



KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 7

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De lokale besturen hebben er alle belang bij om dat op een grondige wijze te doen. Het meerjarenplan vormt immers de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Bovendien is het budget vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan. Het belang van een goed doordacht meerjarenplan neemt daardoor nog toe.

Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

- Motivering van de wijzigingen
- Wijzigingen van de strategische nota
- Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
- Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- Aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- Aangepaste toelichting
 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - Investeringsprojecten (T3)
 - Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
 - Overzicht van de financiële risico's
 - Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is
 - Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Bij het ontwerp van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden.

1 Motivering van de wijzigingen

De kredieten van 2024 werden aangepast aan de huidige situatie. Eveneens werden er een aantal kredieten verlaagd doordat bepaalde projecten (nog) niet werden opgestart of werden uitgesteld. Door de wijziging van de kredieten in 2024, werden ook de kredieten van 2025 vastgesteld en bijgestuurd waar nodig. Doordat bepaalde rapporten (M2-T2-T4) verplicht 3 jaren moeten weergegeven moeten er ook kredieten voor 2027 goedgekeurd worden. Hierdoor werd het meerjarenplan met nog een jaar verlengd (2020-2027). We hebben er ook voor gekozen om in alle rapporten de cijfers van 2027 weer te geven.

	2024	2025	2026
Exploitatie uitgaven	- 288.061,43€	+ 1.591.302,85€	+ 1.259.847,77€
Exploitatie ontvangsten	+ 235.574,49€	+ 232.183,30€	+ 316.940,17€
Investeringsuitgaven	- 3.820.199,55€	+ 4.036.150,15€	- 776.946,44€
Investeringsontvangsten	- 1.830.932,16€	- 2.079.067,84€	+ 1.350.000,00€
Financieringsuitgaven	+ 54.700,00€	+ 184.829,00€	+ 202.048,00€
Financieringsontvangsten	- 2.702.893,00€	+ 3.294.741,00€	+ 300.450,00€

1.1 Exploitatie uitgaven (grootste wijzigingen)

Uitgaven	2024	2025	2026
Personeelskosten	-€ 527.392,96	€ 497.983,74	€ 539.934,37
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KASTZE (verrekening 2023)	-€ 289.996,37	€ 98.410,00	€ 625.610,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Interza	-€ 102.787,99	€ 27.562,29	€ 27.562,29
Energiekosten (water, gas, elektriciteit)	-€ 73.500,00	-€ 20.142,41	-€ 1.877,25
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS 5 Haviland	-€ 60.000,00	-€ 56.000,00	-€ 67.150,00
Consultancy personeelszaken	-€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (openbare verlichting)	-€ 50.000,00	-€ 55.000,00	-€ 65.000,00
Uitzendkrachten	-€ 49.000,00	-€ 17.500,00	-€ 25.000,00
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (plaatsing IBA's + onderhoud)	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Exploitatiekosten zwembad	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Kantoorbenodigdheden algemeen	-€ 18.000,00	-€ 18.000,00	-€ 18.000,00
Overige exploitatiekosten ACT-30 (ontwikkelen van preventieve en outreachende projecten)	-€ 15.291,39	€ 0,00	€ 0,00
Kosten ICT	-€ 14.600,00	€ 0,00	€ 20.420,00
Lokaal dienstencentrum	-€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Uitgaven	2024	2025	2026
Post en frankeringskosten	-€ 10.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Kleur mee de toekomst	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-€ 8.500,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten (0900) - ACT26	-€ 5.000,00	-€ 10.000,00	-€ 15.000,00
Overige exploitatiekosten - subsidie retentie	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Erelonen en vergoedingen consultancy (Remmicom)	€ 0,00	€ 0,00	-€ 40.000,00
Communicatiekosten telefoon en internet (gemeente)	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Administratieve kosten (1% inningskost pb ...)	€ 0,00	€ 13.186,13	€ 66.000,00
Aankoop plantmateriaal	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00
Onderhoudscontracten/keuringen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Keuring speeltuintjes	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Kosten Legionella	€ 0,00	€ 13.924,69	€ 8.924,69
Kosten preventie	€ 0,00	€ 40.500,00	€ 0,00
Studieopdracht school	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Consultancy milieu (Haviland)	€ 0,00	-€ 50.000,00	-€ 65.000,00
Documentatie en abonnementen (gemeente - abonnement Extenso)	€ 2,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Financiële kosten (extra lening)	€ 5.416,68	€ 94.865,00	€ 89.889,00
Aankoop dranken (buurtresto)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Technische benodigdheden (verkiezingen)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Organisatiebeheersing	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Consultancy BOA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Toegestane subsidies Zaventem - cultuuronderwijs	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
Graffiti project Kampenhout Sas	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Woonbeleid Regio Noord	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - 3WPlus-Kyotomobiel + warm nest	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Maatsch. dienstverl. - huurwaarborg	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Consultancy infrastructuur	€ 15.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Kantoorbenodigdheden school	€ 15.000,00	€ 11.759,31	€ 0,00
Tussenkost buzzy pas	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
WET65 - eq. leefloon/KB	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Consultancy sociale zaken	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Opleidingskosten	€ 21.000,00	€ 41.750,00	€ 40.000,00
Huur materiaal	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Onroerende voorheffing	€ 24.473,50	€ 24.448,23	€ 3.500,00
Kosten werving en selectie	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Project soep op school	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Erelonen en vergoedingen sportsite	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Uitgaven	2024	2025	2026
Maatschappelijke dienstverlening - REMI	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Benodigdheden voor gebouwen	€ 41.000,00	€ 50.000,00	€ 26.000,00
Financiële steun - tijdelijk ontheemden	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 124.932,44	€ 138.358,21	€ 13.921,76
Consultancy ruimte	€ 280.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00

1.2 Exploitatie ontvangsten (grootste wijzigingen)

Ontvangsten	2024	2025	2026
Afgifte zakken, klevers, recipiënten (Interza)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Opbrengsten residenten WZC	€ -100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Opbrengsten sociale zekerheid (WZC)	€ -75.000,00	€ -55.000,00	€ -55.000,00
Opbrengsten mutualiteiten (WZC)	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Opbrengsten residenten (Zuurhage)	€ -40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige specifieke projectsubsidies - subsidiëretentie	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage (gemeente)	€ -60.619,50	€ -89.595,00	€ -116.690,00
Opbrengsten uit prestaties - gezinszorg	€ -120.000,00	€ -120.000,00	€ -120.000,00
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats (gemeente)	€ -35.000,00	€ -35.000,00	€ -35.000,00
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage (OCMW)	€ -16.602,50	€ -19.663,50	€ -23.514,00
Dienstencheques huishoudhulp	€ -50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten residenten (De Waaier)	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gemeentelijke administratieve sanctie - GAS 5	€ -100.000,00	€ -100.000,00	€ -150.000,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ -134.908,00	€ -211.413,00	€ -223.699,00
Schadevergoedingen (TGEK)	€ 96.445,87	€ 0,00	€ 0,00
Lokaal dienstencentrum	€ -27.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 174.753,18	€ 89.834,25	€ 92.694,11
POD MI - leefloon	€ -20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
POD MI - REMI	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Infrastructuurforfait WZC	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Belasting leegstand	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
POD MI - tewerkstelling (Art. 60)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Personeelssubsidies (IFIC)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Doorfacturatie loon (detachering)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Belasting op bouwen	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Toelage wet 65	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten	€ 108.700,00	€ 98.700,00	€ 98.700,00
OOV energiezuinige woningen	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Subsidies onderwijs	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
BOT bijdrage	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

1.3 Investerings

Ontvangsten:

Voor de investeringsontvangsten is er voor investeringsproject 12 (Sanering Voorstraat en Bukestraat) een daling van de inkomsten in 2025 van 950.000,00€ en een stijging van de inkomsten in 2026 van 1.250.000,00€. Het gaat hier dus om een netto stijging van de inkomsten van 300.000,00€.

Uitgaven:

Voor de investeringsuitgaven zijn er vooral een aantal verschuivingen in de verschillende jaren en een aantal nieuwe investeringen of wijzigingen in de bedragen van bestaande investeringen.

<u>1. IP-2 Renovatie WZC</u>	- 725.304,17€ in 2024
	+ 725.304,17€ in 2025

Er wordt een deel van de kredieten verschoven van 2024 naar 2025. Het einde van de renovatiewerken aan het woonzorgcentrum zijn voorzien in het voorjaar van 2025.

<u>2. IP-3 Optimalisering gebouw kribbe</u>	- 300.000,00€ in 2024
	- 195.866,40€ in 2025
	+ 495.866,40€ in 2026
	+ 350.000,00€ in 2027

Het voorziene krediet volstaat niet om de werken uit te voeren. Enerzijds worden de kredieten verschoven, en er wordt ook 350.000€ extra krediet voorzien.

<u>3. IP-6 Renovatie De Waaier</u>	+ 10.372,27€ in 2024
	+ 2.500,00€ in 2024
	+ 2.500,00€ in 2025

Er is voor 2024 extra krediet nodig voor de nieuw geplaatste stookketel in de assistentiewoningen. Verder voorzien we in 2024 en 2025 extra krediet voor de aankoop van nieuwe ijskasten.

<u>4. IP-10 Ledschermen</u>	- 45.000,00€ in 2024
------------------------------------	----------------------

Het krediet dat voorzien was voor de aankoop van de ledschermen is niet meer nodig.

<u>5. IP-11 Fietspad Neerstraat</u>	- 250.000,00€ in 2024
	+ 20.000,00€ in 2025
	+ 20.000,00€ in 2026
	+ 250.000,00€ in 2027

Er is een verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2027. Wel voorzien we extra kredieten voor studiekosten voor dit project in 2025 en 2026.

6. IP-12 Voortstraat + sanering +300.000€ in 2025

Er wordt extra krediet voorzien voor de sanering van de gronden.

7. IP-16 Gemeentelijk ruimtelijk strat. Plan - 56.737,16€ in 2024
+ 56.737,16€ in 2026

Verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2026.

8. IP-17 Diverse RUP's - 79.287,50€ in 2024
+ 79.287,50€ in 2025

Verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2025.

9. IP-18 Speeltoestellen +50.000€ in 2025

Er was voor 2025 extra krediet nodig voor de vernieuwing van een aantal speelpleintjes.

10. IP-20 Begraafplaatsen - 150.000,00€ in 2024
+ 150.000,00€ in 2025

Er is een verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2025.

11. IP-23 Materiaal voor uitleen (loods) + 10.000,00€ in 2025

In 2025 willen we extra tenten aankopen.

12. IP-29 Riolering Terloonstraat/Balkestraat +10.000,00€ in 2024
- 10.000,00€ in 2025
- 1.400.000,00€ in 2026
+ 1.400.000,00€ in 2027

Actualisatie van de kredieten voor dit investeringsproject. Het gaat hier enkel om een verschuiving van de kredieten.

13. IP-30 Riolering Oude Brusselsebaan en Laarstraat - 432.198,85€ in 2024
+ 432.198,85€ in 2025

Er is een verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2025.

14. IP-31 Riolering Nieuwe Kassei - 720.000,00€ in 2026

Actualisatie van de kredieten voor dit investeringsproject, De kredieten zullen pas nodig zijn vanaf 2028.

15. IP-33 Flitspalen - 1.795,72€ in 2024

Er was nog een klein saldo op het krediet van de aankoop van de flitspalen. Dit project is afgerond, en het krediet mag verminderd worden.

<u>16. IP-34 Fietspad N26</u>	- 800.000,00€ in 2024 + 800.000,00€ in 2026
--------------------------------------	--

We voorzien een verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2026.

<u>17. IP-36 Schoolomgevingen</u>	+ 25.000,00€ in 2025
--	----------------------

Er wordt ook voor 2025 een krediet voorzien voor mogelijke investeringen ten voordele van de optimalisatie van de schoolomgevingen.

<u>18. IP-39 Vervangingsinvesteringen loods</u>	+ 15.000,00€ in 2024 + 15.000,00€ in 2025
--	--

Voor de vervangingsinvesteringen voor kleine machines wordt er extra krediet voorzien in 2024 en 2025.

<u>19. IP-41 ICT</u>	+100.000,00€ in 2025 + 50.000,00€ in 2026 + 50.000,00€ in 2027
-----------------------------	--

De huidige kredieten in het meerjarenplan zijn niet voldoende om toekomstige investeringen uit te voeren.

<u>20. IP-48 Grobbeltje</u>	+ 18.000,00€ in 2024 + 5.000,00€ in 2025
------------------------------------	---

Voor 2024 is er extra krediet nodig voor de aankoop van de container voor het Grobbeltje. In 2025 wordt er krediet voorzien voor akoestische panelen.

<u>21. IP-50 Totaalaanleg De Krop-Godshuis-Infano</u>	- 150.000,00€ in 2024 + 250.000,00€ in 2025 - 550.000,00€ in 2026 + 800.000,00€ in 2027
--	--

In totaal voorzien we een extra krediet van 350.000€ voor de buitenaanleg. Verder zijn er verschuivingen over de verschillende jaren.

<u>22. IP-51 Fietspad Voorstraat</u>	- 310.000,00€ in 2024 + 310.000,00€ in 2025
---	--

We voorzien een verschuiving van een deel van de kredieten van 2024 naar 2025.

<u>23. IP-52 Sportsite De Zeype</u>	- 680.000,00€ in 2024 + 680.000,00€ in 2025
--	--

De kredieten voor de aanleg van het kunstgrasveld in Berg worden verschoven van 2024 naar 2025.

<u>24. Rollend Materieel</u>	+100.000,00€ in 2025
-------------------------------------	----------------------

Er zijn in de loods een aantal vervangingen nodig van het wagenpark.

25. Aankoop gronden - 150.000,00€ in 2024
+ 150.000,00€ in 2025

Het krediet voorzien in functie van mogelijke opportuniteiten voor herhuisvesting van bestaande jeugdverenigingen wordt verschoven van 2024 naar 2025.

26. Aankoop containers (Popt-up project) +65.000€ in 2024

Voor het project van de pop-ups moet er extra krediet worden voorzien voor de afwerking van de containers.

27. Refter school Nederokkerzeel +130.000€ in 2025

Er is nood aan een nieuwe refter in de school van Nederokkerzeel. De huidige refter voldoet niet aan de huidige normen.

28. Voorzieningen voor drinkwater school +10.000€ in 2025

In 2025 willen ze extra watertaps voorzien in de school en sprothal Berg ter vervanging van de bidons.

29. Renovatie woning Haachtsesteenweg (noodwoning) -160.533,18€ in 2024
+160.533,18€ in 2025
+130.000,00€ in 2026

Voor de recent aangekochte woning aan de Haachtsesteenweg (noodwoningen) is er extra krediet nodig voor de renovatie om te voldoen aan de energetische renovatie.

30. Gebouw Zuurhage (assistentiewoningen) + 13.281,44€ in 2024
+ 70.000,00€ in 2025

Er is extra krediet nodig in 2024 voor de renovatie van de flats voor de dagopvang. Verder is er in 2025 extra krediet nodig voor de brandcentrale en een brandwerende wand in de gemeenschappelijke ruimte. Deze ingrepen zijn nodig om de erkenning tot assistentiewoningen te verkrijgen.

31. Cultuurberg +50.000,00€ in 2025

Voor het gebouw van de cultuurberg voorzien we in 2025 krediet voor een aantal kleine herstellingen (zonwerende folie, keukenmeubel lokaal Mozart, aansluiten regenwaterputten, waterontharder en afscheiden parking en fietsenstalling)

32. Gebouwen + 100.000,00€ in 2025

Voor de algemene renovatie en grote herstelling van de gebouwen voorzien we opnieuw krediet in 2025.

33. Riolering Weesbeek

+ 10.000,00€ in 2024

We hebben de eindvordering ontvangen voor dit project, waarvoor geen kredieten meer voorzien waren in 2024.

34. Laadpalen

+ 12.000,00€ in 2024

+ 15.000,00€ in 2025

Er was geen krediet voorzien voor de installatie van laadpalen voor rekening van het lokaal bestuur.

35. Schuilhuisjes

+ 10.000,00€ in 2024

+ 5.000,00€ in 2025

Er was geen krediet voorzien voor de aankoop van nieuwe schuilhuisjes.

36. Verkeersborden

+ 7.500,00€ in 2024

+ 7.500,00€ in 2025

Er was in het meerjarenplan geen krediet voorzien onder de investeringen voor de aankoop van verkeersborden.

37. Meubilair Speelbos

- 15.000,00€ in 2024

+ 15.000,00€ in 2025

Verschuiving van de kredieten van 2024 naar 2025.

38. Bakfiets team Sociale Zaken

+ 15.291,39€ in 2024

Het betreft hier een verschuiving van kredieten voor exploitatie naar investeringen voor de aankoop van een bakfiets voor het team Sociale Zaken.

2 Wijzigingen van de strategische nota

De strategische nota legt de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Elk bestuur kiest zelf of het de informatie in de strategische nota presenteert op het niveau van de acties of de actieplannen. Wij hebben gekozen om te presenteren op het niveau van de acties.

Met het oog op een adequate beleidscyclus moet de raad beleidsdoelstellingen formuleren en actieplannen en acties vooropstellen om de doelstellingen te realiseren. Daarna selecteert de raad die acties of actieplannen waarover hij expliciet geïnformeerd wil worden in de beleidsrapporten. Dat zijn de prioritaire acties of actieplannen, die meer in detail getoond worden in de strategische nota van het meerjarenplan (en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening).

De beleidsdoelstellingen waar die acties of actieplannen aan gekoppeld zijn, worden in de strategische nota opgenomen als prioritaire beleidsdoelstellingen. De aanduiding van prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen moet de raadsleden toelaten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn. Zo kan de strategische nota in principe een beknopt en bevattelijk document blijven.

De kwalificatie als prioritaire beleidsdoelstelling houdt in dat de volledige beschrijving van de beleidsdoelstelling in de strategische nota van het meerjarenplan opgenomen wordt. De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden niet beschreven in de strategische nota. De beschrijving van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, waardoor de strategische nota geen onderdeel moet maken van dit document. Voor de volledigheid nemen we de strategische nota toch op in de aanpassing van het meerjarenplan.

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Organisatie

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout is een daadkrachtige en dynamische organisatie waar iedereen graag werkt, zodat een moderne, kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening geboden wordt dankzij een efficiënte inzet van mensen en middelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.675	2.461	10.500	6.500
Saldo	0	0	-5.675	-2.461	-10.500	-6.500
Investeringsen						
Uitgaven	2.065.595	146.850	1.420.318	1.627.244	3.529.025	400.000
Ontvangsten	0	0	201.484	0	0	0
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.218.834	-1.627.244	-3.529.025	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.500	6.500
Saldo	-6.500	-6.500
Investeringsen		
Uitgaven	250.000	800.000
Ontvangsten	0	2.000.000
Saldo	-250.000	1.200.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2: Communicatie

We willen als lokaal bestuur een goede communicatie die bijdraagt tot een grotere betrokkenheid van de medewerkers en die het vertrouwen en de tevredenheid van de burger versterkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.675	4.912	10.500	6.500
Saldo	0	0	-5.675	-4.912	-10.500	-6.500
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.500	6.500
Saldo	-6.500	-6.500
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-3: Communicatie naar burger optimaliseren

De bedoeling is om via onze communicatiekanalen de burger beter te informeren:

- De website wordt constant geoptimaliseerd -> Vernieuwing backoffice wordt onderzocht (gepland voor 2025)
- De sociale media zijn complementair aan de website. Instagram werd in september 2021 toegevoegd als communicatiekanaal. -> Het aantal volgers neemt in stijgende lijn toe.
- De ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief als extra communicatiekanaal -> sinds maart 2020
- De ontwikkeling van een gemeentelijke meldingsapp -> Geschrap
- Het plaatsen van digitale infoborden -> wordt uitgevoerd in 2024, ontwerp gebruikersreglement wordt voorgelegd ter goedkeuring
- Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke huisstijl voor gemeente en OCMW -> Afgerond
- Uitbreiding digitaal loket -> papieren invulformulieren digitaal maken -> constante optimalisatie
- Drukwerk: gemeentelijk aanbod naar burgers toe -> verenigingengids (afgerond in 2022) en onthaalgids (gepland na verhuis naar Kasteel Van Bellinghen)
- Aantrekken personeel -> constante optimalisatie
- Implementatie van Egovflow (ICT-project) voor aanvraag akten en attesten. -> Afgerond
- Afsprakentool via de website -> ICT-project -> Afgerond
- Nieuw concept onthaalavond -> Afgerond

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.675	0	5.500	1.500
Saldo	0	0	-5.675	0	-5.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.912	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-4.912	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-3: Een optimaal en efficiënt gebruik van alle infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.065.595	146.850	1.420.318	1.627.244	3.524.025	400.000
Ontvangsten	0	0	201.484	0	0	0
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.218.834	-1.627.244	-3.524.025	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	800.000
Ontvangsten	0	2.000.000
Saldo	-250.000	1.200.000
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-5: Optimaliseren van de werkomgeving met aandacht voor welzijn, privacy en veiligheid.

Welzijn:

Het creëren van gesprekslokalen, waarbij privacy en veiligheid gegarandeerd moeten worden, is met de jaren noodzakelijker geworden binnen de werking van de sociale dienst. Medewerkers moeten op een klantvriendelijke manier hun bezoekers kunnen ontvangen in een aangename gespreksruimte. Het loutere dossierwerk kan gebeuren in een andere al dan niet gedeelde ruimte, met aandacht voor ergonomie, akoestiek... Een stille werkruimte zou ook best voorzien worden.

Bevolking:

Voor bevolking geldt hetzelfde. Ook hier dient de privacy en veiligheid voorop gesteld te worden. Het huidige lokaal voldoet hier anno 2020 niet langer aan. De privacy kan niet gegarandeerd worden, de ruimte is te beperkt, een apart gesprekslokaal ontbreekt. De specifieke taak 'onthaal' wordt mee opgenomen binnen het takenpakket van de dienst bevolking. Ook niet is niet wenselijk. Zowel naar de inwoner/klant toe als tav. de medewerkers dient er een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt te worden.

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

Prioritaire actie: ACT-6: Het lokaal bestuur ontwikkelt een uitvoerbare langetermijnvisie voor haar patrimonium.

We gebruiken het bestaande gemeentelijk patrimonium zo optimaal mogelijk. De aankoop van het kasteel 'Van Bellinghen' en de verdere restauratie van de pastorie spelen hierbij een belangrijke rol. In functie van het toekomstig organogram wordt een visie ontwikkeld met een optimale bezetting van de gebouwen. Hierdoor wordt het onroerend erfgoed in het centrum ter beschikking gesteld van alle inwoners. Door in te zetten op een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de vrijgekomen site van het huidig gemeentehuis ontstaan er kansen om de dorpskern van Kampenhout aantrekkelijker en levendiger te maken. Voor de begraafplaatsen wordt het beheer van de laatste jaren verdergezet door in te zetten op de reorganisatie van de begraafplaatsen met oog op het creëren van rust en sereniteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.065.595	146.850	1.420.318	1.627.244	3.524.025	400.000
Ontvangsten	0	0	201.484	0	0	0
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.218.834	-1.627.244	-3.524.025	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	800.000
Ontvangsten	0	2.000.000
Saldo	-250.000	1.200.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	-2.451	0	0
Saldo	0	0	0	2.451	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Wonen

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout streeft naar een veilige en gezonde woonomgeving waar de woonkwaliteit vooropstaat en dat is afgestemd op de huidige en toekomstige woonnoden.

We realiseren een klimaatbestendige gemeente. We bewaken en verhogen de leef- en omgevingskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.158	30.056	15.389	86.844	141.643	146.675
Ontvangsten	1.800	5.400	0	57.640	72.597	34.000
Saldo	-12.358	-24.656	-15.389	-29.204	-69.046	-112.675
Investerings						
Uitgaven	78.671	335.529	677.194	2.582.821	2.676.197	2.967.199
Ontvangsten	13.177	71.239	0	0	744.000	1.545.932
Saldo	-65.494	-264.291	-677.194	-2.582.821	-1.932.197	-1.421.267
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	86.675	86.675
Ontvangsten	34.000	34.000
Saldo	-52.675	-52.675
Investerings		
Uitgaven	1.970.000	1.650.000
Ontvangsten	1.300.000	860.000
Saldo	-670.000	-790.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-5: Woonkwaliteit op schaal van de omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.954	13.055	2.723	1.482	13.143	13.175
Ontvangsten	1.800	5.400	0	0	10.000	10.000
Saldo	-154	-7.655	-2.723	-1.482	-3.143	-3.175
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.175	13.175
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	-3.175	-3.175
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-8: Implementatie van de kwaliteitskamer voor een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid

In functie van de inpasbaarheid en de kwaliteit van projecten in de omgeving zullen projectontwikkelaars, architecten, bouwheren, op aangeven van het college van burgemeester en schepenen en voorafgaandelijk aan de indiening van een omgevingsaanvraag geadviseerd worden hun project voor te leggen aan een intergemeentelijke kwaliteitskamer. De kwaliteitskamer bestaat uit meerdere onafhankelijke experten die een onafhankelijk en vrijblijvend advies geven aan de dienst omgeving van de gemeente Kampenhout. De kosten voor de organisatie van een kwaliteitskamer en de voorbereiding en bespreking vallen ten laste van de initiatiefnemer van het project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	6.820	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	1.800	5.400	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	-1.420	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-9: Opmaak van een lichtplan en verledning van de openbare verlichting

Het bestuur wenst alle straat verlichting te moderniseren en verduurzamen door ledverlichting. Er wordt gestart met de oudste verlichting in de centra die stapsgewijs zullen vervangen worden door klimaatvriendelijke en energiezuinige ledverlichting. Aan deze actie is geen budgetplan verbonden doordat de kosten voor de verledning zullen gefinancierd worden via het fonds 'licht als dienst'.

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

Prioritaire actie: ACT-10: Het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor Kampenhout in een beleidsplan ruimte

Tijdens vorige legislatuur werd het project 'Kleurmeedetoekomst' gestart dat via burgerparticipatie moet leiden tot een gedragen nieuwe ruimtelijke visie voor Kampenhout. Deze ruimtelijke visie wordt verankerd in een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte.

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

Prioritaire actie: ACT-11: Een nette woonomgeving creëren voor de inwoners

Jaarlijks organiseert de gemeente samen met geïnteresseerde inwoners en verenigingen een grote zwerfvuilactie. Hierbij wordt in grote delen van de gemeente met vrijwilligers zwerfvuil geruimd om zo tot een propere en nette gemeente te komen. Om deze actie aantrekkelijker en zichtbaarder te maken zal aan deze actie een beloning verbonden worden en wordt het slotevenement grootser opgevat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104	303	2.367	1.274	3.143	3.175
Saldo	-104	-303	-2.367	-1.274	-3.143	-3.175
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.175	3.175
Saldo	-3.175	-3.175
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-12: De inwoners betrekken bij een ruimtelijk beleid waar ontmoeting en (ver)binding voorop staat

Tijdens vorige legislatuur werd het project 'Kleurmeedetoekomst' gestart dat via burgerparticipatie moet leiden tot een gedragen nieuwe ruimtelijke visie voor Kampenhout. Deze ruimtelijke visie wordt verankerd in een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte. Deze actie zet verder in op de burgerparticipatie om de visie van het toekomstig ruimtelijk beleid, namelijk 'ontmoeten en (ver)binden', te concretiseren op het terrein door burgers aan te sporen om initiatieven te ondernemen die het gevoel van ontmoeting en verbinding op wijk- of buurtniveau moeten verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50	5.932	356	208	0	0
Saldo	-50	-5.932	-356	-208	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6: Meer groen en ruimte voor water

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.345	14.235	10.486	19.036	35.000	90.000
Saldo	-6.345	-14.235	-10.486	-19.036	-35.000	-90.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.000	35.000
Saldo	-35.000	-35.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-13: Opmaak van een groenplan om een gezonde leefomgeving te creëren voor de inwoners

We zetten in op een verdere vergroening van onze gemeente. Dit kan door zowel in te zetten op een vergroening van het openbaar domein, (wegen, pleinen, ...) als aanplanting van nieuwe bossen. Het uitgangspunt is daarbij de juiste boom op de juiste plaats. Om dit te kunnen realiseren zal een groenplan uitgewerkt worden die deze doelstellingen verder zal concretiseren en handvaten kan bieden om een duurzaam groenbeleid te voeren.

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

Prioritaire actie: ACT-14: Uitvoering geven aan het groenplan en het engagement in het bomencharter

We zetten in op een verdere vergroening van onze gemeente. Dit kan door zowel in te zetten op een vergroening van het openbaar domein, (wegen, pleinen, ...) als aanplanting van nieuwe bossen. Door de aankoop van groenaanplantingen wordt uitvoering gegeven aan de uitwerking van het groenplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.345	14.235	10.486	19.036	35.000	90.000
Saldo	-6.345	-14.235	-10.486	-19.036	-35.000	-90.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.000	35.000
Saldo	-35.000	-35.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7: Waterkwaliteit verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.915	190.715	590.350	1.245.847	1.873.856	1.247.199
Ontvangsten	0	1.145	0	0	744.000	295.932
Saldo	-28.915	-189.570	-590.350	-1.245.847	-1.129.856	-951.267
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.150.000	1.400.000
Ontvangsten	500.000	700.000
Saldo	-650.000	-700.000
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

Proper water is van levensbelang, ook voor de generaties die na ons komen. De klimaatverandering zal ons water ook schaarser maken. Kampenhout zet daarom in op een hogere graad van riolering en zuivering van afvalwater. Via verschillende investeringsprojecten scheiden we het hemelwater van het afvalwater en voeren het afvalwater naar een waterzuiveringsstation. Hierbij wordt prioritair gekeken naar wegen met bewoning waar nog geen riolering aanwezig is, naar het oplossen van knelpunten zowel naar wateroverlast toe als naar hoge vervuilingsgraad en naar rioleringsprojecten op bovengemeentelijk niveau waar het gemeentelijk aandeel relatief en de bijhorende kost relatief laag is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.915	190.715	590.350	1.245.847	1.873.856	1.247.199
Ontvangsten	0	1.145	0	0	744.000	295.932
Saldo	-28.915	-189.570	-590.350	-1.245.847	-1.129.856	-951.267
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.150.000	1.400.000
Ontvangsten	500.000	700.000
Saldo	-650.000	-700.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-8: Duurzame mobiliteit versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.859	2.766	2.180	1.272	25.000	25.000
Saldo	-5.859	-2.766	-2.180	-1.272	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	49.756	144.814	86.844	1.336.975	790.341	1.705.000
Ontvangsten	13.177	70.094	0	0	0	1.250.000
Saldo	-36.579	-74.720	-86.844	-1.336.975	-790.341	-455.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	820.000	250.000
Ontvangsten	800.000	160.000
Saldo	-20.000	-90.000
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-16: Aanpassingen aan de openbare weg ten voordele van de zwakke weggebruiker

Hierbij wordt ingezet op de realisatie van bijkomende voet- en fietspaden. Fietsverkeer blijft aan belang winnen en dus zetten we in op voldoende en veilige fietspaden en fietsverbindingen. Verschillende voetpaden zijn in zeer slechte staat en kunnen niet meer met plaatselijke onderhoudswerken in goede staat hersteld worden. Ze vragen een volledige heraanleg. Op andere plaatsen bestaan ontbrekende delen tussen bestaande voetpaden. Hierdoor moeten voetgangers deels de rijweg volgen wat tot onveilige situaties kan leiden. Prioritair wordt ingezet op de aanleg van een fietspad langs de Neerstraat en de N26 (Leuvensesteenweg) en de heraanleg van de voetpaden in de wijk De Hutte. Daarnaast worden ook een aantal missing links aangepakt die de zwakke weggebruiker een veiligere en comfortabelere omgeving moeten bieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	88.862	0	1.095.707	355.542	1.430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	0	-88.862	0	-1.095.707	-355.542	-180.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	820.000	250.000
Ontvangsten	800.000	160.000
Saldo	-20.000	-90.000
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-17: Een veilige omgeving creëren voor alle gebruikers op de openbare weg

Verkeersveiligheid blijft een prioriteit binnen de gemeente. Op verschillende domeinen wordt ingezet om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, met speciale aandacht voor de zwakke weggebruiker. Hierbij zal ingezet worden op de verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen, sensibilisatieacties, snelheidscontroles, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.859	2.766	2.180	1.272	25.000	25.000
Saldo	-5.859	-2.766	-2.180	-1.272	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	39.942	45.121	86.844	21.711	25.000	25.000
Ontvangsten	13.177	70.094	0	0	0	0
Saldo	-26.765	24.973	-86.844	-21.711	-25.000	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-18: Uitvoeren van periodiek structureel onderhoud van de gemeentewegen

Periodiek worden er in heel de gemeente een aantal wegen aangepakt die aan een dringend onderhoud toe zijn. Dit onderhoud is nodig om bijkomende structurele schade aan het wegdek te vermijden. De onderhoudswerken omvatten hoofdzakelijk asfalteringswerken door het vervangen van de toplaag. In het meerjarenplan zijn onderhoudswerken voorzien in 2022 en 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.813	10.831	0	219.556	409.799	250.000
Saldo	-9.813	-10.831	0	-219.556	-409.799	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-19: Opmaak van een tragewegenplan

Kampenhout zet al jarenlang sterk in op zijn trage wegen. Zij zijn de toegang tot onze open ruimte en zorgen ervoor dat we van ons landschap kunnen genieten. Kampenhout heeft reeds een tragewegenplan, opgemaakt in samenwerking met Trage Wegen vzw. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies van de provincie Vlaams-Brabant moet het traject om tot een tragewegenplan te komen volgens de methodiek van de provincie opnieuw doorlopen worden.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	65.054	68.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	57.640	62.597	24.000
Saldo	0	0	0	-7.414	-5.903	5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	-12.000	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.500	18.500
Ontvangsten	24.000	24.000
Saldo	5.500	5.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Leven

Kwalitatieve omschrijving: Iedere inwoner van Kampenhout heeft in elke levensfase toegang tot de sociale grondrechten. We focussen ook op de zwakkere medeburgers en hebben aandacht voor laagdrempelige preventie, hulp- en dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.110	47.704	39.494	40.581	89.312	206.242
Ontvangsten	64.721	30.587	3.531	61.656	127.818	99.500
Saldo	23.611	-17.117	-35.963	21.075	38.506	-106.742
Investerings						
Uitgaven	4.134	42.233	33.805	202.336	183.071	820.000
Ontvangsten	0	0	0	123.077	79.437	0
Saldo	-4.134	-42.233	-33.805	-79.260	-103.634	-820.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	180.366	174.366
Ontvangsten	79.500	79.500
Saldo	-100.866	-94.866
Investerings		
Uitgaven	495.866	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-495.866	-350.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-9: De zorg mee laten evolueren met de behoeften en gewijzigde noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.355	0	0	69.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	27.500
Saldo	0	0	-2.355	0	0	-42.222
Investerings						
Uitgaven	0	42.233	33.805	202.336	67.779	120.000
Ontvangsten	0	0	0	123.077	79.437	0
Saldo	0	-42.233	-33.805	-79.260	11.658	-120.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	70.866	70.866
Ontvangsten	27.500	27.500
Saldo	-43.366	-43.366
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-20: Renovatie gebouw De Waaier

De groep van assistentiewoningen is aan renovatie toe. Het gebouw heeft zijn leeftijd en tal van punten moeten aangepakt worden: vloeren, keukens, badkamers, gangen,...

Daarnaast willen we een verbinding realiseren tussen de assistentiewoningen en het gerenoveerde woonzorgcentrum. Enerzijds om bewoners en medewerkers de kans te geven om van het ene naar het andere gebouw te gaan zonder buiten te moeten komen en anderzijds om in de toekomst zorg in de assistentiewoningen vanuit het woonzorgcentrum mogelijk te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	42.233	19.586	183.315	55.238	50.000
Ontvangsten	0	0	0	123.077	79.437	0
Saldo	0	-42.233	-19.586	-60.238	24.199	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.355	0	0	69.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	27.500
Saldo	0	0	-2.355	0	0	-42.222
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.219	19.022	12.541	70.000
Saldo	0	0	-14.219	-19.022	-12.541	-70.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	70.866	70.866
Ontvangsten	27.500	27.500
Saldo	-43.366	-43.366
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-11: Het lokaal bestuur optimaliseert het dienstverleningsaanbod op maat van de kansengroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.645	10.559	3.244	2.393	44.812	87.020
Ontvangsten	29.817	9.813	-4.096	6.005	35.818	20.000
Saldo	8.172	-746	-7.340	3.612	-8.994	-67.020
Investerings						
Uitgaven	4.134	0	0	0	115.291	700.000
Saldo	-4.134	0	0	0	-115.291	-700.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	61.000	55.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-61.000	-55.000
Investerings		
Uitgaven	495.866	350.000
Saldo	-495.866	-350.000
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-31: Ontwikkelen van het Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die onderdak biedt aan alle kindgerelateerde diensten. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	15.609	15.765
Saldo	0	0	0	0	-15.609	-15.765
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-32: Ontwikkelen van een laagdrempelige ontmoetingsruimte met een aanbod voor de kansengroepen

Het voormalige kinderdagverblijf moet omgebouwd worden tot een polyvalente project- en ontmoetingsruimte. Dit betekent dat er een functionele herinrichting gerealiseerd moet worden van de bestaande ruimtes.

De contouren liggen al vast, nl.

- kelder: ombouw tot archiefruimte
- gelijkvloers: ombouw tot ontmoetingsruimte met keuken (*), ombouw tot projectruimte voor tweedehandswinkel, ombouw tot ruimte met douchevoorziening en wasmogelijkheden
- bovenverdieping: ombouw tot vergaderaccomodatie, gespreks-, bureel- en projectruimte.

De structuur van het gebouw blijft grotendeels behouden. Er moeten wel allerlei opfrissingswerken gebeuren.

De ontmoetingsruimte wordt dé stek om op laagdrempelige wijze, in een veilige en vertrouwde omgeving te werken aan basisrechten en basisvaardigheden van kwetsbare Kampenhoutenaren. De ervaring heeft ons geleerd dat het werken met kleine groepen het meest effectief is. Thematische groepswerking (een beperkt groepje mensen samenbrengen rond één centraal onderwerp) kan op vlak van taal, energiebesparing, gezond koken, babyverzorging, administratie in orde houden, huishoudbudget... Kortom, een aanbod dat tegemoet komt aan de hulpvragen van onze kwetsbare medemens. Ook voor daklozen en eenzame inwoners staat de ontmoetingsruimte open. Een plek waar een dakloze terecht kan voor een tas koffie, een douche, zich even op te warmen en een babbel, een plek waar een vereenzaamde mens zich welkom en een beetje thuis voelt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.218	0	0	0	0	20.000
Saldo	-21.218	0	0	0	0	-20.000
Investerings						
Uitgaven	4.134	0	0	0	100.000	700.000
Saldo	-4.134	0	0	0	-100.000	-700.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	10.000
Saldo	-15.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	495.866	350.000
Saldo	-495.866	-350.000
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-48: Armoedebestrijding

De Vlaamse regering besliste om bijkomende middelen ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID-19 pandemie aan te gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.291	9.813	0	-9.813	0	0
Saldo	15.291	9.813	0	-9.813	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-49: Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

De Vlaamse regering besliste om bijkomende middelen ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Besturen kunnen met dit budget lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen financieren.

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse regering:

- de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie, die evenzeer sterk getroffen is door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.430	0	0	0	0
Ontvangsten	14.526	0	-4.096	0	0	0
Saldo	14.526	-10.430	-4.096	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428	129	3.244	2.393	29.203	51.255
Ontvangsten	0	0	0	15.818	35.818	20.000
Saldo	-428	-129	-3.244	13.425	6.615	-31.255
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.291	0
Saldo	0	0	0	0	-15.291	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.000	-30.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.465	37.145	33.895	38.189	44.500	49.500
Ontvangsten	34.903	20.774	7.627	55.651	92.000	52.000
Saldo	15.438	-16.371	-26.268	17.462	47.500	2.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.500	48.500
Ontvangsten	52.000	52.000
Saldo	3.500	3.500
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Ondernemen en werken

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout ondersteunt en stimuleert elk ondernemingsinitiatief, zowel vanuit de bedrijfswereld, de sociale sector als vanuit de burgerparticipatie en het verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.820	4.322	0	1.053	36.000	36.000
Ontvangsten	5.000	0	0	5.000	0	0
Saldo	2.180	-4.322	0	3.947	-36.000	-36.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.000	-36.000
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-13: Gunstig lokaal ondernemersklimaat creëren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.322	0	1.053	26.000	26.000
Ontvangsten	5.000	0	0	5.000	0	0
Saldo	5.000	-4.322	0	3.947	-26.000	-26.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.000	-26.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-38: Opstarten ondernemersloket

Het opstarten van een ondernemersloket valt onder het actieplan " een gunstig lokaal ondernemersklimaat creëren". Onder dit actieplan worden ook acties ondernomen in het kader van ondernemend Kampenhout (Kampenhoutbon, starterspremie, shoppen in Kampenhout, subsidie handelskernversterking, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.322	0	1.053	25.000	25.000
Ontvangsten	5.000	0	0	5.000	0	0
Saldo	5.000	-4.322	0	3.947	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.820	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	-2.820	0	0	0	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Ontspannen

Kwalitatieve omschrijving: We verbinden onze inwoners door het toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	3.710	10.107	37.500	50.000
Saldo	0	-1.000	-3.710	-10.107	-37.500	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	83.197	23.523	65.196	678.084	200.000
Saldo	0	-83.197	-23.523	-65.196	-678.084	-200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.000	46.000
Saldo	-46.000	-46.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-14: Ondersteunen van de verenigingen en evenwichtigheid nastreven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	83.197	23.523	65.196	628.084	200.000
Saldo	0	-83.197	-23.523	-65.196	-628.084	-200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-40: Via investeringssubsidies de verenigingen ondersteunen.

De gemeente Kampenhout wil inzetten op kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur en verleent hiervoor binnen de perken van de hiervoor voorziene kredieten investeringssubsidies aan erkende jeugdverenigingen, culturele verenigingen, sportverenigingen of parochiecomités.

De subsidie kan verkregen worden voor allerlei werken aan de gebouwen/lokalen van de verenigingen, gaande van nieuwbouwwerken, renovatie, aanbouw of verbouwingswerken.

De ingediende dossiers worden vanaf 1 september beoordeeld met het oog op het toekennen van subsidies in het daaropvolgend budgetjaar.

Het reglement 'Investingssubsidie aan erkende jeugdverenigingen, culturele verenigingen, sportverenigingen of parochiecomités' werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 april 2020 (zie bijlage).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	83.197	23.523	65.196	628.084	200.000
Saldo	0	-83.197	-23.523	-65.196	-628.084	-200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-15: Het vrijetijdsaanbod zorgt voor voldoende mogelijkheden tot ontspanning en ontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	3.710	10.107	37.500	50.000
Saldo	0	-1.000	-3.710	-10.107	-37.500	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.000	46.000
Saldo	-46.000	-46.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-41: Uitbouw programmatie van het cultuur - en beleefcentrum.

Het nieuwe cultuur- en beleefcentrum DE KROP is geopend op zondag 3 oktober 2021. Uitgezonderd de periode november-januari (corona), loopt de werking prima. Leeszaal, theater, foyer worden regelmatig gebruikt/gehuurd. Het witloofmuseum en BCM lokken ook bezoekers: vooral groepen en in combinatie met andere evenementen (tentoonstellingen op de 1ste verdieping). Er is geen eigen uitgewerkte programmatie van de theaterzaal, bij gebrek aan programmator. Heel soms regelt cultuurdienst een optreden, de meeste evenementen in de theaterzaal zijn organisaties van verenigingen.

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

Prioritaire actie: ACT-42: Exploitatie zwembad.

Het college van burgemeester en schepenen wenst in samenwerking met minstens twee andere gemeentes een zwembad en/of evenementenhal te realiseren op de site aan Kampenhout-sas, ingebed in het winkelcomplex.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-43: Realiseren finse piste.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weesbeek' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2012 en goedgekeurd door de deputatie op 28 maart 2013. Hierdoor is de zone ten westen van de Weesbeek bijkomend een zone voor recreatie. In afwachting van de invulling van deze zone wenst het bestuur al de bufferzone te realiseren met groenaanplantingen en de integratie van een Finse piste rondom de zone die ten dienste staat van de recreatieve sporter.

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

Prioritaire actie: ACT-45: Uitwerken knooppunt Kampenhout sas als recreatieve toegangspoort en ontmoetingsruimte

Het schepencollege streeft ernaar om de site en om Kampenhout sas, toeristisch recreatief uit te bouwen. Hiervoor wordt verwezen naar het Beleidsplan van Kampenhout: 'Ontmoeten en verbinden', pagina 12.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.110	20.000	10.000
Saldo	0	0	0	-6.110	-20.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	3.710	3.997	12.500	15.000
Saldo	0	-1.000	-3.710	-3.997	-12.500	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Identiteit

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout zet in op een resultaatgerichte integratie met respect voor ieders identiteit, gericht op een veilige omgeving waar sociale verbondenheid en het Vlaams en landelijk karakter versterkt worden.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-17: Investeren in een actieve inburgering

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-47: Sociale cohesie bevorderen

Sociale cohesie gaat over de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving. Dit uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor oudere mensen in je buurt en zorg dragen voor anderen. Sociale cohesie helpt mensen om vooruit te komen in het leven. Het is belangrijk voor de sociale inbedding en steun, het creëert groepsolidariteit, geeft vertrouwensvolle relaties en bevordert het welbevinden.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kampenhout.be/bekendmakingen/categorie/15/meerjarenplan-en-jaarrekening?y=2024&sort=0>

3 Aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan bevat, per jaar van het meerjarenplan en per beleidsdoelstelling, een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota enerzijds en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen anderzijds. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen.

Zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering:

- **Exploitatie:** betreft alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en intrestlasten.
- **Investerings:** betreft alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
- **Financiering:** uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen (vb. kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en verenigingen).



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	5.675	2.461	10.500	6.500
Saldo	0	0	-5.675	-2.461	-10.500	-6.500
Investering						
Uitgave	2.065.595	146.850	1.420.318	1.627.244	3.529.025	400.000
Ontvangst	0	0	201.484	0	0	0
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.218.834	-1.627.244	-3.529.025	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.500	6.500
Saldo	-6.500	-6.500
Investering		
Uitgave	250.000	800.000
Ontvangst	0	2.000.000
Saldo	-250.000	1.200.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.158	30.056	15.389	86.844	141.643	146.675
Ontvangst	1.800	5.400	0	57.640	72.597	34.000
Saldo	-12.358	-24.656	-15.389	-29.204	-69.046	-112.675
Investering						
Uitgave	78.671	335.529	677.194	2.582.821	2.676.197	2.967.199
Ontvangst	13.177	71.239	0	0	744.000	1.545.932
Saldo	-65.494	-264.291	-677.194	-2.582.821	-1.932.197	-1.421.267
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	86.675	86.675
Ontvangst	34.000	34.000
Saldo	-52.675	-52.675
Investering		
Uitgave	1.970.000	1.650.000
Ontvangst	1.300.000	860.000
Saldo	-670.000	-790.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Leven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.110	47.704	39.494	40.581	89.312	206.242
Ontvangst	64.721	30.587	3.531	61.656	127.818	99.500
Saldo	23.611	-17.117	-35.963	21.075	38.506	-106.742
Investering						
Uitgave	4.134	42.233	33.805	202.336	183.071	820.000
Ontvangst	0	0	0	123.077	79.437	0
Saldo	-4.134	-42.233	-33.805	-79.260	-103.634	-820.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	180.366	174.366
Ontvangst	79.500	79.500
Saldo	-100.866	-94.866
Investering		
Uitgave	495.866	350.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-495.866	-350.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Ondernemen en werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.820	4.322	0	1.053	36.000	36.000
Ontvangst	5.000	0	0	5.000	0	0
Saldo	2.180	-4.322	0	3.947	-36.000	-36.000
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	36.000	36.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.000	-36.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Ontspannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.000	3.710	10.107	37.500	50.000
Saldo	0	-1.000	-3.710	-10.107	-37.500	-50.000
Investering						
Uitgave	0	83.197	23.523	65.196	678.084	200.000
Saldo	0	-83.197	-23.523	-65.196	-678.084	-200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	46.000	46.000
Saldo	-46.000	-46.000
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Identiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.625.544	22.578.083	23.319.812	24.100.644	26.195.678	27.851.455
Ontvangst	24.374.875	27.710.389	27.303.106	30.397.509	28.604.404	29.740.145
Saldo	4.749.331	5.132.306	3.983.295	6.296.865	2.408.726	1.888.689
Investering						
Uitgave	4.147.150	3.679.200	2.348.442	1.435.562	3.085.141	3.903.738
Ontvangst	117.086	-1.786	0	0	0	200.000
Saldo	-4.030.064	-3.680.986	-2.348.442	-1.435.562	-3.085.141	-3.703.738
Financiering						
Uitgave	2.835.478	3.321.694	1.600.996	1.765.202	1.583.431	1.502.755
Ontvangst	6.582	399.805	121.173	301.376	382.493	3.392.201
Saldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.479.824	-1.463.825	-1.200.938	1.889.446

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	27.811.743	28.131.384
Ontvangst	30.339.110	30.960.071
Saldo	2.527.367	2.828.687
Investering		
Uitgave	737.187	350.450
Ontvangst	1.250.000	0
Saldo	512.813	-350.450
Financiering		
Uitgave	1.500.784	1.131.842
Ontvangst	402.370	0
Saldo	-1.098.414	-1.131.842

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.683.632	22.661.165	23.384.080	24.241.692	26.515.634	28.301.872
Ontvangst	24.446.396	27.746.376	27.306.637	30.521.806	28.804.819	29.873.645
Saldo	4.762.764	5.085.211	3.922.558	6.280.114	2.289.186	1.571.772
Investering						
Uitgave	6.295.549	4.287.009	4.503.282	5.913.161	10.151.517	8.290.937
Ontvangst	130.263	69.453	201.484	123.077	823.437	1.745.932
Saldo	-6.165.287	-4.217.556	-4.301.798	-5.790.084	-9.328.080	-6.545.004
Financiering						
Uitgave	2.835.478	3.321.694	1.600.996	1.765.202	1.583.431	1.502.755
Ontvangst	6.582	399.805	121.173	301.376	382.493	3.392.201
Saldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.479.824	-1.463.825	-1.200.938	1.889.446

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	28.172.284	28.485.924
Ontvangst	30.452.610	31.073.571
Saldo	2.280.326	2.587.647
Investering		
Uitgave	3.453.054	3.150.450
Ontvangst	2.550.000	2.860.000
Saldo	-903.054	-290.450
Financiering		
Uitgave	1.500.784	1.131.842
Ontvangst	402.370	0
Saldo	-1.098.414	-1.131.842

4 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dit betekent namelijk dat de door het bestuur gekozen beleidsopties kunnen gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden zonder dat er een hypotheek wordt gelegd op de toekomst. Het evenwicht zorgt voor de financiële gezondheid van het bestuur, zowel op korte als op lange termijn.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul.
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, groter is dan of gelijk is aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de AFM in 2025, maar het is belangrijk dat de besturen hun verantwoordelijkheid nemen om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen, kortetermijnfinanciering) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de gecorrigeerde AFM.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via die indicator kunnen de raadsleden voortaan in de staat van het financieel evenwicht ook lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Zo krijgen ze in het meerjarenplan een volledig beeld van de financiën en de schuldenstructuur van het bestuur.



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.762.764	5.085.211	3.922.558	6.280.114	2.289.186	1.571.772
a. Ontvangsten	24.446.396	27.746.376	27.306.637	30.521.806	28.804.819	29.873.645
b. Uitgaven	19.683.632	22.661.165	23.384.080	24.241.692	26.515.634	28.301.872
II. Investeringsaldo	-6.165.287	-4.217.556	-4.301.798	-5.790.084	-9.328.080	-6.545.004
a. Ontvangsten	130.263	69.453	201.484	123.077	823.437	1.745.932
b. Uitgaven	6.295.549	4.287.009	4.503.282	5.913.161	10.151.517	8.290.937
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.402.522	867.655	-379.241	490.030	-7.038.894	-4.973.232
IV. Financieringsaldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.479.824	-1.463.825	-1.200.938	1.889.446
a. Ontvangsten	6.582	399.805	121.173	301.376	382.493	3.392.201
b. Uitgaven	2.835.478	3.321.694	1.600.996	1.765.202	1.583.431	1.502.755
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.231.418	-2.054.233	-1.859.064	-973.796	-8.239.832	-3.083.786
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.517.702	16.286.284	14.232.050	12.372.986	11.399.191	3.159.359
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.517.702	16.286.284	14.232.050	12.372.986	11.399.191	3.159.359
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.286.284	14.232.050	12.372.986	11.399.191	3.159.359	75.573
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.286.284	14.232.050	12.372.986	11.399.191	3.159.359	75.573

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.280.326	2.587.647
a. Ontvangsten	30.452.610	31.073.571
b. Uitgaven	28.172.284	28.485.924
II. Investeringsaldo	-903.054	-290.450
a. Ontvangsten	2.550.000	2.860.000
b. Uitgaven	3.453.054	3.150.450
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.377.272	2.297.197
IV. Financieringsaldo	-1.098.414	-1.131.842
a. Ontvangsten	402.370	0
b. Uitgaven	1.500.784	1.131.842

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	278.858	1.165.354
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	75.573	354.431
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	75.573	354.431
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	354.431	1.519.785
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	354.431	1.519.785

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.762.764	5.085.211	3.922.558	6.280.114	2.289.186	1.571.772
II. Netto periodieke aflossingen	2.828.896	1.559.350	1.536.925	1.485.504	1.583.431	1.502.755
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.835.478	1.565.932	1.543.507	1.509.156	1.583.431	1.502.755
b. Periodieke terugvordering leningen	6.582	6.582	6.582	23.652	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.933.868	3.525.861	2.385.633	4.794.610	705.755	69.018

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.280.326	2.587.647
II. Netto periodieke aflossingen	1.500.784	1.131.842
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.500.784	1.131.842
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	779.542	1.455.804

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.933.868	3.525.861	2.385.633	4.794.610	705.755	69.018
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.435.889	393.181	469.017	559.589	739.684	761.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.835.478	1.565.932	1.543.507	1.509.156	1.583.431	1.502.755
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.399.589	1.172.751	1.074.490	949.566	843.747	741.369
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.369.758	3.919.043	2.854.649	5.354.200	1.445.439	830.404

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	779.542	1.455.804
II. Correctie op de periodieke aflossingen	615.528	342.614
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.500.784	1.131.842
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	885.256	789.229
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.395.070	1.798.418

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.286.284	14.232.050	12.372.986	11.399.191	3.159.359	75.573
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.286.284	14.232.050	12.372.986	11.399.191	3.159.359	75.573
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.933.868	3.525.861	2.385.633	4.794.610	705.755	69.018
Totale Autofinancieringsmarge	1.933.868	3.525.861	2.385.633	4.794.610	705.755	69.018
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.369.758	3.919.043	2.854.649	5.354.200	1.445.439	830.404
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.369.758	3.919.043	2.854.649	5.354.200	1.445.439	830.404

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	354.431	1.519.785
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	354.431	1.519.785
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	779.542	1.455.804
Totale Autofinancieringsmarge	779.542	1.455.804
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.395.070	1.798.418
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.395.070	1.798.418

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

5 Aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2024 en 2025. Het schema van de gemeente en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

In het geïntegreerde meerjarenplan van de gemeente en het OCMW zijn wel nog afzonderlijke kredieten opgenomen voor de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke rechtspersonen. Ze hebben elk hun eigen bezittingen, rechten en verplichtingen en moeten afzonderlijk verbintenissen kunnen aangaan. Daarom hebben ze ook nood aan afzonderlijke kredieten en blijven ze aparte budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid (en de financiële gevolgen daarvan) van beide als één geheel voorgesteld.



KAMPENHOUT
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	16.595.539	22.293.780	17.657.149	22.788.192
Investerings	9.111.148	744.000	6.567.599	1.745.932
Financiering	1.170.223	382.493	1.085.786	3.392.201
Leningen en leasings	1.170.223	303.707	1.085.786	3.301.341
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	78.786	0	90.860
Kredieten OCMW				
Exploitatie	9.920.095	6.511.039	10.644.724	7.085.452
Investerings	1.040.369	79.437	1.723.337	0
Financiering	413.208	0	416.969	0
Leningen en leasings	413.208	0	416.969	0

6 Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

6.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

6.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

6.3 Investeringsprojecten (T3)

6.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

6.5 Financiële risico's

6.6 Grondslagen en assumpties

6.7 Documentatie

- Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Bovenstaande documenten kunnen op de website van Lokaal Bestuur Kampenhout geraadpleegd worden:

[Meerjarenplan en jaarrekening - Gemeente Kampenhout](#)



KAMPENHOUT
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	458.493	376.945	368.086	371.822	345.702	397.759
Ontvangsten	15.464.514	15.044.501	15.650.664	19.160.294	18.092.092	18.770.423
Saldo	15.006.020	14.667.556	15.282.578	18.788.472	17.746.390	18.372.663
Investerings						
Uitgaven	0	104.999	258.246	321.915	110.782	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	-104.999	-258.246	-321.915	-110.782	-400.000
Financiering						
Uitgaven	2.835.478	1.565.932	1.600.996	1.509.156	1.583.431	1.502.755
Ontvangsten	0	337.677	39.445	186.412	303.707	3.301.341
Saldo	-2.835.478	-1.228.255	-1.561.551	-1.322.744	-1.279.724	1.798.586
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	6.675.293	6.803.546	7.197.708	9.090.538	9.890.344	10.807.662
Ontvangsten	238.086	169.670	200.855	833.002	185.337	183.150
Saldo	-6.437.207	-6.633.876	-6.996.853	-8.257.536	-9.705.007	-10.624.512
Investerings						
Uitgaven	2.894.819	606.706	1.947.745	2.346.944	5.151.636	1.502.272
Ontvangsten	16.335	0	201.484	0	0	0
Saldo	-2.878.484	-606.706	-1.746.261	-2.346.944	-5.151.636	-1.502.272
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.787.109	3.115.931	3.487.342	2.893.453	3.033.694	3.115.486
Ontvangsten	1.339.603	3.216.520	1.709.455	1.989.110	2.205.629	1.959.625
Saldo	-1.447.506	100.589	-1.777.887	-904.343	-828.065	-1.155.861
Investerings						
Uitgaven	218.181	714.422	800.550	2.800.002	3.178.594	3.435.327
Ontvangsten	13.177	71.239	0	0	744.000	1.545.932
Saldo	-205.004	-643.183	-800.550	-2.800.002	-2.434.594	-1.889.395

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	1.755.762	0	0	0	0
Ontvangsten	6.582	62.128	81.728	97.895	78.786	90.860
Saldo	6.582	-1.693.634	81.728	97.895	78.786	90.860
Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.023.573	3.877.589	2.932.450	2.286.443	2.640.633	2.539.868
Ontvangsten	637.088	2.115.258	1.757.748	625.205	782.154	740.330
Saldo	-1.386.484	-1.762.331	-1.174.702	-1.661.237	-1.858.479	-1.799.538
Investerings						
Uitgaven	30.258	4.574	0	301.501	178.257	1.015.533
Ontvangsten	0	-1.786	0	0	0	0
Saldo	-30.258	-6.360	0	-301.501	-178.257	-1.015.533
Ontspannen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.295.816	1.623.913	1.629.616	1.719.724	2.077.294	2.196.742
Ontvangsten	129.171	209.824	185.795	237.620	217.538	222.538
Saldo	-1.166.645	-1.414.089	-1.443.821	-1.482.103	-1.859.756	-1.974.204
Investerings						
Uitgaven	1.449.630	1.639.586	846.960	-226.690	275.957	735.000
Ontvangsten	100.751	0	0	0	0	0
Saldo	-1.348.879	-1.639.586	-846.960	226.690	-275.957	-735.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	256.046	0	0
Ontvangsten	0	0	0	17.070	0	0
Saldo	0	0	0	-238.976	0	0
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.618.668	4.981.641	5.755.055	5.798.779	6.319.572	6.904.250
Ontvangsten	4.846.572	5.096.348	5.920.517	5.767.932	5.441.620	6.051.534
Saldo	227.904	114.707	165.462	-30.847	-877.952	-852.716
Investerings						
Uitgaven	1.701.262	1.009.413	566.562	329.393	905.077	862.804
Ontvangsten	0	0	0	123.077	79.437	0
Saldo	-1.701.262	-1.009.413	-566.562	-206.316	-825.640	-862.804
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	7.961	8.412	15.434	35.559	59.117	87.089
Ontvangsten	5.850	0	0	5.000	0	0
Saldo	-2.111	-8.412	-15.434	-30.559	-59.117	-87.089

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.816.718	1.873.188	1.998.389	2.045.375	2.149.279	2.253.017
Ontvangsten	1.785.511	1.894.255	1.881.603	1.903.642	1.880.449	1.946.045
Saldo	-31.207	21.067	-116.787	-141.733	-268.830	-306.972
Investerings						
Uitgaven	1.400	207.308	83.221	40.096	201.213	140.000
Saldo	-1.400	-207.308	-83.221	-40.096	-201.213	-140.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	352.258	305.153
Ontvangsten	19.238.181	19.877.310
Saldo	18.885.923	19.572.157
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.250.000	0
Saldo	1.250.000	0
Financiering		
Uitgaven	1.500.784	1.131.842
Ontvangsten	300.450	0
Saldo	-1.200.334	-1.131.842
Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	11.391.465	11.636.682
Ontvangsten	183.150	183.150
Saldo	-11.208.316	-11.453.532
Investerings		
Uitgaven	450.000	850.000
Ontvangsten	0	2.000.000
Saldo	-450.000	1.150.000
Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	2.749.066	2.713.079
Ontvangsten	1.909.625	1.859.625
Saldo	-839.441	-853.454

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	2.377.187	1.950.450
Ontvangsten	1.300.000	860.000
Saldo	-1.077.187	-1.090.450
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	101.920	0
Saldo	101.920	0
Burger en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	2.393.566	2.415.540
Ontvangsten	720.330	720.330
Saldo	-1.673.236	-1.695.211
Investerings		
Uitgaven	625.866	350.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-625.866	-350.000
Ontspannen		
Exploitatie		
Uitgaven	2.043.461	2.054.338
Ontvangsten	222.538	222.538
Saldo	-1.820.923	-1.831.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	6.979.705	7.066.967
Ontvangsten	6.201.534	6.201.534
Saldo	-778.171	-865.433
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ondernemen en werken		

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	87.626	88.176
Ontvangsten	0	0
Saldo	-87.626	-88.176
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2.175.137	2.205.990
Ontvangsten	1.977.252	2.009.084
Saldo	-197.885	-196.905
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0



KAMPENHOUT
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	19.291.283	22.376.354	23.109.291	23.981.262	26.291.346	28.031.784	27.946.862
1. Goederen en diensten	4.028.402	6.155.263	5.779.806	5.363.553	6.342.889	6.078.359	5.238.121
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.179.580	11.922.331	13.343.379	14.280.834	15.706.256	17.122.169	17.489.654
a. Politiek personeel	294.907	364.553	371.245	387.498	402.804	413.638	421.911
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.656.168	3.674.103	4.095.435	4.657.507	4.667.148	5.059.386	5.187.552
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.224.996	5.854.529	6.780.977	7.121.126	8.429.281	9.411.217	9.608.325
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.467.747	1.482.424	1.497.249	1.512.221	1.542.341	1.573.063	1.604.524
f. Andere personeelskosten	389.101	399.630	443.138	436.475	499.162	499.675	498.849
g. Pensioenen	146.662	147.091	155.336	166.007	165.520	165.189	168.493
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	503.632	529.143	624.983	566.046	618.376	562.980	471.505
4. Toegestane werkingsubsidies	3.555.998	3.672.530	3.331.107	3.762.740	3.576.316	4.220.752	4.721.057
- aan welzijnsverenigingen	6.237	19.180	36.691	9.812	67.000	67.000	58.500
- aan de politiezone	1.796.744	1.528.305	1.085.451	1.791.636	1.691.886	2.108.800	2.636.000
- aan de hulpverleningszone	478.253	504.899	521.316	582.897	650.581	740.698	789.674
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	35.476	890.844	880.210	933.996	753.345	871.770	860.257
- aan besturen van de eredienst	69.629	39.263	49.996	23.131	49.973	67.901	45.043
- aan andere begunstigden	1.169.658	690.039	757.442	421.269	363.532	364.583	331.583
5. Andere operationele uitgaven	23.672	97.087	30.016	8.089	47.509	47.525	26.525
B. Financiële uitgaven	392.348	284.811	274.789	260.430	224.288	270.088	225.422
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	390.521	276.161	268.473	258.453	223.288	269.088	224.422
- aan financiële instellingen	390.521	276.161	268.473	258.453	223.288	269.088	224.422
2. Andere financiële uitgaven	1.827	8.650	6.317	1.976	1.000	1.000	1.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	28.304.607
1. Goederen en diensten	5.110.954
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.882.161
a. Politiek personeel	430.349
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.345.397

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		9.796.802						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		1.636.615						
f. Andere personeelskosten		501.135						
g. Pensioenen		171.863						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		470.500						
4. Toegestane werkingssubsidies		4.814.467						
- aan welzijnsverenigingen		58.500						
- aan de politiezone		2.688.720						
- aan de hulpverleningszone		840.365						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		850.257						
- aan besturen van de eredienst		45.043						
- aan andere begunstigen		331.583						
5. Andere operationele uitgaven		26.525						
B. Financiële uitgaven		181.318						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		180.318						
- aan financiële instellingen		180.318						
2. Andere financiële uitgaven		1.000						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		23.883.052	27.082.954	26.473.850	29.665.450	28.003.650	29.133.437	29.712.402
1. Ontvangsten uit de werking		5.384.323	5.288.712	5.888.878	6.108.498	6.087.580	6.747.580	6.897.580
2. Fiscale ontvangsten en boetes		12.372.825	11.824.318	12.188.981	15.545.143	14.732.678	15.191.197	15.685.480
a. Aanvullende belastingen		10.881.106	10.279.051	10.822.551	14.133.074	13.002.628	13.641.147	14.185.430
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		4.995.598	5.092.266	5.391.051	5.910.129	6.194.331	6.500.154	6.736.742
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		5.668.978	4.962.999	5.228.043	7.974.721	6.579.291	6.906.007	7.209.323
- Andere aanvullende belastingen		216.530	223.786	203.458	248.225	229.006	234.986	239.365
b. Andere belastingen en boetes		1.491.719	1.545.267	1.366.429	1.412.068	1.730.050	1.550.050	1.500.050
3. Werkingssubsidies		5.912.766	7.999.351	7.824.353	7.154.321	6.957.802	7.078.016	7.012.698
a. Algemene werkingssubsidies		3.049.121	3.176.999	3.423.986	3.678.679	3.757.664	3.877.476	3.800.951
- Gemeentefonds		2.409.598	2.517.557	2.596.489	2.670.671	2.758.920	2.844.496	2.869.178
- Andere algemene werkingssubsidies		639.523	659.442	827.497	1.008.008	998.743	1.032.980	931.772
- van de federale overheid		1.922	1.864	14.919	12.039	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		637.601	657.578	812.578	995.969	990.892	1.024.771	923.272
- van andere entiteiten		0	0	0	0	7.852	8.209	8.500
b. Specifieke werkingssubsidies		2.863.645	4.822.352	4.400.367	3.475.642	3.200.138	3.200.540	3.211.747
- van de federale overheid		772.184	742.723	796.538	806.606	2.380.186	2.384.184	2.415.391
- van de Vlaamse overheid		2.074.301	3.650.030	3.543.335	2.661.907	798.862	795.265	795.265
- van de provincie		5.850	9.472	26.094	7.130	21.091	21.091	1.091
- van de gemeente		0	183.412	25.958	0	0	0	0
- van andere entiteiten		11.310	236.716	8.442	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Recuperatie individuele hulpverlening	38.130	31.274	56.537	49.749	54.500	42.000	42.000
5. Andere operationele ontvangsten	175.008	1.939.300	515.102	807.739	171.090	74.644	74.644
B. Financiële ontvangsten	563.344	663.422	832.787	856.356	801.169	740.208	740.208

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	30.333.363						
1. Ontvangsten uit de werking	6.897.580						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.171.020						
a. Aanvullende belastingen	14.720.970						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.976.991						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.500.456						
- Andere aanvullende belastingen	243.523						
b. Andere belastingen en boetes	1.450.050						
3. Werkingsubsidies	7.148.119						
a. Algemene werkingssubsidies	3.904.540						
- Gemeentefonds	2.960.850						
- Andere algemene werkingssubsidies	943.690						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	935.190						
- van andere entiteiten	8.500						
b. Specifieke werkingssubsidies	3.243.579						
- van de federale overheid	2.447.223						
- van de Vlaamse overheid	795.265						
- van de provincie	1.091						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	42.000						
5. Andere operationele ontvangsten	74.644						
B. Financiële ontvangsten	740.208						
III. Exploitatiesaldo	4.762.764	5.085.211	3.922.558	6.280.114	2.289.186	1.571.772	2.280.326

III. Exploitatiesaldo	2.587.647
-----------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	1.384	134	130	661	142	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	1.384	134	130	636	142	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.175.122	3.866.505	3.582.691	6.011.276	9.394.240	7.799.377	3.396.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.175.122	3.866.505	3.324.445	5.689.362	9.394.240	7.799.377	3.396.316
a. Terreinen en gebouwen	5.120.546	2.898.193	2.005.538	2.161.078	5.216.849	3.420.837	775.866
b. Wegen en andere infrastructuur	181.296	296.691	605.977	2.583.236	2.752.163	3.352.199	2.220.000
c. Roerende goederen	873.280	333.944	673.486	758.636	1.121.521	725.000	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	337.677	39.445	186.412	303.707	301.341	300.450
2. Andere materiële vaste activa	0	0	258.246	321.915	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	258.246	321.915	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	36.188	41.018	37.441	30.516	60.000	154.288	56.737
D. Toegestane investeringssubsidies	82.855	379.351	883.020	-129.293	697.135	337.272	0
- aan de hulpverleningszone	75.245	99.022	90.491	53.692	69.051	137.272	0
- aan besturen van de eredienst	0	7.132	868	7.865	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.610	273.197	791.661	-190.850	628.084	200.000	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.150.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.150.450
a. Terreinen en gebouwen	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.450.000
c. Roerende goederen	50.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	300.450
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	16.335	0	0	0	0	200.000	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.335	0	0	0	0	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	1.250.000
c. Roerende goederen	16.335	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	200.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	113.928	69.453	201.484	123.077	823.437	1.545.932	1.300.000
- van de federale overheid	0	-1.786	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	113.928	71.239	201.484	123.077	823.437	1.545.932	1.300.000

II. Investeringsontvangsten	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	2.000.000
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	860.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	860.000
III. Investeringsaldo	-6.165.287

III. Investeringsaldo	-290.450
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.402.522	867.655	-379.241	490.030	-7.038.894	-4.973.232	1.377.272

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	2.297.197

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.835.478	1.565.932	1.600.996	1.509.156	1.583.431	1.502.755	1.500.784
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.835.478	1.565.932	1.543.507	1.509.156	1.583.431	1.502.755	1.500.784
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	57.489	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.755.762	0	256.046	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	256.046	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	256.046	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.755.762	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.131.842
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.842
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	337.677	39.445	186.412	303.707	3.301.341	300.450
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	337.677	39.445	186.412	303.707	301.341	300.450
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.582	62.128	81.728	114.964	78.786	90.860	101.920
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.582	6.582	6.582	23.652	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	6.582	6.582	6.582	23.652	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	55.546	75.146	91.313	78.786	90.860	101.920

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0

III. Financieringssaldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.479.824	-1.463.825	-1.200.938	1.889.446	-1.098.414
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

III. Financieringssaldo	-1.131.842
--------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.231.418	-2.054.233	-1.859.064	-973.796	-8.239.832	-3.083.786	278.858

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.165.354



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

PRIO IP-1: Kasteel van Bellinghen

ACT-6: Het lokaal bestuur ontwikkelt een uitvoerbare langetermijnvisie voor haar patrimonium.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.754.096	0	2.045.904	0	5.800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.754.096	0	2.045.904	0	5.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.754.096	0	2.045.904	0	5.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.754.096	0	2.045.904	0	5.800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.995.000	36.240	217.491	209.626	1.295.740	2.045.904	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.995.000	36.240	217.491	209.626	1.295.740	2.045.904	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.995.000	36.240	217.491	209.626	1.295.740	2.045.904	0
a. Terreinen en gebouwen	1.995.000	36.240	217.491	209.626	1.295.740	2.045.904	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-3: Optimalisering gebouw kribbe + ontwikkelen ontmoetingsruimte (welzijn)
ACT-32: Ontwikkelen van een laagdrempelige ontmoetingsruimte met een aanbod voor de kansengroepen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.134	0	1.645.866	0	1.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.134	0	1.645.866	0	1.650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.134	0	1.645.866	0	1.650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.134	0	1.645.866	0	1.650.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.134	0	0	0	0	100.000	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.134	0	0	0	0	100.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.134	0	0	0	0	100.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	4.134	0	0	0	0	100.000	700.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	495.866	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	495.866	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	495.866	350.000
a. Terreinen en gebouwen	495.866	350.000

PRIO IP-6: Renovatie assistentiewoningen De Waaier
ACT-20: Renovatie gebouw De Waaier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	263.957	0	86.415	0	350.372
B. Investerings in materiële vaste activa	0	263.957	0	86.415	0	350.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	263.957	0	86.415	0	350.372
a. Terreinen en gebouwen	0	115.592	0	84.408	0	200.000
c. Roerende goederen	0	148.366	0	2.007	0	150.372
II. ONTVANGSTEN	0	123.077	0	79.437	0	202.514
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	123.077	0	79.437	0	202.514

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	42.233	19.586	183.315	18.823	36.415	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.233	19.586	183.315	18.823	36.415	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.233	19.586	183.315	18.823	36.415	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	42.233	19.586	47.943	5.830	34.408	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	135.372	12.993	2.007	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	123.077	0	79.437	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	123.077	0	79.437	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-7: Renovatie Pastorij

ACT-6: Het lokaal bestuur ontwikkelt een uitvoerbare langetermijnvisie voor haar patrimonium.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.768.401	0	99.778	0	2.868.179
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.768.401	0	99.778	0	2.868.179
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.768.401	0	99.778	0	2.868.179
a. Terreinen en gebouwen	0	2.765.171	0	99.778	0	2.864.948
c. Roerende goederen	0	3.231	0	0	0	3.231
II. ONTVANGSTEN	0	201.484	0	0	0	201.484
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	201.484	0	0	0	201.484

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	55.951	109.401	1.202.827	1.395.584	4.638	99.778	0
B. Investerings in materiële vaste activa	55.951	109.401	1.202.827	1.395.584	4.638	99.778	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.951	109.401	1.202.827	1.395.584	4.638	99.778	0
a. Terreinen en gebouwen	55.951	109.401	1.202.827	1.392.354	4.638	99.778	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.231	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	201.484	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	201.484	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-9: Asfaltering

ACT-18: Uitvoeren van periodiek structureel onderhoud van de gemeentewegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	410.893	0	489.107	0	900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	410.893	0	489.107	0	900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	410.893	0	489.107	0	900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	410.893	0	489.107	0	900.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.813	10.831	0	219.556	170.692	239.107	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.813	10.831	0	219.556	170.692	239.107	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.813	10.831	0	219.556	170.692	239.107	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.813	10.831	0	219.556	170.692	239.107	250.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-10: Digitale borden (communicatie)
ACT-3: Communicatie naar burger optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-11: Fietspad Neerstraat

ACT-16: Aanpassingen aan de openbare weg ten voordele van de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	290.000	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	290.000	0	290.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	20.000	250.000
II. ONTVANGSTEN	0	160.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	160.000

PRIO IP-14: Finse piste + buffer + wandelpad**ACT-43: Realiseren finse piste.****PRIO IP-20: Begraafplaatsen****ACT-6: Het lokaal bestuur ontwikkelt een uitvoerbare langetermijnvisie voor haar patrimonium.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.888	0	177.966	0	215.853
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.888	0	177.966	0	215.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.888	0	177.966	0	215.853
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.888	0	177.966	0	215.853

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.643	1.210	0	22.034	0	27.966	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.643	1.210	0	22.034	0	27.966	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.643	1.210	0	22.034	0	27.966	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.643	1.210	0	22.034	0	27.966	150.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-21: Ondersteuning verenigingen bij investeringen
ACT-40: Via investeringssubsidies de verenigingen ondersteunen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	337.164	0	662.836	0	1.000.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	337.164	0	662.836	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	83.197	23.523	65.196	165.248	462.836	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	83.197	23.523	65.196	165.248	462.836	200.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0

PRIO IP-24: Rioleringsprojecten

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	1.145	0	0	0	1.145
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.145	0	0	0	1.145

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	1.145	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.145	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-25: Kasteellaan / Ahornbomenlaan / Lentelaan

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.410.090	0	561.775	0	2.971.865
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.410.090	0	561.775	0	2.971.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.410.090	0	561.775	0	2.971.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.410.090	0	561.775	0	2.971.865
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	829.932	0	829.932
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	829.932	0	829.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.986	20.507	220.459	1.086.510	1.057.628	561.775	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.986	20.507	220.459	1.086.510	1.057.628	561.775	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.986	20.507	220.459	1.086.510	1.057.628	561.775	0
b. Wegen en andere infrastructuur	24.986	20.507	220.459	1.086.510	1.057.628	561.775	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	534.000	295.932
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	534.000	295.932

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-26: Afkoppeling voetbal Kampenhout en Berg

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	145.583	0	0	0	145.583
B. Investerings in materiële vaste activa	0	145.583	0	0	0	145.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	145.583	0	0	0	145.583
b. Wegen en andere infrastructuur	0	145.583	0	0	0	145.583

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.133	136.654	5.796	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.133	136.654	5.796	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.133	136.654	5.796	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.133	136.654	5.796	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-27: Weistterstraat

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	421.470	0	54.257	0	475.727
B. Investerings in materiële vaste activa	0	421.470	0	54.257	0	475.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	421.470	0	54.257	0	475.727
b. Wegen en andere infrastructuur	0	421.470	0	54.257	0	475.727
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	210.000	0	210.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	210.000	0	210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.727	362.084	28.463	5.196	54.257	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.727	362.084	28.463	5.196	54.257	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.727	362.084	28.463	5.196	54.257	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.727	362.084	28.463	5.196	54.257	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	210.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	210.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-28: Langestraat

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.291	0	195.709	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.291	0	195.709	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.291	0	195.709	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.291	0	195.709	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	4.291	20.709	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	4.291	20.709	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	4.291	20.709	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	4.291	20.709	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000	0

PRIO IP-29: Terloonststraat / Balkestraat

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	122.328	0	3.198.727	0	3.321.055
B. Investerings in materiële vaste activa	0	122.328	0	3.198.727	0	3.321.055
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	122.328	0	3.198.727	0	3.321.055
b. Wegen en andere infrastructuur	0	122.328	0	3.198.727	0	3.321.055
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	121.055	1.273	8.727	790.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	121.055	1.273	8.727	790.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	121.055	1.273	8.727	790.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	121.055	1.273	8.727	790.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000.000	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000.000	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	1.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.000.000	1.400.000
II. ONTVANGSTEN	500.000	700.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	500.000	700.000

PRIO IP-30: Oude Brusselsebaan / Laarstraat

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.405	0	459.172	0	481.577
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.405	0	459.172	0	481.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.405	0	459.172	0	481.577
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.405	0	459.172	0	481.577

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.827	2.011	9.540	3.027	26.973	432.199
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.827	2.011	9.540	3.027	26.973	432.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.827	2.011	9.540	3.027	26.973	432.199
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.827	2.011	9.540	3.027	26.973	432.199

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-31: Nieuwe Kassei

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	130.000	720.000	850.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	130.000	720.000	850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	720.000	850.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	130.000	720.000	850.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	130.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	130.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	130.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	130.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-32: Fietspaden

ACT-16: Aanpassingen aan de openbare weg ten voordele van de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.198.588	0	501.412	0	1.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.198.588	0	501.412	0	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.198.588	0	501.412	0	1.700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.198.588	0	501.412	0	1.700.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	550.000	0	550.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	550.000	0	550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	48.751	0	1.095.707	54.130	101.412	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.751	0	1.095.707	54.130	101.412	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.751	0	1.095.707	54.130	101.412	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	48.751	0	1.095.707	54.130	101.412	400.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	550.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	550.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-33: Trajectcontroles

ACT-17: Een veilige omgeving creëren voor alle gebruikers op de openbare weg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	118.204	0	0	0	118.204
B. Investerings in materiële vaste activa	0	118.204	0	0	0	118.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.204	0	0	0	118.204
c. Roerende goederen	0	118.204	0	0	0	118.204

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.650	0	86.844	21.711	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.650	0	86.844	21.711	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.650	0	86.844	21.711	0	0	0
c. Roerende goederen	9.650	0	86.844	21.711	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-34: Fietspaden N26

ACT-16: Aanpassingen aan de openbare weg ten voordele van de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	700.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	700.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	700.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	800.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	800.000	0
II. ONTVANGSTEN	800.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	800.000	0

PRIO IP-36: Schoolomgevingen

ACT-17: Een veilige omgeving creëren voor alle gebruikers op de openbare weg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	93.663	0	31.750	0	125.413
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.663	0	31.750	0	125.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.663	0	31.750	0	125.413
b. Wegen en andere infrastructuur	0	93.663	0	31.750	0	125.413
II. ONTVANGSTEN	0	83.271	0	0	0	83.271
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	83.271	0	0	0	83.271

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.292	45.121	0	0	18.250	6.750	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.292	45.121	0	0	18.250	6.750	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.292	45.121	0	0	18.250	6.750	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	30.292	45.121	0	0	18.250	6.750	25.000
II. ONTVANGSTEN	13.177	70.094	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.177	70.094	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-43: Kampenhout SAS

ACT-45: Uitwerken knooppunt Kampenhout sas als recreatieve toegangspoort en ontmoetingsruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	50.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-45: Site Gemeentehuis

ACT-6: Het lokaal bestuur ontwikkelt een uitvoerbare langetermijnvisie voor haar patrimonium.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	2.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.000.000

PRIO IP-47: Oudestraat

ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.075	0	0	0	1.075
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.075	0	0	0	1.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.075	0	0	0	1.075
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.075	0	0	0	1.075

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	796	0	0	279	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	796	0	0	279	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	796	0	0	279	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	796	0	0	279	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-49: Ledborden schoolomgeving

ACT-16: Aanpassingen aan de openbare weg ten voordele van de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.112	0	0	0	40.112
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.112	0	0	0	40.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.112	0	0	0	40.112
c. Roerende goederen	0	40.112	0	0	0	40.112

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.112	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.112	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.112	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	40.112	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-50: Totaalaanleg De Krop - Godshuis - Infano - Perksesteenweg
ACT-6: Het lokaal bestuur ontwikkelt een uitvoerbare langetermijnvisie voor haar patrimonium.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.169	0	1.343.831	0	1.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.169	0	1.343.831	0	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.169	0	1.343.831	0	1.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.169	0	1.343.831	0	1.350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	6.169	43.831	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	6.169	43.831	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.169	43.831	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	6.169	43.831	250.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	250.000	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	250.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	250.000	800.000

PRIO IP-51: Fietspad Voortstraat

ACT-16: Aanpassingen aan de openbare weg ten voordele van de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	510.000	0	510.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	510.000	0	510.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	510.000	0	510.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	510.000	0	510.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	200.000	310.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	200.000	310.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	200.000	310.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 32353

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 282963 Alg. 53267

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 342037 Alg. 50691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 400351 Alg. 51965

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 470236 Alg. 50743

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 467978 Alg. 31228



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 32353

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.126.626	11.832.089	10.366.427	8.980.662	7.781.614	9.582.171
1. Financiële schulden op 1 januari	14.659.385	13.126.626	11.832.089	10.366.427	8.980.662	7.781.614
2. Nieuwe leningen	0	337.677	39.445	186.412	303.707	3.301.341
3. Aflossingen	0	0	-57.489	0	0	0
4. Overboekingen	-1.532.759	-1.632.214	-1.447.618	-1.572.177	-1.502.755	-1.500.784
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.756	1.599.038	1.503.149	1.566.170	1.485.494	1.483.523
1. Financiële schulden op 1 januari	2.835.475	1.532.756	1.599.038	1.503.149	1.566.170	1.485.494
2. Aflossingen	-2.835.478	-1.565.932	-1.543.507	-1.509.156	-1.583.431	-1.502.755
3. Overboekingen	1.532.759	1.632.214	1.447.618	1.572.177	1.502.755	1.500.784
Totaal financiële schulden	14.659.382	13.431.127	11.869.576	10.546.832	9.267.108	11.065.695

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	8.750.779	7.730.936
1. Financiële schulden op 1 januari	9.582.171	8.750.779
2. Nieuwe leningen	300.450	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.131.842	-1.019.842
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.114.582	1.002.582
1. Financiële schulden op 1 januari	1.483.523	1.114.582
2. Aflossingen	-1.500.784	-1.131.842
3. Overboekingen	1.131.842	1.019.842
Totaal financiële schulden	9.865.361	8.733.518

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2024 2024: Budg. 32353

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 282963 Alg. 53267

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 342037 Alg. 50691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 400351 Alg. 51965

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 470236 Alg. 50743

6.5 Financiële risico's

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Niettemin hecht de decreetgever er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Uiteraard zijn financiële risico's divers van aard en voor elk bestuur verschillend.

De financiële risico's die het bestuur loopt kunnen teruggebracht worden tot de risico's in het kader van:

- beleggingen
- aangaan van leningen.
- Evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten en exploitatie uitgaven
- Geplande verkopen van onroerende goederen

Beleggingen

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien gaat de gemeente rekeningen aan bij diverse grote Belgische financiële instellingen met een goede kredietrating. De spreiding van middelen is een dekking van het risico.

Leningen

Inzake leningen en schuldportefeuille werd voor het aangaan van een lening in het verleden steeds een overheidsopdracht gevoerd, wat zou moeten geresulteerd hebben in de meest voordelige aanbieder voor het bestuur op dat moment. Er zijn in het verleden vooral leningen aangegaan met vaste rentevoet om het risico van schommelende (stijgende) interestvoeten te beperken. In het voorliggende meerjarenplan wordt voorzien om een lening op te nemen in 2025 van 3.000.000 euro. Toch blijft de schuldafbouw een belangrijk element in het financieel beleid van de gemeente.

Evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten en exploitatie uitgaven

Door het financiële evenwicht op lange termijn (positieve autofinancieringsmarge), blijkt het belang van een positief exploitatieresultaat. Een positieve autofinancieringsmarge drukt immers uit dat de te betalen leninglasten gedekt worden door het overschot uit exploitatie van ontvangsten en uitgaven.

Bovendien komen er belangrijke uitdagingen op de lokale besturen af zoals:

- de toename van de pensioenbijdragen
- hogere afrekeningen van de brandweer
- hogere bijdragen aan de politiezone
- schuldafbouw
- vernieuwd organogram
- invulling organogram
- fluctuaties energiekosten
- inflatie personeelskosten
- Responsabiliseringsbijdrage
- ...

Belangrijke risico's omtrent de exploitatie ontvangsten zijn de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting, de taks-shift, de wanbetaling van belastingen en retributies en de continuïteit van de dienstverlening (voor ouderenzorg).

Geplande verkopen van onroerende goederen

In het meerjarenplan wordt een verkoop van de huidige site van het gemeentehuis voorzien. Er werd hier een bedrag van 2.000.000 euro voorzien. Het risico is dat de gevraagde of de geraamde prijs niet verkregen wordt.

6.6 Grondslagen en assumpties

De basis voor de opmaak van aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2027 was de jaarrekening 2023 en de huidige stand van de kredieten voor 2024.

Voor de personeelsuitgaven werd het nieuwe organogram als basis gebruikt. Alle nieuwe functies werden in de kredieten voorzien. In de kredieten van 2024 wordt er rekening gehouden met de mogelijke inflatie. Voor de lonen van 2026 en 2027 werd er telkens een verhoging van 2% berekend. Er wordt eveneens rekening gehouden met de voorziene periodieke verhogingen, de invullingen volgens het organogram en ook de jaarlijkse tijdelijke contracten (jobstudenten, vrijwilligers, monitoren, ...).

De kredieten van de aanvullende personenbelasting zijn gebaseerd op de ramingen die ontvangen werden van de FOD Financiën.

Voor de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage hebben we ons gebaseerd op de laatste prognoses van de Federale Pensioendienst.

6.7 Documentatie

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan omvat volgende onderdelen:

- Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

De documentatie is beschikbaar op de website:

[Meerjarenplan en jaarrekening - Gemeente Kampenhout](#)