

Gemeente Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee
0207.502.596
NISCODE: 13017

documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening 6 - beginkrediet 2025
gemeente & OCMW Kasterlee

 Kasterlee

algemeen directeur: Tom De Munter
financieel directeur: Ann Noyens

Documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Herziening 6 - Beginkrediet 2025

Gemeente & OCMW Kasterlee

Gemeente Kasterlee
Markt 1
2460 Kasterlee
NISCODE: 13017

Algemeen directeur: Tom De Munter
Financieel directeur: Ann Noyens

Inhoud

1	Actuele versie van de omgevingsanalyse	2
2	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	3
3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	4
4	Samenstelling beleidsdomeinen	14
5	Overzicht verbonden entiteiten	17
6	Personeelsinzet	18
7	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	20
8	Andere relevante informatie	21
8.1	Aanpassingen ramingen	21

1 Actuele versie van de omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse 2025

De gemeentelijke administratie heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een uitgebreid ambtelijk memorandum uitgewerkt. Intussen is ook het ambtelijk memorandum van 2024 klaar naar aanleiding van de verkiezingen van 13 oktober 2024.

Dit ambtelijk memorandum van 2018 is ook gebruikt voor de oorspronkelijke omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Dit oorspronkelijk meerjarenplan loopt nu op zijn einde (hoewel het cijfermatig verder blijft lopen in 2026 en 2027), maar 2025 is ook het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. Om die reden zijn het aantal nieuwigheden in deze meerjarenplanning beperkt tot die dingen die noodzakelijk zijn. Het nieuwe bestuur zal in de loop van 2025 een nieuwe beleidsplanning opmaken voor de periode 2026-2031.

De huidige meerjarenplanning is fel beïnvloed door opeenvolgende crisissen.

In het voorjaar van 2022 is de oorlog in Oekraïne losgebarsten, met daaraan gekoppeld de energiecrisis.

De instroom van Oekraïense inwoners heeft operationeel en financieel nog steeds impact: de huisvesting en de ondersteuning door de sociale dienst blijft een extra werklust. Kasterlee heeft de sociale dienst hiervoor versterkt.

Na een enorme stijging in de energiekosten in 2022, zijn deze in 2023 en 2024 terug gedaald, maar ze bevinden zich nog steeds op een hoger niveau dan voor de crisis, dat vertaalt zich rechtstreeks in de gemeentelijke energiebudgetten die opnieuw deels kunnen verlaagd worden.

De nieuwe crisis in het Midden-Oosten heeft momenteel (nog) geen merkbare invloed op Kasterlee.

Het BOA-decreet, de Elia-heffing, mogelijke saneringsverplichtingen en de Netebrug op Olensteenweg blijven belangrijke financiële risico's voor Kasterlee, dat op dit moment nog steeds een financieel zeer gezond lokaal bestuur is.

De inflatie heeft een grote impact gehad op de evolutie van de personeelskosten in de loop van 2022, ondanks een afvlakking in 2023 en 2024 worden ook voor 2025 nog 2 overschrijdingen van de spilindex voorzien.

Door de afronding van de functiewaardering in 2025 probeert Kasterlee op het vlak van concurrentiële verloning mee te zijn met de arbeidsmarkt. Door de snelle evolutie op de arbeidsmarkt moet dit permanent opgevolgd worden.

Hoewel ernaar gestreefd wordt om geplande investeringsprojecten geen onnodige vertraging te laten oplopen, stellen we vast dat ook in 2024 de verschillende afwezigheden, vertragingen in personeelsinvulling en personeelsverloop met beperkte kennisoverdracht, een duidelijke impact hebben op de organisatie, specifiek op de investeringen. Een heel deel van de investeringen gepland voor 2024 zullen pas afgerond worden in 2025.

2 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Dit omvat het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven. Dit overzicht staat ter beschikking op de website van Kasterlee:

<https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=83663>

3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Dit biedt een overzicht van de budgetten voorzien voor toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Totaal	3 699 414,00	3 543 630,00	3 638 599,00	4 449 811,00	5 177 255,00	5 296 989,00	5 228 235,00	5 334 866,00	
BD000001: Kasterlee organiseert moderne en klantvriendelijke dienstverlening i.f.v. de noden van de inwoners.	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AP000003: Kasterlee verhoogt de efficiëntie van de werking.	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AC000009: Kasterlee werkt samen met buurgemeenten aan grensoverschrijdende verantwoordelijkheden.	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJP001470: INV Subsidie kunstwerk AZ Herentals	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000004: Kasterlee is een goede werkgever.	12 679,00	103,00	15 949,00	12 543,00	13 415,00	13 598,00	13 712,00	13 812,00	
AP000012: Kasterlee faciliteert een goede werkomgeving voor het personeel.	12 679,00	103,00	15 949,00	12 543,00	13 415,00	13 598,00	13 712,00	13 812,00	
AC000033: Kasterlee voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de diensten.	12 679,00	103,00	15 949,00	12 543,00	13 415,00	13 598,00	13 712,00	13 812,00	
MJP000959: NW&Z: coördinator Neteland zorg en welzijn	OCMW Kasterlee	Ocmw	12 679,00	103,00	15 949,00	12 543,00	8 800,00	8 862,00	8 862,00
MJP001607: IOK: statutaire bijdrage	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,00	4 736,00	4 850,00
BD000005: Kasterlee voert een sociaal lokaal beleid om het welzijn van haar inwoners te bevorderen.	224 624,00	210 641,00	222 901,00	235 114,00	276 376,00	267 785,00	260 675,00	258 875,00	
AP000016: Kasterlee organiseert een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijsaanbod.	20 300,00	13 892,00	30 947,00	15 908,00	18 500,00	18 500,00	16 000,00	16 000,00	
AC000051: Kasterlee ondersteunt de werking van het gemeentelijk filiaal van de Academie voor Schone Kunsten.	7 094,00	4 351,00	21 572,00	6 808,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	
MJP000235: Tussenkomst werkingskosten academie Arendonk	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	7 094,00	4 351,00	21 572,00	6 808,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00
AC000052: Kasterlee ondersteunt de werking van het filiaal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.	13 206,00	9 541,00	9 375,00	9 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
MJP000237: Tussenkomst werkingstoelage academie voor muziek, woord en dans	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	13 206,00	9 541,00	9 375,00	9 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000017: Kasterlee neemt een regierol op voor het onderwijsaanbod en kinderopvang in de gemeente.			39 113,00	35 577,00	43 261,00	48 437,00	63 596,00	62 260,00	57 450,00	57 450,00
AC000053: Kasterlee ondersteunt de onderwijsinstellingen met subsidies in het kader van flankerend onderwijs.			37 613,00	34 577,00	41 811,00	46 987,00	56 896,00	55 560,00	54 750,00	54 750,00
MJP000226: Subsidie middagtoezicht	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	20 515,00	21 092,00	21 892,00	27 068,00	29 226,00	29 810,00	29 000,00	29 000,00
MJP000227: Subsidie schoolzwemmen	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	9 105,00	9 525,00	9 495,00	9 165,00	13 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
MJP000232: Subsidie extra muros	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	7 993,00	3 960,00	10 424,00	10 753,00	13 920,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AC000056: Kasterlee ondersteunt opvanginitiatieven door subsidies.			1 500,00	1 000,00	1 450,00	1 450,00	6 700,00	6 700,00	2 700,00	2 700,00
MJP000540: Subsidie opvanginitiatieven	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	1 500,00	1 000,00	1 450,00	1 450,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
MJP001611: Subsidies voor studieplekken	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
AP000018: Kasterlee werkt aan een leeftijdsvriendelijke gemeente m.b.t. senioren.			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000060: Kasterlee zet zich in als dementievriendelijke gemeente.			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000973: Subsidie Tandem vzw	Gemeente Kasterlee	Welzijn	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000019: Kasterlee zet zich in om elke inwoner een menswaardig en kansrijk leven te bieden.			0,00	0,00	0,00	1 460,00	2 025,00	4 700,00	4 700,00	2 200,00
AC000061: Kasterlee voorziet goede begeleiding van burgers met problemen om hun budget te beheren.			0,00	0,00	0,00	1 460,00	2 025,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
MJP001565: Subsidie op naam Dyzo vzw	OCMW Kasterlee	Ocmw	0,00	0,00	0,00	1 460,00	2 025,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
AC000065: Kasterlee verwacht van nieuwkomers dat ze Nederlands leren om hun kansen te versterken.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
MJP001699: Saamo - Steunpunt Migratie Kempen	Gemeente Kasterlee	Gelijke kansen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
AP000020: Kasterlee werkt aan een gezinsvriendelijke, toegankelijke en gezonde gemeente.			0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	3 227,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
AC000066: Kasterlee organiseert jaarlijks welzijns- en gezondheidsactiviteiten met de focus op preventie.			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001614: Subsidie op naam buitenkast AED	Gemeente Kasterlee	Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
AC000069: Kasterlee geeft subsidies voor opvoedingsondersteuning.			0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 227,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
MJP001315: Subsidie opvoedingsondersteuning vriendenkring de Mast (BO-3Master)	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	600,00	600,00	600,00	629,00	600,00	600,00	600,00
MJP001316: Subsidie opvoedingsondersteuning steunpunt de Mast (BO-3Master)	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	475,00	475,00	475,00	498,00	475,00	475,00	475,00
MJP001317: Subsidie opvoedingsondersteuning Gielsbos	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP000021: Kasterlee stemt het aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening af op de lokale behoeften.	163 961,00	159 048,00	146 568,00	167 184,00	189 028,00	180 200,00	180 400,00	181 100,00
AC000070: Kasterlee biedt gepaste dienstverlening aan huis om zo lang mogelijk thuis te functioneren.	130 978,00	134 290,00	124 025,00	130 250,00	140 891,00	140 850,00	140 850,00	140 850,00
MJP000528: Zorgpremie Gemeente Kasterlee Welzijn	130 081,00	133 440,00	123 175,00	129 400,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
MJP000529: Vervoerspremie dagopvang Gemeente Kasterlee Welzijn	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000532: Subsidie Ispahan Gemeente Kasterlee Welzijn	850,00	850,00	850,00	850,00	891,00	850,00	850,00	850,00
AC000071: Kasterlee werkt samen om een sociaal lokaal beleid en een goede eerstelijnszone uit te bouwen.	32 982,00	24 758,00	22 542,00	36 934,00	48 137,00	39 350,00	39 550,00	40 250,00
MJP000534: Subsidie Logo Kempen Gemeente Kasterlee Welzijn	944,00	952,00	957,00	973,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
MJP000961: WZK: algemene werkingsbijdrage OCMW Kasterlee Ocmw	30 038,00	21 556,00	19 336,00	33 711,00	46 875,00	38 100,00	38 300,00	39 000,00
MJP001122: Subsidie Op de Spiegel vzw OCMW Kasterlee Ocmw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001314: Subsidie Kind en Gezin Kasterlee (Wiegwijs) Gemeente Kasterlee Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	250,00	250,00	250,00	262,00	250,00	250,00	250,00
BD000006: Sociale cohesie en betrokkenheid versterken, ondersteunen burgers, vrijwilligers, verenigingen	403 309,00	240 904,00	94 759,00	238 201,00	215 560,00	192 501,00	166 298,00	166 298,00
AP000022: Kasterlee ondersteunt activiteiten en evenementen materieel en inhoudelijk.	2 876,00	1 263,00	1 127,00	2 029,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AC000074: Kasterlee stimuleert en ondersteunt opleidingen voor het verenigingsleven.	2 187,00	587,00	1 127,00	2 029,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000411: Subsidie vorming en cursussen Gemeente Kasterlee Jeugdendienst	2 187,00	587,00	1 127,00	2 029,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AC000075: Kasterlee stelt infrastructuur ter beschikking voor vrijetijdsactiviteiten.	690,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001323: Subsidie huurlasten nav corona van lokalen voor verenigingen en evenementen Gemeente Kasterlee Vrijtijdsinfrastructuur	690,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023: Kasterlee versterkt de sociale cohesie en betrokkenheid (door een financiële ondersteuning).	383 730,00	129 145,00	78 599,00	228 712,00	187 704,00	148 838,00	117 940,00	117 940,00
AC000078: Kasterlee stimuleert en ondersteunt financieel initiatieven van inwoners en verenigingen.	383 730,00	129 145,00	78 599,00	228 712,00	187 704,00	148 838,00	117 940,00	117 940,00
MJP000091: Subsidie toegankelijke evenementen (o.a. mobiel toilet) Gemeente Kasterlee Evenementendienst	0,00	100,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000101: Impulssubsidie sport Gemeente Kasterlee Sportdienst	13 055,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000102: Kwaliteitssubsidie sport Gemeente Kasterlee Sportdienst	17 407,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000103: Niet meer gebruiken Subsidie publiciteitspanelen sport (sponsor) Gemeente Kasterlee Sportdienst	2 121,00	-6,00	2 967,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MJP000104: Niet meer gebruiken Subsidie tussenkomst huur sport	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	2 636,00	0,00	355,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000383: Subsidie buurtfeesten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	300,00	2 550,00	6 150,00	8 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MJP000384: Subsidie spiegeltentfestival	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 192,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP000385: Subsidie Big Show	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	4 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
MJP000386: Subsidie fanfare De Kunstminnaars	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 096,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000387: Subsidie fanfare De Kempenzonen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 096,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000388: Subsidie fanfare Vreugd en Deugd	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 096,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000389: Subsidie NEOS	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
MJP000390: Subsidie Okra Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
MJP000391: Subsidie erkende verenigingen - culturele projecten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	5 000,00	3 600,00	1 400,00	3 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
MJP000399: Subsidie jazzclub Houtum Street	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 258,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
MJP000400: Subsidie Koorlink Kempen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 258,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
MJP000409: Subsidie jeugdwerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	9 000,00	9 000,00	17 945,00	22 675,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
MJP000410: Subsidie kampwerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	9 000,00	9 000,00	3 296,00	15 398,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
MJP000412: Subsidie vakantiewerking	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	13 836,00	11 172,00	6 092,00	16 285,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MJP000413: Subsidie jeugd en milieu	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000416: Subsidie fuifbussen	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	0,00	860,00	836,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MJP000509: Subsidie Kannel jongeren	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00	240,00
MJP000510: Subsidie Kannel Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00	240,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MJP000512: Subsidie Kannel Tielen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00	240,00
MJP000535: Subsidie Samana Kasterlee	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00	240,00
MJP000536: Subsidie Samana Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00	240,00
MJP000537: Subsidie Samana Tielen	Gemeente Kasterlee	Welzijn	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	240,00	240,00	240,00
MJP000935: Indexatie subsidiereglementen (verschuivingsbudget)	Gemeente Kasterlee	Jeugdendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576,00	17 398,00	17 500,00	17 500,00
MJP000988: INV Jeugd: infrastructuursubsidies - reglement	Gemeente Kasterlee	Jeugdendienst	14 370,00	13 675,00	8 825,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
MJP000989: INV Sport: infrastructuursubsidies - reglement	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	16 000,00	16 000,00	15 999,00	10 000,00	22 000,00	16 000,00	0,00	0,00
MJP000990: INV Infrastructuursubsidie op naam voor verenigingen OPGELET: BV AAN TE PASSEN OBV DOSSIER	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	268 697,00	14 602,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001120: Subsidie Waterputfestival - waterkannen	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001199: Subsidie jubileumviering	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	825,00	250,00	470,00	1 390,00	800,00	800,00	800,00	800,00
MJP001469: Subsidie SDG's evenementen verenigingen	Gemeente Kasterlee	Jeugdendienst	0,00	0,00	0,00	2 850,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP001530: Subsidie biervereniging molenfeesten	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001585: Subsidie publiciteitspanelen sport (sponsor)	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MJP001586: Subsidie tussenkomst huur sport	Gemeente Kasterlee	Vrijetijdsinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	1 338,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AP000024: Kasterlee ondersteunt de erkende erediensten.			8 691,00	8 731,00	14 388,00	7 040,00	17 856,00	33 663,00	38 358,00	38 358,00
AC000079: Kasterlee ondersteunt de werking van de drie kerkfabrieken en de protestantse kerk.			8 691,00	8 731,00	14 388,00	7 040,00	17 856,00	33 663,00	38 358,00	38 358,00
MJP000157: Woonstvergoeding Verenigde Protestantse Kerk	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	4 117,00	854,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
MJP000158: Exploitatie-toelage kerkfabriek Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653,00	15 653,00	15 653,00
MJP000159: Exploitatie-toelage kerkfabriek Tielen	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00	7 205,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MJP000160: Woonstvergoeding pastoor	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	6 208,00	6 237,00	1 655,00	0,00	4 450,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
MJP000162: INV Investeringsstoeilage kerkfabriek Tienen/ Verenigde Protestantse Kerk	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	0,00	0,00	0,00	1 065,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
MJP000290: Secretariaatsvergoeding kerkfabriek Kasterlee en Tienen	Gemeente Kasterlee	Secretariaat	2 483,00	2 495,00	5 143,00	5 121,00	5 406,00	5 510,00	5 500,00	5 500,00
AP000046: Kasterlee zet in op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.			8 011,00	101 765,00	645,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000203: Kasterlee zet extra in op mensen in armoede.			6 660,00	8 830,00	1 040,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001338: OPNIEUW	OCMW Kasterlee	Ocmw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001371: Corona: consumptiebudget kwetsbare gezinnen	OCMW Kasterlee	Ocmw	6 660,00	8 830,00	1 040,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000205: Kasterlee ondersteunt de werking van de verenigingen tijdens en na de coronacrisis.			1 351,00	92 935,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001347: Subsidies voor verenigingen ikv corona: opgepast budget te verschuiven naar juiste BV!!	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001373: Nominatieve subsidies sport	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001374: Nominatieve subsidies jeugd	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001392: Coronasubsidies sport o.b.v. reglement 23/2/2021	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001393: Corona subsidies jeugd obv reglement GR 02/2021 en 06/2021	Gemeente Kasterlee	Jeugddienst	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001394: Coronasubsidies culturele verenigingen GR 02/2021	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	38 705,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000007: Via een ruim aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden kunnen inwoners zich ontplooiën.			13 340,00	13 809,00	26 663,00	26 545,00	13 472,00	26 702,00	11 600,00	26 600,00
AP000025: Kasterlee biedt een divers aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden aan voor verschillende doelgroepen.			13 340,00	13 809,00	26 663,00	26 545,00	13 472,00	26 702,00	11 600,00	26 600,00
AC000081: Kasterlee stimuleert de educatie van haar inwoners door middel van projecten.			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000768: Projectbijdrage 75 jaar bewijding	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000082: Kasterlee organiseert initiatieven en evenementen om de gemeenschap te ondersteunen en uit te bouwen			0,00	3 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001378: Subsidie burgerbudget i.k.v. Lichtaart Kermist	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	3 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000083: Kasterlee werkt binnen samenwerkingsverbanden vrijetijdsmogelijkheden uit.			9 975,00	8 569,00	8 609,00	9 382,00	11 010,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
MJP000094: Werkingstoelage Sportregio Zuidoost (geen activiteiten)	Gemeente Kasterlee	Sportdienst	8 475,00	8 569,00	8 609,00	8 757,00	11 010,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
MJP001121: Subsidie Kastelse bierveniging	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	1 500,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000084: Kasterlee verlaagt de drempels voor vrijetijdsparticipatie van inwoners.			2 115,00	2 140,00	2 154,00	2 163,00	2 462,00	2 552,00	2 450,00	2 450,00
MJP000918: Subsidie Feestvarken	OCMW Kasterlee	Ocmw	1 865,00	1 890,00	1 904,00	1 913,00	2 200,00	2 280,00	2 200,00	2 200,00
MJP000920: Subsidie Locomotiefje	OCMW Kasterlee	Ocmw	250,00	250,00	250,00	250,00	262,00	272,00	250,00	250,00
AC000221: Kasterlee werkt samen met de Hoge Rielen en de Warande aan het project 'Winterwarm'.			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
MJP001461: Subsidie de Warande 'Winterwarm'	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
BD000008: Een globale en duurzame visie vormen een rode draad doorheen het beleid van Kasterlee.			11 344,00	27 365,00	50 027,00	22 285,00	165 459,00	150 740,00	99 220,00	99 220,00
AP000027: Kasterlee garandeert een milieuverantwoorde consumptie en materialenverbruik.			6 724,00	5 870,00	43 157,00	9 515,00	149 773,00	113 600,00	83 600,00	83 600,00
AC000095: Kasterlee ondersteunt de wereldwinkel met een huursubsidie.			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 773,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
MJP000520: Huursubsidie wereldwinkel KLT	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 773,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
AC000096: Kasterlee zet in op milieuverantwoorde consumptie en materialengebruik en voert hierover campagnes.			3 124,00	2 270,00	4 750,00	4 633,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000571: Subsidie waterputten / infiltratievoorziening	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	3 124,00	2 270,00	4 750,00	4 633,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
AC000216: Kasterlee zet in op het renoveren van woningen.			0,00	0,00	34 807,00	1 282,00	136 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00
MJP001451: Subsidiereglement renoveren woningen	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	34 807,00	1 282,00	136 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00
AP000028: Kasterlee versterkt de solidaire samenleving en neemt hierin een regierol op.			4 620,00	21 495,00	6 870,00	12 770,00	15 686,00	37 140,00	15 620,00	15 620,00
AC000099: Kasterlee verleent financiële hulp bij nood.			3 250,00	20 125,00	5 500,00	11 400,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
MJP000521: Subsidie voor noodhulp	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	3 250,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP000522: Subsidie Noord-Zuidprojecten	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	0,00	1 000,00	1 500,00	6 400,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
MJP001424: Subsidie watersnood aan Rode Kruis Vlaanderen obv reglement noodhulp	Gemeente Kasterlee	Algemeen directeur	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000101: Kasterlee onderhoudt de sterke banden met Plaffeien en Murgesti.			1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 436,00	22 890,00	1 370,00	1 370,00
MJP001253: Subsidie Plaffeiencomité	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	750,00	750,00	750,00	750,00	786,00	22 270,00	750,00	750,00
MJP001254: Subsidie Murgesticomité	Gemeente Kasterlee	Onderwijs - bko - solidariteit	620,00	620,00	620,00	620,00	650,00	620,00	620,00	620,00
BD000009: Kasterlee is een leefbare, mooie en groene gemeente met aandacht voor open ruimte.			35 257,00	37 095,00	83 805,00	108 169,00	139 589,00	118 143,00	114 150,00	114 755,00
AP000029: Kasterlee investeert in haar erfgoed.			6 650,00	6 779,00	27 622,00	44 525,00	44 440,00	44 090,00	44 315,00	44 815,00
AC000102: Kasterlee neemt deel aan de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking cultureel erfgoed.			6 650,00	6 779,00	6 876,00	7 177,00	7 830,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00
MJP000394: Erfgoed Noorderkempen - deelwerking cultureel erfgoed	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	6 650,00	6 779,00	6 876,00	7 177,00	7 830,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00
AC000103: Kasterlee neemt deel aan de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking Onroerend Erfgoed.			0,00	0,00	20 746,00	22 068,00	33 610,00	32 775,00	33 000,00	33 500,00
MJP001427: Erfgoed Noorderkempen - deelwerking onroerend erfgoed	Gemeente Kasterlee	Ruimtelijke ordening	0,00	0,00	20 746,00	22 068,00	33 610,00	32 775,00	33 000,00	33 500,00
AC000105: Kasterlee ondersteunt en betreft erfgoedgemeenschappen en ontsluiting van onroerend erfgoed.			0,00	0,00	0,00	374,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
MJP001350: Subsidiereglement kapellen	Gemeente Kasterlee	Cultuurdienst	0,00	0,00	0,00	374,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AC000113: Kasterlee ontsluit haar erfgoed voor het publiek.			0,00	0,00	0,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001576: Subsidie kempens landschap ivv bouwhistorisch onderzoek kasteel Tielen	Gemeente Kasterlee	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000030: Kasterlee behoudt de eigen ruimtelijke identiteit.			8 392,00	8 525,00	8 573,00	8 611,00	8 800,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
AC000117: Kasterlee maakt gebruik van ondersteunende instanties in het kader van ruimtelijke projecten.			8 392,00	8 525,00	8 573,00	8 611,00	8 800,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
MJP000565: Subsidie Regionaal Landschap	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	4 662,00	4 716,00	4 763,00	4 785,00	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
MJP000941: Subsidie Stichting Kempens Landschap	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	3 730,00	3 809,00	3 810,00	3 826,00	3 900,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
AP000031: Kasterlee werkt het groenbeleid verder uit.			6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	37 730,00	13 187,00	8 870,00	6 870,00
AC000119: Kasterlee investeert in de aanleg, herstel en het onderhoud van haar openbare groeninfrastructuur.			0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
MJP001651: Subsidie 't Kommeke (GR 02/2024)	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AC000120: Kasterlee zet in op een duurzaam bos-, natuur- en landschapsbeheer.			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 160,00	11 317,00	7 000,00	5 000,00
MJP000938: Subsidie Bosgroep Kempen Noord	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP001346: Subsidiereglement houtkanten	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
MJP001662: Subsidie voor Natuurwerk vzw (GR 28/5/2024)	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	4 317,00	0,00	0,00
AC000121: De gemeente voert een beheer rond dierenwelzijn en bestrijding van invasieve plantensoorten.			1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 960,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
MJP000572: Subsidie Veeweyde	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 960,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
AP000033: Kasterlee zorgt voor een duurzaam afvalbeheer en neemt daarbij een voorbeeldrol op.			13 345,00	14 922,00	40 740,00	48 163,00	48 619,00	52 186,00	52 285,00	54 390,00
AC000134: Kasterlee voert de afvalinzameling uit met aandacht voor kosten en duurzaamheid.			3 738,00	3 839,00	3 883,00	4 195,00	4 619,00	4 736,00	4 835,00	4 940,00
MJP000954: IOK afvalbeheer: statutaire bijdrage	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	3 738,00	3 839,00	3 883,00	4 195,00	4 619,00	4 736,00	4 835,00	4 940,00
AC000136: Kasterlee strijdt tegen zwerfvuil via preventie, opruimen en repressie.			9 607,00	11 083,00	10 745,00	11 687,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
MJP000558: Subsidie zwerfvuil	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	9 607,00	11 083,00	10 745,00	11 687,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
AC000214: Kasterlee schakelt over naar het Diftarsysteem voor afvalophaling.			0,00	0,00	26 112,00	32 280,00	32 000,00	34 450,00	34 450,00	36 450,00
MJP001450: Subsidiereglement toelage Diftar medische redenen en scholen	Gemeente Kasterlee	Milieudienst	0,00	0,00	26 112,00	32 280,00	32 000,00	34 450,00	34 450,00	36 450,00
BD000010: Kasterlee creëert mogelijkheden voor ondernemers, met aandacht voor landbouw en toerisme.			1 004,00	1 307,00	3 550,00	3 000,00	6 815,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AP000035: Kasterlee bouwt het toeristisch karakter verder uit en stimuleert de horeca.			1 004,00	1 307,00	3 550,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AC000141: Kasterlee herwerkt de toeristische promotie en marketing.			1 004,00	1 307,00	3 550,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
MJP001260: Subsidie Toumee Lokaal/Muziek op de boerderij	Gemeente Kasterlee	Toerisme	1 004,00	1 307,00	3 550,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AP000036: Kasterlee bouwt een ondernemersvriendelijk beleid uit.			0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
AC000143: Kasterlee gaat in dialoog met de ondernemers en herbekijkt de ondersteuning.			0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
MJP001692: Subsidie op naam kerstverlichtingscomité Lichtaart	Gemeente Kasterlee	Lokale economie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BD000011: Kasterlee is een veilige gemeente.	2 995 738,00	3 007 442,00	3 138 652,00	3 800 931,00	4 342 569,00	4 518 520,00	4 553 580,00	4 646 306,00
AP000038: Kasterlee zorgt voor ordehandhaving samen met politie en andere diensten.	1 969 881,00	2 034 895,00	2 223 059,00	2 590 967,00	3 184 487,00	3 123 125,00	3 293 526,00	3 358 346,00
AC000145: Kasterlee draagt bij aan de werking van de politiezone regio Turnhout.	1 969 881,00	2 034 895,00	2 223 059,00	2 590 967,00	3 184 487,00	3 123 125,00	3 293 526,00	3 358 346,00
MJP000958: Politiezone Turnhout werkingstoelage Gemeente Kasterlee Secretariaat	1 969 881,00	2 034 895,00	2 223 059,00	2 542 862,00	2 762 573,00	2 909 805,00	3 039 574,00	3 104 394,00
MJP001062: INV Investeringssubsidie politiezone Turnhout Gemeente Kasterlee Financiële dienst	0,00	0,00	0,00	48 105,00	421 914,00	213 320,00	253 952,00	253 952,00
AP000039: Kasterlee bouwt noodplanning uit met lokale en multidisciplinaire partners.	1 025 857,00	972 547,00	915 593,00	1 209 964,00	1 158 082,00	1 395 395,00	1 260 054,00	1 287 960,00
AC000150: Kasterlee draagt bij aan de werking van de Hulpverleningszone Taxandria.	1 025 607,00	972 547,00	915 593,00	1 209 964,00	1 158 082,00	1 395 395,00	1 260 054,00	1 287 960,00
MJP000956: HVZ Taxandria werkingstoelage Gemeente Kasterlee Secretariaat	832 755,00	797 896,00	771 918,00	989 821,00	953 207,00	1 165 783,00	1 099 577,00	1 115 332,00
MJP001048: INV Investeringssubsidie HVZ Taxandria Gemeente Kasterlee Financiële dienst	192 852,00	174 651,00	143 675,00	220 143,00	204 875,00	229 612,00	160 477,00	172 628,00
BD000012: Kasterlee voert een duurzaam mobiliteitsbeleid.	2 118,00	1 716,00	2 293,00	3 023,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AP000041: Kasterlee stimuleert een duurzame mobiliteit.	2 118,00	1 716,00	2 293,00	3 023,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AC000158: Kasterlee voorziet een tussenkomst derdebetalerssysteem van De Lijn.	2 118,00	1 716,00	2 293,00	3 023,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
MJP001390: Subsidie derdebetalerssysteem van De Lijn Gemeente Kasterlee Mobiliteitsdienst	2 118,00	1 716,00	2 293,00	3 023,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal investeringssubsidies	491 919,00	222 175,00	168 499,00	404 313,00	681 289,00	476 432,00	414 429,00	426 580,00
Gemeente Kasterlee	491 919,00	222 175,00	168 499,00	404 313,00	681 289,00	476 432,00	414 429,00	426 580,00
Totaal werkingssubsidies	3 207 495,00	3 321 455,00	3 470 100,00	4 045 498,00	4 495 966,00	4 820 557,00	4 813 806,00	4 908 286,00
Gemeente Kasterlee	3 154 003,00	3 286 826,00	3 429 621,00	3 993 200,00	4 435 804,00	4 768 843,00	4 761 994,00	4 855 774,00
OCMW Kasterlee	53 493,00	34 629,00	40 479,00	52 298,00	60 162,00	51 714,00	51 812,00	52 512,00
Totaal subsidies	3 699 414,00	3 543 630,00	3 638 599,00	4 449 811,00	5 177 255,00	5 296 989,00	5 228 235,00	5 334 866,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeente Kasterlee	3 645 922,00	3 509 001,00	3 598 120,00	4 397 514,00	5 117 093,00	5 245 275,00	5 176 423,00	5 282 354,00
OCMW Kasterlee	53 493,00	34 629,00	40 479,00	52 298,00	60 162,00	51 714,00	51 812,00	52 512,00
Totaal subsidies	3 699 414,00	3 543 630,00	3 638 599,00	4 449 811,00	5 177 255,00	5 296 989,00	5 228 235,00	5 334 866,00

4 Samenstelling beleidsdomeinen

Deze lijst bevat een overzicht van de beleidsdomeinen en de actieve beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Beleidsdomein	Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving
AB&A - Algemeen bestuur en administratie	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0171	Gemeentelijk /stedelijk wijkoverleg
	0190	Overig algemeen bestuur
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0440	Overige hulpdiensten
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0500	Handel en middenstand
	0660	Communicatievoorzieningen
	0991	Crematoria
AF - Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
GGZ - Grondgebiedszaken	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	0350	Klimaat en energie
	0470	Dierenbescherming
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0629	Overig woonbeleid
	0630	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0720	Monumentenzorg
	0721	Archeologie
	0990	Begraafplaatsen
M&M - Mens & Maatschappij	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0160	Hulp aan het buitenland
	0550	Werkgelegenheid
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
	0800	Gewoon basisonderwijs
	0801	Buitengewoon basisonderwijs
	0815	Buitengewoon secundair onderwijs
	0820	Deeltijds kunstonderwijs
	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	0870	Sociale voordelen
	0879	Andere voordelen
	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900	Sociale bijstand
	0901	Voorschotten
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0904	Activering van tewerkstelling
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0910	Woningen voor personen met een handicap
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
	0941	Gezinsvervangende tehuizen
	0943	Gezinshulp

	0944	Preventieve gezinsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0947	Klusjesdienst
	0948	Poetsdienst
	0949	Overige gezinshulp
	0950	Ouderenwoningen
	0951	Dienstencentra
	0954	Dagzorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
VT - Vrije tijd	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0701	Cultuurcentrum
	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
	0703	Openbare bibliotheken
	0705	Gemeenschapscentrum
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0719	Overige evenementen
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741	Sportpromotie en -evenementen
	0742	Sportinfrastructuur
	0749	Overig sportbeleid
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

5 Overzicht verbonden entiteiten

Dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

- Kerkfabriek Sint Willibrordus Kasterlee
- Kerkfabriek O.L. Vrouw Lichtaart
- Kerkfabriek Sint Margarita Tielen
- Verenigde Protestantse Kerk in Turnhout
- Hulpverleningszone Taxandria
- Politiezone Turnhout
- Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen (IOK)
- IOK Afvalbeheer
- Kempense financieringsintercommunale IKA
- Welzijnszorg Kempen
- Neteland Welzijn & Zorg
- Sociaal verhuurkantoor Neteland Welzijn & Zorg vzw
- FERM voor uitbating buitenschoolse kinderopvang in Kasterlee
- Erfgoed Noorderkempen
- Kordia

6 Personeelsinzet

Een overzicht van de personeelsplanning waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven¹:

Graad	afdeling	schaal	statuut	contract VTE	contract VTE gemeente	contract VTE OCMW	effectieve tewerkstelling
ALGEMEEN DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1	0	1
FINANCIËEL DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1	0	1
ADJUNCT ALGEMEEN DIRECTEUR	DK	DK	S	1	1	0	1
AFDELINGSHOOFD	GGZ	A4a-A4b	S	1	1	0	1
	M&M	A1a-A3a	S	1	0	1	1
	VT	A1a-A3a	S	1	1	0	0,8
DIENSTHOOFD	GGZ	A1a-A3a	S	4	4	0	3,4
	IZ	A1a-A3a	C	1	1	0	1
PROJECTMEDEWERKER	IZ	A1a-A3a	C	1	1	0	1
BIBLIOTHECARIS	VT	B4-B5	S	1	1	0	0
HOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK	M&M	B4-B5	S	1	0	1	0
COORDINATOR	FIN	B1-B3	S	1	1	0	0,8
	GGZ	B1-B3	S	2	2	0	1,6
			C	1,6	1,6	0	1,6
	IZ	B1-B3	S	2	2	0	1,8
			C	1	1	0	0,8
	M&M	B1-B3	C	2	2	0	2
	VT	B1-B3	S	1	1	0	0,6
			C	2,5	2,5	0	2,3
STAFMEDEWERKER	FIN	B1-B3	C	2	1	1	1,7
	GGZ	B1-B3	S	2,5	2,5	0	2,3
			C	7	7	0	6,1
	IZ	B1-B3	S	1,5	1	0,5	0,5
			C	2,8	2,3	0,5	1,84
	M&M	B1-B3	C	1	1	0	0,8
	OND	B1-B3	C	0,16	0,16	0	0,16
VT	B1-B3	C	2,5	2,5	0	2,5	
STAFMEDEWERKER MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT	M&M	B1-B3	S	2	0	2	1,5
			C	11	0	11	12,43333333
TECHNISCH HOOFDMEDEWERKER TEAMLEIDER	GGZ	C4-C5	C	4	4	0	1
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER	FIN	C1-C3	S	1	1	0	0,8
			C	1	1	0	0,8
	GGZ	C1-C3	S	1	1	0	0,8
			C	9,45	9,45	0	8,25
	IZ	C1-C3	S	1	0	1	0,8
			C	4,5	4,5	0	4,22
	M&M	C1-C3	S	3,6	3	0,6	2,9
			C	7,5	5,5	2	5,226666667
	OND	C1-C3	C	0,31	0,31	0	0,31
	VT	C1-C3	S	2,42	2,42	0	1,36
C			7,28	7,28	0	7,38	
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CONCIERGE	VT	C1-C3	C	2	2	0	1,8
BIBLIOTHEEKASSISTENT	VT	C1-C3	S	0	0	0	0
			C	0	0	0	0
TECHNISCH MEDEWERKER SPORTDIENST	VT	C1-C3	C	1	1	0	0,8

¹ Versie 23/10/2024

TECHNISCH MEDEWERKER	GGZ	D1-D3					
TECHNISCH MEDEWERKER TECH DIENST	GGZ	C1-C3	S	1	1	0	0
TECHNISCH MEDEWERKER WERKLEIDER	GGZ	C1-C3	C	1,5	1,5	0	1,5
VERZORGENDEN - TECHNISCH MEDEWERKER	M&M	C1-C3	S	1	0	1	1
			C	2	0	2	1,5
ADMINISTRATIEF ASSISTENT	INT	D1-D3	C	1	1	0	0,8
	M&M	D1-D3	C	1	1	0	0,8
	VT	D1-D3	C	1,95	1,95	0	1,95
ADMINISTRATIEF ASSISTENT CONCIERGE	VT	D1-D3	C	0,5	0,5	0	0,5
TECHNISCH ASSISTENT	GGZ	D1-D3	S	1	1	0	0
			C	42	42	0	37,05
	M&M	D1-D3	S	0	0	0	0
			C	5,4	3	2,4	4,5
	OND	D1-D3	C	0,7	0,7	0	0,7
VT	D1-D3	C	6,05	3,5	2,55	5,1	
TECHNISCH ASSISTENT ZAALWACHTER	VT	D1-D3	C	9,8	9,8	0	8,833333333
TECHNISCH BEAMBTE	GGZ	E1-E3	C	1	1	0	0
TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK	GGZ	E1-E3	C	0,75	0,75	0	0
	VT	E1-E3	C	0,43	0,43	0	0,43
TOTAAL				182,7	154,15	28,55	153,6433333

INT = interne zaken
GGZ = grondgebiedszaken

M&M = mens en maatschappij
DK = decretaal kader

VT = vrije tijd
FIN = financiën

7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Dit biedt een overzicht van de jaarlijkse gebudgetteerde opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft. Voor 2020-2023 zijn de jaarrekeningcijfers weergegeven.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Krediet 2026	Krediet 2027
Belasting op leegstand bedrijfsruimten (doorstorting)	0	2 444	2 432	5 296	1 400	1 400	1 400	1 400
Belasting op afvalstoffen - Diftar	0	0	713 702	765 513	700 000	700 000	700 000	700 000
Belasting op riolering	102 038	46 647	64 227	40 500	50 609	25 756	26 000	26 000
Belasting verwaarloosde gebouwen en woningen	0	0	0	13 657	1 404	1 432	1 400	1 400
Belasting op ontspanningszones en groenvoorzieningen	43 750	37 561	38 541	92 073	10 406	10 510	11 000	11 000
Belasting niet-afkoppelen van hemelwater	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Belasting op verwerving van de zate	0	0	102	103	104	105	100	100
Belasting op toeristische logies	38 389	103 386	112 946	127 384	103 148	103 981	105 000	105 000
Belasting diensten verhuur voertuigen met bestuurder (decreet 20/4/2001)	2 146	715	759	750	750	750	750	750
Belasting tweede verblijven	175 588	171 646	179 946	196 192	178 146	179 978	180 000	180 000
Belasting leegstand gebouwen en woningen	46 884	19 140	8 748	40 981	34 558	12 804	13 000	13 000
Belasting plaatsrecht kermissen	3 740	4 503	7 873	7 775	7 284	7 357	7 400	7 400
Belasting op reclameborden	11 600	11 493	9 830	9 829	9 923	9 981	10 000	10 000
Jaarlijkse milieubelasting	394 376	469 935	-144	0	0	0	0	0
Belasting op begraving / opgraving	7 128	5 136	10 510	5 093	4 579	4 624	4 700	4 700
Belasting op gemaklijkheden	59 785	170 452	206 356	218 078	206 040	208 100	208 000	208 000
Aanvullende verkeersbelasting	313 628	325 510	319 232	350 833	367 528	375 509	382 678	389 485
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	6 912 111	6 663 480	7 231 443	9 694 989	8 050 051	8 572 881	8 955 411	9 293 813
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	4 905 895	5 084 384	5 236 228	5 952 274	6 237 457	6 563 966	6 822 207	7 085 755

8 Andere relevante informatie

8.1 Aanpassingen ramingen

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn bevoegd tot verschuiving van de ramingen binnen de limieten van de kredieten op het niveau van:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven;
2. het totaal van de investeringsuitgaven;
3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
4. het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau kunnen de bevoegdheid tot verschuivingen van de ramingen delegeren. Momenteel gelden hierbij volgende regels:

Budget	Uitgave / ontvangst	AR	wat	bevoegdheid	beperking	administratieve verwerking
exploitatie	uitgave	617	uitzendkrachten	diensthooft personeel coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD	- na beslissing CBS aanwerving uitzendkracht - voorkeur vanuit 62	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	60-61	goederen en diensten binnen eigen dienst	diensthooft afdelingshooft AD / AAD / FD	- binnen 60-61	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	60-61	goederen en diensten niet binnen eigen dienst	AD / AAD / FD / MAT	- binnen 60-61	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	62	personeel: technische verschuiving: juiste AR, actie, BV	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD	binnen 62	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	62	personeel: verschuiving werkplek	CBS / AD / AAD		advies MAT
exploitatie	uitgave	648	individuele hulpverlening door OCMW	diensthooft SD afdelingshooft M&M coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD	binnen 648	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	649	o.b.v. reglement binnen eigen dienst	diensthooft afdelingshooft AD / AAD / FD	- voorkeur binnen 649 BV - binnen 60-61 BV	door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	649	o.b.v. reglement niet binnen eigen dienst	AD / AAD / MAT		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	649	subsidie op naam	CBS		goedkeuring CBS
exploitatie	uitgave	6	technische verschuiving: juiste AR, actie, BV + om factuur te verwerken	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
exploitatie	uitgave	6	al de rest	CBS		goedkeuring CBS
exploitatie	ontvangst	7		coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
investeringen	uitgave		technische verschuiving: juiste AR, actie, BV + om factuur te verwerken	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
investeringen	uitgave		al de rest	CBS		door FD, advies MAT en beslissing CBS
investeringen	ontvangst			coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
financiering			technische verschuiving: juiste AR, actie, BV + om factuur te verwerken	coördinator FD / boekhouder OCMW AD / AAD / FD		door FD, kennisgeving aan MAT en CBS
financiering			al de rest	CBS		goedkeuring CBS

Financiële dienst bewaakt dat toegewezen budgetten niet voor iets anders gebruikt worden.