

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.764.711 | 23.287.734 | 25.809.401 | 30.438.033 | 32.491.061 | 32.965.484 |
| Ontvangsten | 27.583.328 | 29.026.163 | 30.314.661 | 33.983.722 | 33.116.798 | 34.069.065 |
| Saldo | 5.818.617 | 5.738.429 | 4.505.261 | 3.545.688 | 625.737 | 1.103.581 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.579.908 | 9.214.565 | 5.902.017 | 10.097.913 | 10.086.887 | 7.333.021 |
| Ontvangsten | 3.188.598 | 2.658.785 | 1.565.996 | 411.785 | 2.513.921 | 1.651.905 |
| Saldo | -3.391.311 | -6.555.780 | -4.336.020 | -9.686.128 | -7.572.966 | -5.681.116 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 63.484 | 74.987 | 89.266 | 104.400 | 121.350 | 238.500 |
| Ontvangsten | 930.007 | 105.873 | 333.010 | 235.256 | 2.267.195 | 4.261.797 |
| Saldo | 866.523 | 30.886 | 243.745 | 130.856 | 2.145.845 | 4.023.297 |

Beleidsdoelstelling: BD00001: 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 41.707 | 40.336 | 67.734 | 134.286 | 120.222 | 123.312 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -41.707 | -40.336 | -67.734 | -134.286 | -120.222 | -123.312 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 75.043 | 43.997 | 116.767 | 167.913 | 207.100 | 59.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -75.043 | -43.997 | -116.767 | -167.913 | -207.100 | -59.400 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP00001: 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.630 | 7.481 | 16.450 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.630 | -7.481 | -16.450 | -20.000 | -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

Toelichting: *Er worden nieuwe initiatieven zoals postregistratie genomen om de werking van het onthaal op beide locaties eenvormiger te maken en beter op elkaar af te stemmen.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.630 | 7.481 | 16.450 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.630 | -7.481 | -16.450 | -20.000 | -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: *Op basis van onder andere plaatsbezoeken bij verschillende lokale besturen en ondernemingen wordt in 2024 een analyse gemaakt ter voorbereiding voor het volgende meerjarenplan.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.791 | 56.816 | 41.366 | 43.644 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.791 | -56.816 | -41.366 | -43.644 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000006: Kasterlee evalueert de subsidiereglementen en toelagen.

Kasterlee evalueert de subsidiereglementen en toelagen.

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

Toelichting: *In overleg met de betrokken diensten en schepenen zullen de huidige reglementen voor subsidies en toelagen worden geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zal de manier van het toekennen van subsidies en toelagen worden bijgestuurd.*

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

Toelichting: *De huidige manier van het opmaken van processen en procedures zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.*

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: *Kasterlee en Lille hebben een gelijkaardig profiel en liggen beiden ingesloten tussen de steden Turnhout, Geel en Herentals. Beide gemeenten participeren deels aan dezelfde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze worden beiden geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. Vanaf 2018 zijn er een aantal contacten gelegd om na te gaan of de gemeenten op een aantal vlakken opportuniteiten zien om samen te werken. Kasterlee zal ook in de toekomst verder inzetten op samenwerkingsmogelijkheden die een win-win opleveren.*

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: *Als middelgrote, landelijke gemeente in de Kempen, wordt Kasterlee geconfronteerd met uitdagingen die het eigen grondgebied overstijgen. Voor deze uitdagingen zoekt Kasterlee partners, in ad hoc verband of in bestaande samenwerkingsverbanden, om samen oplossingen na te streven.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.791 | 2.300 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.791 | -2.300 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *In functie van het welbevinden van de personeelsleden, zal Kasterlee bij beslissingen over de opstart van nieuwe projecten steeds de werklust voor de medewerkers in overweging nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de wettelijke, decretale, reglementaire en administratieve verplichtingen die het bestuur en de medewerkers hebben in functie van de standaard dienstverlening.*

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: *De Hoge Rielen speelt een belangrijke rol in de naambekendheid en het toerisme in Kasterlee. Het jeugd domein ligt zeer centraal in de gemeente. Het beschikt over diverse faciliteiten die ook voor onze inwoners relevant zijn en grenst aan diverse gemeentelijke infrastructuren. Het is daarom aangewezen om over onder meer mobiliteit, nabuurschap, jeugdtoerisme, gebruik van infrastructuur samenwerkingsafspraken te maken tussen de gemeente Kasterlee en de Hoge Rielen.*

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: *Tijdens de vorige legislatuur werd onder aansturing van de provinciegouverneur een regioscreening georganiseerd om de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. In het Vlaams regeerakkoord is een bepaling opgenomen dat de Vlaamse overheid regio's zal afbakenen, waarbinnen de samenwerkingsverbanden moeten georganiseerd worden. In functie van de ligging, de organisatie en de taken, zullen de bestaande samenwerkingsverbanden geëvalueerd worden. Dit staat gepland in 2024. Op Vlaams niveau neemt minister Somers hiervoor initiatieven.*

Actie: AC000228: Kasterlee gaat samenwerken met RIT.

Kasterlee gaat samenwerken met RIT.

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

Toelichting: *Kasterlee is in 2022 toegetreden tot RIT. De verdere uitbreiding en verdieping van de samenwerking wordt voorbereid, rekening houdend met lopende engagements.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 54.516 | 33.162 | 35.344 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -54.516 | -33.162 | -35.344 |
| 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: *Na de toetreding tot RIT in 2022, zet Kasterlee in op de verdere verdieping en uitbreiding van de samenwerking, onder andere op het vlak van sociale economie.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 8.300 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.204 | -8.300 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.077 | 32.855 | 44.493 | 57.470 | 58.856 | 59.668 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.077 | -32.855 | -44.493 | -57.470 | -58.856 | -59.668 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 75.043 | 40.751 | 116.767 | 167.913 | 207.100 | 59.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -75.043 | -40.751 | -116.767 | -167.913 | -207.100 | -59.400 |
| 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: *Kasterlee zorgt voor een vernieuwde website en het digitaliseren van de Kastelse cadeaubon. De bibliotheek wordt via de implementatie van RFID voorbereid op zelfuitleen. Daarnaast worden onder andere een aantal koppelingen tussen applicaties voorzien.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.857 | 1.210 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.857 | -1.210 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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: *Met het oog op een GIS-implementatie is het noodzakelijk eerst te beschikken over voldoende gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Bestaande lijsten moeten omgezet worden en nieuwe gegevens moeten geïnventariseerd worden, onder andere grachten, groenperken, bomen, onverharde wegen, onroerend erfgoed.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.077 | 32.855 | 44.493 | 57.470 | 58.856 | 59.668 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.077 | -32.855 | -44.493 | -57.470 | -58.856 | -59.668 |
| 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: *De ict-infrastructuur wordt steeds uitgebreid met nieuwe technologieën. De levensduur van bestaande apparatuur en software wordt zo mogelijk verlengd door upgrades uit te voeren. Om de veiligheid van het netwerk te garanderen worden alle firewalls vernieuwd. De technische dienst breidt het gebruik van smartphones en tablets voor hun dagelijkse werking uit.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 75.043 | 38.894 | 115.557 | 167.913 | 207.100 | 59.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -75.043 | -38.894 | -115.557 | -167.913 | -207.100 | -59.400 |
| 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

Toelichting: *Kasterlee voorziet middelen om de inventarisatie van de gebouwen te optimaliseren en deze info te digitaliseren in een patrimoniumbeertoepassing. Het budget is opgenomen bij ICT.*

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: *In functie van de samenwerking met Lille, voert Kasterlee RFID in in de bibliotheek van Kasterlee.*

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

Actie: AC000017: Kasterlee voert opnieuw een zelfevaluatie uit.

Kasterlee voert opnieuw een zelfevaluatie uit.

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

Toelichting: *Naar analogie met de evaluatie in 2014 - 2015 wilden we ook in 2020 een traject opstarten voor een zelfevaluatie. Omwille van de coronacrisis zal dit traject pas in een latere fase opgestart worden. We zullen een methode zoeken en toepassen om voor gemeente en OCMW een zelfevaluatie te organiseren. Op basis van die zelfevaluatie zal een actieplan worden opgemaakt met verbeteracties.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 41.213 | 31.937 | 62.485 | 79.670 | 79.300 | 76.300 |
| Ontvangsten | 948 | 2.118 | 1.443 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | -40.265 | -29.819 | -61.042 | -77.670 | -77.300 | -74.300 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 16.499 | 59.757 | 153.000 | 50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.499 | -59.757 | -153.000 | -50.000 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.538 | 29.477 | 54.552 | 65.200 | 65.800 | 62.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.538 | -29.477 | -54.552 | -65.200 | -65.800 | -62.800 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 16.499 | 59.757 | 153.000 | 50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.499 | -59.757 | -153.000 | -50.000 | 0 |
| 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: *Kasterlee implementeert de nieuwe huisstijl verder in de organisatie.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.448 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.448 | -5.000 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 59.757 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -59.757 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *Kasterlee ontwikkelt een nieuwe gemeentelijke website en actualiseert haar andere communicatiekanalen in functie van de nieuwe huisstijl.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.538 | 29.477 | 52.104 | 60.200 | 65.800 | 62.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.538 | -29.477 | -52.104 | -60.200 | -65.800 | -62.800 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 16.499 | 0 | 153.000 | 50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.499 | 0 | -153.000 | -50.000 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.675 | 2.460 | 7.933 | 14.470 | 13.500 | 13.500 |
| Ontvangsten | 948 | 2.118 | 1.443 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | -2.727 | -342 | -6.490 | -12.470 | -11.500 | -11.500 |
| 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

Toelichting: *Kasterlee maakt communicatieplannen op per project. De communicatiedienst maakt hiervoor gebruik van de planningstool Trello.*

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: *Kasterlee bekijkt per project of en hoe de burger kan participeren in het beleid. Dit kan gaan over adviesraden, enquêtes, info-avonden, ... In het project 'moimakers' wordt dit samen met IOK en andere gemeentebesturen verder uitgewerkt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.163 | 2.163 | 6.829 | 8.970 | 7.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.163 | -2.163 | -6.829 | -8.970 | -7.500 | -7.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000022: Kasterlee betreft de adviesraden.

Kasterlee betreft de adviesraden.

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

Toelichting: *De gemeenteraad heeft gekozen om ook in de nieuwe legislatuur adviesraden op te richten. De gemeenteraad heeft vervolgens het kader goedgekeurd waarbinnen erkende adviesraden moeten werken. Volgende adviesraden worden voorzien: jeugdraad, cultuurraad, sportraad, mobiliteitsraad, intergemeentelijke gecoro, milieuraad, landbouwraad, lokale economie & toerisme, solidariteitsraad, welzijnsraad en seniorenraad. Kasterlee vraagt advies aan de adviesraden over het gemeentelijke beleid. Een nieuwe adviesraad 'Lokaal Overleg Kinderopvang' wordt opgericht.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.512 | 296 | 1.104 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 948 | 2.118 | 1.443 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | -564 | 1.821 | 339 | -3.500 | -4.000 | -4.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 276.886 | 290.228 | 293.777 | 538.041 | 654.844 | 870.892 |
| Ontvangsten | 19.662.023 | 20.133.132 | 21.514.557 | 24.538.510 | 23.561.570 | 24.753.719 |
| Saldo | 19.385.136 | 19.842.904 | 21.220.780 | 24.000.470 | 22.906.726 | 23.882.827 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 46.331 | 16.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -46.331 | -16.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Ontvangsten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| Saldo | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 3.900.000 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 115.309 | 109.108 | 98.456 | 184.320 | 161.400 | 167.500 |
| Ontvangsten | 19.501.230 | 19.978.323 | 21.364.835 | 24.389.411 | 23.365.041 | 24.517.499 |
| Saldo | 19.385.921 | 19.869.215 | 21.266.379 | 24.205.091 | 23.203.641 | 24.349.999 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 45.581 | 16.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.581 | -16.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actie: AC000023: Kasterlee int haar belastingen.

Kasterlee int haar belastingen.

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

Toelichting: *De ramingsmethodiek van de Vlaamse Belastingdienst voor de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing is vanaf dit jaar iets anders. De raming is deze keer gebaseerd op het belastbaar Kadastraal Inkomen en niet meer op de reeds gerealiseerde ontvangsten uit het verleden. Zo wordt er ook rekening gehouden met de bedragen die nog moeten ingekohierd (en dus ook ontvangen) worden. Er is voor de eerste keer ook een meerjarenraming aan toegevoegd.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 69.121 | 66.635 | 72.314 | 95.000 | 80.000 | 86.000 |
| Ontvangsten | 13.017.058 | 13.116.431 | 14.142.629 | 17.003.166 | 15.964.196 | 16.888.746 |
| Saldo | 12.947.937 | 13.049.796 | 14.070.314 | 16.908.166 | 15.884.196 | 16.802.746 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000024: Kasterlee int diverse ontvangsten.

Kasterlee int diverse ontvangsten.

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

Toelichting: *Het gemeentefonds en de aanvullende dotaties vormen een belangrijke inkomstenbron voor Kasterlee. De inkomsten uit het gemeentefonds gaan voor 8% rechtstreeks naar het OCMW. We hebben nieuwe ramingen ontvangen die lager liggen dan voorzien. Met de septemberverklaring is er beslist om de aanvullende dotatie in kader van Elia af te bouwen, in 2026 wordt deze gehalveerd, om vanaf 2027 volledig te verdwijnen. Daarnaast betreft het onder meer de opbrengsten van beleggingen, spaarrekeningen en dividenden uit participaties. Vanaf 2020 ontvangt de gemeente een tussenkomst van de Vlaamse overheid uit de zogenaamde middelen voor de open ruimte. Het gaat om een algemene werkingssubsidie, dus zonder aanvraag-, bestedings- of verantwoordingsverplichtingen. We hebben nieuwe ramingen ontvangen die lager liggen dan voorzien.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 46.188 | 42.473 | 26.142 | 89.320 | 81.400 | 81.500 |
| Ontvangsten | 6.484.173 | 6.861.892 | 7.222.207 | 7.386.245 | 7.400.845 | 7.628.753 |
| Saldo | 6.437.984 | 6.819.418 | 7.196.065 | 7.296.925 | 7.319.445 | 7.547.253 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 45.581 | 16.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.581 | -16.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplan: AP000009: Kasterlee rationaliseert haar uitgaven.

Kasterlee rationaliseert haar uitgaven.

Uitgangspunt hierbij is de wetgeving overheidsopdrachten.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.427 | 3.223 | 4.392 | 5.895 | 5.720 | 5.720 |
| Ontvangsten | 9.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 6.689 | -3.223 | -4.392 | -5.895 | -5.720 | -5.720 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *Kasterlee digitaliseert de aankoopprocedure door maximaal gebruik te maken van e-mail, e-tendering en elektronisch ondertekende briefwisseling. Kasterlee zet in op het afsluiten van meerjarige contracten, evenwel zonder in te boeten op de participatie door lokale handelaars. Kasterlee waakt erover dat de aanbestedingsprocedures zo laagdrempelig mogelijk zijn (geen overbodige stukken opvragen, uitzonderingen op de verplichte borg voorzien, geen handtekening meer nodig tot 140.000 EUR, ...) en voert diverse acties om de participatie van lokale handelaars te verhogen. Vanaf 1/3/2024 moeten alle facturen met een bedrag groter dan 3.000 euro verplicht via e-facturatie verwerkt worden.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.427 | 3.223 | 4.392 | 5.895 | 5.720 | 5.720 |
| Ontvangsten | 9.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 6.689 | -3.223 | -4.392 | -5.895 | -5.720 | -5.720 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 159.150 | 177.897 | 190.929 | 347.826 | 487.724 | 697.672 |
| Ontvangsten | 151.676 | 154.809 | 149.721 | 149.099 | 196.529 | 236.220 |
| Saldo | -7.474 | -23.088 | -41.208 | -198.727 | -291.195 | -461.452 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 3.900.000 |

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: *Bij de start van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 heeft Kasterlee geen bestaande leningen meer lopen. Voor het meerjarenplan 2020-2025 was er 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.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.667 | 173.333 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.667 | -173.333 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 3.900.000 |

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: *Kasterlee heeft een pensioenverzekering afgesloten bij Belfius voor het beheer en de uitbetaling van de mandatarispensioenen. Om de stijging van de pensioenen voor de statutairen op te vangen heeft Kasterlee eveneens een pensioenverzekering afgesloten bij Belfius. Uit de prognoses blijkt dat Kasterlee een stijgende responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van haar statutair personeel verschuldigd is. Vanaf 2020 ontvangt Kasterlee daarvoor een tussenkomst van de Vlaamse overheid.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 159.150 | 177.897 | 190.929 | 347.826 | 441.057 | 524.339 |
| Ontvangsten | 151.676 | 154.809 | 149.721 | 149.099 | 196.529 | 236.220 |
| Saldo | -7.474 | -23.088 | -41.208 | -198.727 | -244.528 | -288.119 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Beleidsdoelstelling: BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.

Kasterlee is een goede werkgever.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.044.491 | 10.452.213 | 11.399.036 | 13.027.661 | 13.804.611 | 13.884.977 |
| Ontvangsten | 1.442.243 | 1.402.095 | 1.436.510 | 1.514.737 | 1.596.202 | 1.496.723 |
| Saldo | -8.602.249 | -9.050.118 | -9.962.526 | -11.512.924 | -12.208.409 | -12.388.254 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 22.764 | 73.278 | 58.229 | 80.137 | 51.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 |
| Saldo | -22.764 | -73.278 | -58.229 | -79.161 | -51.000 | -36.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 73.553 | 56.643 | 65.161 | 79.380 | 82.444 | 83.055 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -73.553 | -56.643 | -65.161 | -79.380 | -82.444 | -83.055 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.678 | 0 | 26.179 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.678 | 0 | -26.179 | 0 | 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: *IOK ondersteunt Kasterlee op het vlak van preventie en bescherming op het werk, in de uitvoering van het globaal preventieplan.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 49.368 | 45.194 | 49.505 | 60.005 | 61.694 | 62.305 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -49.368 | -45.194 | -49.505 | -60.005 | -61.694 | -62.305 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.531 | 11.449 | 15.656 | 17.875 | 20.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.531 | -11.449 | -15.656 | -17.875 | -20.000 | -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

Toelichting: *Kasterlee heeft in 2016 een enquête psycho-sociaal welzijn uitgevoerd. Op basis van de resultaten zijn er 2 werkgroepen van start gegaan. In het najaar van 2019 wordt binnen de technische dienst uitvoering een opvolgingsbevraging georganiseerd om de evolutie in kaart te brengen. De resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden om het beleid bij te sturen. Tegelijkertijd blijft Kasterlee inzetten op de werking van professionele vertrouwenspersonen, die vanaf 2020 met de nieuwe arbeidsgeneeskundige dienst de nodige samenwerkingsafspraken moeten opmaken.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.655 | 0 | 0 | 1.500 | 750 | 750 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.655 | 0 | 0 | -1.500 | -750 | -750 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.678 | 0 | 26.179 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.678 | 0 | -26.179 | 0 | 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

Toelichting: *In 2016 organiseerde Kasterlee een bevraging psycho-sociaal welzijn bij zijn medewerkers. Het luik over agressie leverde geen bemerkenswaardige resultaten op. Op basis van een toenemend aantal meldingen in 2019, werd een registratie gestart. De resultaten van deze registratie waren beperkt. Daarom is de registratie in het najaar van 2019 verduidelijkt en uitgebreid. Op basis van deze registratie en van concrete incidenten, worden indien nodig dringende maatregelen genomen en wordt een agressiebeleid uitgewerkt en geïmplementeerd.*

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

Toelichting: *Als goede werkgever vindt Kasterlee het welbevinden van de medewerkers belangrijk. Daarom zal een systeem van tevredenheidsmetingen uitgewerkt en opgestart worden, om periodiek de tevredenheid en de evolutie ervan op te volgen. Dit staat gepland in 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 928.150 | 919.792 | 1.046.002 | 1.304.298 | 1.517.284 | 1.372.201 |
| Ontvangsten | 52.967 | 66.200 | 119.137 | 128.415 | 235.180 | 135.701 |
| Saldo | -875.183 | -853.592 | -926.864 | -1.175.883 | -1.282.103 | -1.236.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 19.264 | 70.600 | 58.229 | 53.958 | 51.000 | 36.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.264 | -70.600 | -58.229 | -52.982 | -51.000 | -36.000 |
| 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: *In deze actie zijn de kosten opgenomen die nodig zijn om de dagelijkse werking te kunnen garanderen. Het betreft hier onder meer: frankeringskosten, abonnementen, kantoorbenodigdheden, onderhoudscontracten voor ICT, ...
Voor de opmaak van de budgetten is er geraamd geweest op basis van de rekeningcijfers.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 928.150 | 919.792 | 1.046.002 | 1.304.298 | 1.517.284 | 1.372.201 |
| Ontvangsten | 52.967 | 66.200 | 119.137 | 128.415 | 235.180 | 135.701 |
| Saldo | -875.183 | -853.592 | -926.864 | -1.175.883 | -1.282.103 | -1.236.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.847 | 29.071 | 55.801 | 35.886 | 31.000 | 31.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.847 | -29.071 | -55.801 | -34.910 | -31.000 | -31.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.417 | 41.529 | 2.429 | 18.072 | 20.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.417 | -41.529 | -2.429 | -18.072 | -20.000 | -5.000 |
| 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: *Kasterlee investeert in de verbetering/vernieuwing van de accommodatie voor het eigen personeel.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.959.426 | 9.377.191 | 10.195.718 | 11.509.183 | 12.074.233 | 12.300.821 |
| Ontvangsten | 1.389.276 | 1.335.895 | 1.317.373 | 1.386.322 | 1.361.022 | 1.361.022 |
| Saldo | -7.570.151 | -8.041.296 | -8.878.345 | -10.122.861 | -10.713.211 | -10.939.799 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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: *De personeelskosten voor gans de werking zijn in deze actie opgenomen, uitgezonderd voor de scholen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.405.580 | 8.720.358 | 9.501.741 | 10.827.121 | 11.404.181 | 11.602.097 |
| Ontvangsten | 1.385.883 | 1.332.471 | 1.313.732 | 1.383.322 | 1.358.022 | 1.358.022 |
| Saldo | -7.019.697 | -7.387.887 | -8.188.009 | -9.443.799 | -10.046.159 | -10.244.075 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 419.138 | 415.446 | 424.510 | 449.212 | 491.602 | 502.274 |
| Ontvangsten | 3.167 | 3.106 | 3.325 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo | -415.971 | -412.339 | -421.184 | -446.212 | -488.602 | -499.274 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 134.708 | 241.388 | 240.002 | 232.850 | 178.450 | 196.450 |
| Ontvangsten | 226 | 317 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -134.483 | -241.071 | -239.686 | -232.850 | -178.450 | -196.450 |
| 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

Toelichting: *Kasterlee heeft in het verleden de statutaire tewerkstelling voor een aantal functies waar de onafhankelijkheid een bijzonder belang heeft, behouden. De impact van de pensioenregelgeving op de meerjarenplanning wordt door de responsabiliseringsbijdrage echter steeds groter. Tegelijkertijd zijn er verschillende initiatieven genomen om het verschil tussen contractuele en statutaire tewerkstelling te verkleinen. Het Vlaams regeerakkoord zet in op het verder wegwerken van het verschil op het vlak van onder andere ontslag. Om deze redenen herbekijkt Kasterlee welke functies in de toekomst al dan niet nog statutair zullen ingevuld worden.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000179: Kasterlee herzielt haar rechtspositieregeling en arbeidsreglement.

Kasterlee herzielt haar rechtspositieregeling en arbeidsreglement.

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

Toelichting: *De huidige rechtspositieregeling van Kasterlee dateert van 2009. Het arbeidsreglement dateert al van 2007. Beide documenten zijn doorheen de jaren up-to-date gehouden in functie van wijzigende wetgeving. In 2018 werd tussen VVSG en het kabinet van minister Homans, in overleg met de vakorganisaties een gewijzigd ontwerp rechtspositieregeling voorbereid dat de gemeentebesturen meer marge zou geven. Dit werd intussen gefinaliseerd (BVR 20 januari 2023). De Vlaamse regering stelt in het regeerakkoord dat de rechtspositieregeling gemoderniseerd zal worden en dat het onderscheid tussen contractuele en statutaire tewerkstelling verder zal weggewerkt worden. Kasterlee zal dan ook de eigen rechtspositieregeling en arbeidsreglement vanuit dit oogpunt aanpassen en moderniseren. Intussen worden de rechtspositieregeling en arbeidsreglement waar nodig voldoende actueel gehouden. In de loop van 2023 en 2024 zal de huidige RPR "gerenoveerd" worden binnen de krijtlijnen die het nieuwe besluit van 20 januari 2023 toelaat.*

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

Toelichting: *De indeling van het personeelsbestand van Kasterlee is gebaseerd op diploma, daaraan gekoppeld niveau en salarisschalen, overeenkomstig de rechtspositieregeling. Zoals vorige legislatuur, is nu ook deze legislatuur bekeken welke functies omwille van toegenomen complexiteit of veranderende wetgeving of vereisten, opgeschaald moeten worden. Specifiek is ook de positie van niveau E, dat binnen de Vlaamse overheid al begin 21ste eeuw afgeschaft is, geëvalueerd. De uitvoering van fase 1 van deze oefening, de mogelijkheid van een upgradering van E naar D-niveau, is voorzien voor 2023. In 2024 is de mogelijkheid tot upgradering via het slagen voor een test van niveau D naar C opgenomen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 29.465 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -29.465 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

Toelichting: *In 2022 heeft Kasterlee een functiewaardering uitgevoerd. Na een eerste deel geïmplementeerd te hebben in 2023, is nu de verdere uitvoering ingepland gespreid over 2024 en 2025. Daarnaast wordt de bestendinging van een aantal tijdelijke functies voorzien: o.a. bij bibliotheek, vrije tijd en mobiliteit. Voor de implementatie van de Uitpas wordt een halftijdse medewerker voor 1 jaar voorzien.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 71.692 | 89.544 | 78.066 | 91.400 | 104.400 | 104.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -71.692 | -89.544 | -78.066 | -91.400 | -104.400 | -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: *Kasterlee heeft procedures vastgelegd in toepassing van de rechtspositieregeling. Deze procedures zijn er op gericht om steeds de beste persoon op de juiste plaats te krijgen na een professionele en objectieve vergelijkende selectieprocedure. Afhankelijk van de functie en het contract, wordt hiervoor gewerkt met een interne jury, een deels externe jury en/of een erkend selectiekantoor. Voor leidinggevende functies en functies die een autonome verantwoordelijkheid dragen, wordt steeds gewerkt met een assessment via een erkend selectiekantoor.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 48.941 | 43.581 | 22.277 | 36.400 | 39.400 | 39.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.941 | -43.581 | -22.277 | -36.400 | -39.400 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.751 | 45.963 | 55.788 | 55.000 | 65.000 | 65.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -22.751 | -45.963 | -55.788 | -55.000 | -65.000 | -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

Toelichting: *In 2019 is een nieuwe functionerings- en evaluatiecyclus goedgekeurd, in toepassing van de vrijheid die het decreet lokaal bestuur op dat vlak aanbiedt. De nieuwe cyclus wordt vanaf 2020 geïmplementeerd als een essentieel onderdeel van een effectief personeelsbeleid. Jaarlijks zullen leidinggevende en personeelslid een gestructureerd functioneringsgesprek houden. Slechts ingeval van een problematisch functioneren, zal een evaluatiecyclus opgestart worden.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.671 | 9.042 | 14.090 | 43.400 | 26.250 | 24.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.671 | -9.042 | -14.090 | -43.400 | -26.250 | -24.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000043: Kasterlee werkt het vrijwilligersbeleid verder uit.

Kasterlee werkt het vrijwilligersbeleid verder uit.

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

Toelichting: *Kasterlee voorziet algemene procedures ter ondersteuning van het interne vrijwilligersbeleid.*

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: *Een kaboutervertelling doen, ondersteuning bieden op evenementen, een handje toesteken in het lokaal dienstencentrum of op een gemeentelijke receptie, de Kabouterberg onderhouden ... Het gebeurt allemaal door vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun inzet, voorziet Kasterlee per jaar twee waarderingsmomenten, de week van de vrijwilliger en de dag van de vrijwilliger, waarop alle vrijwilligers in de bloemetjes worden gezet.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.671 | 9.042 | 14.090 | 43.400 | 26.250 | 24.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.671 | -9.042 | -14.090 | -43.400 | -26.250 | -24.500 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.183.860 | 4.934.602 | 5.629.373 | 6.711.093 | 7.211.587 | 7.204.916 |
| Ontvangsten | 3.857.584 | 4.851.092 | 5.048.070 | 5.498.054 | 5.515.941 | 5.419.074 |
| Saldo | -326.276 | -83.510 | -581.302 | -1.213.039 | -1.695.646 | -1.785.842 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.611 | 42.565 | 212.143 | 87.511 | 73.600 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 949.465 | 0 | 27.266 | 125.000 | 0 |
| Saldo | -30.611 | 906.901 | -212.143 | -60.245 | 51.400 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.676.844 | 3.294.387 | 3.752.349 | 4.342.141 | 4.379.350 | 4.327.584 |
| Ontvangsten | 2.653.047 | 3.418.154 | 3.735.158 | 4.201.725 | 4.226.755 | 4.180.130 |
| Saldo | -23.797 | 123.767 | -17.191 | -140.416 | -152.595 | -147.454 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.611 | 27.422 | 138.333 | 69.834 | 73.600 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.611 | -27.422 | -138.333 | -69.834 | -73.600 | -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: *De school financiert haar werking volledig met de middelen die ze krijgt van de Vlaamse overheid, van de ouders en vanuit het flankerend onderwijsbeleid. Daarnaast wordt een compensatie voorzien voor het nevengebruik door derden en het wegvallen van de gescosubsidies. De bezoldiging van het onderwijzend personeel verloopt via de Vlaamse overheid en wordt louter boekhoudkundig bij het gemeentebestuur verwerkt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.693.904 | 2.027.640 | 2.276.492 | 2.572.195 | 2.564.200 | 2.567.249 |
| Ontvangsten | 1.723.551 | 2.116.210 | 2.296.282 | 2.558.725 | 2.545.550 | 2.545.550 |
| Saldo | 29.647 | 88.570 | 19.789 | -13.470 | -18.650 | -21.699 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 16.768 | 8.842 | 80.934 | 48.748 | 50.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.768 | -8.842 | -80.934 | -48.748 | -50.000 | -10.000 |
| 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: *Ieder jaar trekt De Vlieger naar Plaffeien met de leerlingen van het zesde leerjaar. Eveneens gaan ze op zeeklassen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.941 | 22.748 | 38.783 | 62.629 | 49.500 | 49.500 |
| Ontvangsten | 8.322 | 29.393 | 16.909 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo | -21.620 | 6.645 | -21.875 | -51.629 | -38.500 | -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: *De school financiert haar werking volledig met de middelen die ze krijgt van de Vlaamse overheid, van de ouders en vanuit het flankerend onderwijsbeleid. Daarnaast wordt een compensatie voorzien voor het nevengebruik door derden en het wegvallen van de gescosubsidies. De bezoldiging van het onderwijzend personeel verloopt via de Vlaamse overheid en wordt louter boekhoudkundig bij het gemeentebestuur verwerkt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 911.698 | 1.216.997 | 1.385.540 | 1.647.817 | 1.663.450 | 1.658.135 |
| Ontvangsten | 909.634 | 1.261.774 | 1.413.140 | 1.622.500 | 1.615.080 | 1.615.080 |
| Saldo | -2.064 | 44.777 | 27.601 | -25.317 | -48.370 | -43.055 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.694 | 18.581 | 53.159 | 21.086 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.694 | -18.581 | -53.159 | -21.086 | -15.000 | -15.000 |
| 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: *Tweejaarlijks trekt de Pagadder met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar naar Plaffeien, daarnaast organiseren ze ook herinneringsklassen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.372 | 5.702 | 13.235 | 27.100 | 23.300 | 23.300 |
| Ontvangsten | 7.060 | 6.625 | 4.900 | 5.000 | 6.625 | 5.000 |
| Saldo | -7.312 | 923 | -8.335 | -22.100 | -16.675 | -18.300 |
| 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

Toelichting: *In 2023 wordt er een afsprakennota opgesteld waarin de werkings- en samenwerkingsafspraken zijn opgenomen.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.240 | 10.459 | 27.149 | 11.400 | 14.900 | 10.400 |
| Ontvangsten | 4.481 | 4.152 | 3.927 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -8.759 | -6.308 | -23.222 | -6.900 | -11.400 | -6.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.843 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.843 | 0 | 0 | 0 | -3.600 | 0 |
| 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: *Kasterlee ondersteunt de werking van het filiaal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans door een locatie ter beschikking te stellen als ook een financiële ondersteuning.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.690 | 10.841 | 11.150 | 21.000 | 19.000 | 19.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.690 | -10.841 | -11.150 | -21.000 | -19.000 | -19.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.306 | 0 | 4.240 | 0 | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.306 | 0 | -4.240 | 0 | -5.000 | 0 |
| 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: *Binnen Kasterlee zijn verschillende basisscholen van verschillende netten in verschillende deelgemeenten actief. De gemeente bepaalt de visie op de toekomst van onderwijs in Kasterlee. In samenwerking met Domo de Refontiro is een visietekst uitgewerkt die gebruikt kan worden om beleidskeuzes te maken in de volgende legislatuur.*

Actie: AC000236: Kasterlee organiseert een zomerschool.

Kasterlee organiseert een zomerschool.

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

Toelichting: *Kasterlee voorziet om in 2024 een zomerschool te organiseren, samen met externe partners.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 260.023 | 345.635 | 450.450 | 557.565 | 632.942 | 660.406 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -260.023 | -345.635 | -450.450 | -557.565 | -632.942 | -660.406 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.794 | 73.810 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -9.794 | -73.810 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *De gemeente onderzoekt de noden en behoeftes in functie van buitenschoolse kinderopvang en bekijkt welke mogelijkheden er zijn. Vanaf 2022 voorziet de gemeente een tijdelijke buitenschoolse kinderopvang in Tielen in afwachting van de uitwerking van het masterplan Tielen.*

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: *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. Vanaf 2022 is er een toelage in kader van Diftar voorzien voor de scholen. Vanaf 2024 is er extra krediet voorzien voor extra muros.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.613 | 34.577 | 41.811 | 51.403 | 53.896 | 55.560 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -37.613 | -34.577 | -41.811 | -51.403 | -53.896 | -55.560 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 17.506 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -17.506 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *De gemeentelijke basisscholen De Vlieger en De Pagadder werken samen met de andere scholen van scholengemeenschap De Toverkijker. Het schoolbestuur engageert zich om de samenwerking binnen de scholengemeenschap De Toverkijker te continueren volgens de afspraken van het beheerscomité van de scholengemeenschap die beschreven zijn in het beleidsplan van de scholengemeenschap. Daarnaast organiseert Kasterlee ook periodiek overleg met alle scholen op het grondgebied.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 3.500 | 3.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.120 | -3.500 | -3.500 |
| 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: *Met het vernieuwde BOA-decreet wijzigt de subsidieregeling. Vanaf 2026 verminderen de subsidies en verandert de gemeentelijke opdracht.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 218.188 | 306.654 | 393.299 | 487.817 | 494.946 | 519.546 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -218.188 | -306.654 | -393.299 | -487.817 | -494.946 | -519.546 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000056: Kasterlee ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.

Kasterlee ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.

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

Toelichting: *Het gemeentebestuur subsidieert de aanbieders van opvang -3 jarigen op voorwaarde dat ze erkend zijn door Kind en Gezin.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.500 | 1.000 | 1.450 | 2.700 | 6.700 | 6.700 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -1.000 | -1.450 | -2.700 | -6.700 | -6.700 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.722 | 3.404 | 13.889 | 14.525 | 13.900 | 13.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.722 | -3.404 | -13.889 | -14.525 | -13.900 | -13.900 |
| 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: *Vanaf 2024 voorziet Kasterlee een te indexeren bedrag van 60.000 euro om te participeren in de werking van het zwembad van Lille, in functie van het schoolzwemmen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 61.200 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -61.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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: *Samen met de betrokken partners en een studiebureau werkt Kasterlee een breed gedragen visie op over de toekomst van het onderwijs in de gemeente en de rol van de gemeente daarin.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.794 | 56.304 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -9.794 | -56.304 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

senioren.

Kasterlee werkt aan een leeftijdsvriendelijke gemeente met betrekking tot senioren.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.389 | 4.303 | 1.004 | 16.700 | 47.300 | 44.300 |
| Ontvangsten | 7.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.048 | -4.303 | -1.004 | -16.700 | -47.300 | -44.300 |
| 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: *Het dossier voor een erkend lokaal dienstencentrum wordt beleidsmatig, administratief en praktisch verder uitgewerkt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.489 | 3.811 | -1.140 | 10.300 | 38.300 | 38.300 |
| Ontvangsten | 7.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.148 | -3.811 | 1.140 | -10.300 | -38.300 | -38.300 |
| 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: *Hiertoe worden sensibiliseringscampagnes of informatieve campagnes opgezet, bijv. rond personalarms. Er wordt samengewerkt met het eigen lokale dienstencentrum Harten Drie.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.283 | 3.400 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.283 | -3.400 | -3.000 | -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: *Informerende, sensibiliserende en integratiegerichte acties en activiteiten worden hiertoe uitgerold.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.900 | 492 | 860 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.900 | -492 | -860 | -3.000 | -6.000 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.013.705 | 1.109.690 | 1.220.215 | 1.554.511 | 1.811.584 | 1.836.172 |
| Ontvangsten | 1.020.154 | 1.156.287 | 1.093.753 | 1.115.829 | 1.110.186 | 1.068.444 |
| Saldo | 6.449 | 46.597 | -126.462 | -438.682 | -701.398 | -767.728 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.348 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 949.465 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 944.117 | 0 | -4.600 | 125.000 | 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: *Kasterlee wil de schuldenproblematiek aanpakken. Hiervoor biedt de sociale dienst hulpverlening aan in de vorm van schuldbemiddeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding. Samen met de netbeheerder en waterleverancier organiseren we een LAC (lokale adviescommissie) om te voorkomen dat mensen afgesloten worden van energie en/of water.*

Binnen Regio in Transitie nemen we deel aan de Koopkrachtbeurs in samenwerking met de OCMW's van Beerse, Oud- Turnhout, Turnhout en Vosselaar ter sensibilisering en preventieve armoedebestrijding bij jongeren.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.295 | 2.295 | 0 | 1.500 | 6.700 | 1.700 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.295 | -2.295 | 0 | -1.500 | -6.700 | -1.700 |
| 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: *Kasterlee verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen om zo een menswaardig bestaan mogelijk te maken. Hiertoe organiseren we, al dan niet financiële, hulp op het vlak van medische zorg, tewerkstelling, psychosociale hulp, leefloon, rechtsbijstand, advies op verschillende levensdomeinen, crisisopvang, voorschotten op inkomsten, socio- culturele participatie, huisvesting (lokaal opvang initiatief voor asielzoekers en crisiswoonst(en)) enz.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 869.332 | 908.297 | 999.493 | 1.262.185 | 1.408.564 | 1.487.187 |
| Ontvangsten | 956.957 | 1.071.347 | 969.769 | 1.041.329 | 1.006.109 | 1.013.944 |
| Saldo | 87.625 | 163.050 | -29.723 | -220.856 | -402.455 | -473.243 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000064: Kasterlee werkt een armoedebeleid uit.

Kasterlee werkt een armoedebeleid uit.

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

Toelichting: *Kasterlee zet in op de armoedebestrijding door het investeren in de professionalisering van de medewerker, hiertoe wordt het inzetten van een netwerk, stuurgroep en vormingen, opleiding gebruikt. Daarnaast worden de drempels naar het vrijetijdsaanbod verlaagd, een maximale samenwerking met alle scholen geactiveerd en ingezet op het dichten van de digitale kloof. En wordt er een proactief, participatief armoedebeleid gevoerd waarbij de rechten van de kansengroepen worden geactiveerd.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 687 | 3.500 | 6.500 | 6.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -687 | -3.500 | -6.500 | -6.500 |
| 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: *Kasterlee verwijst nieuwkomers door naar het Agentschap Integratie en Inburgering, waar ze op basis van hun leervermogen worden doorverwezen naar onderwijsinstellingen waar ze Nederlands kunnen leren. Kasterlee motiveert nieuwkomers om op een informele manier Nederlands te oefenen door samen te werken met het praatpunt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.364 | 0 | 1.821 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.364 | 0 | -1.821 | -5.500 | -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: *Het OCMW van Kasterlee heeft momenteel een aantal woningen die ingezet worden als crisiswoonst en voor het LOI. Kasterlee voorziet budget voor het inhuren van crisiswoningen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.348 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 949.465 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 944.117 | 0 | -4.600 | 125.000 | 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: *Ter ondersteuning van de sociale dienst op het vlak van tewerkstelling en activering is er een samenwerking met activeringsdienst van Neteland Welzijn & Zorg. Zij volgen dossiers op in het kader van TWE alsook activering.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 56.326 | 55.955 | 75.076 | 91.121 | 96.702 | 97.571 |
| Ontvangsten | 20.695 | 14.750 | 14.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -35.631 | -41.205 | -60.826 | -76.121 | -81.702 | -82.571 |
| 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: *Een groot percentage cliënten ervaart een grote afstand tot de arbeidsmarkt door een gebrek aan (recente) werkervaring en generieke competenties. We maken een brug naar de arbeidsmarkt om hen opnieuw in te schakelen in de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt ingezet op professionele activering door bv. stages, tewerkstellingen art. 60 § 7 in het kader van TWE.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 84.388 | 143.144 | 138.805 | 174.364 | 207.055 | 211.128 |
| Ontvangsten | 42.501 | 70.191 | 70.072 | 59.500 | 39.500 | 39.500 |
| Saldo | -41.887 | -72.953 | -68.733 | -114.864 | -167.555 | -171.628 |
| 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: *Kasterlee bekijkt de mogelijkheden tot deelname aan de dienst schuldhulpverlening via Welzijnszorg Kempen*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|--------|---------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.334 | 4.340 | 61.563 | 7.586 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 39.662 | 0 | 49.577 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 35.328 | -4.340 | -11.986 | -7.586 |
| 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: *Nu de Uitpas Kempen zich ontwikkeld heeft tot een regionaal instrument voor vrijetijdsparticipatie in de Kempen, start Kasterlee ook in in de werking. Er wordt een halftijdse medewerker voor 1 jaar aangeworven om de uitrol uit te werken.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 19.000 | 19.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -19.000 | -19.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.755 | 24.977 | 12.535 | 19.825 | 42.225 | 36.125 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Saldo | -4.755 | -24.977 | -12.535 | -19.825 | -40.225 | -36.125 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 13.077 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 27.266 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 14.189 | 0 | 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: *Er wordt samengewerkt met zowel interne als externe partners. De acties zijn bedoeld voor de ganse bevolking met telkens een andere doelgroep waar extra op wordt ingezet. In het kader van dementievriendelijke gemeente wordt een 'doeboek' uitgewerkt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.302 | 11.603 | 9.288 | 14.400 | 21.900 | 15.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| Saldo | -3.302 | -11.603 | -9.288 | -14.400 | -19.900 | -15.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 13.077 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 27.266 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 14.189 | 0 | 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: *De samenwerking met Ferm wordt stopgezet. Er wordt een uitbreiding van uren voorzien bij de betrokken beleidsmedewerker. De samenwerking met Neteland Welzijn & Zorg wordt geëvalueerd. De mogelijkheden voor een samenwerking met stadsregio Turnhout worden onderzocht.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | -2.031 | 10.341 | 215 | 1.800 | 16.700 | 16.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 2.031 | -10.341 | -215 | -1.800 | -16.700 | -16.600 |
| 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: *Kasterlee werkt samen met INTER om activiteiten, infrastructuur en dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.359 | 908 | 908 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.359 | -908 | -908 | -1.500 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.125 | -2.125 | -2.125 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 213.144 | 155.609 | 192.820 | 220.352 | 298.186 | 300.329 |
| Ontvangsten | 177.043 | 276.651 | 219.160 | 180.500 | 177.000 | 170.500 |
| Saldo | -36.101 | 121.042 | 26.340 | -39.852 | -121.186 | -129.829 |
| 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: *We willen mensen zoveel en comfortabel mogelijk in de eigen omgeving laten wonen. In samenwerking met Thuiszorg Kempen organiseren we gezinshulp en aanvullende thuishulp om mensen te ondersteunen bij de alledaagse taken in de eigen, vertrouwde omgeving. Naast hulp in huis willen we dat mensen ook buitenshuis kunnen vertoeven waarvoor we een minder mobiele centrale (MMC) organiseren voor mensen met beperkte budget- en vervoersmogelijkheden. Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op de Rolmobiel van Welzijnszorg Kempen voor aangepast vervoer.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 156.268 | 100.914 | 145.573 | 155.150 | 231.140 | 232.600 |
| Ontvangsten | 176.143 | 276.651 | 219.160 | 180.500 | 177.000 | 170.500 |
| Saldo | 19.874 | 175.737 | 73.587 | 25.350 | -54.140 | -62.100 |
| 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: *Kasterlee werkt intergemeentelijk samen in kader van het sociaal lokaal beleid.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 56.876 | 54.695 | 47.247 | 65.202 | 67.046 | 67.729 |
| Ontvangsten | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -55.976 | -54.695 | -47.247 | -65.202 | -67.046 | -67.729 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 133.451 | 288.418 | 139.938 | 202.899 | 221.855 | 242.563 |
| Ontvangsten | 146.857 | 109.504 | 222.136 | 268.412 | 266.723 | 268.857 |
| Saldo | 13.407 | -178.914 | 82.198 | 65.513 | 44.868 | 26.294 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 347.749 | 169.064 | 107.118 | 243.965 | 112.800 | 46.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -347.749 | -169.064 | -107.118 | -243.965 | -112.800 | -46.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 2.723 | 1.400 | 1.680 | 1.680 | 240 |
| Saldo | 0 | 2.723 | -3.600 | 1.680 | 1.680 | 240 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.781 | 48.200 | 63.441 | 84.002 | 92.450 | 89.050 |
| Ontvangsten | 117.170 | 101.424 | 222.136 | 268.412 | 266.723 | 268.857 |
| Saldo | 94.389 | 53.224 | 158.695 | 184.410 | 174.273 | 179.807 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 48.682 | 104.882 | 82.294 | 56.400 | 79.300 | 12.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.682 | -104.882 | -82.294 | -56.400 | -79.300 | -12.500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 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: *Kasterlee voorziet de aankoop, het onderhoud en de upgrade van de vele uitleenmaterialen die zich in de gemeentelijke uitleendienst bevinden. Dit verloopt in nauw overleg met en op aangeven van de diverse verenigingen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 478 | 527 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten | 600 | 279 | 3.362 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | 600 | -200 | 2.835 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 34.888 | 56.737 | 3.099 | 10.000 | 7.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.888 | -56.737 | -3.099 | -10.000 | -7.000 | 0 |
| 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: *Via de nieuwe evenementenkluis (roepnaam "Flowlab") tracht het evenementenloket een performante en hedendaagse tool aan te bieden waarin het voor inwoners en verenigingen makkelijker wordt om een evenementenprofiel en bijhorende historiek op te bouwen. Kasterlee wil zo de ingewikkelde procedures die bij organisatie van evenementen te pas komen, verminderen en vereenvoudigen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 593 | 910 | 1.162 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -593 | -910 | -1.162 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|--------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.187 | 587 | 1.127 | 4.800 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.187 | -587 | -1.127 | -4.800 | -10.000 | -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: *Kasterlee heeft uitgebreide vrijetijdsinfrastructuur. Er zijn onder andere 4 ontmoetingscentra, twee sporthallen, verschillende sportzalen en de Rulheyde. Kasterlee stimuleert om deze infrastructuur te benutten voor de vrijetijdsbesteding van inwoners.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.594 | 46.541 | 60.878 | 75.540 | 79.950 | 76.550 |
| Ontvangsten | 116.570 | 101.145 | 218.774 | 267.412 | 265.723 | 267.857 |
| Saldo | 95.976 | 54.604 | 157.896 | 191.872 | 185.773 | 191.307 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 13.794 | 48.146 | 79.195 | 46.400 | 72.300 | 12.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.794 | -48.146 | -79.195 | -46.400 | -72.300 | -12.500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 88.349 | 84.868 | 53.775 | 105.775 | 115.847 | 116.940 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.349 | -84.868 | -53.775 | -105.775 | -115.847 | -116.940 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 299.067 | 44.277 | 24.824 | 156.000 | 31.000 | 31.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -299.067 | -44.277 | -24.824 | -156.000 | -31.000 | -31.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 1.680 | 240 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 1.680 | 240 |

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

Toelichting: *In 2018 ging het project bewonersparticipatie van Samenlevingsopbouw van start in de Rozenwijk te Tielen. Dit project zal in 2020 afgerond worden.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 85.849 | 84.868 | 53.775 | 105.775 | 115.847 | 116.940 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -85.849 | -84.868 | -53.775 | -105.775 | -115.847 | -116.940 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 299.067 | 44.277 | 24.824 | 156.000 | 31.000 | 31.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -299.067 | -44.277 | -24.824 | -156.000 | -31.000 | -31.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 1.680 | 240 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 1.680 | 1.680 | 240 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.043 | 11.083 | 17.152 | 12.622 | 13.558 | 36.573 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.043 | -11.083 | -17.152 | -12.622 | -13.558 | -36.573 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.565 | -2.500 | -2.500 |
| 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: *Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, moet het meerjarenplan van het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken aan het gemeentebestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Het gemeentebestuur is verplicht om binnen dat kader de financiële tekorten van de kerkfabrieken te dragen. Daartoe worden strikte afspraken gemaakt met de kerkfabrieken om deze tekorten beperkt te houden. In de praktijk werd in het verleden enkel voor de kerkfabriek van Tielen een financiële bijdrage geleverd. Daarnaast staat het gemeentebestuur ook in voor de kerkinfrastructuur, in overleg met de kerkfabrieken en rekening houdend met het kerkenbeleidsplan. Voor de protestantse kerk betaalt Kasterlee een bijdrage aan Turnhout. Kasterlee staat ook in voor de secretariaatsverplichting, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.043 | 11.083 | 17.152 | 12.622 | 13.558 | 36.573 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.043 | -11.083 | -17.152 | -12.622 | -13.558 | -36.573 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.565 | -2.500 | -2.500 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|----------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.279 | 144.268 | 5.570 | 500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 29.688 | 8.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 18.409 | -136.188 | -5.570 | -500 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 19.905 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -19.905 | 0 | -28.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 |

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

Toelichting: *Tijdens de coronacrisis is gebleken dat de gemeente extra moet inzetten op lokaal ondernemen en de rol van lokaal ondernemen in de lokale leefgemeenschap. Er werd een halftijds stafmedewerker lokale economie aangenomen.*

Actie: AC000202: Kasterlee werkt een horecabeleidsplan uit.

Kasterlee werkt een horecabeleidsplan uit.

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

Toelichting: *De horecasector is zeer zwaar getroffen door de coronacrisis. De sector neemt een belangrijke rol in in Kasterlee. Kasterlee werkte samen met de horecasector een horecabeleidsplan uit. Dit plan is klaar en bevat acties op korte, middenlange en lange termijn, die nu verder uitgevoerd worden. Project is afgerond.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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: *Kasterlee zet naar aanleiding van crisissituaties als corona en Oekraïne extra in op personen in armoede. Er is een medewerkster gelijke kansen aangeworven om het beleid verder uit te werken.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------|---------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.927 | 51.333 | 5.965 | 500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 29.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 19.760 | -51.333 | -5.965 | -500 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| 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

Toelichting: *De coronacrisis heeft een grote impact op het welbevinden van vele inwoners. Psychische problemen zijn een veel voorkomend gevolg hiervan. Kasterlee zet extra in op de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------|---------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.351 | 92.935 | -395 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.351 | -92.935 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 |

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

Actie: AC000207: Kasterlee voert actie tegen vereenzaming.

Kasterlee voert actie tegen vereenzaming.

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

Toelichting: *Kasterlee werkt het project 'Thuis in Tielen' uit.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|-------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 8.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 8.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

Via een ruim aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden kunnen inwoners zich ontplooiën.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 65.289 | 76.707 | 97.475 | 142.530 | 141.437 | 150.000 |
| Ontvangsten | 39.747 | 50.174 | 12.859 | 5.845 | 5.845 | 5.845 |
| Saldo | -25.542 | -26.533 | -84.615 | -136.685 | -135.592 | -144.155 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

Kasterlee biedt een divers aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 65.289 | 76.707 | 97.475 | 142.530 | 141.437 | 150.000 |
| Ontvangsten | 39.747 | 50.174 | 12.859 | 5.845 | 5.845 | 5.845 |
| Saldo | -25.542 | -26.533 | -84.615 | -136.685 | -135.592 | -144.155 |
| Investerings | | | | | | |
| 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: *Kasterlee organiseert elk jaar een cultuureducatief en sportief aanbod voor zowel schoolkinderen, jongeren en volwassenen om de culturele en sportieve competenties te stimuleren en te verhogen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.021 | 6.517 | 9.297 | 30.192 | 40.025 | 33.600 |
| Ontvangsten | 12.463 | 11.650 | 5.764 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 442 | 5.132 | -3.533 | -30.192 | -40.025 | -33.600 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.827 | 8.353 | 23.212 | 33.988 | 30.850 | 34.350 |
| Ontvangsten | 175 | 0 | 1.080 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Saldo | -7.652 | -8.353 | -22.132 | -32.938 | -29.800 | -33.300 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.975 | 8.569 | 30.296 | 34.550 | 38.550 | 36.550 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.975 | -8.569 | -30.296 | -34.550 | -38.550 | -36.550 |
| 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: *Kasterlee wil inzetten op vrijetijdsparticipatie en het verenigingsleven in eigen dorp promoten. We willen inzetten op een sterk lokaal netwerk voor mensen in armoede omdat zij drempels en /of moeilijkheden ondervinden om te participeren aan culturele, jeugd- en sportieve activiteiten. Kasterlee geeft een korting van 80% aan mensen in armoede bij culturele, jeugd- en sportactiviteiten. Speelpleinwerking De Speelvogels wordt voortaan gratis aangeboden door de gemeente, met voldoende aandacht voor kinderen met extra noden. Jaarlijks wordt Kadeekesdag georganiseerd, waar kinderen van 0 - 10 jaar gratis kunnen komen spelen. Tijdens vakanties kunnen kinderen proeven van verschillende sporten tijdens 'Sportprikkel'.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.115 | 2.170 | 4.223 | 6.700 | 6.912 | 6.900 |
| Ontvangsten | 2.392 | 2.036 | 3.054 | 2.545 | 2.545 | 2.545 |
| Saldo | 277 | -135 | -1.169 | -4.155 | -4.367 | -4.355 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000085: Kasterlee organiseert zelf vrijetijdsactiviteiten.

Kasterlee organiseert zelf vrijetijdsactiviteiten.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 33.352 | 51.097 | 15.446 | 22.100 | 25.100 | 23.600 |
| Ontvangsten | 24.717 | 36.488 | 2.962 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Saldo | -8.634 | -14.609 | -12.485 | -19.850 | -22.850 | -21.350 |
| 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: *De organisatie van het festival WinterWarm ism Cultuurhuis de Warande en de Hoge Rielen wordt in de toekomst tweemaal georganiseerd. In 2024 gaat het festival niet door. De gemeente neemt in 2024 wel actief deel aan het traject om de toekomst van het festival te bepalen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 862.147 | 1.212.477 | 1.622.815 | 1.685.055 | 1.741.394 | 1.635.593 |
| Ontvangsten | 0 | 21.964 | 74.411 | 87.670 | 89.840 | 80.063 |
| Saldo | -862.147 | -1.190.513 | -1.548.404 | -1.597.385 | -1.651.554 | -1.555.530 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.151.904 | 3.010.629 | 784.638 | 1.788.016 | 1.705.000 | 1.470.500 |
| Ontvangsten | 0 | 628.600 | 0 | 311.000 | 900.000 | 0 |
| Saldo | -1.151.904 | -2.382.029 | -784.638 | -1.477.016 | -805.000 | -1.470.500 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 849.000 | 1.168.901 | 1.549.339 | 1.608.720 | 1.493.635 | 1.497.573 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -849.000 | -1.168.901 | -1.549.339 | -1.608.720 | -1.493.635 | -1.497.573 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.151.904 | 2.968.268 | 784.638 | 1.788.016 | 1.705.000 | 1.470.500 |
| Ontvangsten | 0 | 616.976 | 0 | 311.000 | 900.000 | 0 |
| Saldo | -1.151.904 | -2.351.292 | -784.638 | -1.477.016 | -805.000 | -1.470.500 |
| 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: *Er is budget voorzien voor vervanging van de verwarmingsketel.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 132.742 | 205.779 | 272.112 | 252.769 | 217.293 | 214.353 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -132.742 | -205.779 | -272.112 | -252.769 | -217.293 | -214.353 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 64.322 | 14.232 | 0 | 87.800 | 188.500 | 34.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -64.322 | -14.232 | 0 | -76.800 | -188.500 | -34.500 |
| 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: *De gronden van de nieuwe verkaveling aan de Herentalsesteenweg worden eind 2023 en begin 2024 te koop aangeboden. Er is budget voorzien voor de aankoop van bossen/gronden om te bebossen en voor de aankoop van gronden die een opportuniteit vormen in de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid van de gemeente.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | -44.098 | 27.881 | 20.200 | 22.100 | 32.100 | 32.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 44.098 | -27.881 | -20.200 | -22.100 | -32.100 | -32.100 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 22.373 | 1.186.484 | 12.305 | 280.900 | 300.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 616.276 | 0 | 300.000 | 900.000 | 0 |
| Saldo | -22.373 | -570.208 | -12.305 | 19.100 | 600.000 | 0 |
| 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: *Kasterlee voorziet budget voor het digitaliseren van de bouwplannen van gemeentelijke gebouwen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 40.836 | 0 | 11.732 | 106.318 | 25.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -40.836 | 0 | -11.732 | -106.318 | -25.000 | -20.000 |
| 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: *Kasterlee voorziet middelen om de dagelijkse werking van de gemeentegebouwen in stand te houden, om de nodige aanpassingen uit te voeren voor het optimaliseren van het gebruikscomfort, de duurzaamheid of de toegankelijkheid van de gemeentegebouwen en voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 496.633 | 635.927 | 912.643 | 935.993 | 863.546 | 870.111 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -496.633 | -635.927 | -912.643 | -935.993 | -863.546 | -870.111 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 186.762 | 374.762 | 220.728 | 325.829 | 644.500 | 612.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -186.762 | -374.762 | -220.728 | -325.829 | -644.500 | -612.000 |
| 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: *In het kader van de privacy en veiligheid van zowel de bezoekers als de medewerkers, wordt het onthaal van het sociaal huis aangepast.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------------|---------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 39.943 | 1.248.782 | 81.755 | 20.500 | 22.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -39.943 | -1.248.782 | -81.755 | -20.500 | -22.000 | 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: *Kasterlee voorziet middelen voor het onderhoud van haar wagenpark en plant de aankoop van meer duurzame auto's en bestelwagens, ter vervanging van de afgeschreven voertuigen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 160.070 | 184.764 | 230.286 | 247.388 | 269.195 | 269.509 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -160.070 | -184.764 | -230.286 | -247.388 | -269.195 | -269.509 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 493.236 | 76.740 | 423.576 | 371.325 | 248.500 | 250.000 |
| Ontvangsten | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -493.236 | -76.040 | -423.576 | -371.325 | -248.500 | -250.000 |
| 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: *In 2024 is er budget voorzien voor o.a. de aankoop van een bakfiets voor BKO, dynamische snelheidsborden, aankoop bandenwissel.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 103.653 | 114.550 | 114.098 | 150.469 | 111.500 | 111.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -103.653 | -114.550 | -114.098 | -150.469 | -111.500 | -111.500 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 304.431 | 67.269 | 29.823 | 325.063 | 76.500 | 34.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.431 | -67.269 | -29.823 | -325.063 | -76.500 | -34.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 200.000 | 520.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -51.000 | -200.000 | -520.000 |
| 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: *In het kader van uitbreiding wagenpark, machinepark en opslag voor uitdrijvingen voorziet Kasterlee een loods aan de BRT.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 4.718 | 115.282 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.718 | -115.282 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 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 aangegeven in het burgemeestersconvenant.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.201 | 20.717 | 61.311 | 41.998 | 222.073 | 118.400 |
| Ontvangsten | 0 | 21.964 | 74.411 | 87.670 | 89.840 | 80.063 |
| Saldo | -7.201 | 1.247 | 13.101 | 45.673 | -132.233 | -38.337 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 42.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *Door een voorbeeldfunctie te vervullen in haar communicatie en aankoopbeleid zal Kasterlee zijn burgers sensibiliseren over duurzaamheid, eerlijke handel, Schone Kleren, klimaatverandering en sociale economie. Kasterlee zal ook via acties (campagneopvolging, infosessies, ...) het belang van deze thema's voor de burger in de kijker zetten.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -303 | 0 | 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: *Het gemeentebestuur geeft de wereldwinkel jaarlijks een huursubsidie om wereldproducten en globalisering zichtbaarder te maken in de gemeente.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.773 | 3.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.773 | -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: *Als drager van de titel van Faire Gemeente ondersteunt Kasterlee logistiek en financieel de Fair Trade trekkersgroep. Kasterlee wenst burgers te stimuleren om hemelwater te hergebruiken en op eigen terrein te infiltreren.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.601 | 2.270 | 4.750 | 10.810 | 5.500 | 5.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.601 | -2.270 | -4.750 | -10.810 | -5.500 | -5.500 |
| 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: *Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 engageert Kasterlee zich om een daling van de CO2-uitstoot op het grondgebied te realiseren. Kasterlee onderschreef ook Kempen2030, zijnde een samenwerking tussen lokale overheden, burgers, scholen, bedrijven, organisaties om te bouwen aan een klimaatvriendelijke regio waar het aangenaam is om te vertoeven zonder negatieve impact op het klimaat. Kasterlee heeft een klimaatactieplan goedgekeurd en voert dit uit. De gemeenteraad keurde eind 2022 het energie- en klimaatpact goed.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 14.847 | 18.154 | 25.785 | 26.800 | 34.300 |
| Ontvangsten | 0 | 21.964 | 10.839 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 7.117 | -7.315 | -25.785 | -26.800 | -34.300 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 42.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

Toelichting: *Door informatie, educatie en sensibiliserende acties worden milieu en duurzaamheid ingeburgerd bij de scholen, de verenigingen, de bedrijven en bij de bevolking in het algemeen. Kasterlee werkt hiervoor samen met IOK.*

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: *De gemeente heeft het lokaal klimaat- en energiepact goedgekeurd. De uitvoering ervan staat gepland. Er is een subsidie voorzien.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 63.572 | 87.670 | 89.840 | 80.063 |
| Saldo | 0 | 0 | 63.572 | 87.670 | 89.840 | 80.063 |
| 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: *Kasterlee zal een reglement opstellen om een subsidie te voorzien voor het renoveren van woningen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|--------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 34.807 | 1.500 | 186.000 | 75.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -34.807 | -1.500 | -186.000 | -75.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.945 | 22.858 | 12.166 | 34.338 | 25.686 | 19.620 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.945 | -22.858 | -12.166 | -34.338 | -25.686 | -19.620 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000098: Kasterlee organiseert en ondersteunt vredesinitiatieven.

Kasterlee organiseert en ondersteunt vredesinitiatieven.

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

Toelichting: *Jaarlijks organiseert Kasterlee een 11-novemberviering in de drie deelgemeenten. In de periode rond 11 november zet Kasterlee de thema's vrede en rechtvaardigheid in de kijker door het organiseren van verschillende activiteiten. Voor de organisatie wordt samengewerkt met Pax Christi en 11.11.11. Kasterlee voorziet ook een budget voor de organisatie van een tweejaarlijks Wereldfeest samen met de solidariteitsraad.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 425 | 1.363 | 1.655 | 5.800 | 10.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -425 | -1.363 | -1.655 | -5.800 | -10.000 | -4.000 |
| 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: *Kasterlee ondersteunt inwoners van de gemeente voor hun projecten in het Noorden en het Zuiden door een financiële bijdrage te leveren en vraagt aan de inwoners om feedback te geven aan het beleid en andere burgers. De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor noodhulp.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.250 | 20.125 | 5.500 | 12.750 | 14.250 | 14.250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.250 | -20.125 | -5.500 | -12.750 | -14.250 | -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

Toelichting: *Kasterlee wil inzetten op het behalen van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zowel binnen de eigen werking als via ondersteuning van burgers, verenigingen, bedrijven,.... De doelstellingen zijn ter opvolging bij de acties van het meerjarenplan opgenomen.*

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: *De ondersteuning van het Plaffeiencomité en het Murgesticomité wordt verder gezet. De extra muros subsidie wordt verhoogd voor bezoeken aan Plaffeien.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.270 | 1.370 | 5.011 | 6.870 | 1.436 | 1.370 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.270 | -1.370 | -5.011 | -6.870 | -1.436 | -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: *In samenwerking met het SMIK ondersteunt Kasterlee het bezoek van Palestijnse scholieren in mei 2023.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 8.918 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -8.918 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.862.197 | 2.790.069 | 2.963.252 | 3.679.732 | 3.891.186 | 3.912.993 |
| Ontvangsten | 1.832.035 | 1.684.572 | 1.331.144 | 1.370.137 | 1.314.844 | 1.319.255 |
| Saldo | -1.030.162 | -1.105.496 | -1.632.108 | -2.309.596 | -2.576.342 | -2.593.738 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.181.901 | 967.690 | 1.040.381 | 5.167.064 | 6.752.515 | 3.309.557 |
| Ontvangsten | 3.185.513 | 1.019.228 | 813.293 | 72.543 | 1.176.633 | 1.401.905 |
| Saldo | -996.388 | 51.539 | -227.088 | -5.094.521 | -5.575.882 | -1.907.652 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 63.484 | 74.987 | 84.266 | 104.400 | 121.350 | 138.500 |
| Ontvangsten | 920.007 | 103.151 | 331.610 | 233.576 | 265.515 | 261.557 |
| Saldo | 856.523 | 28.164 | 247.345 | 129.176 | 144.165 | 123.057 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 42.233 | 46.048 | 41.126 | 64.777 | 61.840 | 64.290 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -42.233 | -46.048 | -41.126 | -64.777 | -61.840 | -64.290 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 321.864 | 17.601 | 8.175 | 32.665 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 180.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -321.864 | 163.107 | -8.175 | -32.665 | 0 | 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: *Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking cultureel erfgoed – kortweg Erfgoedcel Noorderkempen – is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar). Erfgoedcel Noorderkempen neemt een centrale rol in rond alle erfgoed in de regio en staat in voor het behoud en beheer, de publieke ontsluiting, de beleidsplanning en het onderzoek naar het lokale roerend en immaterieel cultureel erfgoed. Ze ondersteunt, begeleidt en adviseert bij alle erfgoedvragen en maakt erfgoed tastbaar en dynamisch.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.650 | 6.779 | 6.876 | 7.177 | 7.830 | 7.880 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.650 | -6.779 | -6.876 | -7.177 | -7.830 | -7.880 |
| 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: *De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking Onroerend Erfgoed ondersteunt de gemeente in haar taken als erkende onroerenderfgoedgemeente.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 19.467 | 20.630 | 20.746 | 22.100 | 33.610 | 36.010 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.467 | -20.630 | -20.746 | -22.100 | -33.610 | -36.010 |
| 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: *Deze visie wordt desgevallend mee verwerkt in beleidsplannen en visieteksten. Voor de ondersteuning en uitwerking van deze visie doet Kasterlee een beroep op de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

- Beschermd erfgoed: afstemming met het agentschap Onroerend Erfgoed en duidelijke verdeling taken*
- Procedure uitbouwen voor omgang met niet- beschermd bouwkundig erfgoed*
- Aandacht voor houtig erfgoed*
- Coaching in archeologietraject via IOED*

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: *Dit omvat o.a. Open Monumentendag, erfgoedambassadeurs en projectrekeningen voor bijkomende restauratie van bijzondere erfgoedelementen.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 240 | 362 | 362 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -240 | -362 | -362 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 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:** *Kasterlee maakt beheersplannen en/of onderhoudsplannen voor erfgoed in eigendom van de gemeente. Kasterlee betreft de erfgoeddienst bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bij het vooroverleg over beschermd erfgoed.*
- *Actief beheer van gemeentelijk patrimonium*
 - *Opmaken beheersplannen en/of onderhoudsplannen voor erfgoed in eigendom van gemeente*
 - *Monitoring, onderhoud en restauratie van erfgoed*
 - *Betrekken van erfgoeddienst bij vooroverleg over beschermd erfgoed*
 - *Erfgoed betrekken bij uitwerken ruimtelijke plannen en masterplannen*

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:** *Kasterlee werkt nauw samen met de IOED Erfgoed Noorderkempen. Via de stuurgroep is Kasterlee betrokken bij de inhoudelijke werking van de IOED. Concrete en complexe erfgoedvragen worden voorgelegd aan de experten van de intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed (IOEA).*
- *Samenwerking met IOED: intergratie van de gemeentelijke en intergemeentelijke diensten*
 - *Betrokkenheid bij de inhoudelijke werking van de IOED via de stuurgroep*
 - *Voorleggen van concrete en complexe erfgoedvragen aan de experten van de intergemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed (IOEA)*

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:** *Kasterlee is een erkende onroerenderfgoedgemeente en behandelt bijgevolg de toelatingen, meldingen en archeologienota's. Hiervoor wordt samengewerkt met de IOED Erfgoed Noorderkempen.*

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:** *Voor de inventarisatie en actualisatie van het onroerend erfgoed wordt samengewerkt met de IOED Erfgoed Noorderkempen. Kasterlee onderzoekt de mogelijkheden van een categorisering van het onroerend erfgoed.*

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: *Kasterlee betaalt een jaarlijkse toelage aan Erfgoed Noorderkempen. De archivaris werkt naast Kasterlee voor 5 andere gemeenten. Jaarlijks worden de prioriteiten vastgesteld.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.582 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.582 | -12.000 | -12.000 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 295 | 6.278 | 1.142 | 20.100 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -295 | -6.278 | -1.142 | -20.100 | -5.000 | -5.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 321.864 | 17.601 | 8.175 | 32.665 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 180.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -321.864 | 163.107 | -8.175 | -32.665 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.500 | 20.279 | 17.224 | 22.640 | 17.660 | 18.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.500 | -20.279 | -17.224 | -22.640 | -17.660 | -18.680 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.466 | 51.122 | 86.777 | 171.817 | 70.000 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 |
| Saldo | -5.466 | -51.122 | -86.777 | -171.817 | -67.450 | -25.000 |
| 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: *De RUP's en/of visieteksten vormen de toetsingskaders voor de beoordeling van vergunningsaanvragen en geven uitvoering aan de nieuwe beleidsvisie inzake ruimte. In 2024 wordt de opmaak of aanpassing van een RUP voorzien voor de Ark van Noë en voor de Weerhaak.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 502 | 10.751 | 6.629 | 50.000 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 0 |
| Saldo | 0 | -502 | -10.751 | -6.629 | -47.450 | -25.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -5.000 | 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: *Het nieuwe beleidsplan ruimte wordt opgemaakt volgens de nieuwe strategische planning en past binnen het hogere ruimtelijke kader zoals opgenomen in het (ontwerp) Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het (ontwerp) provinciale Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen. Het schepencollege heeft de conceptnota goedgekeurd einde augustus 2022. De participatieronde met bijhorende inspraakmomenten werd georganiseerd in het najaar van 2022. In 2023 heeft het studie bureau de synthesesnota opgemaakt na verschillende overlegmomenten en op basis van de input van de participatieronde. Het schepencollege keurde het voorontwerp Beleidsplan Ruimte goed in oktober 2023. De voorlopige vaststelling is gepland voor de gemeenteraad van december 2023 zodat het openbaar onderzoek in het voorjaar van 2024 kan doorgaan en het beleidsplan in juni 2024 definitief kan vastgesteld worden.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|---------|----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.466 | 50.620 | 76.027 | 130.187 | 15.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.466 | -50.620 | -76.027 | -130.187 | -15.000 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.500 | 20.279 | 17.224 | 22.640 | 17.660 | 18.680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.500 | -20.279 | -17.224 | -22.640 | -17.660 | -18.680 |
| 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

Toelichting: *Deze problematiek is geïntegreerd in het nieuwe Beleidsplan Ruimte. In het bestek voor de opmaak van dit beleidsplan is opgenomen dat er een verplicht beleidskader moet opgemaakt worden inzake het open ruimte gebied en het agrarisch gebied met specifieke aandacht voor deze ruimtebehoevende bedrijven. Afhankelijk van de resultaten daarvan kan mogelijk een RUP worden opgemaakt.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 426.415 | 451.149 | 346.766 | 465.814 | 502.075 | 491.845 |
| Ontvangsten | 28.862 | 29.114 | 29.345 | 10.500 | 10.500 | 14.500 |
| Saldo | -397.553 | -422.035 | -317.422 | -455.314 | -491.575 | -477.345 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.560 | 72.197 | 24.847 | 119.029 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.560 | -72.197 | -24.847 | -119.029 | 0 | 0 |
| 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: *Kasterlee werkt een rationeel en duurzaam groenbeleid uit, met aandacht voor toekomstbomen en de creatie van een bijvriendelijke omgeving.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 211.217 | 191.384 | 178.858 | 228.794 | 248.000 | 248.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -211.217 | -191.384 | -178.858 | -228.794 | -248.000 | -248.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *Kasterlee is een groene gemeente met een groot bosareaal. In de bosbeheerplannen werd een visie voor het toekomstig beheer uitgewerkt en vastgelegd. Op terrein wordt het bos- en natuurbeheer uitgevoerd in samenwerking met een sociaal inschakelingsbedrijf.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 204.677 | 224.846 | 154.793 | 203.800 | 220.365 | 212.725 |
| Ontvangsten | 28.862 | 29.114 | 29.345 | 10.500 | 10.500 | 14.500 |
| Saldo | -175.815 | -195.733 | -125.448 | -193.300 | -209.865 | -198.225 |
| 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: *Kasterlee beheert invasieve soorten zoals Japanse Duizendknoop, Reuzenbalsemien,... waar nodig. Kasterlee voert een zwervkattenbeleid.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.521 | 9.768 | 9.117 | 18.220 | 18.710 | 16.120 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.521 | -9.768 | -9.117 | -18.220 | -18.710 | -16.120 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

Kasterlee schakelt studiebureaus in voor de ontwikkeling van haar openbaar domein.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 25.150 | 3.998 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -25.150 | -3.998 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.318 | 72.197 | 24.847 | 119.029 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.318 | -72.197 | -24.847 | -119.029 | 0 | 0 |
| 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

Toelichting: *Kasterlee steunde de kandidatuur voor het Landschapspark Kleine en Grote Nete. De kandidatuur werd niet weerhouden, waardoor deze actie geen voorwerp meer heeft.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.017.679 | 924.267 | 1.097.814 | 1.488.719 | 1.505.091 | 1.510.608 |
| Ontvangsten | 1.147.541 | 1.152.738 | 1.074.698 | 1.143.230 | 1.143.230 | 1.143.230 |
| Saldo | 129.862 | 228.470 | -23.117 | -345.489 | -361.861 | -367.378 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.839.218 | 826.769 | 920.581 | 4.843.553 | 6.682.515 | 3.284.557 |
| Ontvangsten | 3.185.513 | 838.520 | 813.293 | 72.543 | 1.174.083 | 1.401.905 |
| Saldo | -653.705 | 11.751 | -107.288 | -4.771.010 | -5.508.432 | -1.882.652 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 63.484 | 74.987 | 84.266 | 104.400 | 121.350 | 138.500 |
| Ontvangsten | 920.007 | 103.151 | 331.610 | 233.576 | 265.515 | 261.557 |
| Saldo | 856.523 | 28.164 | 247.345 | 129.176 | 144.165 | 123.057 |

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: *Deze werken zijn onder voorbehoud van het verlengen van het lokaal pact.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 457 | 25.722 | 6.427 | 7.851 | 10.000 | 760.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| Saldo | -457 | -25.722 | -6.427 | -7.851 | -10.000 | -240.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 243.000 | 82.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.983 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -243.000 | 119.983 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 50.394 | 25.265 | 56.183 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50.394 | -25.265 | -56.183 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 34.020 | 9.515 | 11.731 | 288.754 | 25.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.020 | -9.515 | -11.731 | -288.754 | -25.000 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 232.900 | 246.530 | 263.420 | 318.000 | 310.000 | 315.000 |
| Ontvangsten | 1.137.864 | 1.152.183 | 1.074.116 | 1.142.730 | 1.142.730 | 1.142.730 |
| Saldo | 904.964 | 905.652 | 810.696 | 824.730 | 832.730 | 827.730 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 115.151 | 51.460 | 46.897 | 192.247 | 175.000 | 175.000 |
| Ontvangsten | 493.946 | 321.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 378.795 | 270.258 | -46.897 | -192.247 | -175.000 | -175.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 510.430 | 364.644 | 441.768 | 527.700 | 520.000 | 520.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -510.430 | -364.644 | -441.768 | -527.700 | -520.000 | -520.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 576.718 | 262.537 | 222.461 | 1.525.586 | 1.855.000 | 720.000 |
| Ontvangsten | 1.234.187 | 466.702 | 762.490 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 657.469 | 204.164 | 540.029 | -1.525.586 | -1.855.000 | -720.000 |
| 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: Kasterlee voorziet de afwerking van een plan trage wegen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 18.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -18.000 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|--------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.332.180 | 6.546 | 17.960 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 741.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -590.507 | -6.546 | -17.960 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.542 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.542 | -5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: Kasterlee bekijkt in 2024 de nood op de begraafplaatsen Tielen en Kasterlee voor de bouw van wachthuisjes. Kasterlee voorziet ook budget voor de ontgraving fase 2 begraafplaats Kasterlee.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.849 | 11.098 | 17.491 | 16.007 | 15.403 | 15.522 |
| Ontvangsten | 1.650 | 555 | 581 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | -7.199 | -10.543 | -16.909 | -15.507 | -14.903 | -15.022 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 39.046 | 97.164 | 15.104 | 53.000 | 13.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -39.046 | -97.164 | -15.104 | -53.000 | -13.000 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|--------|--------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.379 | 7.782 | 3.734 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.379 | -7.782 | -3.734 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 249.724 | 0 | 0 | 118.000 | 115.000 | 48.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -249.724 | 0 | 0 | -118.000 | -115.000 | -48.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 20.682 | 32.734 | 0 | 224.000 | 154.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.682 | -32.734 | 0 | -224.000 | -154.000 | -20.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 210.726 | 268.948 | 315.219 | 564.012 | 596.688 | 597.086 |
| Ontvangsten | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -202.699 | -268.948 | -315.219 | -564.012 | -596.688 | -597.086 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.425.207 | 103.151 | 331.610 | 233.576 | 265.515 | 261.557 |
| Ontvangsten | 715.706 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| Saldo | -709.501 | -61.051 | -289.511 | -191.476 | -223.415 | -219.457 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 63.484 | 74.987 | 84.266 | 104.400 | 121.350 | 138.500 |
| Ontvangsten | 920.007 | 103.151 | 331.610 | 233.576 | 265.515 | 261.557 |
| Saldo | 856.523 | 28.164 | 247.345 | 129.176 | 144.165 | 123.057 |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 19.034 | 0 | 264.566 | 930.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.345 |
| Saldo | 0 | -19.034 | 0 | -264.566 | -930.000 | 463.345 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 13.383 | 13.115 | 36.928 | 465.000 | 1.635.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 |
| Saldo | -13.383 | -13.115 | -36.928 | -465.000 | -1.075.000 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.892 | 8.919 | 1.868 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.892 | -8.919 | -1.868 | -50.000 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.594 | 85.086 | 84.204 | 129.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.594 | -85.086 | -84.204 | -109.000 | -100.000 | -100.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.343 | 9.866 | 51.018 | 280.349 | 1.170.000 | 1.000.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 376.460 |
| Saldo | -7.343 | -9.866 | -51.018 | -280.349 | -800.000 | -623.540 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.279 | 73.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.279 | -65.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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: *Kasterlee heeft in 2022 verschillende natuurbegraafplaatsen bezocht en voorziet de inrichting van een natuurbegraafplaats, naast de huidige begraafplaats in Lichtaart.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 44.100 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -44.100 | 0 | 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: *Kasterlee ontwikkelde een leidraad rond zitinfrastructuur om de uitstraling van toeristisch Kasterlee te behouden en versterken. Deze leidraad omvat drie types van zitinfrastructuur voor bossen, dorpskernen en buitengebied. Er werden raamcontracten afgesloten voor aankoop van de verschillende types zitinfrastructuur.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 13.008 | 10.849 | 15.000 | 25.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -13.008 | -10.849 | -15.000 | -25.000 | -20.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 60.047 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -60.047 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.997 | 266.004 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.997 | -266.004 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|-------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.481 | 178.519 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 8.703 | 10.443 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 7.222 | -168.076 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000213: Kasterlee werkt samen met de Geelse Huisvestingsmaatschappij aan het project Hofstraat.

Kasterlee werkt samen met de Geelse Huisvestingsmaatschappij aan het openbaar domein in het kader van het project Hofstraat.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -50.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000234: Kasterlee investeert in riolering voor Grootreesdijk

Kasterlee investeert in een rioleringsnet voor Grootreesdijk.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.349.997 | 1.342.328 | 1.445.835 | 1.614.483 | 1.780.620 | 1.803.670 |
| Ontvangsten | 655.633 | 502.721 | 227.102 | 216.407 | 161.114 | 161.525 |
| Saldo | -694.364 | -839.606 | -1.218.733 | -1.398.076 | -1.619.506 | -1.642.145 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: *Het afvalbeleid en de samenwerking met IOK Afvalbeheer wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Preventie wordt daarbij als prioriteit beschouwd.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.340.390 | 1.331.245 | 1.408.978 | 1.571.785 | 1.736.620 | 1.759.670 |
| Ontvangsten | 655.633 | 502.721 | 227.102 | 216.407 | 161.114 | 161.525 |
| Saldo | -684.757 | -828.523 | -1.181.876 | -1.355.378 | -1.575.506 | -1.598.145 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

Toelichting: *De vergunning is verleend voor een termijn die eindigt op 14 september 2026. In functie van het verdere verloop van het onderzoek en realisatie van een nieuwe site, moet de vergunning desgevallend opnieuw verlengd worden.*

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: *Iedere vereniging of buurtcomité kan door de inzameling van zwerfvuil langsheen een bepaald traject binnen Kasterlee een jaarlijkse vergoeding krijgen. Het benodigde materiaal wordt voorzien. Op deze manier wordt op een sensibiliserende wijze en op een structurele manier meegewerkt aan een propere buurt.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.607 | 11.083 | 10.745 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.607 | -11.083 | -10.745 | -12.000 | -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: Vanaf 2022 wordt Diftar ingevoerd voor restafval en gft. Net zoals in het verleden worden specifieke ondersteuningsmaatregelen voorzien voor specifieke doelgroepen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 26.112 | 30.698 | 32.000 | 32.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -26.112 | -30.698 | -32.000 | -32.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.373 | 5.998 | 14.486 | 23.300 | 23.900 | 23.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.373 | -5.998 | -14.486 | -23.300 | -23.900 | -23.900 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.373 | 5.998 | 14.486 | 23.300 | 23.900 | 23.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.373 | -5.998 | -14.486 | -23.300 | -23.900 | -23.900 |
| 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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000010: 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 293.253 | 136.947 | 178.035 | 198.250 | 201.900 | 169.400 |
| Ontvangsten | 191.336 | 76.819 | 97.228 | 94.000 | 79.000 | 79.000 |
| Saldo | -101.917 | -60.128 | -80.807 | -104.250 | -122.900 | -90.400 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 83.407 | 103.565 | 33.330 | 24.000 | 87.200 | 0 |
| Ontvangsten | 3.085 | 46.491 | 6.704 | 0 | 40.820 | 0 |
| Saldo | -80.322 | -57.074 | -26.626 | -24.000 | -46.380 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP000035: 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.699 | 83.365 | 90.045 | 109.685 | 135.000 | 102.500 |
| Ontvangsten | 18.212 | 25.629 | 39.911 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Saldo | -11.487 | -57.736 | -50.134 | -70.685 | -96.000 | -63.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 83.407 | 103.565 | 33.330 | 14.000 | 87.200 | 0 |
| Ontvangsten | 3.085 | 46.491 | 6.704 | 0 | 40.820 | 0 |
| Saldo | -80.322 | -57.074 | -26.626 | -14.000 | -46.380 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000139: Kasterlee investeert in (eigen) productontwikkeling.

Kasterlee investeert in (eigen) productontwikkeling.

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

Toelichting: *Kasterlee ontwikkelt verschillende digitale applicaties, maar blijft ook investeren in analoge productontwikkeling met als rode draad de productlijnen rond kabouters, pompoenen, de Slapende Reus, gastronomie en kindvriendelijkheid.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.141 | 7.959 | 28.005 | 34.812 | 37.000 | 37.000 |
| Ontvangsten | 18.212 | 25.629 | 39.911 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Saldo | 10.071 | 17.670 | 11.906 | 4.188 | 2.000 | 2.000 |
| 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: *Kasterlee evalueert de website van Visit Kasterlee. De huidige website is niet zoekmachinevriendelijk en de informatiearchitectuur is onvoldoende aangepast om te kunnen functioneren als commerciële website en zodoende goed te kunnen scoren op Google. Dit project is gepland in 2024 in samenwerking met communicatiedienst en ICT. Bedoeling is om dezelfde backoffice te organiseren voor kasterlee.be en visitkasterlee.be zonder eigenheid in doelgroep te verliezen.*

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: *Kasterlee evalueert de verschillende toeristische promotie- en marketingkanalen om concurrentieel tegenover derden te blijven. Kasterlee blijft inhoudelijk focussen op de productlijnen kabouters, pompoenen, gastronomie en kindvriendelijke gemeente. Grote projecten zoals Kempense Heuvelrug (Slapende Reus) en Kleine Nete zijn toeristisch van groot belang en hierop wordt promotioneel ook de focus gelegd.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.761 | 63.728 | 60.248 | 64.923 | 96.500 | 64.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.761 | -63.728 | -60.248 | -64.923 | -96.500 | -64.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 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: *Kasterlee realiseerde samen met Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Provinciaal Groendomein Kempen het project Slapende Reus met nieuwe zitinfrastuctuur en infoborden en nieuwe familieactiviteiten. Dit project is klaar.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.798 | 11.677 | 1.792 | 9.950 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.798 | -11.677 | -1.792 | -9.950 | -1.500 | -1.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 83.407 | 84.241 | 33.330 | 0 | 22.000 | 0 |
| Ontvangsten | 3.085 | 46.491 | 6.704 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -80.322 | -37.749 | -26.626 | 0 | -22.000 | 0 |
| 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

Toelichting: *Toerisme is een speerpunt van de lokale economie. Kasterlee wil daarom een strategisch beleid op middellange termijn uitschrijven in de vorm van een horeca- en toeristisch plan. Door de coronacrisis is deze actie heropgenomen om sneller uit te werken als actie onder het actieplan 'Kasterlee zet in op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis'. Het gemeentebestuur stelde een firma in 2021 aan om het horecabeleidsplan uit te werken. Dit plan wordt nu uitgevoerd.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 19.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -19.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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: *In functie van 'Vlaanderen? Natuurlijk' neemt Kasterlee de Venusberg, de vistrap aan de Kleine Nete en de parking Heernerf op in de relance-oproep. Deze plekken worden uitgebouwd tot belevingsvolle pleisterplekken en/of servicepunten voor de vallei van de Kleine Nete.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.200 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.320 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.880 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000233: Kasterlee vernieuwt het eekhoortjespad in Lichtaart

Kasterlee vernieuwt het eekhoortjespad in Lichtaart

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

Toelichting: *Kasterlee vernieuwt het eekhoortjespad en werkt een nieuwe familiewandeling uit.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -1.500 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP000036: Kasterlee bouwt een ondernemersvriendelijk beleid uit.

Kasterlee bouwt een ondernemersvriendelijk beleid uit.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 263.554 | 53.582 | 87.990 | 88.565 | 66.900 | 66.900 |
| Ontvangsten | 173.124 | 51.190 | 57.317 | 55.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo | -90.430 | -2.392 | -30.673 | -33.565 | -26.900 | -26.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 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: *Kasterlee organiseert jaarlijks een netwerkmoment om banden tussen ondernemers onderling te versterken maar ook de band met de ondernemers en het bestuur.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 263.554 | 53.582 | 87.990 | 88.565 | 66.900 | 66.900 |
| Ontvangsten | 173.124 | 51.190 | 57.317 | 55.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo | -90.430 | -2.392 | -30.673 | -33.565 | -26.900 | -26.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 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: *Kasterlee streeft naar een goede samenwerking van landbouw en natuur in het open ruimte gebied, waarbij de ontwikkelingskansen van de landbouw belangrijk zijn.*

Beleidsdoelstelling: BD000011: Kasterlee is een veilige gemeente.

Kasterlee is een veilige gemeente.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.951.633 | 3.026.833 | 3.343.917 | 4.014.806 | 4.238.715 | 4.512.528 |
| Ontvangsten | 410.555 | 694.694 | 576.302 | 604.357 | 684.832 | 644.529 |
| Saldo | -2.541.078 | -2.332.139 | -2.767.616 | -3.410.449 | -3.553.883 | -3.867.999 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 192.852 | 230.489 | 151.037 | 504.330 | 372.672 | 483.564 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -192.852 | -230.489 | -151.037 | -504.330 | -372.672 | -483.564 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.984.576 | 2.048.735 | 2.240.616 | 2.602.182 | 2.827.973 | 3.041.430 |
| Ontvangsten | 23.785 | 29.030 | 57.774 | 92.864 | 277.557 | 257.254 |
| Saldo | -1.960.791 | -2.019.706 | -2.182.843 | -2.509.318 | -2.550.416 | -2.784.176 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 284.187 | 251.832 | 253.952 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -284.187 | -251.832 | -253.952 |
| 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: *Kasterlee stelt voor de politiepost Kasterlee de infrastructuur ter beschikking via een overeenkomst. Daarnaast voorziet Kasterlee de voorziene exploitatie- en investeringstoelages van de meerjarenplanning van de politiezone regio Turnhout, in de eigen meerjarenplanning. Via participatie aan de organen van de politiezone, periodiek overleg burgemeester-commissaris en dossiergebonden overleg, werkt Kasterlee samen met de politiezone om de veiligheid van de inwoners te versterken.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.972.216 | 2.036.357 | 2.224.017 | 2.562.862 | 2.782.573 | 2.996.030 |
| Ontvangsten | 23.785 | 29.030 | 57.774 | 92.864 | 277.557 | 257.254 |
| Saldo | -1.948.431 | -2.007.327 | -2.166.243 | -2.469.998 | -2.505.016 | -2.738.776 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 254.187 | 251.832 | 253.952 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -254.187 | -251.832 | -253.952 |
| 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: *Kasterlee ontwikkelt in samenwerking met IOK een handhavingsbeleidsplan in het kader van ruimtelijke ordening en milieu. Kasterlee voorziet middelen voor de uitvoering van het handhavingsbeleidsplan en de aankoop van de nodige software.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.360 | 12.378 | 13.899 | 33.920 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.360 | -12.378 | -13.899 | -33.920 | -40.000 | -40.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000147: Kasterlee implementeert het certificaat 'inbraak veilig'.

Kasterlee implementeert het certificaat 'inbraak veilig'.

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

Toelichting: *Het Certificaat Inbraak Veilig wil burgers sensibiliseren tot het aanvragen van een gratis diefstalpreventief advies, de uitvoering ervan en te kiezen voor gekeurd inbraakvertragend materiaal.*

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: *Kasterlee engageert zich om in te stappen in de intergemeentelijke preventie, waarbij de focus ligt op het uitwerken van beleid en acties rond o.a. drugs, alcohol, tabak en gamen ter sensibilisering van jongeren.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.700 | -5.400 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 967.057 | 978.098 | 1.103.301 | 1.412.624 | 1.410.742 | 1.471.098 |
| Ontvangsten | 386.770 | 665.665 | 518.528 | 511.493 | 407.275 | 387.275 |
| Saldo | -580.287 | -312.433 | -584.773 | -901.131 | -1.003.467 | -1.083.823 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 192.852 | 230.489 | 151.037 | 220.143 | 120.840 | 229.612 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -192.852 | -230.489 | -151.037 | -220.143 | -120.840 | -229.612 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000149: Kasterlee heeft aandacht voor crisiscommunicatie.

Kasterlee heeft aandacht voor crisiscommunicatie.

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

Toelichting: *Kasterlee volgt de wetgeving en aanbevelingen op rond crisiscommunicatie en noodplanning en maakt werk van een geüpdate crisiscommunicatieplan in samenwerking met Turnhout, Oud-Turnhout en Lille.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 246 | 359 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -246 | -359 | 0 | 0 | -1.000 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 832.755 | 797.896 | 771.918 | 1.016.974 | 1.037.242 | 1.165.783 |
| Ontvangsten | 87.275 | 87.275 | 87.275 | 87.275 | 87.275 | 87.275 |
| Saldo | -745.480 | -710.621 | -684.643 | -929.699 | -949.967 | -1.078.508 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 192.852 | 174.651 | 143.675 | 220.143 | 120.840 | 229.612 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -192.852 | -174.651 | -143.675 | -220.143 | -120.840 | -229.612 |
| 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

Toelichting: *Deze cel zal de burgemeester bijstaan bij alle opdrachten betreffende de noodplanning. Een intergemeentelijke aanpak verdient de voorkeur omwille van de specialisatie en continuïteit. Vanaf 2024 zal er een samenwerking met Stad Turnhout opgestart worden waardoor de noodplanningsambtenaar van Turnhout voor 30% naar Kasterlee gedetacheerd zal worden.*

Actie: AC000152: Kasterlee actualiseert haar nood- en interventieplannen.

Kasterlee actualiseert haar nood- en interventieplannen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.362 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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: *De psychosociale hulpverlening wordt georganiseerd. Oefeningen, testen en opleidingen worden systematisch jaarlijks ingericht.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 134.057 | 179.843 | 331.383 | 395.650 | 372.500 | 304.315 |
| Ontvangsten | 299.495 | 578.390 | 431.253 | 424.218 | 320.000 | 300.000 |
| Saldo | 165.438 | 398.547 | 99.870 | 28.568 | -52.500 | -4.315 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 55.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -55.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Beleidsdoelstelling: BD000012: Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.280 | 6.968 | 11.562 | 24.010 | 184.010 | 182.010 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.280 | -6.968 | -11.562 | -24.010 | -184.010 | -182.010 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.131 | 2.919 | 134.892 | 336.397 | 285.000 | 400.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 250.000 |
| Saldo | -2.131 | -2.919 | -134.892 | -336.397 | -220.000 | -150.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP000040: 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.000 | 5.250 | 9.000 | 10.000 | 160.000 | 160.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | -5.250 | -9.000 | -10.000 | -160.000 | -160.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.124 | 2.911 | 134.883 | 195.387 | 135.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.124 | -2.911 | -134.883 | -195.387 | -135.000 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.000 | 5.250 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | -5.250 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.124 | 2.911 | 126.013 | 195.387 | 135.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.124 | -2.911 | -126.013 | -195.387 | -135.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000155: Kasterlee zet in op fietszones.

Kasterlee zet in op fietszones.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 8.871 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -8.871 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Actie: AC000237: Kasterlee zet in op trajectcontroles.

Kasterlee zet in op trajectcontroles.

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

Toelichting: *In samenwerking met de private partner TaaS worden trajectcontroles uitgerold o.a. in Kraanschot.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP000041: Kasterlee stimuleert een duurzame mobiliteit.

Kasterlee stimuleert een duurzame mobiliteit.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.280 | 1.718 | 2.562 | 14.010 | 24.010 | 22.010 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.280 | -1.718 | -2.562 | -14.010 | -24.010 | -22.010 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8 | 8 | 9 | 141.010 | 150.000 | 400.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 250.000 |
| Saldo | -8 | -8 | -9 | -141.010 | -85.000 | -150.000 |
| 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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.120 | 1.718 | 2.294 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.120 | -1.718 | -2.294 | -4.010 | -4.010 | -4.010 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8 | -8 | -9 | -10 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000159: Kasterlee onderhoudt en vernieuwt de wachthuisjes.

Kasterlee onderhoudt en vernieuwt de wachthuisjes.

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

Toelichting: *Kasterlee voorziet middelen voor het in stand houden van de wachthuisjes van De Lijn en eventuele uitbreiding van het aantal om meer reiscomfort te bieden aan de busgebruikers en het busgebruik te stimuleren.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.160 | 0 | 267 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.160 | 0 | -267 | -5.000 | -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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|----------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 150.000 | 400.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 250.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -128.000 | -85.000 | -150.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: AC000224: Kasterlee rolt een deelwagenproject uit

Kasterlee rolt een deelwagenproject uit.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 15.000 | 13.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -15.000 | -13.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 445.215 | 4.537.869 | 3.203.725 | 1.415.580 | 390.000 | 1.503.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 746.000 | 0 | 206.468 | 0 |
| Saldo | -445.215 | -4.537.869 | -2.457.725 | -1.415.580 | -183.532 | -1.503.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|-----------|----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 260.988 | 4.430.590 | 1.525.764 | 446.647 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 746.000 | 0 | 206.468 | 0 |
| Saldo | -260.988 | -4.430.590 | -779.764 | -446.647 | 206.468 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 164.289 | 2.335.874 | 904.692 | 385.134 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 23.468 | 0 |
| Saldo | -164.289 | -2.335.874 | -892.692 | -385.134 | 23.468 | 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: *De heraanleg van een gescheiden rioleringsnet in en rond de dorpskern Kasterlee (fase 2 masterplan de Met) werd in 2022 afgerond.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------------|---------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 96.700 | 2.094.716 | 621.071 | 61.513 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 734.000 | 0 | 183.000 | 0 |
| Saldo | -96.700 | -2.094.716 | 112.929 | -61.513 | 183.000 | 0 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 142.695 | 48.734 | 950.823 | 310.658 | 75.000 | 363.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -142.695 | -48.734 | -950.823 | -310.658 | -75.000 | -363.000 |
| 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 142.695 | 48.734 | 950.823 | 310.658 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -142.695 | -48.734 | -950.823 | -310.658 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 363.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -363.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.539 | 58.545 | 727.139 | 658.275 | 315.000 | 1.140.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.539 | -58.545 | -727.139 | -658.275 | -315.000 | -1.140.000 |
| 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: *Na een eerste inspraakronde zijn er nieuwe pistes opgedoken die in samenwerking met het studie bureau verder onderzocht worden. Ook de samenwerking met derde partijen, zoals de inrichtende macht van de school De Omnibus, worden verder uitgewerkt. In afwachting van de realisatie van het masterplan is een tijdelijke oplossing uitgewerkt voor de BKO.*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 30.539 | 29.993 | 59.356 | 640.112 | 315.000 | 1.140.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -30.539 | -29.993 | -59.356 | -640.112 | -315.000 | -1.140.000 |
| 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: *Het RUP Kern Tielen vormt het beoordelingskader voor vergunningsaanvragen in het centrum van Tielen. Voor de uitwerking van het masterplan is een wijziging van het RUP vereist. De publieke raadpleging inzake de startnota werd eind 2023 georganiseerd. Het ontwerp-RUP kan vervolgens in 2024 worden opgemaakt.*

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|--------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.490 | 7.745 | 6.500 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.490 | -7.745 | -6.500 | 0 | 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 31/12/2027

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|---------|----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 13.062 | 660.038 | 11.664 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -13.062 | -660.038 | -11.664 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

Kasterlee werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk recyclagepark.

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

Toelichting: *Kasterlee en IOK afvalbeheer onderzoeken de mogelijkheden voor de lokalisatie en inrichting van een nieuw gemeentelijk recyclagepark, dat voldoet aan de huidige normen en voorwaarden en met het oog op minder hinder en optimalisatie.*

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: *Gezien het negatief advies van de provincie Antwerpen worden terug alternatieve locaties gezocht.*

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |