlening en werking.

Kasterlee zet versterkt in op digitale dienstverlening aan de inwoners. Daarnaast wordt de interne werking verder gedigitaliseerd en ingezet op performante software en hardware.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.464	57.470	56.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.464	-57.470	-56.150
Investerings			
Uitgaven	106.665	167.913	191.200
Ontvangsten	0	0	34.000
Saldo	-106.665	-167.913	-157.200
Financiering			

Actie: AC000012: Kasterlee zet in op de digitalisering van de dienstverlening aan de burger via (web)applicaties.

Kasterlee zet in op de digitalisering van de dienstverlening aan de burger via (web)applicaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Gemeente Kasterlee is van start gegaan met digitale cadeaubonnen. Verder werd voor de website een pagina ontwikkeld voor de ontsluiting van de verloren voorwerpen. Binnen de bibliotheek bestaat er nu een zelfuitleensysteem.*

Actie: AC000013: Kasterlee optimaliseert de implementatie van geografische informatie en het actueel houden ervan.

Kasterlee optimaliseert de implementatie van geografische informatie en het actueel houden van deze info.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee betaalde haar bijdrage in de werkingskosten voor GIS-coördinator en GIS-operator van IOK.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.464	57.470	56.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.464	-57.470	-56.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: Kasterlee zet in op snelle en performante ict-infrastructuur.

Kasterlee zet in op snelle en performante ict-infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Verouderde computerhardware werd vervangen op verschillende diensten. Om de veiligheid te verhogen werd ingezet op een phishing simulatie software voor de hele organisatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	106.665	167.913	191.200
Ontvangsten	0	0	34.000
Saldo	-106.665	-167.913	-157.200
Financiering			

Actie: AC000015: Kasterlee ontwikkelt een digitaal platform voor uitwisseling van gebouweninformatie.

Kasterlee ontwikkelt een digitaal platform voor uitwisseling van gebouweninformatie.

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

Actie: AC000226: Kasterlee voert RFID in in de bibliotheek.

Kasterlee voert RFID in in de bibliotheek.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 werden alle bibliotheekmaterialen voorzien van een RFID label en opnieuw ingelezen in het bibliotheekstelsel om de zelfuitleen mogelijk te maken. De RFID apparatuur is geïnstalleerd op 12 december 2023. Voor het gebruik van deze apparatuur hebben de bibliotheekmedewerkers een opleiding gehad op 13 december 2023. Op deze datum werden de RFID inleverkast en de zelfuitleentoestellen voor het eerst gebruikt door het publiek.*

Actieplan: AP000005: Het organisatiebeheersingssysteem wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar wenselijk.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar wenselijk.

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

Actie: AC000016: Kasterlee formuleert indicatoren voor de prioritaire acties.

Kasterlee formuleert indicatoren voor de prioritaire acties in het meerjarig beleidsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: De projectmedewerker interne zaken heeft een ander takenpakket in 2023 gehad en heeft niet kunnen werken aan het dossier van de indicatoren.*

Actie: AC000017: Kasterlee voert opnieuw een zelfevaluatie uit.

Kasterlee voert opnieuw een zelfevaluatie uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: In september 2023 is er een zelfevaluatie uitgevoerd bij ongeveer 50 personeelsleden. Deze resultaten worden verwerkt.*

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

Kasterlee geeft alle inwoners de kans om te participeren in het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Bij projecten geeft Kasterlee inwoners de mogelijkheid om te participeren. Adviesraden kunnen aan het beleid participeren. Via een klantentevredenheidsonderzoek kunnen de bezoekers van het gemeentehuis participeren in het beleid rond de gemeentelijke dienstverlening.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.325	79.670	78.200
Ontvangsten	2.667	2.000	2.000
Saldo	-61.658	-77.670	-76.200
Investerings			
Uitgaven	32.525	153.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.525	-153.000	-75.000
Financiering			

Actieplan: AP000006: Kasterlee zet in op een open toegankelijke communicatie met de inwoners.

Kasterlee zet in op een open toegankelijke communicatie met de inwoners.

Door de integratie van gemeente en OCMW wil Kasterlee de identiteit van de nieuwe organisatie versterken en zichtbaar maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.950	65.200	65.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.950	-65.200	-65.200
Investerings			
Uitgaven	32.525	153.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.525	-153.000	-75.000
Financiering			

Actie: AC000018: Kasterlee treedt naar buiten als één organisatie en als een sterk merk met een nieuwe huisstijl.

Kasterlee treedt naar buiten als één organisatie en als een sterk merk met een nieuwe huisstijl.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In juni 2022 werd de nieuwe huisstijl gelanceerd. De laatste communicatiedragers werden nog aangepast en vervangen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.389	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.389	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Kasterlee actualiseert haar interne en externe communicatiekanalen.

Kasterlee actualiseert haar interne en externe communicatiekanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De gemeentelijke communicatiekanalen worden maximaal ingezet als bron van informatie voor onze burgers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.560	60.200	60.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.560	-60.200	-60.200
Investerings			
Uitgaven	32.525	153.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.525	-153.000	-75.000
Financiering			

Actieplan: AP000007: Kasterlee betreft burgers bij projecten en beleid.

Kasterlee betreft burgers bij projecten en beleid via aangepaste kanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Heel de legislatuur krijgen burgers - waar mogelijk - de mogelijkheid om te participeren in het beleid. Dit kan over projecten gaan als over werken, beleidsplannen, ... Ook de*

adviesraden worden betrokken bij thema's die voor hen van toepassing zijn.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.375	14.470	13.000
Ontvangsten	2.667	2.000	2.000
Saldo	-3.708	-12.470	-11.000
Investerings			
Financiering			

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

Kasterlee voorziet in werkbare communicatiestructuren bij projecten.

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

Actie: AC000021: Kasterlee zet in op participatie van de burger met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Kasterlee zet in op participatie van de burger met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Waar mogelijk betreft Kasterlee haar inwoners bij het beleid, bijvoorbeeld voor mobiliteitsdossiers zoals de mobiliteitsstudie Tielen of het beleidsplan ruimte, of Thuis in Tielen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.207	8.970	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.207	-8.970	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: Kasterlee betreft de adviesraden.

Kasterlee betreft de adviesraden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 waren in Kasterlee 10 adviesraden actief. Op vraag van de raden zelf werd de werking ervan dit jaar geëvalueerd. Na deze analyse werden opnieuw duidelijke afspraken gemaakt over de adviesverlening en de verdere opvolging door de administratie. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een verplichte adviesraad, die in 2023 terug werd opgericht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.169	5.500	5.500
Ontvangsten	2.667	2.000	2.000
Saldo	1.499	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Kasterlee blijft een financieel gezond lokaal bestuur.

Kasterlee blijft een financieel gezond lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee is nog steeds een financieel gezonde gemeente. Er is een exploitatieoverschot, het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief. Kasterlee heeft voor haar toekomstige pensioenlasten een fonds aangelegd dat is opgenomen in de onbeschikbare gelden en er zijn dit jaar geen nieuwe leningen opgenomen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	423.610	538.041	560.152
Ontvangsten	25.673.929	24.538.510	23.468.442
Saldo	25.250.319	24.000.470	22.908.291
Investerings			
Uitgaven	129.583	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.583	-130.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	0	0	2.000.000

Actieplan: AP000008: Kasterlee beheert de ontvangsten op een efficiënte wijze.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De ontvangsten lagen in de lijn van de verwachtingen. De gevolgen van de verlaging van de aanvullende personenbelasting van 7,3% naar 7% zijn nog niet volledig zichtbaar.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.635	184.320	156.009
Ontvangsten	25.441.929	24.389.411	23.318.213
Saldo	25.252.293	24.205.091	23.162.204
Investerings			
Uitgaven	129.583	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.583	-130.000	0
Financiering			

Actie: AC000023: Kasterlee int haar belastingen.

Kasterlee int haar belastingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De ontvangsten uit de opcentiemen uit de onroerende voorheffing lagen in lijn met de geraamde bedragen. Voor de aanvullende personenbelasting geldt dat de budgettaire ontvangsten in 2023 uitzonderlijk hoog zijn, aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkoheringen van november en december 2023 (twee maanden meer dus). De gemeenteraad paste in januari het reglement op leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen aan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.950	95.000	88.609
Ontvangsten	17.520.465	17.003.166	16.128.088
Saldo	17.423.515	16.908.166	16.039.479
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.

Kasterlee int diverse ontvangsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het betreft hier onder meer de ontvangsten uit het gemeentefonds en de aanvullende dotaties. De inkomsten uit het gemeentefonds gaan voor 8% rechtstreeks naar het OCMW. Daarnaast worden bij deze actie onder meer de opbrengsten van beleggingen, saneringsbijdrage, een aantal retributies en dividenden uit participaties geboekt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.685	89.320	67.400
Ontvangsten	7.921.463	7.386.245	7.190.125
Saldo	7.828.778	7.296.925	7.122.725
Investerings			
Uitgaven	129.583	130.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.583	-130.000	0
Financiering			

Actieplan: AP000009: Kasterlee rationaliseert haar uitgaven.

Kasterlee rationaliseert haar uitgaven.

Uitgangspunt hierbij is de wetgeving overheidsopdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.892	5.895	5.390
Ontvangsten	20.917	0	0
Saldo	15.025	-5.895	-5.390
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Kasterlee zet actief in op de mogelijkheden van de wetgeving overheidsopdrachten.

Kasterlee zet actief in op de mogelijkheden van de wetgeving overheidsopdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee optimaliseert haar aankoopprocessen: minder formaliteiten, minder drempels om aan overheidsopdrachten deel te nemen, digitalisering, meer raamcontracten, Zo werden verschillende raamovereenkomsten in 2023 zelf geplaatst: speeltoestellen, landmeter, grondovername, dranken gemeentelijke gebouwen, planten en bomen, schilderwerken, ... Kasterlee maakt actief gebruik van de overheidsopdrachten die aankoopcentrales plaats: bestelling van voertuigen, ongeadresseerde postbedeling, AED-toestellen, contact center noodplanning, telecommunicatiecontracten Vlaamse Overheid, ... hetgeen organisatiewinsten inhoudt en resulteert in kwalitatieve contracten. Kasterlee wenst lokale handelaars maximaal te betrekken bij haar overheidsopdrachten en onderneemt diverse acties daarvoor: opleiding e-procurement en e-invoicing werd in november georganiseerd, via de tool wordt gemeenteverancier kunnen lokale handelaars zich registreren om uitgenodigd te worden om een offerte in te dienen, ...*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.892	5.895	5.390
Ontvangsten	20.917	0	0
Saldo	15.025	-5.895	-5.390
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000177: Kasterlee evalueert het gebruik en omvang van het patrimonium en het daaraan gekoppelde onderhoud.

Kasterlee evalueert het gebruik en de omvang van het patrimonium en het daaraan gekoppelde onderhoud en instandhouding.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee zet via de patrimoniumcel in op efficiëntere onderhoudscontracten en energiehuishouding.*

Actieplan: AP000010: Kasterlee bereidt zich voor op toekomstige evoluties met een grote financiële impact.

Kasterlee bereidt zich voor op toekomstige evoluties met een grote financiële impact, specifiek de pensioenproblematiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee is een financieel gezonde gemeente. Kasterlee stortte in 2023 een koopsom van 250.000 euro in het pensioenfonds voor de mandatarissen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.083	347.826	398.753
Ontvangsten	211.084	149.099	150.229
Saldo	-16.999	-198.727	-248.524
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	0	0	2.000.000

Actie: AC000026: Kasterlee minimaliseert de lasten van de schuldportefeuille.

Kasterlee minimaliseert de lasten van de schuldportefeuille.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Er is in 2023 geen nieuwe opname van leningen gebeurd, waardoor de schuldgraad o.b.v. leningen nog steeds 0 euro blijft. De opname van de leningen is bijgestuurd. Oorspronkelijk was er voor het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 6 miljoen euro aan leningen ingeschreven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan is in het kader van concretere invulling van bestaande en nieuwe geplande projecten er nog steeds voor een bedrag van 6 miljoen euro aan leningen voorzien voor 2020-2025. De timing van de opname is wel gewijzigd. Voor 2026 is er een extra lening ingeschreven.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	46.666
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-46.666
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.000.000
Saldo	0	0	2.000.000

Actie: AC000027: Kasterlee voorziet middelen voor de toekomstige pensioenlasten.

Kasterlee voorziet middelen voor de toekomstige pensioenlasten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het beheer van de pensioenverzekering verloopt zoals voorzien. De middelen die opgenomen zijn voor de pensioenverzekering zijn geactualiseerd. Kasterlee storte in 2023 een koopsom van 250.000 euro aan Belfius Insurance voor het financieringsplan voor de pensioenen van de mandatarissen. Kasterlee betaalde in het kader van de statutaire tewerkstelling een responsabiliseringsbijdrage via de RSZ, maar ontving in dit kader ook een subsidie van de Vlaamse Overheid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.083	347.826	352.087
Ontvangsten	211.084	149.099	150.229
Saldo	-16.999	-198.727	-201.858
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.

Kasterlee is een goede werkgever.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De eerste fase van de functiewaardering is uitgevoerd. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers Kasterlee een goede werkgever vindt.
In 2023 is er een nieuw comité gestart dat personeelsactiviteiten buiten de uren organiseert.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.329.153	13.027.661	13.205.500
Ontvangsten	1.636.268	1.514.737	1.489.737
Saldo	-10.692.886	-11.512.924	-11.715.762
Investerings			
Uitgaven	63.134	80.137	64.500
Ontvangsten	76	976	0
Saldo	-63.058	-79.161	-64.500
Financiering			

Actieplan: AP000011: Kasterlee zet in op welzijn van de werknemers op het werk.

Kasterlee zet in op welzijn van de werknemers op het werk, dit zowel op het vlak van gezondheid, welbevinden, als teamvorming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.650	79.380	80.595
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.650	-79.380	-80.595
Investerings			
Uitgaven	19.686	26.179	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.686	-26.179	0
Financiering			

Actie: AC000028: Kasterlee investeert in gezondheid en EHBO.

Kasterlee investeert in gezondheid en EHBO.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: We spoorden onze medewerkers aan om deel te nemen aan Bike to Work in 2023. Hierbij konden medewerkers hun fietsritten woon-werkverkeer registreren. Ons bestuur sponsorde elke rit met €0,50. Heen en weer naar het werk fietsen leverde dus €1 op voor Bikeforlife.
In totaal namen 97 collega's deel aan de actie. We registreerden samen 2459 fietsritten. Dit komt neer op een gespaard bedrag van 1229,50 euro voor het goede doel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.590	60.005	59.095
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.590	-60.005	-59.095
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: Kasterlee stimuleert de verbinding tussen collega's door het organiseren van groepsactiviteiten.

Kasterlee stimuleert de verbinding tussen collega's door het organiseren van groepsactiviteiten zoals sport- en cultuurdag, personeelsfeest en teambuilding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: We geloven in het belang van samenhang en een positieve werkomgeving, zowel tijdens als na de werkuren. Na de uitdagende periode van de coronacrisis heeft de werkgroep die activiteiten na de werkuren organiseerde, zich opnieuw uitgevonden. Sinds de herlancering in september 2023 organiseerde de werkgroep al enkele fantastische activiteiten, waaronder een avondwandeling met tussenstop, afterwork drinks en kersthappen. Daarnaast kwamen natuurlijk ook onze jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het personeelsfeest, de sport-cultuurdag, frietjesdag,... aan bod.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.156	17.875	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.156	-17.875	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Kasterlee zet in op het psychosociaal welzijn en biedt de vertrouwenspersonen bijscholing aan.

Kasterlee zet in op het psychosociaal welzijn en biedt de vertrouwenspersonen een jaarlijkse bijscholing aan.

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

Actie: AC000031: Kasterlee voorziet degelijke en duurzame werkkledij die de uitstraling van de gemeente ondersteunt.

Kasterlee voorziet middelen voor de vervanging en vernieuwing van de werkkledij in functie van Schone Kleren, uniformiteit en veiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De volledige technische dienst (inclusief schoonmaak) is voorzien van nieuwe bovenkledij (blauw) in de nieuwe huisstijl.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	905	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-905	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	19.686	26.179	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.686	-26.179	0
Financiering			

Actie: AC000032: Kasterlee werkt een agressiebeleid uit op basis van een agressieregistratie.

Kasterlee werkt een agressiebeleid uit op basis van een agressieregistratie.

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

Actie: AC000034: Kasterlee organiseert een periodieke tevredenheidsenquête bij het gemeentepersoneel.

Kasterlee organiseert een periodieke tevredenheidsenquête bij het gemeentepersoneel.

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

Actieplan: AP000012: Kasterlee faciliteert een goede werkomgeving voor het personeel.

Kasterlee faciliteert een goede werkomgeving voor het personeel zowel voor de dagdagelijkse werking als het uitwerken van een langetermijnvisie gekoppeld aan het dienstverleningsconcept.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.182.501	1.304.298	1.369.622
Ontvangsten	147.901	128.415	188.415
Saldo	-1.034.599	-1.175.883	-1.181.207
Investerings			
Uitgaven	43.448	53.958	64.500
Ontvangsten	76	976	0
Saldo	-43.372	-52.982	-64.500
Financiering			

Actie: AC000033: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de diensten.

Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In deze actie zijn de kosten opgenomen die nodig zijn om de dagelijkse werking te kunnen garanderen. De grote posten zijn ondermeer de onderhoudscontracten voor software, post- en frankeringskosten, aankoop collectie voor de bibliotheek, 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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.182.501	1.304.298	1.369.622
Ontvangsten	147.901	128.415	188.415
Saldo	-1.034.599	-1.175.883	-1.181.207
Investerings			
Uitgaven	35.884	35.886	52.500
Ontvangsten	76	976	0
Saldo	-35.808	-34.910	-52.500
Financiering			

Actie: AC000035: Kasterlee voorziet ergonomisch verantwoord meubilair ten behoeve van het personeel en zijn werking.

Kasterlee voorziet ergonomisch verantwoord meubilair ten behoeve van het personeel en zijn werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee kan bestellingen plaatsen uit 2 raamcontracten voor kantoormeubilair. De aankoopdienst plaatst alle bestellingen voor meubilair met oog op uniformiteit en focus op ergonomie. Kasterlee heeft het nodige meubilair aangekocht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.564	18.072	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.564	-18.072	-12.000
Financiering			

Actie: AC000036: Kasterlee maakt een masterplan gemeentehuis/administratieve diensten.

Kasterlee maakt een masterplan gemeentehuis/administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Het masterplan gemeentehuis wordt verder voorbereid in functie van de plaatsbezoeken voor het dienstverleningsconcept en het klantentevredenheidsonderzoek. In tussentijd gebeuren er een aantal kleinere ingrepen.*

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

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

Uitgangspunt hierbij is de juiste persoon op de juiste plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek werden in september bekendgemaakt. We boden in het najaar opnieuw de mogelijkheid om in te stappen op een aanbod van fietslease. Personeelsleden konden hierbij hun eindejaarstoelage omzetten in een theoretisch budget dat gebruikt kon worden om een fiets naar keuze te leasen. 8 medewerkers maakten van deze tweede ronde gebruik. In totaal hebben dus 41 medewerkers gebruik gemaakt van de fietslease. In het kader van de functieweging werd de tweede stap gezet. In het najaar werden er bevorderingsprocedures georganiseerd om de medewerkers in niveau E de kans te geven door te stromen naar niveau D. Iedereen die zich kandidaat stelde tijdens de procedure slaagde en bevorderde naar niveau D.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.969.729	11.509.183	11.625.483
Ontvangsten	1.488.366	1.386.322	1.301.322
Saldo	-9.481.362	-10.122.861	-10.324.161
Investerings			
Financiering			

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

Kasterlee voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De personeelskosten volgen de voorziene raming.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.334.953	10.827.121	11.034.006
Ontvangsten	1.484.529	1.383.322	1.298.322
Saldo	-8.850.424	-9.443.799	-9.735.684
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Kasterlee voorziet middelen voor de bezoldigingen van de mandatarissen.

Kasterlee voorziet middelen voor de bezoldigingen van de mandatarissen, ook kosten voor opleiding en dergelijke zijn op deze actie voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De kosten voor de bezoldigingen van de mandatarissen volgen de voorziene raming.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	457.052	449.212	447.177
Ontvangsten	3.557	3.000	3.000
Saldo	-453.495	-446.212	-444.177
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039: Kasterlee voorziet middelen voor vergoedingen voor specifieke tewerkstellingsstatuten.

Kasterlee voorziet middelen voor vergoedingen voor specifieke tewerkstellingsstatuten zoals monitoren, jobstudenten en wijkwerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Zoals elk jaar werden tijdens de vakanties monitoren en jobstudenten ingezet op verschillende diensten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.724	232.850	144.300
Ontvangsten	281	0	0
Saldo	-177.443	-232.850	-144.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000178: Kasterlee actualiseert haar visie op contractuele en statutaire tewerkstelling.

Kasterlee actualiseert haar visie op contractuele en statutaire tewerkstelling.

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

Actie: AC000179: Kasterlee herziet haar rechtspositieregeling en arbeidsreglement.

Kasterlee herziet haar rechtspositieregeling en arbeidsreglement.

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

Actie: AC000180: Kasterlee voert een taaklastmeting uit en koppelt dit aan niveau en verloning.

Kasterlee voert een taaklastmeting uit en koppelt dit aan niveau en verloning.

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

Actie: AC000181: Kasterlee stemt de capaciteit van werk en VTE op elkaar af.

Kasterlee stemt de capaciteit van werk en VTE op elkaar af.

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

Actieplan: AP000014: Kasterlee zorgt voor bekwame, geëngageerde en goed opgeleide personeelsleden.

Kasterlee zorgt voor bekwame, geëngageerde en goed opgeleide personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.574	91.400	104.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.574	-91.400	-104.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040: Kasterlee voert de werving en selectie van personeel uit op een professionele en objectieve wijze.

Kasterlee voert de werving en selectie van personeel uit op een professionele en objectieve wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Ook in 2023 merken we duidelijk de krapte op de arbeidsmarkt. Personeel werven vormt op alle niveaus en afdelingen een uitdaging. In 2023 werden - in eigen beheer of met ondersteuning van een extern selectiekantoor - 30 selectieprocedures afgewerkt. Hierbij waren er 7 procedures zonder geschikte kandidaten. De zoektocht naar een werkleider groen moest meermaals hernomen worden, en is helaas nog niet afgerond. Ook de procedure voor coördinator welzijn moet opnieuw opgestart worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.687	36.400	39.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.687	-36.400	-39.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Kasterlee voert een vormings- en opleidingsaanbod gericht op de nodige kennis en vaardigheden.

Kasterlee voert een vormings- en opleidingsaanbod gericht op de verwerving van de nodige kennis en vaardigheden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 werd bijna het volledige vormingsbudget opgebruikt. Er werden 333 vormingen aangevraagd, waarvan 157 betalende opleidingen en 176 gratis vormingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.887	55.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.887	-55.000	-65.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000042: Kasterlee implementeert de functionerings- en evaluatiecyclus.

Kasterlee implementeert de functionerings- en evaluatiecyclus.

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

Actieplan: AP000015: Kasterlee bouwt een vrijwilligerswerking uit voor de ondersteuning bij haar opdrachten.

Kasterlee bouwt een vrijwilligerswerking uit voor de ondersteuning bij haar opdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.700	43.400	25.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.700	-43.400	-25.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Kasterlee werkt het vrijwilligersbeleid verder uit.

Kasterlee werkt het vrijwilligersbeleid verder uit.

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

Actie: AC000044: Kasterlee voorziet middelen om vrijwilligers te vergoeden en te bedanken.

Kasterlee voorziet middelen om vrijwilligers te vergoeden en te bedanken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Tijdens de week van de vrijwilliger in maart 2023 werd er een dankkaartje aan alle vrijwilligers van de gemeente bezorgd.
Op zaterdag 2 december werden de vrijwilligers van de gemeente uitgenodigd voor een vrijwilligersbrunch in de Casteleer.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.700	43.400	25.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.700	-43.400	-25.400
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.

Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er wordt gewerkt aan een gefaseerde overgang van Neteland Welzijn en Zorg naar RIT. Deze gefaseerde overgang zal enkele jaren duren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.323.064	6.711.093	6.279.494
Ontvangsten	5.439.116	5.498.054	4.919.368
Saldo	-883.947	-1.213.039	-1.360.126
Investerings			
Uitgaven	52.029	87.511	25.000
Ontvangsten	27.266	27.266	0
Saldo	-24.763	-60.245	-25.000
Financiering			

Actieplan: AP000016: Kasterlee organiseert een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod.

Kasterlee organiseert een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod via de gemeentelijke basisscholen de Vlieger en de Pagadder en de filialen van de academie voor Muziek, Woord en Dans en de academie voor Schone Kunsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.141.275	4.342.141	3.929.241
Ontvangsten	4.111.273	4.201.725	3.743.830
Saldo	-30.003	-140.416	-185.411
Investerings			
Uitgaven	38.953	69.834	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.953	-69.834	-25.000
Financiering			

Actie: AC000045: Kasterlee voorziet middelen voor de organisatie van de gemeentelijke basisschool de Vlieger.

Kasterlee voorziet middelen voor de organisatie van de gemeentelijke basisschool (GBS) de Vlieger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Onder deze actie vallen allerlei werkingskosten, bijvoorbeeld schoolbenodigdheden en opleidingen. Daarnaast worden er ook personeelsgerelateerde zaken mee gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.467.071	2.572.195	2.373.524
Ontvangsten	2.492.803	2.558.725	2.313.550
Saldo	25.732	-13.470	-59.974
Investerings			
Uitgaven	36.069	48.748	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.069	-48.748	-15.000
Financiering			

Actie: AC000046: De gemeentelijke basisschool de Vlieger organiseert extra muros activiteiten.

De gemeentelijke basisschool de Vlieger organiseert extra muros activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De leerlingen van het zesde jaar van De Vlieger zijn op sneeuwklassen gegaan. De leerlingen van het vijfde leerjaar gingen op zeeklassen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.756	62.629	49.500
Ontvangsten	27.240	11.000	11.000
Saldo	-31.516	-51.629	-38.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000048: Kasterlee voorziet middelen voor de organisatie van de gemeentelijke basisschool de Pagadder.

Kasterlee voorziet middelen voor de organisatie van de gemeentelijke basisschool (GBS) de Pagadder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Onder deze actie vallen allerlei werkingskosten, bijvoorbeeld schoolbenodigdheden en interne opleidingen. Daarnaast worden er ook personeelsgerelateerde zaken mee gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.561.984	1.647.817	1.446.717
Ontvangsten	1.577.393	1.622.500	1.409.780
Saldo	15.409	-25.317	-36.937
Investerings			
Uitgaven	2.884	21.086	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.884	-21.086	-10.000
Financiering			

Actie: AC000049: De gemeentelijke basisschool de Pagadder organiseert extra muros activiteiten.

De gemeentelijke basisschool de Pagadder organiseert extra muros activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: GBS De Pagadder trok dit jaar met hun vijfde en zesde leerjaar naar partnergemeente Plaffeien, Zwisterland. Dit is een tweejaarlijkse uitstap.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.119	27.100	29.100
Ontvangsten	9.781	5.000	5.000
Saldo	-15.339	-22.100	-24.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000050: Kasterlee evalueert de werkings- en samenwerkingsafspraken met de gemeentelijke basisscholen.

Kasterlee evalueert de werkings- en samenwerkingsafspraken met de gemeentelijke basisscholen.

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

Actie: AC000051: Kasterlee ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Schone Kunsten.

Kasterlee ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Schone Kunsten Arendonk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Hieronder valt een vergoeding voor aankoop van materiaal en een tussenkomst in de werkingskosten van de academie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.206	11.400	11.400
Ontvangsten	4.056	4.500	4.500
Saldo	-9.149	-6.900	-6.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000052: Kasterlee ondersteunt de werking van het filiaal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Kasterlee ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Hieronder valt een vergoeding voor de aankoop van materiaal alsook budget voor voorstellingen en de proclamatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.139	21.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.139	-21.000	-19.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000200: Kasterlee werkt een strategische visie voor het gemeentelijk basisonderwijs uit.

Kasterlee werkt een strategische visie voor het gemeentelijk basisonderwijs uit.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De rol van het gemeentelijk basisonderwijs wordt mee bekeken in de visieontwikkeling rond onderwijs en leren in Kasterlee.*

Actie: AC000236: Kasterlee organiseert een zomerschool.

Kasterlee organiseert een zomerschool.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000017: Kasterlee neemt een regierol op voor het onderwijsaanbod en kinderopvang in de gemeente.

Kasterlee neemt een regierol op voor het onderwijsaanbod en kinderopvang in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	549.017	557.565	445.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-549.017	-557.565	-445.820
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000047: Kasterlee onderzoekt mogelijkheden om voldoende opvangaanbod te garanderen.

Kasterlee onderzoekt mogelijkheden om voldoende opvangaanbod te garanderen.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De huidige werking van BKO in Kasterlee, Lichtaart en Tielen wordt op regelmatige basis geëvalueerd in samenwerking met Ferm.*

Actie: AC000053: Kasterlee ondersteunt de onderwijsinstellingen met subsidies in het kader van flankerend onderwijs.

Kasterlee ondersteunt de onderwijsinstellingen met subsidies in het kader van lokaal flankerend onderwijsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee kent de lagere scholen een subsidie toe voor het schoolzwemmen voor het eerste tot en met het vijfde leerjaar. Kasterlee geeft aan de basisscholen een subsidie voor het middagtoezicht. Kasterlee voorziet eveneens jaarlijks een maximumbudget voor de ondersteuning van de meerdaagse uitstappen van de scholen. In december werd een aanpassing van het reglement voor meerdaagse uitstappen goedgekeurd met een specifieke verhoging voor uitstappen naar Plaffeien of Murgesti.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.987	51.403	51.403
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.987	-51.403	-51.403
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Kasterlee organiseert een scholenoverleg en werkt samen met scholengemeenschap de Toverkijker.

Kasterlee organiseert een lokaal scholenoverleg en werkt samen met scholengemeenschap de Toverkijker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het scholenoverleg tussen alle scholen in Kasterlee werd ook in 2023 georganiseerd. Daarnaast is verder ingezet op de intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van scholengemeenschap De Toverkijker. Deze samenwerking loopt momenteel tot 2026.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.118	1.120	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.118	-1.120	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000055: Kasterlee behoudt de samenwerking met Ferm voor buitenschoolse kinderopvang.

Kasterlee behoudt haar samenwerking met Ferm voor de buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Landelijke kinderopvang Ferm organiseert buitenschoolse kinderopvang, op drie vaste locaties, in opdracht van Kasterlee. Dit in BKO De Kast-Trollekes, BKO De Malle Molen en BKO De Kriebels.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	487.010	487.817	377.817
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-487.010	-487.817	-377.817
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000056: Kasterlee ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.

Kasterlee ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Met deze subsidie ondersteunen we de verschillende initiatieven met kinderopvang voor -3 jarigen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.450	2.700	2.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.450	-2.700	-2.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000057: Kasterlee organiseert activiteiten in samenwerking met de scholen.

Kasterlee organiseert activiteiten in samenwerking met de scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De cultuureducatie aan de verschillende scholen kon in 2023 weer georganiseerd worden. "Haar en snaar" was de vorm van een muzikale voorstelling voor de eerste graad van de lagere school. Voor het derde leerjaar werden in september de cultuurdagen georganiseerd. De workshops voor het vijfde leerjaar in samenwerking met het Frans Masereelcentrum zijn doorgegaan. De zesdejaars van de lagere school konden de workshop 'Bos vol pixels en apps' volgen in De Hoge Rielen. Voor de kleuters was er de voorstelling 'Beestig' van poppentheater Propop. Ook sporteducatie in de vorm van het project Hopsakee werden georganiseerd. In het najaar 2023 werd een scholencross voor kleuters en lagere schoolkinderen georganiseerd. En ook de klasbezoeken in de verschillende bibliotheken vonden in 2023 plaats.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.452	14.525	12.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.452	-14.525	-12.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000219: Kasterlee gaat een samenwerking aan met Lille voor schoolzwemmen.

Kasterlee gaat een samenwerking aan met Lille voor schoolzwemmen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee gaat een samenwerking aan met Lille voor schoolzwemmen. Op deze manier kunnen de leerlingen van de scholen op ons grondgebied aan een gunstig tarief zwemmen. Vanaf 2024 wordt hiervoor budget voorzien.*

Actie: AC000222: Kasterlee werkt een visie uit op zijn rol binnen het onderwijslandschap binnen de gemeente.

Kasterlee werkt een visie uit op zijn rol binnen het onderwijslandschap binnen de gemeente.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: In 2023 zijn er geen verdere stappen in dit dossier gezet in afwachting van beleidskeuzes door de volgende bestuursploeg.*

Actieplan: AP000018: Kasterlee werkt aan een leeftijdvriendelijke gemeente m.b.t. senioren.

Kasterlee werkt aan een leeftijdsvriendelijke gemeente met betrekking tot senioren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.633	16.700	43.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.633	-16.700	-43.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000058: Kasterlee voorziet een erkend lokaal dienstencentrum.

Kasterlee voorziet een erkend lokaal dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In maart 2023 werd de voorafgaande vergunning voor 1 lokaal dienstencentrum toegekend aan Kasterlee. Hiermee is het eerste administratieve fundament gelegd naar de wettelijke erkenning voor een lokaal dienstencentrum. Een tweede fundament dat gelegd werd was de uitvoering van een buurtanalyse in Tielendorp. De uitvoering van dit actieplan vond niet plaats in 2023. De uitvoering van een buurtanalyse en het opmaken van een actieplan adhv deze analyse, zijn eveneens een voorwaarden voor de wettelijke erkenning van een LDC. In 2023 bouwde Kasterlee de Trefpunten in elke deelgemeente verder uit. De Trefpunten kunnen rekenen op trouwe bezoekers. Mensen kunnen terecht voor ontmoeting, een babbeltje en een kleine helpende hand.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.986	10.300	37.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.986	-10.300	-37.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000059: Kasterlee onderneemt preventieve en zorgondersteunende acties voor senioren.

Kasterlee onderneemt preventieve en zorgondersteunende acties voor senioren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De zorgpremie en de dagopvangpremie werden uitbetaald. Tijdens de seniorenweek organiseerde Kasterlee een lezing over online fraude.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	328	3.400	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-328	-3.400	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000060: Kasterlee zet zich in als dementievriendelijke gemeente.

Kasterlee zet zich in als dementievriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 organiseerde Kasterlee 4 zorgcafés; Het beste moet nog komen, De kost van kanker, een filmvoorstelling van The Leisure Seeker en Zorg voor de mantelzorgers. Deze zorgcafés worden georganiseerd ism verschillende partners. Deze partners kwamen 3 x bij elkaar in de stuurgroep Kasterlee Dementievriendelijke Gemeente.*
De Herinneringsfotoboeken is een nieuw project van dementievriendelijke gemeente dat uitgerold werd ism Fotoclub Visueel. In dit project maakt Fotoclub Visueel een herinneringsfotoboek voor een persoon met dementie in samenwerking met de familie. In 2023 werden er 5 fotoboeken gemaakt. Kasterlee voorziet in een financiële ondersteuning voor maximum 10 fotoboeken per jaar.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.319	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.319	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In 2023 zette Kasterlee zich opnieuw in om het menswaardig bestaan van elke burger te waarborgen. Met de nog steeds voelbare Oekraïne crisis en de uitdagingen waarmee we binnen de dienst geconfronteerd worden, kon de hulp- en dienstverlening binnen de sociale dienst verder lopen. Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden zijn daarvoor tijdelijke crisismaatregelen in het leven geroepen, zowel op het vlak van bereikbaarheid, als op het vlak van personeelsinzet. Er werd zowel individueel met de cliënt, als binnen de eigen diensten, als binnen het samenwerkingsverband Neteland Welzijn & Zorg ingezet op nieuwe of aangepaste werkwijzen om mensen maximaal kansen te bieden om het welzijn te bevorderen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.313.432	1.554.511	1.606.007
Ontvangsten	1.179.643	1.115.829	1.017.038
Saldo	-133.789	-438.682	-588.969
Investerings			
Uitgaven	0	4.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.600	0
Financiering			

Actie: AC000061: Kasterlee voorziet goede begeleiding van burgers met problemen om hun budget te beheren.

Kasterlee voorziet goede begeleiding van burgers met problemen om hun budget te beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 werd er opnieuw ingezet op schuldhulpverlening. Er werden nieuwe dossiers opgestart alsook positief en negatief beëindigd. Momenteel is er geen wachtlijst budgetbeheer. In 2023 waren er 17 aanvragen toekenning budgetbeheer. Daarnaast waren er 2 aanvragen budgetbegeleiding, 9 aanvragen schuldbemiddeling en 27 aanvragen om informatie en advies in verband met schuldhulpverlening. Op 31 december 2023 waren er 78 budgetdossiers actief. Al deze data zijn voorlopige resultaten. De LAC-zittingen zijn dit jaar doorgegaan zoals gepland. Er vonden 2 zittingen plaats voor Pidpa en 2 voor Fluvius.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.460	1.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.460	-1.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: Kasterlee bouwt aan een menswaardig bestaan d.m.v. begeleiding en financiële ondersteuning.

Kasterlee bouwt aan een menswaardig bestaan d.m.v. begeleiding en financiële ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *generaliseerd: Er werden in 2023 heel wat aanvragen tot begeleiding en dienstverlening gedaan binnen de sociale dienst. Tussen 1 januari en 31 december werden er concreet 1159 aanvragen gedaan.*

Mensen worden bij acute problemen gedurende beperkte tijd opgevangen in de crisiswoning. Er zijn in 2023 10 unieke gezinnen en/of alleenstaanden opgevangen in de crisiswoning of de HUB's (poule van crisiswoningen onder de wooncel) van het OCMW. Verder werden er ook doorverwijzingen naar Kina, Korte opvang of hotels gedaan indien nodig.

Op 31 december 2023 waren niet al onze LOI plaatsen bezet, 1 kamer werd langere tijd geschorst in afwachting van het vertrek van een andere bewoner. De opvangplaatsen van 1 appartement zijn geschorst en omgevormd tot tijdelijke crisiswoning omdat het gezin dat hier verblijft niet binnen de toegelaten tijd een geschikte woning vond. 1 gezin had een dossier in procedure op het einde van 2023, de andere personen hebben een erkenning als vluchteling maar hebben nog recht op materiële opvang.

Op datum van 31 december 2023 ontvangen 12 cliënten hun post op het adres van het OCMW, waarvan er 7 verblijven in de gevangenis en hierdoor een referentieadres op het OCMW kregen.

In 2023 werden er 87 aanvragen om (equivalent) leefloon behandeld. Niet al deze aanvragen kennen een positief resultaat. Naast toekenningen (equivalent) leefloon werden er 129 herzieningen, 2 schorsingen, 2 onderhoudsplichtonderzoeken, 52 stopzettingen en 48 verlengingen leefloon behandeld. De significante daling in het aantal aanvragen toekenning leefloon is toe te schrijven aan de Oekraïne crisis. In het kader van deze crisis waren er 17 aanvragen toekenning leefloon t.o.v. 42 aanvragen in 2022. Het aantal herzieningen is in deze dossiers gestegen van 8 in 2022 naar 48 in 2023.

In totaal werden er in 2023 104 aanvragen financiële steun behandeld. 11 van deze aanvragen waren vragen om informatie en advies. De andere aanvragen gaan vaak om leefgeldten om in dagelijkse behoeften te voorzien en tussenkomsten in facturen. Opvallend is dat er dit jaar geen enkele tussenkomst was minimale begrafenis terwijl dit er in 2022 nog 5 waren. Ook in deze cijfers zien we de impact van de Oekraïne crisis terug. In totaal waren er in 2023 4 aanvragen om tussenkomst financiële steun voor deze doelgroep t.o.v. 30 in 2022. Er werden 176 aanvragen verwarmingstoelage gedaan in 2023 wat een lichte daling is ten opzichte van de 185 aanvragen van 2022. Naast de verwarmingstoelage werd er in het eerste kwartaal van 2023 ook voor een aantal cliënten de federale stookoliepremie aangevraagd. De psychologe vanuit CGG (i.s.m. Neteland Welzijn & Zorg) is nog steeds druk bevraged wat maakt dat er nog een wachttijd is. In 2023 heeft de outreach psycholoog cultuursensitieve zorg die zich voornamelijk richt naar mensen met een cultuur gerelateerde achtergrond die ondersteuning kunnen gebruiken op het vlak van het psychologisch welzijn ook nog in ons sociaal huis gewerkt. Exacte cijfers over het aantal cliënten in 2023 ontbreken hier vooralsnog.

Voor de cliëntcontacten met de juridische dienst zijn er cijfers beschikbaar t.e.m. november 2023. In totaal waren er 158 cliëntcontacten met een gemiddelde van 14 contacten per maand. Sinds oktober 2023 hebben we 1 vaste juriste. Aangezien zij in november en december nog heel wat vakantie moest opnemen en er niet in vervanging kon worden voorzien waren er maar weinig zittingen in deze 2 maanden en was er bijgevolg een daling in het aantal klantencontacten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.117.188	1.262.185	1.286.595
Ontvangsten	1.094.446	1.041.329	942.538
Saldo	-22.742	-220.856	-344.057
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Kasterlee werkt een armoedebeleid uit.

Kasterlee werkt een armoedebeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De gelijke kansenmedewerker zet zich in op het professionaliseren van zichzelf en om voldoende netwerk en daardoor ook draagkracht te hebben om in te zetten op een proactief armoedebeleid. De medewerker volgde verschillende vormingen en nam deel aan vergaderingen over de volgende thema's, recht op voedsel, vierde pijler integratie en inburgering, vrijetijd en UITPAS.*
Om de zichtbaarheid in eigen organisatie te vergroten werd 17 oktober goed in de kijker gezet. We organiseerden een solidaire lunch voor alle collega's met als hoofdspreker Jos Geysels in samenwerking met de dienst duurzaamheid in het kader van de SDG's. Er namen 112 mensen deel. De ingrediënten werden bezorgd door foodsavers met vrijwilligers maakten we er een maaltijd van. Samen met de collega's wonen, organiseerden we in het voorjaar een energiemarkt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	840	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-840	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000065: Kasterlee verwacht van nieuwkomers dat ze Nederlands leren om hun kansen te versterken.

Kasterlee verwacht van nieuwkomers dat ze zo snel mogelijk Nederlands leren om hun kansen te versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het praatpunt werd in 2023 ondersteund door Kasterlee. Er werden voorbereidingen getroffen betreffende de implementatie van de vierde pijler van het inburgeringstraject, namelijk het stimuleren van inburgeraars om op die manier hun sociaal netwerk te versterken en volwaardig te participeren in de samenleving.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.950	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.950	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: Kasterlee evalueert haar sociale woningenbestand.

Kasterlee evalueert haar sociale woningenbestand.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De panden te Hofstraat 49 en Lichtaartsebaan 2 werden gesloopt. Het pand te Dijkstraat 3b2 werd via de private huisvestingsmarkt gehuurd om in te zetten als crisiswoonst. Daarnaast werden ook de panden ingehuurd via LeefGoed om in te zetten als crisiswoonst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	4.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.600	0
Financiering			

Actie: AC000173: Kasterlee werkt samen met de activeringsdienst van Neteland in het kader van tijdelijke werkervaring

Kasterlee werkt samen met de activeringsdienst van de intergemeentelijke samenwerking OCMW's 'Neteland Welzijn en Zorg' in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 werd er opnieuw intensief samengewerkt. Wij ontvingen cijfers tot en met november 2023 en in deze periode startte de activeringsdienst voor Kasterlee 24 nieuwe dossiers op, een significante stijging t.o.v. 2022. De activeringsdienst start een traject en bepaalt in samenspraak met de cliënt en de begeleidende maatschappelijk werker het verloop van het activeringstraject. In 2023 waren er in totaal 32 dossiers actief. Als we dit in detail bekijken waren er gemiddeld per maand 3 dossiers art. 60§7 actief. Op de wachtlijst art. 60§7 stonden gemiddeld 3 personen. De overige dossiers kunnen we in mindere mate verdelen over vrijwilligerswerk, wijk-werken en I Can en in meerdere mate in het opvolgen van sollicitatiegesprekken, werken aan sollicitatievaardigheden en screening.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.190	91.121	91.121
Ontvangsten	8.750	15.000	15.000
Saldo	-67.440	-76.121	-76.121
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000174: Kasterlee zet in op professionele activering door tijdelijke werkervaring.

Kasterlee zet in op professionele activering door tijdelijke werkervaring (TWE).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Doorheen heel 2023 liepen er gemiddeld een 3 dossiers per maand met tewerkstelling via onze activeringsdienst. Een aantal personen doen eerst een stage gericht op werk. Na een positieve evaluatie kan er een tewerkstelling in het kader van art. 60§7 volgen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.087	174.364	189.364
Ontvangsten	76.207	59.500	59.500
Saldo	-28.880	-114.864	-129.864
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000218: Kasterlee zet in op schuldhulpverlening via Welzijnszorg Kempen.

Kasterlee zet in op schuldhulpverlening via Welzijnszorg Kempen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: Kasterlee bekeek de mogelijkheid om aan te sluiten bij de regionale dienst collectieve schuldenregeling van Welzijnszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen zou eind 2022 met een nieuw voorstel komen naar de niet-deelnemende besturen. Tot op heden werd er geen nieuw voorstel bezorgd en bijgevolg werd er nog geen deelname beslist. Er werd geen verdere actie ondernomen rond schuldhulpverlening via Welzijnszorg Kempen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000220: Kasterlee werkt samen met RIT aan het project e-inclusie.

Kasterlee werkt met RIT samen omtrent verschillende projectoproepen e-inclusie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Op 9/10/2023 opende het eerste digipunt in de bibliotheek van Lichtaart. Inwoners kunnen er terecht met alle digitale vragen. Er kunnen ook laptops uitgeleend worden of lessen gevolgd worden. Verder is er ook een digitale hulpverlener gestart die kwetsbare mensen opzoekt in hun eigen omgeving. De outreacher richt zich vooral op digitale hulpverlening.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.340	11.926
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.340	-11.926
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000227: Kasterlee rolt de Uitpas Kempen uit.

Kasterlee rolt de Uitpas Kempen uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In het voorjaar bereidden we ons voor om in te stappen in de UiTPAS Kempen vanaf 1 september 2023. Vanaf 1 september kunnen inwoners van Kasterlee hun UiTPAS, zowel de spaarkaart als kortingskaart ophalen. Er zijn 5 plaatsen in Kasterlee waar de UiTPAS Kempen als spaarkaart opgehaald kan worden en 1 plek waar de UiTPAS als kortingskaart kan opgehaald worden na afspraak. We schreven 2340 gezinnen met verhoogde tegemoetkoming aan voor het ophalen van de kortingskaart, reeds 500 gezinnen haalden hun kaart op. 68 gezinnen betaalden voor hun spaarkaart. Ondertussen sloten ook drie verenigingen zich aan als UiTPASpartner, fotoclub Visueel, Fanfare de Kunstminnaars en Korfbalclub Vobako.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.717	12.000	12.000
Ontvangsten	240	0	0
Saldo	-10.477	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Kasterlee werkt aan een gezinsvriendelijke, toegankelijke en gezonde gemeente.

Kasterlee werkt aan een gezinsvriendelijke, toegankelijke en gezonde gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.864	19.825	23.775
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.864	-19.825	-23.775
Investerings			
Uitgaven	13.076	13.077	0
Ontvangsten	27.266	27.266	0
Saldo	14.190	14.189	0
Financiering			

Actie: AC000066: Kasterlee organiseert jaarlijks welzijns- en gezondheidsactiviteiten met de focus op preventie.

Kasterlee organiseert jaarlijks welzijns- en gezondheidsactiviteiten met de focus op preventie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In 2023 organiseerde Kasterlee volgende activiteiten: informatie rond warme dagen, gevaren en verwijderen van de teek en tournee mineral. Voor valpreventie organiseerde Kasterlee in elk Trefpunt een infosessie met interactieve oefeningen. Ook aan de mentale gezondheid besteedde Kasterlee aandacht, tijdens Trefpunten Haren Drie schreven mensen complimentenkaarten naar zichzelf en in oktober besteedde Kasterlee aandacht aan Fit in je hoofd op een laagdrempelige manier dmv gesprekskaarten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.997	14.400	15.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.997	-14.400	-15.900
Investerings			
Uitgaven	13.076	13.077	0
Ontvangsten	27.266	27.266	0
Saldo	14.190	14.189	0
Financiering			

Actie: AC000067: Kasterlee zet in op een verdere invulling van het Huis van het Kind.

Kasterlee zet in op een verdere invulling van het Huis van het Kind.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Er werden acties vanuit regio Neteland Welzijn & Zorg georganiseerd, de samenwerking met Neteland Welzijn & Zorg werd beëindigd op 31/12/2023. Met Regio in Transitie werd het aanbod voor 2024 al besproken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.835	1.800	4.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.835	-1.800	-4.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Kasterlee maakt activiteiten, infrastructuur en dienstverlening toegankelijk.

Kasterlee maakt activiteiten, infrastructuur en dienstverlening toegankelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De samenwerking met INTER werd verder gezet en optimaal benut.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	908	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000069: Kasterlee geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning.

Kasterlee geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning met een werking op het grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning aan Steunpunt de 3master, Vriendenkring De Mast en het Gielsbos.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.125	2.125	2.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.125	-2.125	-2.125
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: Kasterlee stemt het aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening af op de lokale behoeften.

Kasterlee stemt het aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening af op de lokale behoeften, zo mogelijk in samenwerking met partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299.842	220.352	231.352
Ontvangsten	148.201	180.500	158.500
Saldo	-151.641	-39.852	-72.852
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000070: Kasterlee biedt gepaste dienstverlening aan huis om zo lang mogelijk thuis te functioneren.

Kasterlee biedt gepaste dienstverlening aan huis om zo lang mogelijk thuis te functioneren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Opnieuw tonen de gevolgen van de energiecrisis, alsook de nasleep van de coronacrisis zich in de cijfers van 2023. Doordat veel zorgvragers gedurende lange tijd op zorg hebben bespaard, wordt de stap naar hulp vaak (te) laat gezet. Deze tendens stellen ook de andere diensten voor gezinszorg in de sector vast. Algemeen resulteert dit in een lagere invulling van het urencontingent. Inhoudelijk werd er in 2023 ook stevig verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe software toepassing waar verantwoordelijken en verzorgenden van de dienst gezinszorg mee werken. Tenslotte was ook de volledige inkanteling van de aanvullende thuiszorg binnen Thuiszorg Kempen een belangrijk thema. De visie op zorgpoetsen werd verder verfijnd, afspraken rond aansturing en tariefafspraken werden gemaakt. Onze mindermobielen centrale bleef actief het voorbije jaar en er werden er weer volop ritten aangevraagd en uitgevoerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236.990	155.150	165.150
Ontvangsten	148.201	180.500	158.500
Saldo	-88.789	25.350	-6.650
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000071: Kasterlee werkt samen om een sociaal lokaal beleid en een goede eerstelijnszone uit te bouwen.

Kasterlee werkt samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en met andere partners rond welzijn en gezondheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Met Regio in Transitie werd verder gewerkt aan de goedgekeurde projecten in kader van digitalisering. Zo werd het project van de outreachers opgestart en werd het eerste digipunt in Kasterlee geïmplementeerd. De eerste stappen in de verdere samenwerking met Regio in Transitie werden gezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.852	65.202	66.202
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.852	-65.202	-66.202
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: Sociale cohesie en betrokkenheid versterken, ondersteunen burgers, vrijwilligers, verenigingen

Om sociale cohesie en betrokkenheid te versterken, ondersteunt Kasterlee burgers, vrijwilligers en verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee bevordert de sociale cohesie en betrokkenheid door in te zetten op het organiseren van eigen vrijetijdsactiviteiten en het ondersteunen van vrijetijdsinitiatieven door burgers en verenigingen. Kasterlee stapte in 2023 in in het project Uitpas Kempen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	176.573	202.899	202.687
Ontvangsten	293.001	268.412	277.412
Saldo	116.428	65.513	74.725
Investerings			
Uitgaven	190.849	243.965	201.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.849	-243.965	-201.150
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.880	1.680	0
Saldo	2.880	1.680	0

Actieplan: AP000022: Kasterlee ondersteunt activiteiten en evenementen materieel en inhoudelijk.

Omdat Kasterlee de rol van verenigingen, vrijwilligers en evenementen in het maatschappelijk leven essentieel vindt, biedt Kasterlee een uitgebreide materiële en inhoudelijke ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.904	84.002	89.300
Ontvangsten	293.001	268.412	277.412
Saldo	219.097	184.410	188.112
Investerings			
Uitgaven	26.866	56.400	41.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.866	-56.400	-41.400
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.200	0	0
Saldo	1.200	0	0

Actie: AC000072: Kasterlee investeert in een rationeel aanbod uitleenmateriaal.

Kasterlee investeert in een rationeel aanbod uitleenmateriaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In 2023 werden nieuwe materialen voor de gemeentelijke uitleendienst aangekocht zoals bijvoorbeeld biertafels, nieuwe elektrische kabels en andere materialen. Er werden afvaleilanden in smeedwerk aangemaakt en het medaillepodium werd volledig vernieuwd. De gemeentelijke uitleendienst tracht steeds en continu haar ontleningsaanbod te optimaliseren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.017	2.500	2.500
Ontvangsten	3.252	1.000	1.000
Saldo	1.235	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000073: Kasterlee stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners en verenigingen via evenementenloket.

Kasterlee stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners en verenigingen via het evenementenloket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De evenementenkuis (roepnaam "Flowlab") wordt constant bijgewerkt en van verdere functionaliteiten voorzien. Zo werd in 2023 meer ingezet op de publicatiemogelijkheden in de UIT-kalender via Flowlab. Organisatoren kunnen via Flowlab kiezen om hun evenementen en activiteiten al dan niet te laten publiceren in UIT, zodat zij zelf hiervoor geen dubbel werk dienen te verrichten. Verder werd er in 2023 een subsidiekader uitgerold waarbij Kasterlee stevig inzet op het implementeren van SDG's tijdens evenementen, alsook het faciliteren van voorzieningen voor andersvalide personen bij toegankelijke buitenevenementen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.099	1.162	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.099	-1.162	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000074: Kasterlee stimuleert en ondersteunt opleidingen voor het verenigingsleven.

Kasterlee stimuleert en ondersteunt opleidingen voor het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee zet in op de ondersteuning van verenigingen. Zo zijn er voor erkende verenigingen subsidiemogelijkheden alsook aangepaste tarieven bij het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur en is er voor verenigingen mogelijkheid tot gratis uitleen van materiaal volgens beschikbaarheid, en dit in functie van de evenementen die verenigingen organiseren. Vanuit de evenementendienst kunnen organisatoren ook rekenen op advies en ondersteuning bij de aanvraag van hun evenement.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.029	4.800	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.029	-4.800	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000075: Kasterlee stelt infrastructuur ter beschikking voor vrijetijdsactiviteiten.

Kasterlee stelt infrastructuur ter beschikking voor inwoners en verenigingen voor vrijetijdsactiviteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *generaliseerd: Er is verder ingezet op de optimalisering van het inzetbare personeel binnen de dienst Vrijetijdsinfrastructuur. Voor sporthal de Vlieger werken we één dag per week zonder zaalwachter, in samenspraak met de betrokken sportclub. Ook worden collega's nu heel sporadisch dubbel ingeroosterd. Op deze manier creëren we één vrije late dienst méér en geeft dit iets meer marge in de poule van zaalwachters om op andere locaties in te vallen bij afwezigheid van een collega. En dit zonder dat hierdoor meeruren worden gecreëerd. Tegelijkertijd geeft een dubbele inroostering meer tijd voor opleiding naar nieuwe collega's toe. De vorige inlooperperiode bleek te kort te zijn. Voor OC Kasterlee is gestart met de implementatie van een elektronisch toegangssysteem voor de vergaderzalen. Op die manier kan de noodzaak van fysieke aanwezigheid van personeel van de dienst VTI of de concessionaris van de Pit worden beperkt waardoor er ruimte voor fysieke inzetbaarheid wordt gecreëerd op andere momenten bij activiteiten in de grote zalen en foyer.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.760	75.540	75.800
Ontvangsten	289.749	267.412	276.412
Saldo	220.989	191.872	200.612
Investerings			
Uitgaven	26.866	46.400	31.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.866	-46.400	-31.400
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.200	0	0
Saldo	1.200	0	0

Actieplan: AP000023: Kasterlee versterkt de sociale cohesie en betrokkenheid (door een financiële ondersteuning).

Kasterlee versterkt de sociale cohesie en betrokkenheid, onder meer door ruime subsidiemogelijkheden voor verenigingen

voor werking, projecten en infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.712	105.775	100.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.712	-105.775	-100.765
Investerings			
Uitgaven	135.000	156.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.000	-156.000	-156.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.680	1.680	0
Saldo	1.680	1.680	0

Actie: AC000077: Kasterlee werkt samen met partners aan actieve zorgzame buurten.

Kasterlee werkt samen met partners aan actieve zorgzame buurten.

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

Actie: AC000078: Kasterlee stimuleert en ondersteunt financieel initiatieven van inwoners en verenigingen.

Kasterlee stimuleert en ondersteunt financieel initiatieven van inwoners en verenigingen uit Kasterlee.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De bestaande subsidiereglementen binnen cultuur, evenementen, jeugd en sport ondersteunen zowel inwoners als ook verenigingen bij het organiseren van evenementen en activiteiten of bij de werking van een erkende vereniging werden grondig geëvalueerd en beperkt bijgesteld. Het nieuw softwarepakket dat in gebruik genomen was, werd in 2023 ook continu bijgesteld. Op die manier werd een volledige digitale afhandeling van aangevraagde subsidies via het subsidieloket verder geoptimaliseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.712	105.775	100.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.712	-105.775	-100.765
Investerings			
Uitgaven	135.000	156.000	156.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.000	-156.000	-156.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.680	1.680	0
Saldo	1.680	1.680	0

Actieplan: AP000024: Kasterlee ondersteunt de erkende erediensten.

Kasterlee ondersteunt de erkende erediensten op vlak van hun werking overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en werkt samen met de betrokken partners een toekomstvisie uit op de kerkgebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.537	12.622	12.622
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.537	-12.622	-12.622
Investerings			
Uitgaven	1.065	3.565	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.065	-3.565	-3.750
Financiering			

Actie: AC000079: Kasterlee ondersteunt de werking van de drie kerkfabrieken en de protestantse kerk.

Kasterlee ondersteunt de werking van de drie kerkfabrieken op het grondgebied van Kasterlee en de protestantse kerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De voorziene woonstvergoeding en secretariaatsvergoeding is uitbetaald. De investeringstoelage voor de kerkfabriek Tielen is niet opgevraagd, voor de Verenigde Protestantse Kerk wel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.537	12.622	12.622
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.537	-12.622	-12.622
Investerings			
Uitgaven	1.065	3.565	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.065	-3.565	-3.750
Financiering			

Actieplan: AP000046: Kasterlee zet in op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.

Kasterlee zet in op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	420	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-420	-500	0
Investerings			
Uitgaven	27.918	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.918	-28.000	0
Financiering			

Actie: AC000201: Kasterlee werkt het lokaal economisch beleid verder uit.

Kasterlee werkt het lokaal economisch beleid verder uit.

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

Actie: AC000202: Kasterlee werkt een horecabeleidsplan uit.

Kasterlee werkt een horecabeleidsplan uit.

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

Actie: AC000203: Kasterlee zet extra in op mensen in armoede.

Kasterlee zet extra in op mensen in armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er is gefocust op kwetsbare personen in het algemeen, waaronder personen die het moeilijk kregen door de coronacrisis.
 Zo onderzocht de stafmedewerker gelijke kansen op welke manier kwetsbare personen bereikt kunnen worden die niet gekend zijn bij de sociale dienst.
 Verder vond ook een energiebeurs plaats.
 Op 17 oktober tijdens de dag van de armoede, werd een activiteit georganiseerd om het personeel te sensibiliseren rond armoede.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	420	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-420	-500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000204: Kasterlee zet extra in op geestelijke gezondheidszorg.

Kasterlee zet extra in op geestelijke gezondheidszorg.

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

Actie: AC000205: Kasterlee ondersteunt de werking van de verenigingen tijdens en na de coronacrisis.

Kasterlee ondersteunt de werking van de verenigingen tijdens en na de coronacrisis.

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

Actie: AC000206: Kasterlee zet extra in op kleinschalige infrastructuur voor speelmogelijkheden voor kinderen.

Kasterlee zet extra in op kleinschalige infrastructuur voor speelmogelijkheden voor kinderen.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft een visie op de ontwikkeling van speelpleintjes. Kasterlee zet in op onderhouden en vernieuwen van bestaande speelpleintjes. Er werd een speelpleintjeskaart ontwikkeld en up to date gehouden. Kasterlee ontwikkelt jaarlijks 1 tot 2 nieuwe speelreintjes. In 2023 zijn er speeltoestellen aangekocht voor Ganzerik, Molenspoor en Hulst. Er werd een partner aangesteld om de aankoop van nieuwe speeltoestellen te vergemakkelijken.*

Actie: AC000207: Kasterlee voert actie tegen vereenzaming.

Kasterlee voert actie tegen vereenzaming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De studie zorgzame buurten 'Thuis in Tielen' werd uitgevoerd in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	27.918	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.918	-28.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000007: Via een ruim aanbod aan vrijetijds mogelijkheden kunnen inwoners zich ontplooiën.

Via een ruim aanbod aan vrijetijds mogelijkheden kunnen inwoners zich ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.876	142.530	143.125
Ontvangsten	6.271	5.845	6.845
Saldo	-119.605	-136.685	-136.280
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000025: Kasterlee biedt een divers aanbod aan vrijetijds mogelijkheden aan voor verschillende doelgroepen.

Kasterlee biedt een divers aanbod aan vrijetijds mogelijkheden aan voor verschillende doelgroepen op diverse domeinen zoals sport, jeugd, cultuur en bibliotheek, eventueel in samenwerking met andere partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.876	142.530	143.125
Ontvangsten	6.271	5.845	6.845
Saldo	-119.605	-136.685	-136.280
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000081: Kasterlee stimuleert de educatie van haar inwoners door middel van projecten.

Kasterlee stimuleert de educatie van haar inwoners door middel van projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het vormingsaanbod via projectwerk is heel gevarieerd en gaat van vormingen in de bib tot een subsidie voor vorming voor erkende kadervorming voor particulieren en een subsidie vorming voor erkende verenigingen. Het project 'Kijk, ik fiets' vond in 2023 twee keer plaats. Grootouders en hun kleinkinderen konden op de Kadeekesdag samen bewegen. Beweegroutes werden bovendien extra onder de aandacht gebracht in de vorm van wandelbrochure in het kader van het project '10.000 stappen' met daarin voor alle burgers toegankelijke wandelroutes. Voor tieners was er een watersportdag, avonturendag, ski-en snowboarddag en een 5-daags sportkamp. Voor 12+ is er ook een sport na school aanbod.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.994	30.192	28.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.994	-30.192	-28.025
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Kasterlee organiseert initiatieven en evenementen om de gemeenschap te ondersteunen en uit te bouwen

Kasterlee organiseert initiatieven en evenementen om de gemeenschap te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee Feest vond in 2023 voor de eerste keer plaats op de vernieuwde markt in Kasterlee. Dit was een succes en was opnieuw een editie met geluidsarm vuurwerk wat geapprecieerd werd. De nieuwsjaarsreceptie kon opnieuw plaatsvinden - ditmaal in Lichttaart-na enkele afgelaste edities owwille van corona.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.969	33.988	32.950
Ontvangsten	1.020	1.050	1.050
Saldo	-26.949	-32.938	-31.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083: Kasterlee werkt binnen samenwerkingsverbanden vrijetijds mogelijkheden uit.

Kasterlee werkt binnen samenwerkingsverbanden vrijetijds mogelijkheden uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft een externe partner aangesteld om het aanbod aan vrijetijds mogelijkheden voor de kinderen en jongeren in Kasterlee aan te vullen. Kasterlee heeft het vrijetijdsaanbod aangeboden door interne en externe partners op het grondgebied in kaart gebracht. Kasterlee stimuleert verenigingen en partners op eigen grondgebied om vrijetijds mogelijkheden aan te bieden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.044	34.550	35.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.044	-34.550	-35.550
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084: Kasterlee verlaagt de drempels voor vrijetijdsparticipatie van inwoners.

Kasterlee verlaagt de drempels voor vrijetijdsparticipatie van inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee is gestart met de uitrol van de UitPAS. Daardoor worden de drempels voor vrijetijdsparticipatie van inwoners verlaagd. Meer dan 500 Uitpassen zijn ondertussen uitgereikt, voornamelijk aan de doelgroep.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.200	6.700	8.200
Ontvangsten	2.545	2.545	2.545
Saldo	-2.655	-4.155	-5.655
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000085: Kasterlee organiseert zelf vrijetijdsactiviteiten.

Kasterlee organiseert zelf vrijetijdsactiviteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee werkt workshops uit op maat van de inwoners. Dit jaar was er veel vraag naar de workshop 'Kijk ik fiets'. Deze werd twee maal ingericht. Jaarlijks organiseert Kasterlee 'Kadeekesdag' een dag waar (groot)ouders en (klein)kinderen gestimuleerd worden om samen te spelen en te bewegen. Elke zomer kunnen de kinderen zich via een open spelaanbod komen ontplooiën, ontwikkelen en groeien bij speelpleinwerking De Speelvogels. Ook jongeren krijgen de kans om te groeien als animator op de speelpleinwerking. Om skaten te promoten wordt er jaarlijks via een samenwerking met verschillende jeugddiensten een skatecontest georganiseerd 'Ramp!Zalig?' waarbij busvervoer georganiseerd wordt naar één skateplein, 2023 Meerhout. Om jongeren aan het sporten te krijgen, zijn er via de intergemeentelijke samenwerking Sportregio Zuiderkempem tieneractiviteiten en een tienerkamp. Er is een sportaanbod voor 12plussers via het Sport-Na-Schoolaanbod.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.668	22.100	23.400
Ontvangsten	2.706	2.250	3.250
Saldo	-18.962	-19.850	-20.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000182: Kasterlee onderzoekt of het aanbod aan activiteiten voor jeugd kan uitgebreid worden.

Kasterlee onderzoekt of het aanbod aan activiteiten voor jeugd kan uitgebreid worden buiten de paas- en zomervakantie.

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

Actie: AC000221: Kasterlee werkt samen met de Hoge Rielen en de Warande aan het project 'Winterwarm'.

Kasterlee werkt ook in 2023 samen met de Hoge Rielen en de Warande aan het project 'Winterwarm'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee ondersteunde de organisatie van het winterfestival met lichtinstallaties, circus, muziek, theater en natuurbeleving van 1 tot 4 februari '23 in de Hoge Rielen. De gemeente droeg als partner financieel, materieel en promotioneel bij en via de inzet van personeel. Er werden voor de voorstellingen van het festival 2.053 tickets verkocht en voor de wandeling 3.974. 21% van de bezoekers kwamen uit Kasterlee, Lichtaart en Tielen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee zet in op de implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) binnen de organisatie. Kasterlee wil de bewustwording van SDG's bij de interne medewerkers vergroten door in te zetten op interne opleidingen en de bereikbaarheid van de duurzaamheidsambtenaar. Op die manier kan een globale en duurzame visie ingenesteld geraken in het beleid. Kasterlee werkt met de stuurgroep verder aan de ontwikkeling van een vastgoedplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.307.733	1.685.055	1.638.053
Ontvangsten	93.712	87.670	87.670
Saldo	-1.214.020	-1.597.385	-1.550.383
Investerings			
Uitgaven	684.409	1.788.016	1.343.100
Ontvangsten	22.065	311.000	1.200.000
Saldo	-662.344	-1.477.016	-143.100
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De gemeente werkt verder aan de ontwikkeling en de werking van de patrimoniumcel. De gemeente werkt met de stuurgroep verder aan de opmaak van een vastgoedplan. De gemeente treft de voorbereiding voor de integratie van een nieuw patrimoniumbeheerssoftware.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.253.686	1.608.720	1.440.548
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.253.686	-1.608.720	-1.440.548
Investerings			
Uitgaven	684.409	1.788.016	1.243.100
Ontvangsten	22.065	311.000	1.200.000
Saldo	-662.344	-1.477.016	-43.100
Financiering			

Actie: AC000010: Kasterlee voert brandveiligheidswerken uit aan de kantine van de jeugd van KFC De Kempen.

Kasterlee voert brandveiligheidswerken uit aan de kantine van de jeugd van KFC De Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Door personeelwissels is dit project niet uitgevoerd en verplaatst naar 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-36.000	-36.000
Financiering			

Actie: AC000086: Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van de onderwijsinrichtingen en BKO.

Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van de onderwijsinrichtingen en buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft het dagelijks onderhoud in de onderwijsinrichtingen uitgevoerd in afwachting van het groter masterplan scholen. Tussentijds werkt Kasterlee aan de voorbereiding van kleine verbeteringswerken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.731	252.769	216.164
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-210.731	-252.769	-216.164
Investerings			
Uitgaven	15.334	87.800	185.800
Ontvangsten	0	11.000	0
Saldo	-15.334	-76.800	-185.800
Financiering			

Actie: AC000087: Kasterlee neemt een strategische rol op met haar grondreserves en gebouwen.

Kasterlee neemt een strategische rol op met haar grondreserves en gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft de onderhandelingen voor de aankoop van gronden in functie van de natuurbegraafplaats afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.178	22.100	31.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.178	-22.100	-31.100
Investerings			
Uitgaven	171.529	280.900	225.000
Ontvangsten	0	300.000	1.200.000
Saldo	-171.529	19.100	975.000
Financiering			

Actie: AC000088: Kasterlee voorziet middelen voor ontwerpers en studies ten behoeve van zijn patrimonium.

In het kader van geplande en onvoorziene werken en onderzoeksstudies, voorziet Kasterlee middelen voor ontwerpers en studies ten behoeve van zijn patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee werkt verder aan de opmaak van een asbestinventaris en legionellabeheersplan. Kasterlee werkt aan de digitalisering van de bouwplannen van het gemeentelijk patrimonium.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.536	106.318	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.536	-106.318	-85.000
Financiering			

Actie: AC000089: Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van haar gebouwen.

Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van haar gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Vanwege personeelstekort is niet alles uitgevoerd kunnen worden. Voorbereiding en studie in 2023:*

- Relighting sporthallen Duineneind en Tielenhei
- Relighting ifv stop productie TL buizen
- Burelen vrijetijd + onthaal
- Grootrees kapel
- Vervangen brandmelders OC Lichtaart
- burgerzaken (uitvoering januari 2024)
- Vernieuwen dak Vobako

In uitvoering 2023 maar loopt verder in 2024:

- uitzoekwerken + aanpassingen elektriciteitsborden gemeentehuis i.k.v. wettelijke keuringen

Uitgevoerd 2023:

- vernieuwen deel dakbedekking gemeentehuis
- Schilderwerken scholen: opmaak raamovereenkomst + uitvoering tijdens zomer
- Plaatsen nieuwe fietsenstallingen Vobako, FC De Kempen, KLJ en KSA

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	687.693	935.993	829.896
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-687.693	-935.993	-829.896
Investerings			
Uitgaven	98.556	325.829	221.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.556	-325.829	-221.300
Financiering			

Actie: AC000090: Kasterlee past het onthaal van het sociaal huis aan.

Kasterlee past het onthaal van het sociaal huis aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Intakelokaal 2 werd omgevormd naar een high risk lokaal. De voorbereidingen werden getroffen om front- en backoffice te scheiden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.658	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.658	-30.000	-30.000
Financiering			

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

Kasterlee voert het masterplan uit voor OC Lichtaart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de werken aan OC Lichtaart afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	600	20.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	-20.500	0
Financiering			

Actie: AC000092: Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van haar wagenpark.

Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van haar wagenpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In 2023 zijn er 3 duurzame elektrische personen voertuigen geleverd (bestelling 2022). 1 ter vervanging van de wagen van coördinator externe werken, 1 ter aanvulling van ons wagenpark voor teamleider schoonmaak alsook 1 ter vervanging van het dienstvoertuig gemeentehuis.*
In 2023 is er ook een nieuwe bestelwagen besteld en geleverd voor wegenploeg/stratenmaker. Het oude voertuig schuift door elders binnen de ploeg waardoor een voertuig van 17 jaar oud uit dienst genomen zal worden.
Ook werd er een nieuwe elektrische bestelwagen voor schilder en elektriciens besteld. Levering is voorzien in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.292	247.388	252.888
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-210.292	-247.388	-252.888
Investerings			
Uitgaven	111.429	371.325	165.000
Ontvangsten	22.065	0	0
Saldo	-89.364	-371.325	-165.000
Financiering			

Actie: AC000093: Kasterlee zorgt voor een duurzaam beheer van haar technisch materieel.

Kasterlee voorziet middelen voor het onderhoud en de vervanging van haar technisch materieel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Aangekocht en geleverd in 2023:*

- Aankoop elektrische heftruck
- Aankoop onkruidbestrijdingsmachine (heet water)
- Aankoop grasmaaier John Deere
- Aankoop snelheidsinformatieborden
- Aankoop tractor met grasmaaier
- Aankoop 2 trafficount telradars van Krycer

Opmaak bestek in uitvoering in 2023:

- Opmaak bestek veegmachine

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.792	150.469	110.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-120.792	-150.469	-110.500
Investerings			
Uitgaven	277.743	325.063	165.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-277.743	-325.063	-165.000
Financiering			

Actie: AC000197: Kasterlee investeert in de uitbreiding van kleedkamers aan sporthal Duineneind.

Kasterlee investeert in de uitbreiding van de kleedkamer aan sporthal Duineneind ten gevolge van de eerdere uitbreiding van de sporthal en de stijgende bezetting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft een architect aangesteld en opdracht gegeven te starten aan de eerste ontwerpplannen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	666	51.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-666	-51.000	-60.000
Financiering			

Actie: AC000210: Kasterlee plaatst een loods voor de technische dienst.

Kasterlee plaatst een loods voor de technische dienst.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Door gebrek aan personeel heeft de verdere voorbereiding van de bouw van de loods in 2023 on hold gestaan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	115.282	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-115.282	-45.000
Financiering			

Actie: AC000230: Kasterlee start een renovatiedossier voor het erfgoedhuis

Kasterlee start een renovatiedossier voor het erfgoedhuis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft een architectenbureau aangesteld voor de opmaak van een beheersplan van het erfgoedhuis Tielen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	359	38.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-359	-38.000	-25.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het klimaatactieplan wordt verder uitgerold.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.391	41.998	169.885
Ontvangsten	93.712	87.670	87.670
Saldo	69.321	45.673	-82.215
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: AC000094: Kasterlee koopt weloverwogen producten aan in het kader van Fair Trade en sociale economie.

Kasterlee koopt weloverwogen producten aan in het kader van Fair Trade en sociale economie.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Fair trade is structureel ingebed in de werking middels veralgemening van gebruik van Fair trade koffie, thee, fruitsap, en wijn in alle interne gemeentelijke diensten en in de werking naar de burger toe (ontmoetingscentra, bibs, recepties, huwelijksmanden). Er wordt ook verwezen naar onze titel in enkele (culinaire) brochures van onze toeristische dienst.*
Via de vrijwilligersdatabank wordt gezocht naar nieuwe leden voor de trekkersgroep.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	303	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-303	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000095: Kasterlee ondersteunt de wereldwinkel met een huursubsidie.

Kasterlee ondersteunt de wereldwinkel met een huursubsidie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De wereldwinkel ontvangt een maandelijkse huursubsidie van Kasterlee.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.600	-3.600	-3.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000096: Kasterlee zet in op milieuverantwoorde consumptie en materialengebruik en voert hierover campagnes.

Kasterlee zet in op milieuverantwoorde consumptie en materialengebruik en voert hieromtrent bewustmakingscampagnes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee behoudt ook in 2023 de titel van Fairtrade gemeente. In samenwerking met de trekkersgroep Fairtrade en Oxfam Wereldwinkel werd een wandeling georganiseerd met als thema 'Laat je onderdompelen in de (h)eerlijke wereld van chocolade'. Er werden een aantal subsidieaanvragen behandeld voor hemelwatergebruik en infiltratie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.436	10.810	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.436	-10.810	-10.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Kasterlee voert het burgemeestersconvenant 2030 uit om de nieuwe klimaatdoelstellingen te realiseren

Kasterlee voert het burgemeestersconvenant 2030 uit om de nieuwe klimaatdoelstellingen te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het klimaatactieplan wordt uitgevoerd. Er werd ondermeer een energiemarkt georganiseerd. De 'HUISdokter' deed in Kasterlee 41 bezoeken om vragen rond wonen en energie(besparing) te beantwoorden. De intercommunale energiemedewerker had in Kasterlee ongeveer 130 loketbezoekers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.073	25.785	43.285
Ontvangsten	1.408	0	0
Saldo	-12.665	-25.785	-43.285
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

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

Kasterlee voert verder de acties uit het burgemeestersconvenant 2020 uit.

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

Actie: AC000215: Kasterlee werkt aan een lokaal klimaat- en energiepact.

Kasterlee werkt aan de uitvoering van het lokaal klimaat- en energiepact.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er zijn onder meer subsidies toegekend voor hemelwatervoorziening en/of duurzame renovatie van private woningen en er werden deelwagens in gebruik genomen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	92.304	87.670	87.670
Saldo	92.304	87.670	87.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000216: Kasterlee zet in op het renoveren van woningen.

Kasterlee zet in op het renoveren van woningen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er werden op basis van het subsidiereglement dit jaar geen toelagen uitgekeerd. Dit heeft te maken met de doorstroming van de nodige gegevens vanuit Vlaanderen, met name 'Mijn Verbouwpremie'. De kredieten zijn bij de aanpassing van het meerjarenplan naar 2024, zodat dit nog wel retroactief uitbetaald kan worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.282	1.500	112.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.282	-1.500	-112.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Kasterlee versterkt de solidaire samenleving en neemt hierin een regierol op.

Als middelgrote Vlaamse gemeente in een internationale context, wil Kasterlee de solidaire samenleving versterken en neemt hierin een regierol op, onder meer op het vlak van noodhulp, internationale samenwerking en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.656	34.338	27.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.656	-34.338	-27.620
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098: Kasterlee organiseert en ondersteunt vredesinitiatieven.

Kasterlee organiseert en ondersteunt vredesinitiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Jaarlijks organiseert Kasterlee een 11-novemberviering in de drie deelgemeenten. De kranslegging ging door in alle deelgemeenten. De viering en bijhorende receptie ging dit jaar door in Kasterlee.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.353	5.800	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.353	-5.800	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099: Kasterlee verleent financiële hulp bij nood.

Kasterlee verleent financiële hulp bij nood.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er is 5000 euro naar noodhulp gegaan en er is 6400 euro naar subsidies Noord-Zuidprojecten gegaan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.400	12.750	14.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.400	-12.750	-14.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000100: Kasterlee neemt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee op in haar beleid.

Kasterlee neemt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee op in haar beleid.

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

Actie: AC000101: Kasterlee onderhoudt de sterke banden met Plaffeien en Murgesti.

Kasterlee onderhoudt de sterke banden met Plaffeien en Murgesti.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De voorziene subsidies zijn uitbetaald. In augustus vond er in kader van verbredering een bezoek aan Murgesti plaats.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.063	6.870	1.370
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.063	-6.870	-1.370
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000225: Kasterlee ondersteunt een bezoek van Palestijnse scholieren

Kasterlee ondersteunt een bezoek van Palestijnse scholieren

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In kader van een internationale uitwisseling met het SMIK, ontving Kasterlee in mei 2023 13 Palestijnse jongeren en hun 2 leerkrachten. SMIK nam de organisatie van activiteiten tijdens de schooluren op zich, zoals een bezoek aan het Vlaams Parlement, een bezoek aan het Red Star Line museum en uitwisselingsmomenten met de andere (internationale) leerlingen. Kasterlee organiseerde het verblijf in De Hoge Rielen, alsook activiteiten buiten de schooluren zoals minigolf en een bezoek aan Bobbejaanland.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.841	8.918	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.841	-8.918	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee streeft in elk project naar de implementatie van groen en open ruimte in het straatbeeld. Tijdens de voorbereidingsfase van projecten worden steeds interne en externe adviezen vanuit verschillende diensten verworven om tot optimale inzichten en resultaten te komen. Kasterlee heeft verder gewerkt aan de opmaak van het nieuwe beleidsplan ruimte, welk focust op de deelgebieden 'wonen' en 'open ruimte' en het hemelwater- en droogteplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.144.576	3.679.732	4.273.622
Ontvangsten	1.372.651	1.370.137	1.418.487
Saldo	-1.771.925	-2.309.596	-2.855.135
Investerings			
Uitgaven	2.074.352	5.167.064	6.278.379
Ontvangsten	78.793	72.543	845.802
Saldo	-1.995.559	-5.094.521	-5.432.577
Financiering			
Uitgaven	111.600	104.400	111.949
Ontvangsten	324.079	233.576	234.738
Saldo	212.479	129.176	122.789

Actieplan: AP000029: Kasterlee investeert in haar erfgoed.

Kasterlee investeert in haar erfgoed in samenwerking met de verschillende deelwerkingen van Erfgoed Noorderkempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.838	64.777	69.077
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.838	-64.777	-69.077
Investerings			
Uitgaven	0	32.665	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.665	0
Financiering			

Actie: AC000102: Kasterlee neemt deel aan de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking cultureel erfgoed.

Kasterlee neemt deel aan de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking cultureel erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee nam in 2023 deel aan de stuurgroep vergaderingen van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking cultureel. Er werd door de projectvereniging met diverse diensten en/of erfgoedverenigingen samengewerkt aan verschillende projecten waaronder Erfgoeddag, de lancering van de website Zing Ze en Kempencollectie in kaart. Erfgoed Noorderkempen begeleidde de opleiding van de erfgoedvrijwilligers en leverde materialen voor het inventariseren van het archief van de Sint-Sebastiaansgilde Tielen. (Erfgoed)verenigingen deden een beroep op de subsidies van de projectvereniging voor erfgoedprojecten en periodieke publicaties.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.177	7.177	7.177
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.177	-7.177	-7.177
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Kasterlee neemt deel aan de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking Onroerend Erfgoed.

Kasterlee neemt deel aan de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking Onroerend Erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Dit betreft een continue opdracht in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.068	22.100	22.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.068	-22.100	-22.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Kasterlee beschikt over een onderbouwde integrale en geïntegreerde beleidsvisie voor erfgoed.

Kasterlee beschikt over een onderbouwde integrale en geïntegreerde beleidsvisie met aandacht voor erfgoedactoren, complementair aan het Vlaamse beleid.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Dit betreft een continue opdracht in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

Actie: AC000105: Kasterlee ondersteunt en betreft erfgoedgemeenschappen en ontsluiting van onroerend erfgoed.

Kasterlee ondersteunt en betreft erfgoedgemeenschappen en ontsluiting van onroerend erfgoed en werkt aan een lokaal draagvlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Dit betreft een continue opdracht in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	736	3.400	5.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-736	-3.400	-5.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000106: Kasterlee neemt een voorbeeldfunctie op inzake erfgoed en past dit toe in beslissingen en plannen.

Kasterlee neemt een voorbeeldfunctie op inzake erfgoed en past dit toe in beslissingen en plannen.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Dit is een continue opdracht in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

Actie: AC000107: Kasterlee verwerft expertise, bouwt een netwerk uit en vraagt advies aan de onroerend erfgoedraad.

Kasterlee verwerft expertise, bouwt een consultatienetwerk uit en vraagt advies aan de erkende onroerend erfgoedraad.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Dit betreft een continue opdracht in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

Actie: AC000108: Kasterlee houdt toelatingen en meldingen bij en behandelt archeologienota's.

Kasterlee houdt toelatingen en meldingen bij en behandelt archeologienota's.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Alle aangevraagde toelatingen en meldingen inzake archeologie zijn behandeld.*

Actie: AC000109: Kasterlee inventariseert en zet instrumenten in voor duurzaam beheer en behoud.

Kasterlee inventariseert haar erfgoed en zet instrumenten in voor een duurzaam beheer en behoud van dit erfgoed.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Dit betreft een continue opdracht in samenwerking met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

Actie: AC000110: Kasterlee neemt deel aan de archiefdienst Erfgoed Noorderkempen en stelt een archivaris te werk.

Kasterlee neemt deel aan de intergemeentelijke archiefdienst Erfgoed Noorderkempen en stelt een intergemeentelijke archivaris te werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De intergemeentelijke archivaris werkte dit jaar verder aan de archivering van de bestaande cliëntendossiers in het OCMW en aan de reorganisatie van de archiefkelder in het gemeentehuis.
Er werd een huishoudelijk reglement opgesteld voor de raadpleging van het gemeentearchief door derden.
De nodige voorbereidingen werden getroffen om in 2024 aan de slag te gaan met de opmaak van de serieregisters ter vervanging van de huidige selectielijsten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000113: Kasterlee ontsluit haar erfgoed voor het publiek.

Kasterlee ontsluit haar erfgoed voor het publiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee organiseerde in september 2023 ism de Kastelse Biervereniging en erfgoedverenigingen de molenfeesten aan Keeses Molen. Op 17 juni werd in samenwerking met de Heemkundige Kring een oude grenspaal met erfgoedbord geplaatst in Kleine Winkel. De gemeente ondersteunde het plaatsen van de kerststallen in de 3 deelgemeenten en de werking van de vrijwillige molenaars.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.858	20.100	22.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.858	-20.100	-22.400
Investerings			
Uitgaven	0	32.665	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.665	0
Financiering			

Actieplan: AP000030: Kasterlee behoudt de eigen ruimtelijke identiteit.

Via een duurzame ruimtelijke planning en landinrichting garandeert Kasterlee een behoud van de eigen ruimtelijke identiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.012	22.640	22.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.012	-22.640	-22.640
Investerings			
Uitgaven	95.864	171.817	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.864	-171.817	0
Financiering			

Actie: AC000114: Kasterlee maakt of actualiseert ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) of andere visieteksten.

Kasterlee maakt of actualiseert ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) of andere ruimtelijke visieteksten om uitvoering te geven aan haar ruimtelijk beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *stopgezet: De beperkte herziening van het RUP Kern Lichaart werd stop gezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.658	6.629	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.658	-6.629	0
Financiering			

Actie: AC000115: Kasterlee maakt studies over de waterhuishouding.

Kasterlee maakt studies over de waterhuishouding in functie van adviezen in kader van verkavelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee werkt verder aan de opmaak van het hemelwater- en droogteplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0
Financiering			

Actie: AC000116: Kasterlee maakt een nieuw beleidsplan ruimte.

Kasterlee maakt een nieuw beleidsplan ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De gemeenteraad keurde het ontwerp Beleidsplan Ruimte Kasterlee goed in zitting van 19 december 2023. Het openbaar onderzoek hierover wordt georganiseerd in het voorjaar van 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	89.206	130.187	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.206	-130.187	0
Financiering			

Actie: AC000117: Kasterlee maakt gebruik van ondersteunende instanties in het kader van ruimtelijke projecten.

Kasterlee maakt gebruik van ondersteunende overheden en instanties in het kader van ruimtelijke projecten zoals strategische projecten, Leader, PDPO,....

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Anno 2023 zijn er een aantal projecten rond Beek-Boer-Bodem lopende met als doel het evenwicht tussen landbouw en water te versterken. Kasterlee heeft zich geëngageerd om mee te werken aan het strategisch project Kleine Nete II 'Meer veerkracht in de Vallei van de Kleine Nete'. Het herstel van het bodem- en watersysteem om tot een klimaatrobuuste openruimtestructuur te komen waar ook geleefd en gewerkt wordt, staat daarbij centraal. Kasterlee werkt samen met Beek.Boer.Bodem in het kader van waterbeheersing en het benutten van houtsnippers van houtkanten als koolstofbron.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.012	22.640	22.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.012	-22.640	-22.640
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000118: Kasterlee werkt een oplossing uit voor ruimtebehoevende bedrijven.

Kasterlee werkt een oplossing uit voor ruimtebehoevende bedrijven.

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

Actieplan: AP000031: Kasterlee werkt het groenbeleid verder uit.

Kasterlee werkt het groenbeleid verder uit op het vlak van openbaar domein, bos en natuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	342.913	465.814	533.520
Ontvangsten	19.530	10.500	10.500
Saldo	-323.382	-455.314	-523.020
Investerings			
Uitgaven	14.992	119.029	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.992	-119.029	-20.000
Financiering			

Actie: AC000119: Kasterlee investeert in de aanleg, herstel en het onderhoud van haar openbare groeninfrastructuur.

Kasterlee investeert in de rationele aanleg, herstel en het onderhoud van haar openbare groeninfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Er wordt verder ingezet op een rationeel beheer van de groenzones en voorkomen en verwijderen van verhardingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.583	228.794	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-170.583	-228.794	-275.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000120: Kasterlee zet in op een duurzaam bos-, natuur- en landschapsbeheer.

Kasterlee zet in op een duurzaam bos-, natuur- en landschapsbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de uitvoering van beheerwerken in bossen of open ruimte werkt Kasterlee samen met Natuurwerk vzw. Agentschap Natuur en Bos bereidt de omzetting van bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen voor.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.652	203.800	228.900
Ontvangsten	19.530	10.500	10.500
Saldo	-129.122	-193.300	-218.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000121: De gemeente voert een beheer rond dierenwelzijn en bestrijding van invasieve plantensoorten.

Kasterlee voert een gepast beheer rond dierenwelzijn, bestrijding van invasieve planten- en diersoorten en rondlopende dieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee voert een zwerfkattenbeleid. Er wordt ingezet op bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierups, ratten,.... Invasieve soorten zoals Japanse Duizendknoop worden opgevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.085	18.220	14.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.085	-18.220	-14.620
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000122: Kasterlee schakelt studie bureaus in voor de ontwikkeling van haar openbaar domein.

Kasterlee schakelt studie bureaus in voor de ontwikkeling van haar openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee werkt verder aan de ontwikkeling van de uitvoeringsdossiers van Kaliebaan, kruispunt Vekemans en mobiliteit Houtum.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.593	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.593	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	14.992	119.029	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.992	-119.029	-20.000
Financiering			

Actie: AC000217: Kasterlee engageert zich voor het landschapspark 'Kleine en Grote Nete'.

Kasterlee engageert zich voor het landschapspark 'Kleine en Grote Nete'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

Actieplan: AP000032: Kasterlee investeert in de aanleg, het onderhoud en het in stand houden van het openbaar domein.

Kasterlee investeert in de aanleg, het onderhoud en het in stand houden van de onderdelen van het openbaar domein, door het voorzien van degelijke infrastructuur voor onder andere weggebruikers, waterhuishouding, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft verder gewerkt aan de verdere voorbereiding van infrastructuurprojecten Hoge Rielen en Kaliebaan en er werden een aantal kleinere asfaltwerken ingepland.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	956.845	1.488.719	2.100.969
Ontvangsten	1.139.478	1.143.230	1.188.230
Saldo	182.633	-345.489	-912.739
Investerings			
Uitgaven	1.963.496	4.843.553	6.258.379
Ontvangsten	78.793	72.543	845.802
Saldo	-1.884.703	-4.771.010	-5.412.577
Financiering			
Uitgaven	111.600	104.400	111.949
Ontvangsten	324.079	233.576	234.738
Saldo	212.479	129.176	122.789

Actie: AC000111: Kasterlee investeert in een rioleringsnet in Lage Rielen - Zandhoef.

Kasterlee voorziet middelen voor de aanleg van een rioleringsnet in Lage Rielen - Zandhoef.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: Kasterlee is nog niet gestart aan het project.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	48	7.851	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48	-7.851	0
Financiering			

Actie: AC000112: Kasterlee investeert in een rioleringsnet in Rulloop.

Aquafin neemt de opwaardering van de Rulloop nu mee op in een subsidiedossier samen met de rioleringswerken van de Markt en omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft in samenwerking met de provincie een aannemer aangesteld voor de uitvoering van de werken. De provincie is daarin de trekkende partij.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.486	243.000	0
Ontvangsten	0	0	350.000
Saldo	-8.486	-243.000	350.000
Financiering			

Actie: AC000123: Kasterlee zet in op de waterhuishouding om wateroverlast te voorkomen.

Kasterlee zet in op de waterhuishouding om wateroverlast te voorkomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee zet in op het onderhoud van grachtoverwelvingen en heeft de werken aan Schoolstraat ikv wateroverlast afgerond. Kasterlee onderzoekt de mogelijkheden om wateroverlast bij hevig regenweer in Breemakkers-Pleintje en Villapark-Koekoekstraat-Mezenstraat te voorkomen. In afwachting van een permanente oplossing heeft Kasterlee een pomp ter hoogte van de Koekoekstraat geplaatst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.637	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.637	-55.000	-55.000
Investerings			
Uitgaven	263.735	288.754	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-263.735	-288.754	-100.000
Financiering			

Actie: AC000124: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar rioleringsnet.

Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar rioleringsnet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De gemeente werkt samen met de rioolbeheerder verder aan het assetmanagement.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	309.044	318.000	337.000
Ontvangsten	1.130.214	1.142.730	1.142.730
Saldo	821.170	824.730	805.730
Investerings			
Uitgaven	12.156	192.247	167.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.156	-192.247	-167.000
Financiering			

Actie: AC000125: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar wegen.

Kasterlee voorziet de nodige budgetten voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van haar onverharde, beton- en afsfaltwegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Een actieplan om de asfalt- en betonwegen te onderhouden en herstellen werd op basis van de inventarisatie van de wegen opgemaakt. De uitvoering hiervan is lopende. In 2023 werden volgende straten vernieuwd:*

- *Frezen en herplaatsen toplaag asfalt Koekoekstraat, Mezenstraat. Aansluiting Kattenberg en lokale herstelling Hofdreef*
- *Heraanleg bocht Hoeven op grensgebied met Retie*
- *Heraanleg Heultjens in beton*
- *Heraanleg Schutterstraat*

Verder werden er ook diverse andere grote onderhoudswerken uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

- *Aanleg vluchtheuvel Molenstraat*
- *Herstellen voetpaden en goten Mgr Heylenstraat*
- *Herstelling klinkerwerk Kerk Lichtaart*
- *Herstelling parkings fietspaden en voetpaden Geelsebaan*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	412.996	527.700	639.800
Ontvangsten	0	0	45.000
Saldo	-412.996	-527.700	-594.800
Investerings			
Uitgaven	713.234	1.525.586	1.058.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-713.234	-1.525.586	-1.058.500
Financiering			

Actie: AC000126: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar infrastructuur voor trage weggebruikers.

Kasterlee investeert in de aanleg, aanpassingen en het onderhoud van fiets-, wandelpaden en trage verbindingen voor de trage weggebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het trage wegenplan is in opmaak. De studie door het Regionaal Landschap van Kleine en Grote Nete is afgerond, maar Regionaal Landschap zal de verdere uitwerking van een trage wegenbeleid niet opnemen. Het uitwerken van die visie is in 2022 opgestart met interne diensten en heeft in 2023 zijn verdere uitvoering gekend maar is nog niet afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

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

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

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

Actie: AC000128: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar parkeermogelijkheden.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de overdrukparking Tielenhei gerealiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000129: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar begraafplaatsen.

Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het uitwerken van de visie en aanpak rond het wachthuisje is omwille van de start van een nieuw diensthoofd uitgesteld naar 2024. De kredieten voor de bouw van de wachthuisjes zijn uit het huidige meerjarenplan gehaald. Het vernieuwen en verplaatsen van banken alsook de studie voor een natuurbegraafplaats in Lichtaart zijn in 2023 uitgevoerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.003	16.007	15.587
Ontvangsten	2.325	500	500
Saldo	-9.678	-15.507	-15.087
Investerings			
Uitgaven	0	53.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-53.000	-53.000
Financiering			

Actie: AC000130: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar sport- en spelinfrastructuur.

Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van haar sport- en spelinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee werkt verder aan de voorbereiding van de herinrichting BMX-parcours Waaiberg. Kasterlee heeft ter hoogte van sporthal Tielenei beweegtoestellen geplaatst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.684	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.684	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	59.050	118.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.050	-118.000	-53.000
Financiering			

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

Kasterlee realiseert het masterplan Molenstraat voor de buitensportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee de opdrukkende grasdals plaatselijk hersteld. Kasterlee werkt samen met Vobako aan de voorbereiding voor de vernieuwing van het clublokaal. Kasterlee voorziet budget voor de dringende instandhoudingswerken en werkt daarnaast aan een vastgoedplan voor het volledige patrimonium. Op basis van dat vastgoedplan zullen verdere instandhoudingswerken worden ingepland.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.837	224.000	178.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.837	-224.000	-178.000
Financiering			

Actie: AC000132: Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van nutsleidingen en openbare verlichting.

Kasterlee investeert in de aanleg en het onderhoud van nutsleidingen en openbare verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In samenwerking met Fluvius wordt het netwerk van openbare verlichting onderhouden en uitgebreid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	178.480	564.012	1.045.582
Ontvangsten	6.939	0	0
Saldo	-171.541	-564.012	-1.045.582
Investerings			
Uitgaven	324.079	233.576	228.879
Ontvangsten	42.100	42.100	42.100
Saldo	-281.980	-191.476	-186.779
Financiering			
Uitgaven	111.600	104.400	111.949
Ontvangsten	324.079	233.576	234.738
Saldo	212.479	129.176	122.789

Actie: AC000133: Kasterlee past de weginfrastructuur aan i.f.v. de trage weggebruikers t.h.v. de Pastorijstraat.

Kasterlee past de weginfrastructuur aan in functie van de trage weggebruikers ter hoogte van de Pastorijstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft het ontwerp van de Pastorijstraat afgerond en werkt aan het uitvoeringsbestek. De onderhandelingen over de particuliere grondinnames zullen door agentschap wegen en verkeer worden gevoerd. Kasterlee tracht mede beroep te kunnen doen op subsidies voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het project.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	118.338	264.566	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.338	-264.566	-50.000
Financiering			

Actie: AC000184: Kasterlee investeert in een rioleringsnet in Hoge Rielen.

Kasterlee investeert in een rioleringsnet in Hoge Rielen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee is gestart aan de uitvoering van de werken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	60.116	465.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	225.000
Saldo	-60.116	-465.000	-1.375.000
Financiering			

Actie: AC000185: Kasterlee investeert in rioleringswerken in Hof ter Heidedreef.

Kasterlee investeert in rioleringswerken in Hof ter Heidedreef.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft twee woningen alsnog kunnen aansluiten op bestaande riolering. De overige drie woningen dienen te worden voorzien van een IBA. Hiervan zijn er al twee geplaatst en is de laatste besteld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.100	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.100	-50.000	0
Financiering			

Actie: AC000186: Kasterlee investeert in de aanleg van IBA's (individuele behandeling van afvalwater).

Kasterlee investeert in de aanleg van IBA's (individuele behandeling van afvalwater).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee werkt in samenwerking met de rioolbeheerder verder aan de plaatsing van IBA's.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	62.124	129.000	130.000
Ontvangsten	26.250	20.000	20.000
Saldo	-35.874	-109.000	-110.000
Financiering			

Actie: AC000187: Kasterlee investeert in de infrastructuur voor trage weggebruikers aan de Kaliebaan.

Kasterlee investeert in een veilige verbinding voor trage weggebruikers tussen het jeugdcentrum de Hoge Rielen en de dorpskern van Tielen, met uitbreiding richting Roeykens.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft het uitvoeringsdossier van Kaliebaan goedgekeurd. Kasterlee heeft een nieuwe infomarkt voor de betrokkenen georganiseerd en heeft voor bijna alle grondverwervingen een akkoord met de eigenaars bekomen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	99.126	280.349	2.130.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-99.126	-280.349	-1.930.000
Financiering			

Actie: AC000188: Kasterlee voorziet een fiets/wandelverbinding tussen Broekstraat en Harredonken.

Kasterlee voorziet een fiets/wandelverbinding tussen Broekstraat en Harredonken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De gemeente heeft de werken aan de fiets/wandelverbindingen tussen Broekstraat en Harredonken afgerond.*

Actie: AC000189: Kasterlee onderzoekt de mogelijkheid van een natuurbegraafplaats.

Kasterlee onderzoekt de mogelijkheid van een natuurbegraafplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee richt aansluitend aan de begraafplaats in de Pastoor Dergentstraat in Lichtaart een bosgebied in als natuurbegraafplaats. Nabestaanden kunnen daar de as van hun geliefden uitstrooien of in biologisch afbreekbare urnen begraven.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	43.346	44.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.346	-44.100	0
Financiering			

Actie: AC000190: Kasterlee voert een beleid rond zit- en picknickbanken.

Kasterlee voert een beleid rond zit- en picknickbanken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: In kader van allerlei projecten zoals speelpleintjes ... of langs wandel- en fietsnetwerken wordt zitinfrastructuur geplaatst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.160	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.160	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: AC000209: Kasterlee werkt samen aan de hermeandering van de Kleine Nete.

Kasterlee werkt samen aan de hermeandering van de Kleine Nete.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De werken aan de hermeandering van de Kleine Nete zijn afgerond.*

Actie: AC000211: Kasterlee investeert in het veiliger maken van het kruispunt Vekemans.

Kasterlee investeert in het veiliger maken van het kruispunt Vekemans.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft een aannemer aangesteld voor de uitvoering van de werken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.138	266.004	240.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.138	-266.004	-240.000
Financiering			

Actie: AC000212: Kasterlee investeert in voetpaden aan de Kattenberg.

Kasterlee investeert in voetpaden aan de Kattenberg.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de aanleg van voetpaden in Kattenberg voltooid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	121.303	178.519	0
Ontvangsten	10.443	10.443	8.702
Saldo	-110.860	-168.076	8.702
Financiering			

Actie: AC000213: Kasterlee werkt samen met LeefGoed aan het project Hofstraat.

Kasterlee werkt samen met LeefGoed aan het openbaar domein in het kader van het project Hofstraat.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: LeefGoed werkt verder aan de uitvoering van het project.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-130.000	-130.000
Financiering			

Actie: AC000231: Kasterlee brengt de PFOS/PFAS-vervuiling in kaart.

Kasterlee brengt de PFOS/PFAS-vervuiling in kaart.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee werkt verder met het studie bureau om de PFOS/PFAS-vervuiling in kaart te brengen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.121	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.121	-125.000	-125.000
Financiering			

Actie: AC000234: Kasterlee investeert in riolering voor Grootreesdijk

Kasterlee investeert in een rioleringsnet voor Grootreesdijk.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: Kasterlee is nog niet gestart aan het project.*

Actie: AC000235: Kasterlee investeert in een rioleringsnetwerk voor Terlo Zuid en Dungenen.

Kasterlee investeert in een rioleringsnetwerk voor Terlo Zuid en Dungenen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: Kasterlee is nog niet gestart met het project.*

Actieplan: AP000033: Kasterlee zorgt voor een duurzaam afvalbeheer en neemt daarbij een voorbeeldrol op.

Kasterlee zorgt voor een duurzaam afvalbeheer en neemt daarbij een voorbeeldrol op binnen de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.742.707	1.614.483	1.527.016
Ontvangsten	213.642	216.407	219.757
Saldo	-1.529.064	-1.398.076	-1.307.259
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000134: Kasterlee voert de afvalinzameling uit met aandacht voor kosten en duurzaamheid.

Kasterlee voert de afvalinzameling uit met aandacht voor kosten en duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De exploitatie van het recyclagepark werd overgedragen aan IOK Afvalbeheer.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.698.740	1.571.785	1.494.016
Ontvangsten	213.642	216.407	219.757
Saldo	-1.485.097	-1.355.378	-1.274.259
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000135: Kasterlee verlengt haar vergunning van het huidige recyclagepark.

Kasterlee verlengt de vergunning van het huidige recyclagepark, in afwachting van de realisatie van een nieuw recyclagepark.

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

Actie: AC000136: Kasterlee strijdt tegen zwerfvuil via preventie, opruimen en repressie.

Kasterlee strijdt tegen zwerfvuil via preventie, opruimen en repressie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee geeft een toelage aan verenigingen en buurtcomités die systematisch zwerfvuil opruimen. Particulieren krijgen hulpmiddelen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.687	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.687	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000214: Kasterlee schakelt over naar het Diftarsysteem voor afvalophaling.

Kasterlee schakelt over naar het Diftarsysteem voor afvalophaling.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Ook in 2023 keerde Kasterlee een toelage Diftar uit omwille van medische redenen of aan scholen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.280	30.698	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.280	-30.698	-21.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: Kasterlee is regisseur van het woonbeleid in de gemeente.

Kasterlee is regisseur van het woonbeleid in de gemeente en werkt hiervoor intensief samen met het Kempens

Woonplatform en andere partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.262	23.300	20.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.262	-23.300	-20.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000137: Kasterlee werkt het woonbeleid samen met partners verder uit.

In samenwerking met het Kempens Woonplatform van IOK werkt het gemeentebestuur het woonbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Tijdens het lokaal woonoverleg wordt de stand van zaken van het bindend sociaal objectief telkens overlopen en bijgestuurd aan de hand van toekomstige projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Voor de lokale woontoetsen wordt samen met de partners een advies geformuleerd naar het schepencollege toe.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.262	23.300	20.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.262	-23.300	-20.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138: Kasterlee voorziet in een visie sociaal wonen.

Kasterlee voorziet in een visie sociaal wonen.

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

Actie: AC000169: Kasterlee zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.

Kasterlee brengt de lokale woningmarkt in kaart en bespreekt de kerncijfers op het lokaal woonoverleg.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Tijdens het lokaal woonoverleg overlopen de verschillende partners de stand van zaken van de lopende projecten: hoeveel sociale woningen worden gerenoveerd, heropgebouwd... Een overzicht van het aanbod wordt opgelijst en eventueel bijgestuurd door sociale huurwoningen om te zetten naar sociale koopwoningen of omgekeerd. Tevens worden de wachtlijsten voor en toewijzingen van sociale huurwoningen overlopen en besproken. Het sociaal verhuurkantoor heeft in Kasterlee 21 woningen in beheer. De vorming van de nieuwe woonmaatschappij Woonboog zorgt ervoor dat nog enkel deze partner op het grondgebied Kasterlee actief. Het sociaal verhuurkantoor wordt hierin opgenomen. Tijdens het lokaal woonoverleg wordt een overzicht gegeven over de stand van zaken van de overdracht van de lopende projecten van de trekkende huisvestingsmaatschappij naar de nieuwe huisvestingsmaatschappij Woonboog.*

Actie: AC000170: Kasterlee werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Tijdens het lokaal woonoverleg bespreken de partners de kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In een bilateraal overleg Kempens Woonplatform – gemeente werden de verschillende instrumenten besproken die reeds worden ingezet voor de bewaking van de woningkwaliteit en degene die mogelijks ingezet kunnen worden of verder uitgebouwd. De instrumenten worden telkens ingezet in functie van de beoogde doelgroep maar telkens met als doel de woningkwaliteit van de woning of woon- en leefomstandigheden van de bewoner te verbeteren.
Voor de dossiers controle woningkwaliteit is er een zeer goede samenwerking met Wonen-Vlaanderen, IOK en Kasterlee.*

Actie: AC000171: Kasterlee informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Kasterlee informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Aan het loket omgeving kunnen inwoners terecht met hun vragen rond wonen. Deze vragen handelen voornamelijk over bouwen en renoveren, namelijk welke handelingen mogen er op hun perceel/aan hun woning uitgevoerd worden, al dan niet met vergunning. Vragen met betrekking tot premies en tegemoetkomingen op het vlak van wonen vormen de 2e grote brok van vragen aan het loket. Tevens kunnen ze terecht met vragen rond specifieke huisvesting zoals bv. zorgwonen, vragen rond sociaal en betaalbaar wonen bv. info rond sociale huisvesting alsook vragen met betrekking tot huren en verhuren.*

Op het sociaal huis geven de medewerkers eveneens info in verband met huren en verhuren, premies en tegemoetkomingen, sociaal en betaalbaar wonen, specifieke huisvesting en woningkwaliteit. De doelgroep die gebruik maakt van de diensten van het sociaal huis zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden inzake deze onderwerpen en kunnen hier verder geholpen worden.

Voor technische vragen rond bv. duurzaam bouwen, verwijzen we verder naar Kamp C in Westerlo: Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Hier kan je terecht voor gratis advies.

In januari 2023 ging de intergemeentelijke loketwerking wonen en energie van IOK van start. Wekelijks is een deskundige van IOK een halve dag aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, voornamelijk over de Mijn VerbouwPremie en de Mijn EnergieLening. Inwoners kunnen de Mijn VerbouwLening in Kasterlee aanvragen ipv dat ze zich naar de loketten van IOK in Geel moeten begeven.

Beleidsdoelstelling: BD00010: Kasterlee creëert mogelijkheden voor ondernemers, met aandacht voor landbouw en toerisme.

Kasterlee creëert mogelijkheden voor plaatselijke ondernemers, met bijzondere aandacht voor landbouw en toerisme.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.217	198.250	194.850
Ontvangsten	83.776	94.000	97.500
Saldo	-119.440	-104.250	-97.350
Investerings			
Uitgaven	4.480	24.000	130.200
Ontvangsten	0	0	34.220
Saldo	-4.480	-24.000	-95.980
Financiering			

Actieplan: AP00035: Kasterlee bouwt het toeristisch karakter verder uit en stimuleert de horeca.

Het toerisme is een zeer belangrijke economische pijler in Kasterlee en daarom bouwen we het toeristisch karakter verder uit en stimuleren we de horeca als een troef voor een bruisend dorpsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.954	109.685	112.500
Ontvangsten	40.291	39.000	42.500
Saldo	-46.663	-70.685	-70.000
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	120.200
Ontvangsten	0	0	34.220
Saldo	0	-14.000	-85.980
Financiering			

Actie: AC000139: Kasterlee investeert in (eigen) productontwikkeling.

Kasterlee investeert in (eigen) productontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *generaliseerd: Kasterlee organiseerde opnieuw een Fietsen met Smaak en Wandelen met Smaak omdat dit zo populair blijft. Daarnaast was er ook tot en met september de Proevertjeswandeling Kasterlee Terminus die verlengd is geweest omwille van het succes van de tocht. Er is gezocht naar een goed alternatief voor de Pumpkin Attack, maar ofwel was het te duur of te simpel en voor elke gemeente hetzelfde concept. De tochten Tia Mia, de Slapende Reusfamilieactiviteiten werden vaak gereserveerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.611	34.812	42.000
Ontvangsten	40.291	39.000	42.500
Saldo	19.680	4.188	500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000140: Kasterlee herbekijkt de website Visit Kasterlee.

Kasterlee herbekijkt de website Visit Kasterlee.

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

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Er werd een gebruikersonderzoek gedaan op de website visitkasterlee.be om in kaart te brengen hoe en waarvoor toeristen surfen naar visitkasterlee.be. De uitbouw van de nieuwe website staat gepland in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Financiering			

Actie: AC000141: Kasterlee herwerkt de toeristische promotie en marketing.

Kasterlee herwerkt de toeristische promotie en marketing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee investeerde in 2023 in toeristische promotie en marketing om de toeristische ondernemers te steunen. Er werd vooral ingezet op promotie van buitenbeleving in combinatie met een gezellig verblijf in het groen en lekker eten. Dit zowel door het plaatsen van analoge advertenties als promotie via social media. Doelgroepen zijn families met kinderen en empty nesters (ouders waarvan de kinderen al het huis uit zijn) en medioren (50plussers).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.546	64.923	69.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.546	-64.923	-69.000
Investerings			
Uitgaven	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0
Financiering			

Actie: AC000142: Kasterlee investeert in het project 'de Slapende Reus'.

Kasterlee investeert in het project 'Slapende Reus'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het project is afgerond. Voor het onderhoud zijn nog kredieten voorzien.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.797	9.950	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.797	-9.950	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Financiering			

Actie: AC000191: Kasterlee ontwikkelt in overleg met de sector een horeca- en toeristisch plan.

Kasterlee ontwikkelt in overleg met de sector een horeca- en toeristisch plan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Actie: AC000192: Kasterlee laat een mobiliteitsstudie uitvoeren voor het toeristisch knooppunt Houtum.

Kasterlee laat een mobiliteitsstudie uitvoeren voor het toeristisch knooppunt Houtum.

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

Actie: AC000232: Kasterlee maakt belevingsvolle pleisterplekken voor de vallei van de Kleine Nete

Kasterlee maakt belevingsvolle pleisterplekken voor de vallei van de Kleine Nete

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: In het kader van het relanceproject 'Vlaanderen Natuurlijk!' diende Kasterlee drie projecten in: een leuke picknickplek aan de visstrap in Kasterlee met zitinfrastructuur en infobord, een verhoogde zitbank die uitkijkt op de Netevallei aan de Schoorsebrug in Lichtaart (= nieuw gekozen locatie) en een maxibaken en infobord aan parking Heemerf Waaiberg als startpoort van Vallei van de Kleine Nete. De projecten zijn goedgekeurd en zullen uitgevoerd worden in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	46.200
Ontvangsten	0	0	27.720
Saldo	0	0	-18.480
Financiering			

Actie: AC000233: Kasterlee vernieuwt het eekhoortjespad in Lichtaart

Kasterlee vernieuwt het eekhoortjespad in Lichtaart

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Ondertussen is de technische dienst gestart met vernieuwing van het Eekhoortjespad. Het wordt een prachtig beleefpad voor ouders met kleine kinderen of kleuterscholen die het pad willen bezoeken. Er komen enkele beleefelementen in een natuurlijke houten uitvoering zoals een vogelnest, een knuppelpad ... Voor leerkrachten komt er een doeboekje met opdrachten om de diertjes die leven in het bos te leren kennen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	6.500
Saldo	0	-10.000	-3.500
Financiering			

Actieplan: AP000036: Kasterlee bouwt een ondernemersvriendelijk beleid uit.

Kasterlee bouwt een ondernemersvriendelijk beleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.263	88.565	82.350
Ontvangsten	43.485	55.000	55.000
Saldo	-72.778	-33.565	-27.350
Investerings			
Uitgaven	4.480	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.480	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000143: Kasterlee gaat in dialoog met de ondernemers en herbekijkt de ondersteuning.

Kasterlee gaat in dialoog met de ondernemers en herbekijkt de ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Opvolging ambulante handel, horeca- en terrasvergunningen, de visie over detailhandel voor Kasterlee in samenwerking met Lille en een detailhandelcoach van de provincie is lopende, er werd een netwerkmoment georganiseerd waar ondernemers elkaar konden ontmoeten. Kasterlee deed mee aan Weekend van de Klant met een wedstrijd (stempelkaart) en doet voor eerste keer mee aan Liever Lokaal, de eindejaarsactie van provincie Antwerpen samen met 40 lokale detailhandelaars uit Kasterlee.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.263	88.565	82.350
Ontvangsten	43.485	55.000	55.000
Saldo	-72.778	-33.565	-27.350
Investerings			
Uitgaven	4.480	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.480	-10.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: AP000037: Kasterlee biedt toekomstmogelijkheden aan landbouwbedrijven in de gemeente.

Kasterlee biedt toekomstmogelijkheden aan landbouwbedrijven in de gemeente en legt geen bijkomende beperkingen op die strenger zijn dan deze die op andere niveaus reeds worden opgelegd.

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

Actie: AC000144: Kasterlee stemt landbouw- en natuurbeleid op elkaar af.

Kasterlee stemt landbouw- en natuurbeleid op elkaar af.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In het kader van de opmaak van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte wordt een beleidskader uitgewerkt inzake het behoud van de open ruimte en de agrarische structuur met aandacht voor de ruimtebehoevende bedrijven.*

Met de projecten in het kader van Water-Land-Schap (2.0) en Beek-Boer-Bodem worden middelen besteed en maatregelen genomen om de landbouw klimaatrobuuster te maken zoals het inbrengen van houtsnippers in de bodem als koolstofbron en structuurverbeteraar, stuwen in grachten in het kader van waterbeheer, aanleggen van perceelsranden,...

Beleidsdoelstelling: BD000011: Kasterlee is een veilige gemeente.

Kasterlee is een veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.934.031	4.014.806	3.999.656
Ontvangsten	600.195	604.357	705.139
Saldo	-3.333.837	-3.410.449	-3.294.517
Investerings			
Uitgaven	296.623	504.330	426.225
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-296.623	-504.330	-426.225
Financiering			

Actieplan: AP000038: Kasterlee zorgt voor ordehandhaving samen met politie en andere diensten.

Kasterlee zorgt voor ordehandhaving samen met politie en andere diensten om het veiligheidsgevoel te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.595.060	2.602.182	2.615.182
Ontvangsten	72.691	92.864	230.364
Saldo	-2.522.369	-2.509.318	-2.384.818
Investerings			
Uitgaven	76.480	284.187	206.082
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.480	-284.187	-206.082
Financiering			

Actie: AC000145: Kasterlee draagt bij aan de werking van de politiezone regio Turnhout.

Kasterlee draagt bij aan de werking van de politiezone regio Turnhout.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de bijdrage gestort. De investeringstoelage voor 2022 is opgevraagd in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.558.626	2.562.862	2.577.862
Ontvangsten	72.691	92.864	230.364
Saldo	-2.485.935	-2.469.998	-2.347.498
Investerings			
Uitgaven	48.105	254.187	206.082
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.105	-254.187	-206.082
Financiering			

Actie: AC000146: Kasterlee zet in op handhaving en bemiddeling.

Kasterlee zet in op handhaving en bemiddeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De handhavingscel volgt in samenspraak met politie en IOK de handhavingsdossiers op. Kasterlee heeft een eigen handhaver voor 0,5 VTE aangesteld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.734	33.920	31.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.734	-33.920	-31.920
Investerings			
Uitgaven	28.375	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.375	-30.000	0
Financiering			

Actie: AC000147: Kasterlee implementeert het certificaat 'inbraak veilig'.

Kasterlee implementeert het certificaat 'inbraak veilig'.

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

Actie: AC000148: Kasterlee bestrijdt drugshandel en overlast door verslavingsproblematiek.

Kasterlee bestrijdt drugshandel en overlast door verslavingsproblematiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Binnen het intergemeentelijk preventiebeleid werden er verschillende acties gehouden, waaronder "Generatie Rookvrij", infosessies "Als kleine kinderen groot worden" en een rookstopcursus.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.700	5.400	5.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.700	-5.400	-5.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039: Kasterlee bouwt noodplanning uit met lokale en multidisciplinaire partners.

Kasterlee bouwt noodplanning uit met lokale en multidisciplinaire partners. We willen de best mogelijke hulpverlening voor iedereen die op ons grondgebied hulp nodig heeft bij brand, ongeval of andere calamiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.338.972	1.412.624	1.384.474
Ontvangsten	527.504	511.493	474.775
Saldo	-811.468	-901.131	-909.699
Investerings			
Uitgaven	220.143	220.143	220.143
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220.143	-220.143	-220.143
Financiering			

Actie: AC000149: Kasterlee heeft aandacht voor crisiscommunicatie.

Kasterlee heeft aandacht voor crisiscommunicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In 2023 werd nog minimaal gecommuniceerd over de coronacrisis, met vooral ondersteuning van de vaccinatiecampagne. Ook de crisiscel Oekraïne bleef nog in 2023 actief. Ook in 2023 werd succesvol deelgenomen aan de nationale test van Be-Alert.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000150: Kasterlee draagt bij aan de werking van de Hulpverleningszone Taxandria.

Kasterlee draagt bij aan de werking van de Hulpverleningszone Taxandria.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee ontving de huurgelden van de hulpverleningszone en betaalde de nutsvoorzieningen, de voorziene werkingstoelage en investeringstoelage uit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	989.821	1.016.974	1.016.974
Ontvangsten	87.275	87.275	87.275
Saldo	-902.546	-929.699	-929.699
Investerings			
Uitgaven	220.143	220.143	220.143
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-220.143	-220.143	-220.143
Financiering			

Actie: AC000151: Kasterlee werkt mee aan de uitbouw van een intergemeentelijke veiligheidscel.

Kasterlee werkt mee aan de uitbouw van een intergemeentelijke veiligheidscel.

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

Actie: AC000152: Kasterlee actualiseert haar nood- en interventieplannen.

Kasterlee actualiseert haar nood- en interventieplannen.

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

Actie: AC000153: Kasterlee begeleidt de slachtoffers en benadeelden bij noodsituaties, calamiteit of ramp.

Kasterlee begeleidt de slachtoffers en benadeelden bij noodsituaties, calamiteit of ramp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: In 2023 is de PSH-werking terug opgestart.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	349.151	395.650	366.500
Ontvangsten	440.229	424.218	387.500
Saldo	91.078	28.568	21.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD00012: Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.656	24.010	29.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.656	-24.010	-29.010
Investerings			
Uitgaven	226.123	336.397	306.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-226.123	-336.397	-306.010
Financiering			

Actieplan: AP00040: Kasterlee voert het goedgekeurde mobiliteitsplan uit met voorrang aan stappers en trappers.

Kasterlee voert het in 2018 goedgekeurde mobiliteitsplan uit met voorrang aan stappers en trappers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	186.791	195.387	143.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-186.791	-195.387	-143.000
Financiering			

Actie: AC000154: Kasterlee voorziet in degelijke fietsenstallingen op openbaar domein en bij gemeentelijke gebouwen.

Kasterlee voorziet in degelijke fietsenstallingen op openbaar domein en bij gemeentelijke gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft de plaatsing van de fietsenstalling in sportpark Molenstraat afgerond. Kasterlee werkt verder aan de voorbereiding van fietsenstallingen aan sporthal Tienenhei en het sociaal huis en het vervangen van fietsenrekken door fietsnietjes.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	186.791	195.387	143.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-186.791	-195.387	-143.000
Financiering			

Actie: AC000155: Kasterlee zet in op fietszones.

Kasterlee zet in op fietszones.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Het lokaal functioneel fietsroutenetwerk, als aanvulling op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, werd in 2023 bestendigd. Het project van de autoluwe fietsroute Herentals - Tielen - Turnhout is lopende. Het fietspaddossier Kaliebaan en de heraanleg van Pastorijstraat zitten in de voorbereidingsfase. Door de werken aan het kruispunt Plaats - Leistraat - Kasterleesteenweg is een veilig fietsoversteek gerealiseerd. Binnen de Regio in Transitie is gestart met het inzetten op ontvlochten fietsroutes.*

Actie: AC000156: Kasterlee voorziet in structurele verbindingen voor voetgangers en brengt deze in kaart.

Kasterlee voorziet in structurele verbindingen voor voetgangers en brengt deze in kaart.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het traject met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werd afgerond. Kasterlee is gestart met dieper in te gaan op het thema trage wegen door ook een beleidskader en -kaart op te maken. De opmaak van de trage wegenkaart zit in de eindfase.*

Actie: AC000193: Kasterlee rolt de zone 30 verder uit op haar grondgebied.

Kasterlee rolt de zone 30 verder uit op haar grondgebied.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In Kasterlee is de zone 30 in het centrum verder uitgebreid (gebied tussen Hulst, Retiesebaan, Turnhoutsebaan, Boekweitbaan en de ruimere schoolomgeving in het zuidwesten van het centrum), in lijn met het gemeentelijk mobiliteitsplan.*

Actie: AC000237: Kasterlee zet in op trajectcontroles.

Kasterlee zet in op trajectcontroles.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000041: Kasterlee stimuleert een duurzame mobiliteit.

Kasterlee stimuleert een duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.656	14.010	19.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.656	-14.010	-19.010
Investerings			
Uitgaven	39.332	141.010	163.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.332	-141.010	-163.010
Financiering			

Actie: AC000157: Kasterlee neemt actief deel aan het overleg op bovenlokaal niveau inzake vervoersregio's.

Kasterlee neemt actief deel aan het overleg op bovenlokaal niveau inzake vervoersregio's.

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

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan in de vervoerregio Kempen werd in 2023 afgerond. Ook werd er verder gewerkt aan het decreet Basisbereikbaarheid, waarvan de start ook in 2023 gebeurde.*

Actie: AC000158: Kasterlee voorziet een tussenkomst derdebetalerssysteem van De Lijn.

Kasterlee voorziet een tussenkomst derdebetalerssysteem van De Lijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee neemt elk jaar deel aan het derdebetalerssysteem van De Lijn. Hierdoor kan je genieten van 25% korting op de Omnipas+ (25 tot 65 jaar).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.023	4.010	4.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.023	-4.010	-4.010
Investerings			
Uitgaven	9	10	10
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9	-10	-10
Financiering			

Actie: AC000159: Kasterlee onderhoudt en vernieuwt de wachthuisjes.

Kasterlee onderhoudt en vernieuwt de wachthuisjes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *nog niet opgestart: Door wijzigingen in de personeelsbezetting van de technische dienst zijn enkele projecten on hold gezet, waaronder de wachthuisjes.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.632	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.632	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000223: Kasterlee rolt hoppin-punten uit

Kasterlee rolt hoppin-punten uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het Hoppinpunt in Kasterlee is gerealiseerd. In juni werd hiervoor een officiële opening georganiseerd. Het Hoppinpunt in Lichtaart (gewestweg) is nog in uitvoering. Met de werken in het centrum van Lichtaart van mei en juni werd alvast een toegankelijke bushalte en voetpad voorzien ter hoogte van de kerk. Ook de schuilhuisjes werden geplaatst. Voor Hoppin Tielen werd de studie in het najaar van 2023 gestart.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	39.323	128.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.323	-128.000	-150.000
Financiering			

Actie: AC000224: Kasterlee rolt een deelwagenproject uit

Kasterlee rolt een deelwagenproject uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft een deelwagenproject uitgerold in het centrum van Kasterlee. Deze deelwagens staan ter beschikking voor zowel de inwoners en bezoekers van de gemeente, als het personeel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-13.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD00013: Via een aantal infrastructuurprojecten wil Kasterlee de leefomgeving van haar inwoners verbeteren.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Volgende projecten zitten momenteel in de voorbereidingsfase: masterplan Tienen, recyclagepark, Kastanjelaan - Olmenlaan, Pastorijstraat, herinrichting kruispunt Vekemans/N19, wateroverlast Villapark en Kaliebaan. In 2023 zijn volgende projecten in uitvoering gegaan: rioleringsproject Hoge Rielen. Volgende projecten werden in 2023 afgerond: voetpad Kattenberg, tweesporenverharding Bekenbaan, wateroverlast Schoolstraat, herinrichting kruispunt Stenenstraat, sloop woning Hofstraat 49 en Lichtaartesebaan 2.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	803.579	1.415.580	125.000
Ontvangsten	0	0	183.000
Saldo	-803.579	-1.415.580	58.000
Financiering			

Actieplan: AP000042: Kasterlee realiseert masterplan de Met.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de werken aan De Met afgerond op een aantal problemen na.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	79.281	446.647	0
Ontvangsten	0	0	183.000
Saldo	-79.281	-446.647	183.000
Financiering			

Actie: AC000160: Het gemeentebestuur voorziet in de vernieuwing van de dorpskern van deelgemeente Kasterlee.

Het gemeentebestuur voorziet in de vernieuwing van de dorpskern van deelgemeente Kasterlee.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de werken aan De Met voorlopig opgeleverd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	50.851	385.134	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.851	-385.134	0
Financiering			

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

Kasterlee legt een gescheiden rioleringsstelsel aan op de Markt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft de werken aan het rioleringsstelsel van De Met afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	28.430	61.513	0
Ontvangsten	0	0	183.000
Saldo	-28.430	-61.513	183.000
Financiering			

Actieplan: AP000043: Kasterlee realiseert masterplan Bloemenwijk.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft de uitvoering van fase 2 en 3 van masterplan Bloemenwijk afgerond. Kasterlee heeft beslist om de overige fases van het masterplan niet uit te voeren zoals oorspronkelijk is voorzien. In plaats daarvan is de gemeente met de stuurgroep van de Bloemenwijk in overleg gegaan om de meest noodzakelijke ingrepen te bepalen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	309.252	310.658	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-309.252	-310.658	0
Financiering			

Actie: AC000162: Kasterlee voert werken uit in de Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan en groenzones voortuinen

Kasterlee voert werken uit in de Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan en groenzones voortuinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: De werken aan fase 2 + 3 in de Bloemenwijk zijn afgerond. Kasterlee heeft in eigen beheer het openbaar groen aangeplant.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	309.252	310.658	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-309.252	-310.658	0
Financiering			

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

Kasterlee voert werken uit in Kapelhof en Korenbloemlaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *stopgezet: Kasterlee heeft de uitvoering van fase 2 en 3 van masterplan Bloemenwijk afgerond. Kasterlee heeft beslist om de overige fases van het masterplan niet uit te voeren zoals oorspronkelijk is voorzien. In plaats daarvan is de gemeente met de stuurgroep van de Bloemenwijk in overleg gegaan om de meest noodzakelijke ingrepen te bepalen. Deze ingrepen worden in 2025 voorbereid en uitgevoerd.*

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Actieplan: AP000044: Kasterlee realiseert een dorpskernvernieuwing Tielen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft de samenwerkingsovereenkomst over Masterplan Tielen met de inrichtende macht van de Omnibus in Tielen ondertekend. Binnen het masterplan zijn vier deelgebieden gedefinieerd dewelke elk afzonderlijk zullen worden ontwikkeld. Samen met de school werd gewerkt aan het programma van eisen voor de verschillende belanghebbende partijen voor zone 'Kasteeldreef'. Voor deelgebied 'centrum' werkt Kasterlee aan de opmaak van het bestek van de design and build opdracht. Zone centrum bevat een nieuw ontmoetingscentrum gecombineerd met een evenementenplein en woningen. Zone 'school' zal door de inrichtende macht van de Omnibus in Tielen worden ontwikkeld. Voor zone 'stationsparking' is opdracht gegeven aan IOK om de ontwikkelingsmogelijkheden te bestuderen. Parallel aan de opmaak van Masterplan Tielen is ook het nieuwe beleidsplan ruimte lopende en wijziging RUP kern Tielen lopende.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	415.047	658.275	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-415.047	-658.275	-125.000
Financiering			

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

Kasterlee werkt verder aan een plan van aanpak voor een masterplan voor dorpskern Tielen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Kasterlee heeft de samenwerkingsovereenkomst over Masterplan Tielen met de inrichtende macht van de Omnibus in Tielen ondertekend. Binnen het masterplan zijn vier deelgebieden gedefinieerd dewelke elk afzonderlijk zullen worden ontwikkeld. Samen met de school werd gewerkt aan het programma van eisen voor de verschillende belanghebbende partijen voor zone 'Kasteeldreef'. Voor deelgebied 'centrum' werkt Kasterlee aan de opmaak van het bestek van de design and build opdracht. Zone centrum bevat een nieuw ontmoetingscentrum gecombineerd met een evenementenplein en woningen. Zone 'school' zal door de inrichtende macht van de Omnibus in Tielen worden ontwikkeld. Voor zone 'stationsparking' is opdracht gegeven aan IOK om de ontwikkelingsmogelijkheden te bestuderen. Parallel aan de opmaak van Masterplan Tielen is ook het nieuwe beleidsplan ruimte lopende en wijziging RUP kern Tielen lopende. Kasterlee bekijkt de mogelijkheid om in zone centrum een warmtenet aan te leggen. Ikv de ontwikkeling van zone 'Kasteeldreef' heeft de gemeente de woning te Gierlebaan 50 en het naastgelegen braakliggend perceel gekocht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	397.989	640.112	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-397.989	-640.112	-125.000
Financiering			

Actie: AC000164: Kasterlee wijzigt zo nodig het RUP Kern Tielen i.f.v. de realiseerbaarheid van zijn masterplan.

Kasterlee wijzigt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kern Tielen in functie van de realiseerbaarheid van zijn masterplan.

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de gedeeltelijke herziening van het RUP werd IOK aangesteld via een in-house opdracht. De publieke raadpleging i.f.v. de startnota werd georganiseerd in het najaar van 2023. Het verdere verloop van de procedure is voorzien in 2024 en 2025.*

Actie: AC000165: Kasterlee ontwerpt een visie op de toekomst van OC Tielen.

Kasterlee ontwerpt een visie op de toekomst van OC Tielen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *in voorbereiding: Vanuit de ontwikkelingen van masterplan Tielen is beslist dat de site van het huidige OC Tielen zal worden ingezet voor de bouw van een nieuwe school en BKO. Het huidige OC Tielen zal daarvoor dienen te worden gesloopt. Tot aan de sloop worden enkel nog kleine instandhoudingswerken uitgevoerd.*

Actie: AC000198: Kasterlee legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Kerkstraat.

Kasterlee werkt in 2020-2025 aan een plan voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Kerkstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Actie: AC000199: Kasterlee voert een mobiliteitsstudie dorpskern Tielen uit.

Kasterlee voert een mobiliteitsstudie dorpskern Tielen uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de uitrol van Hoppin Tielen diende een voorafgaande studie te gebeuren. Deze studie hebben we geïntegreerd in een ruimtelijk onderzoek naar het publiek domein in de dorpskern van Tielen. De insteek hiervan was om, in het kader van Masterplan Tielen, een samenhang te creëren tussen de verschillende deelgebieden van het Masterplan met een integrale benadering ruimte - mobiliteit - klimaat. Belangrijke klemtonen in dit ruimtelijk onderzoek zijn onder andere de integratie van het Hoppinpunt in de stationsomgeving, de creatie van een groene long doorheen de kern van Tielen en mogelijkheden voor ontharding, trage verbindingen voor actieve weggebruikers en een parkeervisie voor de dorpskern.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.454	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.454	-6.500	0
Financiering			

Actie: AC000208: Kasterlee plaatst klascontainers voor BKO Tielen in afwachting van masterplan Tielen.

Kasterlee plaatst klascontainers voor BKO Tielen in afwachting van masterplan Tielen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *gerealiseerd: Kasterlee heeft het project van de tijdelijke BKO Tielen afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.603	11.664	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.603	-11.664	0
Financiering			

Actieplan: AP000045: Kasterlee bouwt een nieuw recyclagepark.

Kasterlee bouwt een nieuw recyclagepark aangezien het huidige recyclagepark niet meer voldoet aan de huidige normen en verwachtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft aan IOK Afvalbeheer gevraagd de onderhandelingen op te starten voor de percelen 13017E2M10 en 13017E2K9 aan de Lichtaartsebaan.*

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

Kasterlee werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

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

Actie: AC000167: Kasterlee voorziet de nodige grondverwervingen voor de realisatie van een nieuw recyclagepark.

Kasterlee voorziet de nodige grondverwervingen voor de realisatie van een nieuw recyclagepark.

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

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

Kasterlee ontwerpt indien nodig een RUP voor de verwezenlijking van een gemeentelijk recyclagepark en de herbestemming van de huidige site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie: *stopgezet: De procedure tot opmaak van een RUP Recyclagepark voor de site te Hoge Rielen 1A werd stop gezet naar aanleiding van het negatief advies van de provincie over de startnota.
In tussentijd wordt een andere site onderzocht door IOK Afvalbeheer.*

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

Kasterlee bereidt de uitbating van het nieuwe recyclagepark voor.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Kasterlee heeft aan IOK Afvalbeheer gevraagd om de onderhandelingen op te starten voor de percelen 13017E2M10 en 13017E2K9.*

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 73229

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 51111